

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 10 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 | 4,110,074 | 3,230,000 | 880,074 | 27.25 | 271,376,312 | 250,531,000 | 20,845,312 | 8.32 |
| 徵收及依法分配收入 | 41 | | | | | | 5,938 | | 5,938 | |
| 違規罰款收入 | 415 | | | | | | 5,938 | | 5,938 | |
| 財產收入 | 45 | 88,000 | 4,749 | | 4,749 | | 72,626 | 44,000 | 28,626 | 65.06 |
| 財產處分收入 | 451 | | | | | | 11,620 | | 11,620 | |
| 利息收入 | 454 | 8,000 | | | | | 4,840 | 4,000 | 840 | 21.00 |
| 其他財產收入 | 45Y | 80,000 | 4,749 | | 4,749 | | 56,166 | 40,000 | 16,166 | 40.42 |
| 政府撥入收入 | 46 | 250,137,000 | 4,090,000 | 3,220,000 | 870,000 | 27.02 | 271,145,094 | 250,137,000 | 21,008,094 | 8.40 |
| 公庫撥款收入 | 462 | 250,137,000 | 3,350,500 | 3,220,000 | 130,500 | 4.05 | 269,385,594 | 250,137,000 | 19,248,594 | 7.70 |
| 政府其他撥入收入 | 46Y | | 739,500 | | 739,500 | | 1,759,500 | | 1,759,500 | |
| 其他收入 | 4Y | 350,000 | 15,325 | 10,000 | 5,325 | 53.25 | 152,654 | 350,000 | -197,346 | -56.38 |
| 雜項收入 | 4YY | 350,000 | 15,325 | 10,000 | 5,325 | 53.25 | 152,654 | 350,000 | -197,346 | -56.38 |
| 基金用途 | 5 | 252,575,000 | 20,120,752 | 3,684,000 | 16,436,752 | 446.17 | 236,395,480 | 250,985,000 | -14,589,520 | -5.81 |
| 國民教育計畫 | 53 | 251,432,000 | 20,120,752 | 3,684,000 | 16,436,752 | 446.17 | 235,878,995 | 249,842,000 | -13,963,005 | -5.59 |
| 國民中學教育 | 531 | 251,432,000 | 20,120,752 | 3,684,000 | 16,436,752 | 446.17 | 235,878,995 | 249,842,000 | -13,963,005 | -5.59 |
| 建築及設備計畫 | 5M | 1,143,000 | | | | | 516,485 | 1,143,000 | -626,515 | -54.81 |
| 交通及運輸設備 | 5M3 | 67,000 | | | | | 55,000 | 67,000 | -12,000 | -17.91 |
| 其他設備 | 5M4 | 786,000 | | | | | 247,440 | 786,000 | -538,560 | -68.52 |
| 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 | -16,010,678 | -454,000 | -15,556,678 | 3,426.58 | 34,980,832 | -454,000 | 35,434,832 | -7,805.03 |
| 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 | | | | | 46,986,758 | 17,355,428 | 29,631,330 | 170.73 |

註：