

# 桃園市地方教育發展基金—桃園市立青埔國民中學

16-40-1

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 12 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      | 123,531,000        | 261,533    | 601,000 | -339,467   | -56.48   | 127,910,635 | 123,531,000 | 4,379,635   | 3.55     |
| 徵收及依法分配收入 |                    |            |         |            |          | 540         |             | 540         |          |
| 違規罰款收入    |                    |            |         |            |          | 540         |             | 540         |          |
| 財產收入      | 35,000             | 47,483     | 2,000   | 45,483     | 2,274.15 | 209,811     | 35,000      | 174,811     | 499.46   |
| 利息收入      | 5,000              | 40,883     | 2,000   | 38,883     | 1,944.15 | 79,111      | 5,000       | 74,111      | 1,482.22 |
| 其他財產收入    | 30,000             | 6,600      |         | 6,600      |          | 130,700     | 30,000      | 100,700     | 335.67   |
| 政府撥入收入    | 123,486,000        | 213,550    | 597,000 | -383,450   | -64.23   | 127,587,632 | 123,486,000 | 4,101,632   | 3.32     |
| 公庫撥款收入    | 123,486,000        | 29,897     | 597,000 | -567,103   | -94.99   | 125,590,242 | 123,486,000 | 2,104,242   | 1.70     |
| 政府其他撥入收入  |                    | 183,653    |         | 183,653    |          | 1,997,390   |             | 1,997,390   |          |
| 其他收入      | 10,000             | 500        | 2,000   | -1,500     | -75.00   | 112,652     | 10,000      | 102,652     | 1,026.52 |
| 雜項收入      | 10,000             | 500        | 2,000   | -1,500     | -75.00   | 112,652     | 10,000      | 102,652     | 1,026.52 |
| 基金用途      | 125,031,000        | 4,538,340  | 601,000 | 3,937,340  | 655.13   | 133,828,698 | 125,031,000 | 8,797,698   | 7.04     |
| 國民教育計畫    | 124,910,000        | 4,538,340  | 601,000 | 3,937,340  | 655.13   | 131,482,888 | 124,910,000 | 6,572,888   | 5.26     |
| 其他        | 124,910,000        | 4,538,340  | 601,000 | 3,937,340  | 655.13   | 131,482,888 | 124,910,000 | 6,572,888   | 5.26     |
| 建築及設備計畫   | 121,000            |            |         |            |          | 2,345,810   | 121,000     | 2,224,810   | 1,838.69 |
| 購建固定資產    | 121,000            |            |         |            |          | 2,345,810   | 121,000     | 2,224,810   | 1,838.69 |
| 本期賸餘(短絀)  | -1,500,000         | -4,276,807 |         | -4,276,807 |          | -5,918,063  | -1,500,000  | -4,418,063  | 294.54   |
| 期初基金餘額    | 18,859,000         |            |         |            |          | 11,035,802  | 18,859,000  | -7,823,198  | -41.48   |
| 解繳公庫      |                    |            |         |            |          |             |             |             |          |
| 期末基金餘額    | 17,359,000         |            |         |            |          | 5,117,739   | 17,359,000  | -12,241,261 | -70.52   |

註：本校以前年度活動中心工程案保留數：2,488,861元，累計執行數2,225,730元。