

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 3 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 | 250,575,000 | 830,599 | 21,724,000 | -20,893,401 | -96.18 | 105,502,730 | 104,234,000 | 1,268,730 | 1.22 |
| 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 | 1,500 | | 1,500 | | 16,285 | | 16,285 | |
| 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 | 1,500 | | 1,500 | | 15,175 | | 15,175 | |
| 政府撥入收入 | 46 | 250,137,000 | 777,300 | 21,714,000 | -20,936,700 | -96.42 | 105,414,000 | 104,214,000 | 1,200,000 | 1.15 |
| 公庫撥款收入 | 462 | 250,137,000 | 116,595 | 21,714,000 | -21,597,405 | -99.46 | 104,394,000 | 104,214,000 | 180,000 | 0.17 |
| 政府其他撥入收入 | 46Y | | 660,705 | | 660,705 | | 1,020,000 | | 1,020,000 | |
| 其他收入 | 4Y | 350,000 | 51,799 | 10,000 | 41,799 | 417.99 | 69,795 | 20,000 | 49,795 | 248.98 |
| 雜項收入 | 4YY | 350,000 | 51,799 | 10,000 | 41,799 | 417.99 | 69,795 | 20,000 | 49,795 | 248.98 |
| 基金用途 | 5 | 252,575,000 | 21,111,667 | 21,724,000 | -612,333 | -2.82 | 89,873,668 | 104,234,000 | -14,360,332 | -13.78 |
| 國民教育計畫 | 53 | 251,432,000 | 20,982,667 | 21,479,000 | -496,333 | -2.31 | 89,485,623 | 103,507,000 | -14,021,377 | -13.55 |
| 國民中學教育 | 531 | 251,432,000 | 20,982,667 | 21,479,000 | -496,333 | -2.31 | 89,485,623 | 103,507,000 | -14,021,377 | -13.55 |
| 建築及設備計畫 | 5M | 1,143,000 | 129,000 | 245,000 | -116,000 | -47.35 | 388,045 | 727,000 | -338,955 | -46.62 |
| 交通及運輸設備 | 5M3 | 67,000 | | 35,000 | -35,000 | -100.00 | 20,000 | 67,000 | -47,000 | -70.15 |
| 其他設備 | 5M4 | 786,000 | 129,000 | 210,000 | -81,000 | -38.57 | 154,000 | 370,000 | -216,000 | -58.38 |
| 無形資產 | 5M5 | 290,000 | | | | | 214,045 | 290,000 | -75,955 | -26.19 |
| 本期賸餘(短絀) | 6 | -2,000,000 | -20,281,068 | | -20,281,068 | | 15,629,062 | | 15,629,062 | |
| 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 | | | | | 27,634,988 | 17,809,428 | 9,825,560 | 55.17 |

註：