

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 109 年 5 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 | | 實 際 數 | 預 算 數 | 比 較 增 減 | |
| | | | | | 金 額 | % | | | 金 額 | % |
| 基金來源 | 4 | 96,391,000 | 5,085,806 | 6,842,000 | -1,756,194 | -25.67 | 72,735,370 | 53,971,000 | 18,764,370 | 34.77 |
| 勞務收入 | 43 | | | | | | 150 | | 150 | |
| 服務收入 | 431 | | | | | | 150 | | 150 | |
| 財產收入 | 45 | 253,000 | 9,640 | 5,000 | 4,640 | 92.80 | 18,050 | 55,000 | -36,950 | -67.18 |
| 財產處分收入 | 451 | 40,000 | 9,640 | 5,000 | 4,640 | 92.80 | 12,050 | 15,000 | -2,950 | -19.67 |
| 租金收入 | 452 | 93,000 | | | | | | | | |
| 利息收入 | 454 | 10,000 | | | | | | | | |
| 其他財產收入 | 45Y | 110,000 | | | | | 6,000 | 40,000 | -34,000 | -85.00 |
| 政府撥入收入 | 46 | 96,128,000 | 5,076,166 | 6,837,000 | -1,760,834 | -25.75 | 72,675,410 | 53,916,000 | 18,759,410 | 34.79 |
| 公庫撥款收入 | 462 | 96,128,000 | 761,425 | 6,837,000 | -6,075,575 | -88.86 | 62,502,266 | 53,916,000 | 8,586,266 | 15.93 |
| 政府其他撥入收入 | 46Y | | 4,314,741 | | 4,314,741 | | 10,173,144 | | 10,173,144 | |
| 其他收入 | 4Y | 10,000 | | | | | 41,760 | | 41,760 | |
| 雜項收入 | 4YY | 10,000 | | | | | 41,760 | | 41,760 | |
| 基金用途 | 5 | 96,991,000 | 8,424,662 | 6,842,000 | 1,582,662 | 23.13 | 52,869,158 | 53,971,000 | -1,101,842 | -2.04 |
| 國民教育計畫 | 53 | 96,491,000 | 8,345,904 | 6,826,000 | 1,519,904 | 22.27 | 52,631,270 | 53,665,000 | -1,033,730 | -1.93 |
| 建築及設備計畫 | 5M | 500,000 | 78,758 | 16,000 | 62,758 | 392.24 | 237,888 | 306,000 | -68,112 | -22.26 |
| 購建固定資產 | | 410,000 | 78,758 | 16,000 | 62,758 | 392.24 | 187,888 | 216,000 | -28,112 | -13.01 |
| 其他 | | 90,000 | | | | | 50,000 | 90,000 | -40,000 | -44.44 |
| 本期賸餘(短絀) | 6 | -600,000 | -3,338,856 | | -3,338,856 | | 19,866,212 | | 19,866,212 | |
| 期初基金餘額 | 71 | 3,271,089 | | | | | 3,436,386 | 3,271,089 | 165,297 | 5.05 |
| 解繳公庫 | 72 | | | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | 73 | 2,671,089 | | | | | 23,302,598 | 3,271,089 | 20,031,509 | 612.38 |

註：