

桃園市地方教育發展基金－桃園市立東安國民中學

18-34-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 105 年 7 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 | 81,566,000 | 22,204,000 | 5,883,000 | 16,321,000 | 277.43 | 69,443,860 | 54,400,000 | 15,043,860 | 27.65 |
| 徵收及依法分配收入 | 41 | | | | | | 600 | | 600 | |
| 違規罰款收入 | 415 | | | | | | 600 | | 600 | |
| 勞務收入 | 43 | | | | | | 910 | | 910 | |
| 服務收入 | 431 | | | | | | 910 | | 910 | |
| 財產收入 | 45 | 30,000 | | | | | 27,263 | 21,000 | 6,263 | 29.82 |
| 利息收入 | 454 | 10,000 | | | | | 4,713 | 5,000 | -287 | -5.74 |
| 其他財產收入 | 45Y | 20,000 | | | | | 22,550 | 16,000 | 6,550 | 40.94 |
| 政府撥入收入 | 46 | 81,516,000 | 22,201,000 | 5,883,000 | 16,318,000 | 277.38 | 68,724,858 | 54,369,000 | 14,355,858 | 26.40 |
| 公庫撥款收入 | 462 | 81,516,000 | 22,201,000 | 5,883,000 | 16,318,000 | 277.38 | 68,724,858 | 54,369,000 | 14,355,858 | 26.40 |
| 其他收入 | 4Y | 20,000 | 3,000 | | 3,000 | | 690,229 | 10,000 | 680,229 | 6,802.29 |
| 雜項收入 | 4YY | 20,000 | 3,000 | | 3,000 | | 690,229 | 10,000 | 680,229 | 6,802.29 |
| 基金用途 | 5 | 81,680,000 | 5,323,090 | 5,883,000 | -559,910 | -9.52 | 51,249,908 | 54,400,000 | -3,150,092 | -5.79 |
| 國民教育計畫 | 53 | 81,450,000 | 5,283,314 | 5,851,000 | -567,686 | -9.70 | 51,073,981 | 54,170,000 | -3,096,019 | -5.72 |
| 國民中學教育 | 531 | 81,450,000 | 5,283,314 | 5,851,000 | -567,686 | -9.70 | 51,073,981 | 54,170,000 | -3,096,019 | -5.72 |
| 建築及設備計畫 | 5M | 230,000 | 39,776 | 32,000 | 7,776 | 24.30 | 175,927 | 230,000 | -54,073 | -23.51 |
| 其他設備 | 5M4 | 200,000 | 39,776 | 32,000 | 7,776 | 24.30 | 175,927 | 200,000 | -24,073 | -12.04 |
| 無形資產 | 5M5 | 30,000 | | | | | | 30,000 | -30,000 | -100.00 |
| 本期賸餘(短絀一) | 6 | -114,000 | 16,880,910 | | 16,880,910 | | 18,193,952 | | 18,193,952 | |
| 期初基金餘額 | 71 | 4,122,032 | | | | | 4,082,920 | 4,122,032 | -39,112 | -0.95 |
| 解繳國庫 | | | | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | 72 | 4,008,032 | | | | | 22,276,872 | 4,122,032 | 18,154,840 | 440.43 |

註：