

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 113 年 12 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 | | | |
|-----------|--------------------|-------------|------------|-------------|---------|-----------------------|-------------|------------|--------|
| | | 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 | 287,216,000 | -2,335,690 | 559,000 | -2,894,690 | -517.83 | 300,064,481 | 287,216,000 | 12,848,481 | 4.47 |
| 徵收及依法分配收入 | | | | | | 43,621 | | 43,621 | |
| 違規罰款收入 | | | | | | 43,621 | | 43,621 | |
| 財產收入 | 110,000 | 133,626 | 50,000 | 83,626 | 167.25 | 351,910 | 110,000 | 241,910 | 219.92 |
| 財產處分收入 | | 17,740 | | 17,740 | | 34,090 | | 34,090 | |
| 利息收入 | 20,000 | 104,170 | 10,000 | 94,170 | 941.70 | 184,525 | 20,000 | 164,525 | 822.63 |
| 其他財產收入 | 90,000 | 11,716 | 40,000 | -28,284 | -70.71 | 133,295 | 90,000 | 43,295 | 48.11 |
| 政府撥入收入 | 286,991,000 | -2,474,276 | 509,000 | -2,983,276 | -586.11 | 299,491,358 | 286,991,000 | 12,500,358 | 4.36 |
| 公庫撥款收入 | 286,991,000 | -2,634,580 | 509,000 | -3,143,580 | -617.60 | 296,871,454 | 286,991,000 | 9,880,454 | 3.44 |
| 政府其他撥入收入 | | 160,304 | | 160,304 | | 2,619,904 | | 2,619,904 | |
| 其他收入 | 115,000 | 4,960 | | 4,960 | | 177,592 | 115,000 | 62,592 | 54.43 |
| 雜項收入 | 115,000 | 4,960 | | 4,960 | | 177,592 | 115,000 | 62,592 | 54.43 |
| 基金用途 | 290,716,000 | 13,042,308 | 2,136,000 | 10,906,308 | 510.59 | 304,112,752 | 290,716,000 | 13,396,752 | 4.61 |
| 國民教育計畫 | 289,216,000 | 12,504,126 | 2,136,000 | 10,368,126 | 485.40 | 302,683,804 | 289,216,000 | 13,467,804 | 4.66 |
| 其他 | 289,216,000 | 12,504,126 | 2,136,000 | 10,368,126 | 485.40 | 302,683,804 | 289,216,000 | 13,467,804 | 4.66 |
| 建築及設備計畫 | 1,500,000 | 538,182 | | 538,182 | | 1,428,948 | 1,500,000 | -71,052 | -4.74 |
| 購建固定資產 | 1,500,000 | 538,182 | | 538,182 | | 1,428,948 | 1,500,000 | -71,052 | -4.74 |
| 本期賸餘(短絀) | -3,500,000 | -15,377,998 | -1,577,000 | -13,800,998 | 875.14 | -4,048,271 | -3,500,000 | -548,271 | 15.66 |
| 期初基金餘額 | 16,360,000 | | | | | 17,563,641 | 16,360,000 | 1,203,641 | 7.36 |
| 解繳公庫 | | | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | 12,860,000 | | | | | 13,515,370 | 12,860,000 | 655,370 | 5.10 |

註：