

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 12 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	387,680	2,455,000	-2,067,320	-84.21	301,730,556	305,386,000	-3,655,444	-1.20
勞務收入	43	15,000		3,000	-3,000	-100.00	600	15,000	-14,400	-96.00
服務收入	431	15,000		3,000	-3,000	-100.00	600	15,000	-14,400	-96.00
財產收入	45	160,000	57,680	22,000	35,680	162.18	179,969	160,000	19,969	12.48
財產處分收入	451	15,000	110		110		35,700	15,000	20,700	138.00
利息收入	454	25,000	40,456	12,000	28,456	237.13	51,916	25,000	26,916	107.66
其他財產收入	45Y	120,000	17,114	10,000	7,114	71.14	92,353	120,000	-27,647	-23.04
政府撥入收入	46	305,206,000	330,000	2,430,000	-2,100,000	-86.42	301,541,063	305,206,000	-3,664,937	-1.20
公庫撥款收入	462	305,206,000	49,500	2,430,000	-2,380,500	-97.96	299,501,063	305,206,000	-5,704,937	-1.87
政府其他撥入收入	46Y		280,500		280,500		2,040,000		2,040,000	
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	8,211,024	2,455,000	5,756,024	234.46	308,304,316	308,686,000	-381,684	-0.12
國民教育計畫	53	308,186,000	8,023,129	2,455,000	5,568,129	226.81	307,843,602	308,186,000	-342,398	-0.11
國民中學教育	531	308,186,000	8,023,129	2,455,000	5,568,129	226.81	307,843,602	308,186,000	-342,398	-0.11
建築及設備計畫	5M	500,000	187,895		187,895		460,714	500,000	-39,286	-7.86
營建及修建工程	5M2	100,000	56,000		56,000		56,000	100,000	-44,000	-44.00
其他設備	5M4	400,000	131,895		131,895		404,714	400,000	4,714	1.18
本期賸餘(短絀)	6	-3,300,000	-7,823,344		-7,823,344		-6,573,760	-3,300,000	-3,273,760	99.20
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					8,635,237	3,176,067	5,459,170	171.88

註：