

# 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 113 年 10 月份

單位：新臺幣元

| 項 目       | 本 年 度<br>法 定 預 算 數 | 本 月 份      |            |            |         | 本年度截至本月份累計數 |             |             |          |
|-----------|--------------------|------------|------------|------------|---------|-------------|-------------|-------------|----------|
|           |                    | 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      | 324,407,000        | 46,886,600 | 25,406,000 | 21,480,600 | 84.55   | 321,481,458 | 302,895,000 | 18,586,458  | 6.14     |
| 徵收及依法分配收入 |                    |            |            |            |         | 13,625      |             | 13,625      |          |
| 違規罰款收入    |                    |            |            |            |         | 13,625      |             | 13,625      |          |
| 勞務收入      | 10,000             | 600        |            | 600        |         | 14,100      | 10,000      | 4,100       | 41.00    |
| 服務收入      | 10,000             | 600        |            | 600        |         | 14,100      | 10,000      | 4,100       | 41.00    |
| 財產收入      | 135,000            |            | 10,000     | -10,000    | -100.00 | 218,196     | 103,000     | 115,196     | 111.84   |
| 財產處分收入    | 20,000             |            |            |            |         | 1,120       | 20,000      | -18,880     | -94.40   |
| 利息收入      | 25,000             |            |            |            |         | 117,013     | 13,000      | 104,013     | 800.10   |
| 其他財產收入    | 90,000             |            | 10,000     | -10,000    | -100.00 | 100,063     | 70,000      | 30,063      | 42.95    |
| 政府撥入收入    | 324,256,000        | 46,876,000 | 25,396,000 | 21,480,000 | 84.58   | 320,737,956 | 302,776,000 | 17,961,956  | 5.93     |
| 公庫撥款收入    | 324,256,000        | 46,876,000 | 25,396,000 | 21,480,000 | 84.58   | 318,893,256 | 302,776,000 | 16,117,256  | 5.32     |
| 政府其他撥入收入  |                    |            |            |            |         | 1,844,700   |             | 1,844,700   |          |
| 其他收入      | 6,000              | 10,000     |            | 10,000     |         | 497,581     | 6,000       | 491,581     | 8,193.02 |
| 雜項收入      | 6,000              | 10,000     |            | 10,000     |         | 497,581     | 6,000       | 491,581     | 8,193.02 |
| 基金用途      | 327,597,000        | 23,043,224 | 25,406,000 | -2,362,776 | -9.30   | 287,733,313 | 302,895,000 | -15,161,687 | -5.01    |
| 國民教育計畫    | 327,330,000        | 23,007,340 | 25,406,000 | -2,398,660 | -9.44   | 287,509,777 | 302,628,000 | -15,118,223 | -5.00    |
| 其他        | 327,330,000        | 23,007,340 | 25,406,000 | -2,398,660 | -9.44   | 287,509,777 | 302,628,000 | -15,118,223 | -5.00    |
| 建築及設備計畫   | 267,000            | 35,884     |            | 35,884     |         | 223,536     | 267,000     | -43,464     | -16.28   |
| 購建固定資產    | 267,000            | 35,884     |            | 35,884     |         | 223,536     | 267,000     | -43,464     | -16.28   |
| 本期賸餘(短絀)  | -3,190,000         | 23,843,376 |            | 23,843,376 |         | 33,748,145  |             | 33,748,145  |          |
| 期初基金餘額    | 5,205,000          |            |            |            |         | 16,833,633  | 5,205,000   | 11,628,633  | 223.41   |
| 解繳公庫      |                    |            |            |            |         |             |             |             |          |
| 期末基金餘額    | 2,015,000          |            |            |            |         | 50,581,778  | 5,205,000   | 45,376,778  | 871.79   |

註：