

桃園市地方教育發展基金－桃園市立山腳國民中學

15-45-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 106 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 | 69,070,000 | 5,000 | 8,519,000 | -8,514,000 | -99.94 | 55,094,878 | 57,035,000 | -1,940,122 | -3.40 |
| 財產收入 | 45 | 340,000 | 5,000 | 25,000 | -20,000 | -80.00 | 272,671 | 144,000 | 128,671 | 89.35 |
| 財產處分收入 | 451 | | | | | | 2,301 | | 2,301 | |
| 租金收入 | 452 | 164,000 | | | | | 5,670 | 36,000 | -30,330 | -84.25 |
| 利息收入 | 454 | 6,000 | | | | | 1,778 | 3,000 | -1,222 | -40.73 |
| 其他財產收入 | 45Y | 170,000 | 5,000 | 25,000 | -20,000 | -80.00 | 262,922 | 105,000 | 157,922 | 150.40 |
| 政府撥入收入 | 46 | 68,710,000 | | 8,489,000 | -8,489,000 | -100.00 | 54,818,705 | 56,876,000 | -2,057,295 | -3.62 |
| 公庫撥款收入 | 462 | 68,710,000 | | 8,489,000 | -8,489,000 | -100.00 | 53,218,705 | 56,876,000 | -3,657,295 | -6.43 |
| 政府其他撥入收入 | 46Y | | | | | | 1,600,000 | | 1,600,000 | |
| 其他收入 | 4Y | 20,000 | | 5,000 | -5,000 | -100.00 | 3,502 | 15,000 | -11,498 | -76.65 |
| 雜項收入 | 4YY | 20,000 | | 5,000 | -5,000 | -100.00 | 3,502 | 15,000 | -11,498 | -76.65 |
| 基金用途 | 5 | 70,746,000 | 4,911,631 | 8,519,000 | -3,607,369 | -42.34 | 55,489,261 | 57,035,000 | -1,545,739 | -2.71 |
| 國民教育計畫 | 53 | 70,086,000 | 4,911,631 | 8,419,000 | -3,507,369 | -41.66 | 55,159,885 | 56,475,000 | -1,315,115 | -2.33 |
| 國民中學教育 | 531 | 70,086,000 | 4,911,631 | 8,419,000 | -3,507,369 | -41.66 | 55,159,885 | 56,475,000 | -1,315,115 | -2.33 |
| 建築及設備計畫 | 5M | 660,000 | | 100,000 | -100,000 | -100.00 | 329,376 | 560,000 | -230,624 | -41.18 |
| 交通及運輸設備 | 5M3 | | | | | | 21,300 | | 21,300 | |
| 其他設備 | 5M4 | 660,000 | | 100,000 | -100,000 | -100.00 | 308,076 | 560,000 | -251,924 | -44.99 |
| 本期賸餘(短絀一) | 6 | -1,676,000 | -4,906,631 | | -4,906,631 | | -394,383 | | -394,383 | |
| 期初基金餘額 | 71 | 5,253,604 | | | | | 5,939,497 | 5,253,604 | 685,893 | 13.06 |
| 解繳國庫 | | | | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | 72 | 3,577,604 | | | | | 5,545,114 | 5,253,604 | 291,510 | 5.55 |

註：