

桃園市地方教育發展基金—桃園市立青埔國民中學

15-39-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 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	139,693,000	419,390	6,000	413,390	6,889.83	155,706,470	139,693,000	16,013,470	11.46
徵收及依法分配收入	41		-8,000		-8,000		9,354		9,354	
違規罰款收入	415		-8,000		-8,000		9,354		9,354	
財產收入	45	104,000	3,589	5,000	-1,411	-28.22	137,911	104,000	33,911	32.61
租金收入	452	94,000					95,370	94,000	1,370	1.46
利息收入	454	10,000	2,389	5,000	-2,611	-52.22	8,941	10,000	-1,059	-10.59
其他財產收入	45Y		1,200		1,200		33,600		33,600	
政府撥入收入	46	139,587,000	417,945		417,945		154,591,117	139,587,000	15,004,117	10.75
公庫撥款收入	462	139,587,000	62,692		62,692		153,003,868	139,587,000	13,416,868	9.61
政府其他撥入收入	46Y		355,253		355,253		1,587,249		1,587,249	
其他收入	4Y	2,000	5,856	1,000	4,856	485.60	968,088	2,000	966,088	48,304.40
雜項收入	4YY	2,000	5,856	1,000	4,856	485.60	968,088	2,000	966,088	48,304.40
基金用途	5	140,194,000	4,065,721	120,000	3,945,721	3,288.10	160,169,648	140,194,000	19,975,648	14.25
國民教育計畫	53	95,363,000	3,502,346	120,000	3,382,346	2,818.62	106,395,280	95,363,000	11,032,280	11.57
國民中學教育	531	95,363,000	3,502,346	120,000	3,382,346	2,818.62	106,395,280	95,363,000	11,032,280	11.57
建築及設備計畫	5M	44,831,000	563,375		563,375		53,774,368	44,831,000	8,943,368	19.95
營建及修建工程	5M2	44,000,000	340,475		340,475		53,239,220	44,000,000	9,239,220	21.00
交通及運輸設備	5M3						26,600		26,600	
其他設備	5M4	806,000	222,900		222,900		484,508	806,000	-321,492	-39.89
無形資產	5M5	25,000					24,040	25,000	-960	-3.84
本期賸餘(短絀)	6	-501,000	-3,646,331	-114,000	-3,532,331	3,098.54	-4,463,178	-501,000	-3,962,178	790.85
期初基金餘額	71	61,608,501					31,026,283	61,608,501	-30,582,218	-49.64
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	61,107,501					26,563,105	61,107,501	-34,544,396	-56.53

註：109年1月辦理以前年度工程賸餘款繳回11,697元。

109年1月辦理薪資收回繳款書誤植代號(應為A2誤打為A1)繳回1,263元。

109年12月辦理增建活動中心工程廠商違約金及罰款提繳回教育局8,000元。