

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 112 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      | 80,582,000         | 76,202     | 5,827,000 | -5,750,798 | -98.69   | 56,069,110            | 49,160,000 | 6,909,110  | 14.05    |
| 徵收及依法分配收入 |                    |            |           |            |          | 4,000                 |            | 4,000      |          |
| 違規罰款收入    |                    |            |           |            |          | 4,000                 |            | 4,000      |          |
| 財產收入      | 37,000             | 71,860     | 8,000     | 63,860     | 798.25   | 72,890                | 20,000     | 52,890     | 264.45   |
| 財產處分收入    | 5,000              | 71,860     | 5,000     | 66,860     | 1,337.20 | 72,890                | 5,000      | 67,890     | 1,357.80 |
| 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    | 80,525,000         |            | 5,817,000 | -5,817,000 | -100.00  | 55,978,774            | 49,130,000 | 6,848,774  | 13.94    |
| 公庫撥款收入    | 80,525,000         |            | 5,817,000 | -5,817,000 | -100.00  | 55,185,066            | 49,130,000 | 6,055,066  | 12.32    |
| 政府其他撥入收入  |                    |            |           |            |          | 793,708               |            | 793,708    |          |
| 其他收入      | 20,000             | 4,342      | 2,000     | 2,342      | 117.10   | 13,446                | 10,000     | 3,446      | 34.46    |
| 雜項收入      | 20,000             | 4,342      | 2,000     | 2,342      | 117.10   | 13,446                | 10,000     | 3,446      | 34.46    |
| 基金用途      | 82,082,000         | 5,865,191  | 5,827,000 | 38,191     | 0.66     | 40,422,638            | 49,160,000 | -8,737,362 | -17.77   |
| 國民教育計畫    | 81,429,000         | 5,865,191  | 5,827,000 | 38,191     | 0.66     | 40,023,838            | 48,507,000 | -8,483,162 | -17.49   |
| 其他        | 81,429,000         | 5,865,191  | 5,827,000 | 38,191     | 0.66     | 40,023,838            | 48,507,000 | -8,483,162 | -17.49   |
| 建築及設備計畫   | 653,000            |            |           |            |          | 398,800               | 653,000    | -254,200   | -38.93   |
| 購建固定資產    | 653,000            |            |           |            |          | 398,800               | 653,000    | -254,200   | -38.93   |
| 本期賸餘(短絀)  | -1,500,000         | -5,788,989 |           | -5,788,989 |          | 15,646,472            |            | 15,646,472 |          |
| 期初基金餘額    | 4,659,730          |            |           |            |          | 4,062,060             | 4,659,730  | -597,670   | -12.83   |
| 解繳公庫      |                    |            |           |            |          |                       |            |            |          |
| 期末基金餘額    | 3,159,730          |            |           |            |          | 19,708,532            | 4,659,730  | 15,048,802 | 322.95   |

註：