

桃園市地方教育發展基金－桃園市立東安國民中學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 104 年 11 月份

單位：新臺幣元

| 項 目 | | 本年度可用預算數 | | | | 本 月 份 | | | | 本年度截至本月份累計數 | | | |
|-----------|-----|-------------|----------------------------------|--|------------|------------|-----------|------------|---------|-------------|------------|------------|---------|
| 名稱 | 編號 | 以前年度 保留數 | 本年 度 法 定 預 算 數 | 本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數 | 合計 | 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 | | 81,425,000 | | 81,425,000 | 130,600 | 6,196,000 | -6,065,400 | -97.89 | 79,964,463 | 81,207,000 | -1,242,537 | -1.53 |
| 徵收及依法分配收入 | 41 | | | | | 130,000 | | 130,000 | | 135,169 | | 135,169 | |
| 違規罰款收入 | 415 | | | | | 130,000 | | 130,000 | | 135,169 | | 135,169 | |
| 財產收入 | 45 | | 37,000 | | 37,000 | | | | | 17,610 | 31,000 | -13,390 | -43.19 |
| 財產處分收入 | 451 | | 5,000 | | 5,000 | | | | | | 5,000 | -5,000 | -100.00 |
| 利息收入 | 454 | | 12,000 | | 12,000 | | | | | 4,860 | 6,000 | -1,140 | -19.00 |
| 其他財產收入 | 45Y | | 20,000 | | 20,000 | | | | | 12,750 | 20,000 | -7,250 | -36.25 |
| 政府撥入收入 | 46 | | 81,388,000 | | 81,388,000 | | 6,196,000 | -6,196,000 | -100.00 | 79,555,862 | 81,176,000 | -1,620,138 | -2.00 |
| 公庫撥款收入 | 462 | | 81,388,000 | | 81,388,000 | | 6,196,000 | -6,196,000 | -100.00 | 79,555,862 | 81,176,000 | -1,620,138 | -2.00 |
| 其他收入 | 4Y | | | | | 600 | | 600 | | 255,822 | | 255,822 | |
| 雜項收入 | 4YY | | | | | 600 | | 600 | | 255,822 | | 255,822 | |
| 基金用途 | 5 | | 81,539,000 | | 81,539,000 | 6,063,841 | 6,196,000 | -132,159 | -2.13 | 78,251,649 | 81,207,000 | -2,955,351 | -3.64 |
| 國民教育計畫 | 53 | | 81,386,000 | | 81,386,000 | 6,019,701 | 6,093,000 | -73,299 | -1.20 | 78,167,979 | 81,054,000 | -2,886,021 | -3.56 |
| 國民中學教育 | 531 | | 81,386,000 | | 81,386,000 | 6,019,701 | 6,093,000 | -73,299 | -1.20 | 78,167,979 | 81,054,000 | -2,886,021 | -3.56 |
| 建築及設備計畫 | 5M | | 153,000 | | 153,000 | 44,140 | 103,000 | -58,860 | -57.15 | 83,670 | 153,000 | -69,330 | -45.31 |
| 其他設備 | 5M4 | | 103,000 | | 103,000 | | 53,000 | -53,000 | -100.00 | 39,530 | 103,000 | -63,470 | -61.62 |
| 無形資產 | 5M5 | | 50,000 | | 50,000 | 44,140 | 50,000 | -5,860 | -11.72 | 44,140 | 50,000 | -5,860 | -11.72 |
| 本期賸餘(短絀一) | 6 | | -114,000 | | -114,000 | -5,933,241 | | -5,933,241 | | 1,712,814 | | 1,712,814 | |
| 期初基金餘額 | 71 | | 8,737,690 | | 8,737,690 | | | | | 4,236,032 | 8,737,690 | -4,501,658 | -51.52 |
| 解繳國庫 | | | | | | | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | 72 | | 8,623,690 | | 8,623,690 | | | | | 5,948,846 | 8,737,690 | -2,788,844 | -31.92 |

註：