

桃園市地方教育發展基金—桃園市立中壢國民中學

16-41-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 2 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 |            |             |        |
|-----------|-----|--------------------|-------------|------------|-------------|---------|-----------------------|------------|-------------|--------|
| 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   | 250,575,000        | 5,799       | 21,200,000 | -21,194,201 | -99.97  | 104,672,131           | 82,510,000 | 22,162,131  | 26.86  |
| 徵收及依法分配收入 | 41  |                    |             |            |             |         | 2,650                 |            | 2,650       |        |
| 違規罰款收入    | 415 |                    |             |            |             |         | 2,650                 |            | 2,650       |        |
| 財產收入      | 45  | 88,000             | 5,799       |            | 5,799       |         | 14,785                |            | 14,785      |        |
| 財產處分收入    | 451 |                    |             |            |             |         | 1,110                 |            | 1,110       |        |
| 利息收入      | 454 | 8,000              |             |            |             |         |                       |            |             |        |
| 其他財產收入    | 45Y | 80,000             | 5,799       |            | 5,799       |         | 13,675                |            | 13,675      |        |
| 政府撥入收入    | 46  | 250,137,000        |             | 21,200,000 | -21,200,000 | -100.00 | 104,636,700           | 82,500,000 | 22,136,700  | 26.83  |
| 公庫撥款收入    | 462 | 250,137,000        |             | 21,200,000 | -21,200,000 | -100.00 | 104,277,405           | 82,500,000 | 21,777,405  | 26.40  |
| 政府其他撥入收入  | 46Y |                    |             |            |             |         | 359,295               |            | 359,295     |        |
| 其他收入      | 4Y  | 350,000            |             |            |             |         | 17,996                | 10,000     | 7,996       | 79.96  |
| 雜項收入      | 4YY | 350,000            |             |            |             |         | 17,996                | 10,000     | 7,996       | 79.96  |
| 基金用途      | 5   | 252,575,000        | 19,237,732  | 21,200,000 | -1,962,268  | -9.26   | 68,762,001            | 82,510,000 | -13,747,999 | -16.66 |
| 國民教育計畫    | 53  | 251,432,000        | 18,978,687  | 21,118,000 | -2,139,313  | -10.13  | 68,502,956            | 82,028,000 | -13,525,044 | -16.49 |
| 國民中學教育    | 531 | 251,432,000        | 18,978,687  | 21,118,000 | -2,139,313  | -10.13  | 68,502,956            | 82,028,000 | -13,525,044 | -16.49 |
| 建築及設備計畫   | 5M  | 1,143,000          | 259,045     | 82,000     | 177,045     | 215.91  | 259,045               | 482,000    | -222,955    | -46.26 |
| 交通及運輸設備   | 5M3 | 67,000             | 20,000      | 32,000     | -12,000     | -37.50  | 20,000                | 32,000     | -12,000     | -37.50 |
| 其他設備      | 5M4 | 786,000            | 25,000      |            | 25,000      |         | 25,000                | 160,000    | -135,000    | -84.38 |
| 無形資產      | 5M5 | 290,000            | 214,045     | 50,000     | 164,045     | 328.09  | 214,045               | 290,000    | -75,955     | -26.19 |
| 本期賸餘(短絀)  | 6   | -2,000,000         | -19,231,933 |            | -19,231,933 |         | 35,910,130            |            | 35,910,130  |        |
| 期初基金餘額    | 71  | 17,809,428         |             |            |             |         | 12,005,926            | 17,809,428 | -5,803,502  | -32.59 |
| 解繳公庫      | 72  |                    |             |            |             |         |                       |            |             |        |
| 期末基金餘額    | 73  | 15,809,428         |             |            |             |         | 47,916,056            | 17,809,428 | 30,106,628  | 169.05 |

註：