

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 7 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 |            |            |           |
|----------|-----|--------------------|------------|-----------|------------|---------|-----------------------|------------|------------|-----------|
| 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         | 25,383,353 | 7,069,000 | 18,314,353 | 259.08  | 98,123,722            | 67,921,000 | 30,202,722 | 44.47     |
| 勞務收入     | 43  |                    |            |           |            |         | 150                   |            | 150        |           |
| 服務收入     | 431 |                    |            |           |            |         | 150                   |            | 150        |           |
| 財產收入     | 45  | 253,000            | 46,000     |           | 46,000     |         | 69,049                | 140,000    | -70,951    | -50.68    |
| 財產處分收入   | 451 | 40,000             |            |           |            |         | 12,050                | 20,000     | -7,950     | -39.75    |
| 租金收入     | 452 | 93,000             |            |           |            |         |                       | 55,000     | -55,000    | -100.00   |
| 利息收入     | 454 | 10,000             |            |           |            |         | 4,999                 | 5,000      | -1         | -0.02     |
| 其他財產收入   | 45Y | 110,000            | 46,000     |           | 46,000     |         | 52,000                | 60,000     | -8,000     | -13.33    |
| 政府撥入收入   | 46  | 96,128,000         | 25,337,353 | 7,069,000 | 18,268,353 | 258.43  | 98,012,763            | 67,776,000 | 30,236,763 | 44.61     |
| 公庫撥款收入   | 462 | 96,128,000         | 25,337,353 | 7,069,000 | 18,268,353 | 258.43  | 87,839,619            | 67,776,000 | 20,063,619 | 29.60     |
| 政府其他撥入收入 | 46Y |                    |            |           |            |         | 10,173,144            |            | 10,173,144 |           |
| 其他收入     | 4Y  | 10,000             |            |           |            |         | 41,760                | 5,000      | 36,760     | 735.20    |
| 雜項收入     | 4YY | 10,000             |            |           |            |         | 41,760                | 5,000      | 36,760     | 735.20    |
| 基金用途     | 5   | 96,991,000         | 7,697,220  | 7,069,000 | 628,220    | 8.89    | 67,995,832            | 67,866,000 | 129,832    | 0.19      |
| 國民教育計畫   | 53  | 96,491,000         | 7,697,220  | 7,019,000 | 678,220    | 9.66    | 67,757,944            | 67,467,000 | 290,944    | 0.43      |
| 國民中學教育   | 531 | 96,491,000         | 7,697,220  | 7,019,000 | 678,220    | 9.66    | 67,757,944            | 67,467,000 | 290,944    | 0.43      |
| 建築及設備計畫  | 5M  | 500,000            |            | 50,000    | -50,000    | -100.00 | 237,888               | 399,000    | -161,112   | -40.38    |
| 交通及運輸設備  | 5M3 | 30,000             |            |           |            |         | 11,730                | 30,000     | -18,270    | -60.90    |
| 其他設備     | 5M4 | 380,000            |            | 50,000    | -50,000    | -100.00 | 176,158               | 279,000    | -102,842   | -36.86    |
| 無形資產     | 5M5 | 90,000             |            |           |            |         | 50,000                | 90,000     | -40,000    | -44.44    |
| 本期賸餘(短絀) | 6   | -600,000           | 17,686,133 |           | 17,686,133 |         | 30,127,890            | 55,000     | 30,072,890 | 54,677.98 |
| 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          |            |           |            |         | 33,564,276            | 3,326,089  | 30,238,187 | 909.12    |

註：