

桃園市地方教育發展基金—桃園市立東安國民中學

15-44-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 9 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 | | | |
|-----------|-----|--------------------|------------|------------|-------------|---------|-----------------------|------------|-------------|----------|
| 名 稱 | 編 號 | | 實 際 數 | 預 算 數 | 比 較 增 減 (一) | | 實 際 數 | 預 算 數 | 比 較 增 減 (一) | |
| | | | | | 金 額 | % | | | 金 額 | % |
| 基金來源 | 4 | 94,138,000 | 622,215 | 10,450,000 | -9,827,785 | -94.05 | 85,061,057 | 83,189,000 | 1,872,057 | 2.25 |
| 徵收及依法分配收入 | 41 | | | | | | 800 | | 800 | |
| 違規罰款收入 | 415 | | | | | | 800 | | 800 | |
| 勞務收入 | 43 | | | | | | 1,580 | | 1,580 | |
| 服務收入 | 431 | | | | | | 1,580 | | 1,580 | |
| 財產收入 | 45 | 25,000 | 80 | 1,000 | -920 | -92.00 | 47,843 | 18,000 | 29,843 | 165.79 |
| 財產處分收入 | 451 | 5,000 | 80 | | 80 | | 26,080 | 5,000 | 21,080 | 421.60 |
| 利息收入 | 454 | 10,000 | | | | | 6,763 | 5,000 | 1,763 | 35.26 |
| 其他財產收入 | 45Y | 10,000 | | 1,000 | -1,000 | -100.00 | 15,000 | 8,000 | 7,000 | 87.50 |
| 政府撥入收入 | 46 | 94,108,000 | 600,000 | 10,449,000 | -9,849,000 | -94.26 | 84,933,994 | 83,166,000 | 1,767,994 | 2.13 |
| 公庫撥款收入 | 462 | 94,108,000 | 240,000 | 10,449,000 | -10,209,000 | -97.70 | 80,791,930 | 83,166,000 | -2,374,070 | -2.85 |
| 政府其他撥入收入 | 46Y | | 360,000 | | 360,000 | | 4,142,064 | | 4,142,064 | |
| 其他收入 | 4Y | 5,000 | 22,135 | | 22,135 | | 76,840 | 5,000 | 71,840 | 1,436.80 |
| 雜項收入 | 4YY | 5,000 | 22,135 | | 22,135 | | 76,840 | 5,000 | 71,840 | 1,436.80 |
| 基金用途 | 5 | 94,538,000 | 7,685,795 | 10,450,000 | -2,764,205 | -26.45 | 75,546,685 | 83,189,000 | -7,642,315 | -9.19 |
| 國民教育計畫 | 53 | 94,238,000 | 7,661,795 | 10,425,000 | -2,763,205 | -26.51 | 75,331,861 | 82,904,000 | -7,572,139 | -9.13 |
| 國民中學教育 | 531 | 94,238,000 | 7,661,795 | 10,425,000 | -2,763,205 | -26.51 | 75,331,861 | 82,904,000 | -7,572,139 | -9.13 |
| 建築及設備計畫 | 5M | 300,000 | 24,000 | 25,000 | -1,000 | -4.00 | 214,824 | 285,000 | -70,176 | -24.62 |
| 交通及運輸設備 | 5M3 | | | | | | 36,000 | | 36,000 | |
| 其他設備 | 5M4 | 300,000 | 24,000 | 25,000 | -1,000 | -4.00 | 178,824 | 285,000 | -106,176 | -37.25 |
| 本期賸餘(短絀一) | 6 | -400,000 | -7,063,580 | | -7,063,580 | | 9,514,372 | | 9,514,372 | |
| 期初基金餘額 | 71 | 4,532,888 | | | | | 4,200,338 | 4,532,888 | -332,550 | -7.34 |
| 解繳公庫 | 72 | | | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | 73 | 4,132,888 | | | | | 13,714,710 | 4,532,888 | 9,181,822 | 202.56 |

註：