

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 115 年 3 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			
		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	336,760,000	17,830	25,328,000	-25,310,170	-99.93	120,096,930	119,455,000	641,930	0.54
勞務收入	20,000	6,000	5,000	1,000	20.00	8,300	5,000	3,300	66.00
服務收入	20,000	6,000	5,000	1,000	20.00	8,300	5,000	3,300	66.00
財產收入	190,000	3,280	5,000	-1,720	-34.40	3,280	10,000	-6,720	-67.20
財產處分收入	10,000	3,280		3,280		3,280	5,000	-1,720	-34.40
利息收入	160,000								
其他財產收入	20,000		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
政府撥入收入	336,440,000		25,293,000	-25,293,000	-100.00	120,063,000	119,415,000	648,000	0.54
公庫撥款收入	336,440,000		25,293,000	-25,293,000	-100.00	119,505,720	119,415,000	90,720	0.08
政府其他撥入收入						557,280		557,280	
規費收入	100,000	8,550	20,000	-11,450	-57.25	22,350	20,000	2,350	11.75
使用規費收入	100,000	8,550	20,000	-11,450	-57.25	22,350	20,000	2,350	11.75
其他收入	10,000		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
雜項收入	10,000		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
基金用途	340,260,000	23,180,422	25,328,000	-2,147,578	-8.48	108,009,279	119,455,000	-11,445,721	-9.58
國民教育計畫	339,959,000	23,117,422	25,278,000	-2,160,578	-8.55	107,809,279	119,254,000	-11,444,721	-9.60
其他	339,959,000	23,117,422	25,278,000	-2,160,578	-8.55	107,809,279	119,254,000	-11,444,721	-9.60
建築及設備計畫	301,000	63,000	50,000	13,000	26.00	200,000	201,000	-1,000	-0.50
購建固定資產	301,000	63,000	50,000	13,000	26.00	200,000	201,000	-1,000	-0.50
本期賸餘(短絀)	-3,500,000	-23,162,592		-23,162,592		12,087,651		12,087,651	
期初基金餘額	7,099,000					9,052,883	7,099,000	1,953,883	27.52
解繳公庫									
期末基金餘額	3,599,000					21,140,534	7,099,000	14,041,534	197.80

註：