

桃園市地方教育發展基金—桃園市立桃園國民中學

16-20-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 10 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名稱	編號		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	305,386,000	43,824,000	23,308,000	20,516,000	88.02	301,322,166	285,695,000	15,627,166	5.47
勞務收入	43	15,000					600	12,000	-11,400	-95.00
服務收入	431	15,000					600	12,000	-11,400	-95.00
財產收入	45	160,000		10,000	-10,000	-100.00	101,579	128,000	-26,421	-20.64
財產處分收入	451	15,000					28,730	15,000	13,730	91.53
利息收入	454	25,000					11,460	13,000	-1,540	-11.85
其他財產收入	45Y	120,000		10,000	-10,000	-100.00	61,389	100,000	-38,611	-38.61
政府撥入收入	46	305,206,000	43,824,000	23,298,000	20,526,000	88.10	301,211,063	285,550,000	15,661,063	5.48
公庫撥款收入	462	305,206,000	43,084,500	23,298,000	19,786,500	84.93	299,451,563	285,550,000	13,901,563	4.87
政府其他撥入收入	46Y		739,500		739,500		1,759,500		1,759,500	
其他收入	4Y	5,000					8,924	5,000	3,924	78.48
雜項收入	4YY	5,000					8,924	5,000	3,924	78.48
基金用途	5	308,686,000	23,528,080	23,308,000	220,080	0.94	276,254,160	285,695,000	-9,440,840	-3.30
國民教育計畫	53	308,186,000	23,513,080	23,158,000	355,080	1.53	276,004,544	285,195,000	-9,190,456	-3.22
國民中學教育	531	308,186,000	23,513,080	23,158,000	355,080	1.53	276,004,544	285,195,000	-9,190,456	-3.22
建築及設備計畫	5M	500,000	15,000	150,000	-135,000	-90.00	249,616	500,000	-250,384	-50.08
營建及修建工程	5M2	100,000		100,000	-100,000	-100.00		100,000	-100,000	-100.00
其他設備	5M4	400,000	15,000	50,000	-35,000	-70.00	249,616	400,000	-150,384	-37.60
本期賸餘(短絀)	6	-3,300,000	20,295,920		20,295,920		25,068,006		25,068,006	
期初基金餘額	71	6,476,067					15,208,997	6,476,067	8,732,930	134.85
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	3,176,067					40,277,003	6,476,067	33,800,936	521.94

註：