

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 111 年 7 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 | 113,026,000 | 44,354,681 | 9,033,000 | 35,321,681 | 391.03 | 121,205,304 | 84,384,000 | 36,821,304 | 43.64 |
| 財產收入 | 45 | 60,000 | | | | | 25,593 | 30,000 | -4,407 | -14.69 |
| 利息收入 | 454 | 6,000 | | | | | 3,193 | 3,000 | 193 | 6.43 |
| 其他財產收入 | 45Y | 54,000 | | | | | 22,400 | 27,000 | -4,600 | -17.04 |
| 政府撥入收入 | 46 | 112,965,000 | 44,354,681 | 9,033,000 | 35,321,681 | 391.03 | 120,874,681 | 84,353,000 | 36,521,681 | 43.30 |
| 公庫撥款收入 | 462 | 112,965,000 | 44,354,681 | 9,033,000 | 35,321,681 | 391.03 | 119,854,681 | 84,353,000 | 35,501,681 | 42.09 |
| 政府其他撥入收入 | 46Y | | | | | | 1,020,000 | | 1,020,000 | |
| 其他收入 | 4Y | 1,000 | | | | | 305,030 | 1,000 | 304,030 | 30,403.00 |
| 雜項收入 | 4YY | 1,000 | | | | | 305,030 | 1,000 | 304,030 | 30,403.00 |
| 基金用途 | 5 | 114,026,000 | 8,307,946 | 9,033,000 | -725,054 | -8.03 | 88,900,414 | 84,384,000 | 4,516,414 | 5.35 |
| 國民教育計畫 | 53 | 113,365,000 | 8,307,946 | 8,993,000 | -685,054 | -7.62 | 77,818,033 | 83,803,000 | -5,984,967 | -7.14 |
| 國民中學教育 | 531 | 113,365,000 | 8,307,946 | 8,993,000 | -685,054 | -7.62 | 77,818,033 | 83,803,000 | -5,984,967 | -7.14 |
| 建築及設備計畫 | 5M | 661,000 | | 40,000 | -40,000 | -100.00 | 11,082,381 | 581,000 | 10,501,381 | 1,807.47 |
| 營建及修建工程 | 5M2 | 84,000 | | | | | 11,015,381 | 84,000 | 10,931,381 | 13,013.55 |
| 交通及運輸設備 | 5M3 | 100,000 | | 10,000 | -10,000 | -100.00 | | 50,000 | -50,000 | -100.00 |
| 其他設備 | 5M4 | 477,000 | | 30,000 | -30,000 | -100.00 | 67,000 | 447,000 | -380,000 | -85.01 |
| 本期賸餘(短絀) | 6 | -1,000,000 | 36,046,735 | | 36,046,735 | | 32,304,890 | | 32,304,890 | |
| 期初基金餘額 | 71 | 25,788,105 | | | | | 19,859,197 | 25,788,105 | -5,928,908 | -22.99 |
| 解繳公庫 | 72 | | | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | 73 | 24,788,105 | | | | | 52,164,087 | 25,788,105 | 26,375,982 | 102.28 |

註：