

桃園市地方教育發展基金—桃園市立桃園國民中學

15-19-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 11 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 (一)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	302,328,000	20,427,600	20,362,000	65,600	0.32	319,336,226	302,275,000	17,061,226	5.64
徵收及依法分配收入	41						360		360	
違規罰款收入	415						360		360	
勞務收入	43	150,000		12,000	-12,000	-100.00	7,620	132,000	-124,380	-94.23
服務收入	431	150,000		12,000	-12,000	-100.00	7,620	132,000	-124,380	-94.23
財產收入	45	221,000	14,600	15,000	-400	-2.67	184,868	186,000	-1,132	-0.61
利息收入	454	40,000					17,368	20,000	-2,632	-13.16
其他財產收入	45Y	181,000	14,600	15,000	-400	-2.67	167,500	166,000	1,500	0.90
政府撥入收入	46	301,957,000	20,413,000	20,335,000	78,000	0.38	319,136,608	301,957,000	17,179,608	5.69
公庫撥款收入	462	301,957,000	20,346,700	20,335,000	11,700	0.06	317,367,789	301,957,000	15,410,789	5.10
政府其他撥入收入	46Y		66,300		66,300		1,768,819		1,768,819	
其他收入	4Y						6,770		6,770	
雜項收入	4YY						6,770		6,770	
基金用途	5	306,287,000	24,311,310	22,739,000	1,572,310	6.91	309,800,725	304,361,000	5,439,725	1.79
國民教育計畫	53	304,773,000	23,577,882	22,619,000	958,882	4.24	308,875,789	302,857,000	6,018,789	1.99
國民中學教育	531	304,773,000	23,577,882	22,619,000	958,882	4.24	308,875,789	302,857,000	6,018,789	1.99
建築及設備計畫	5M	1,514,000	733,428	120,000	613,428	511.19	924,936	1,504,000	-579,064	-38.50
營建及修建工程	5M2		564,928		564,928		564,928		564,928	
交通及運輸設備	5M3		52,000		52,000		116,350		116,350	
其他設備	5M4	1,514,000	116,500	120,000	-3,500	-2.92	243,658	1,504,000	-1,260,342	-83.80
本期賸餘(短絀一)	6	-3,959,000	-3,883,710	-2,377,000	-1,506,710	63.39	9,535,501	-2,086,000	11,621,501	-557.12
期初基金餘額	71	22,077,202					6,706,259	22,077,202	-15,370,943	-69.62
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	18,118,202					16,241,760	19,991,202	-3,749,442	-18.76

註：