

桃園市地方教育發展基金—桃園市立東安國民中學

16-45-1

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 | 107,884,000 | 196,017 | 1,118,000 | -921,983 | -82.47 | 105,550,792 | 107,884,000 | -2,333,208 | -2.16 |
| 徵收及依法分配收入 | | 5,500 | | 5,500 | | 5,500 | | 5,500 | |
| 違規罰款收入 | | 5,500 | | 5,500 | | 5,500 | | 5,500 | |
| 財產收入 | 160,000 | 97,317 | 35,000 | 62,317 | 178.05 | 363,815 | 160,000 | 203,815 | 127.38 |
| 財產處分收入 | 30,000 | | 30,000 | -30,000 | -100.00 | 55,590 | 30,000 | 25,590 | 85.30 |
| 租金收入 | | | | | | 2,000 | | 2,000 | |
| 利息收入 | 10,000 | 51,317 | 5,000 | 46,317 | 926.34 | 88,825 | 10,000 | 78,825 | 788.25 |
| 其他財產收入 | 120,000 | 46,000 | | 46,000 | | 217,400 | 120,000 | 97,400 | 81.17 |
| 政府撥入收入 | 107,714,000 | 93,200 | 1,083,000 | -989,800 | -91.39 | 105,179,587 | 107,714,000 | -2,534,413 | -2.35 |
| 公庫撥款收入 | 107,714,000 | 13,048 | 1,083,000 | -1,069,952 | -98.80 | 89,557,423 | 107,714,000 | -18,156,577 | -16.86 |
| 政府其他撥入收入 | | 80,152 | | 80,152 | | 15,622,164 | | 15,622,164 | |
| 其他收入 | 10,000 | | | | | 1,890 | 10,000 | -8,110 | -81.10 |
| 雜項收入 | 10,000 | | | | | 1,890 | 10,000 | -8,110 | -81.10 |
| 基金用途 | 108,884,000 | 5,758,298 | 1,118,000 | 4,640,298 | 415.05 | 120,688,323 | 108,884,000 | 11,804,323 | 10.84 |
| 國民教育計畫 | 108,363,000 | 5,733,804 | 1,118,000 | 4,615,804 | 412.86 | 120,185,929 | 108,363,000 | 11,822,929 | 10.91 |
| 其他 | 108,363,000 | 5,733,804 | 1,118,000 | 4,615,804 | 412.86 | 120,185,929 | 108,363,000 | 11,822,929 | 10.91 |
| 建築及設備計畫 | 521,000 | 24,494 | | 24,494 | | 502,394 | 521,000 | -18,606 | -3.57 |
| 購建固定資產 | 521,000 | 24,494 | | 24,494 | | 502,394 | 521,000 | -18,606 | -3.57 |
| 本期賸餘(短絀) | -1,000,000 | -5,562,281 | | -5,562,281 | | -15,137,531 | -1,000,000 | -14,137,531 | 1,413.75 |
| 期初基金餘額 | 3,358,000 | | | | | 25,731,108 | 3,358,000 | 22,373,108 | 666.26 |
| 解繳公庫 | | | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | 2,358,000 | | | | | 10,593,577 | 2,358,000 | 8,235,577 | 349.26 |

註：