

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 111 年 2 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     | 97,104,000         | -787,291   | 8,073,000 | -8,860,291 | -109.75 | 42,512,759            | 33,980,000 | 8,532,759  | 25.11     |
| 財產收入     | 160,000            |            |           |            |         | 7,800                 |            | 7,800      |           |
| 財產處分收入   | 30,000             |            |           |            |         | 1,800                 |            | 1,800      |           |
| 利息收入     | 10,000             |            |           |            |         |                       |            |            |           |
| 其他財產收入   | 120,000            |            |           |            |         | 6,000                 |            | 6,000      |           |
| 政府撥入收入   | 96,934,000         | -787,291   | 8,073,000 | -8,860,291 | -109.75 | 42,504,959            | 33,980,000 | 8,524,959  | 25.09     |
| 公庫撥款收入   | 96,934,000         | -118,093   | 8,073,000 | -8,191,093 | -101.46 | 41,756,144            | 33,980,000 | 7,776,144  | 22.88     |
| 政府其他撥入收入 |                    | -669,198   |           | -669,198   |         | 748,815               |            | 748,815    |           |
| 其他收入     | 10,000             |            |           |            |         |                       |            |            |           |
| 雜項收入     | 10,000             |            |           |            |         |                       |            |            |           |
| 基金用途     | 97,804,000         | 7,628,936  | 8,073,000 | -444,064   | -5.50   | 28,480,391            | 34,680,000 | -6,199,609 | -17.88    |
| 國民教育計畫   | 97,269,000         | 7,628,936  | 7,935,000 | -306,064   | -3.86   | 28,470,060            | 34,492,000 | -6,021,940 | -17.46    |
| 其他       | 97,269,000         | 7,628,936  | 7,935,000 | -306,064   | -3.86   | 28,470,060            | 34,492,000 | -6,021,940 | -17.46    |
| 建築及設備計畫  | 535,000            |            | 138,000   | -138,000   | -100.00 | 10,331                | 188,000    | -177,669   | -94.50    |
| 購建固定資產   | 535,000            |            | 138,000   | -138,000   | -100.00 | 10,331                | 188,000    | -177,669   | -94.50    |
| 本期賸餘(短絀) | -700,000           | -8,416,227 |           | -8,416,227 |         | 14,032,368            | -700,000   | 14,732,368 | -2,104.62 |
| 期初基金餘額   | 5,035,213          |            |           |            |         | 4,857,074             | 5,035,213  | -178,139   | -3.54     |
| 解繳公庫     |                    |            |           |            |         |                       |            |            |           |
| 期末基金餘額   | 4,335,213          |            |           |            |         | 18,889,442            | 4,335,213  | 14,554,229 | 335.72    |

註：1.2月8日付款憑單18號繳回110年部款人員-輔諮中心專業輔導人員經費(含110年年終獎金)結餘款787,291元。