

# 桃園市地方教育發展基金—桃園市立草漯國民中學

16-74-1

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 5 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 |            |            |         |
|----------|--------------------|------------|-----------|------------|---------|-------------|------------|------------|---------|
|          |                    | 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     | 76,436,000         | 6,228      | 5,943,000 | -5,936,772 | -99.90  | 53,238,170  | 46,195,000 | 7,043,170  | 15.25   |
| 財產收入     | 37,000             | 5,490      | 8,000     | -2,510     | -31.38  | 11,673      | 20,000     | -8,327     | -41.64  |
| 財產處分收入   | 5,000              | 5,490      | 5,000     | 490        | 9.80    | 11,673      | 5,000      | 6,673      | 133.46  |
| 利息收入     | 2,000              |            |           |            |         |             |            |            |         |
| 其他財產收入   | 30,000             |            | 3,000     | -3,000     | -100.00 |             | 15,000     | -15,000    | -100.00 |
| 政府撥入收入   | 76,379,000         |            | 5,933,000 | -5,933,000 | -100.00 | 53,220,593  | 46,165,000 | 7,055,593  | 15.28   |
| 公庫撥款收入   | 76,379,000         |            | 5,933,000 | -5,933,000 | -100.00 | 52,262,139  | 46,165,000 | 6,097,139  | 13.21   |
| 政府其他撥入收入 |                    |            |           |            |         | 958,454     |            | 958,454    |         |
| 其他收入     | 20,000             | 738        | 2,000     | -1,262     | -63.10  | 5,904       | 10,000     | -4,096     | -40.96  |
| 雜項收入     | 20,000             | 738        | 2,000     | -1,262     | -63.10  | 5,904       | 10,000     | -4,096     | -40.96  |
| 基金用途     | 77,936,000         | 5,663,218  | 5,943,000 | -279,782   | -4.71   | 39,906,701  | 46,195,000 | -6,288,299 | -13.61  |
| 國民教育計畫   | 77,311,000         | 5,586,246  | 5,823,000 | -236,754   | -4.07   | 39,523,644  | 45,595,000 | -6,071,356 | -13.32  |
| 其他       | 77,311,000         | 5,586,246  | 5,823,000 | -236,754   | -4.07   | 39,523,644  | 45,595,000 | -6,071,356 | -13.32  |
| 建築及設備計畫  | 625,000            | 76,972     | 120,000   | -43,028    | -35.86  | 383,057     | 600,000    | -216,943   | -36.16  |
| 購建固定資產   | 625,000            | 76,972     | 120,000   | -43,028    | -35.86  | 383,057     | 600,000    | -216,943   | -36.16  |
| 本期賸餘(短絀) | -1,500,000         | -5,656,990 |           | -5,656,990 |         | 13,331,469  |            | 13,331,469 |         |
| 期初基金餘額   | 6,317,555          |            |           |            |         | 6,159,730   | 6,317,555  | -157,825   | -2.50   |
| 解繳公庫     |                    |            |           |            |         |             |            |            |         |
| 期末基金餘額   | 4,817,555          |            |           |            |         | 19,491,199  | 6,317,555  | 13,173,644 | 208.52  |

註：