

桃園市地方教育發展基金—桃園市立青溪國民中學

16-21-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 4 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 | | | |
|-----------|--------------------|------------|------------|------------|--------|-----------------------|-------------|-------------|--------|
| | | 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 | 301,735,000 | 75,638,265 | 25,146,000 | 50,492,265 | 200.80 | 189,349,239 | 138,077,000 | 51,272,239 | 37.13 |
| 徵收及依法分配收入 | | 2,000 | | 2,000 | | 10,060 | | 10,060 | |
| 違規罰款收入 | | 2,000 | | 2,000 | | 10,060 | | 10,060 | |
| 勞務收入 | 2,000 | | | | | | | | |
| 服務收入 | 2,000 | | | | | | | | |
| 財產收入 | 130,000 | | | | | 27,000 | | 27,000 | |
| 財產處分收入 | 30,000 | | | | | 27,000 | | 27,000 | |
| 利息收入 | 100,000 | | | | | | | | |
| 政府撥入收入 | 299,881,000 | 75,611,000 | 25,096,000 | 50,515,000 | 201.29 | 189,090,000 | 137,927,000 | 51,163,000 | 37.09 |
| 公庫撥款收入 | 299,881,000 | 75,611,000 | 25,096,000 | 50,515,000 | 201.29 | 188,532,720 | 137,927,000 | 50,605,720 | 36.69 |
| 政府其他撥入收入 | | | | | | 557,280 | | 557,280 | |
| 規費收入 | 1,000,000 | 20,800 | 50,000 | -29,200 | -58.40 | 198,850 | 150,000 | 48,850 | 32.57 |
| 使用規費收入 | 1,000,000 | 20,800 | 50,000 | -29,200 | -58.40 | 198,850 | 150,000 | 48,850 | 32.57 |
| 教學收入 | 700,000 | | | | | | | | |
| 學雜費收入 | 700,000 | | | | | | | | |
| 其他收入 | 22,000 | 4,465 | | 4,465 | | 23,329 | | 23,329 | |
| 雜項收入 | 22,000 | 4,465 | | 4,465 | | 23,329 | | 23,329 | |
| 基金用途 | 304,935,000 | 21,693,283 | 25,146,000 | -3,452,717 | -13.73 | 120,285,892 | 138,077,000 | -17,791,108 | -12.88 |
| 國民教育計畫 | 303,219,000 | 21,618,330 | 25,146,000 | -3,527,670 | -14.03 | 120,095,686 | 137,407,000 | -17,311,314 | -12.60 |
| 其他 | 303,219,000 | 21,618,330 | 25,146,000 | -3,527,670 | -14.03 | 120,095,686 | 137,407,000 | -17,311,314 | -12.60 |
| 建築及設備計畫 | 1,716,000 | 74,953 | | 74,953 | | 190,206 | 670,000 | -479,794 | -71.61 |
| 購建固定資產 | 1,716,000 | 74,953 | | 74,953 | | 190,206 | 670,000 | -479,794 | -71.61 |
| 本期賸餘(短絀) | -3,200,000 | 53,944,982 | | 53,944,982 | | 69,063,347 | | 69,063,347 | |
| 期初基金餘額 | 9,888,000 | | | | | 13,300,555 | 9,888,000 | 3,412,555 | 34.51 |
| 解繳公庫 | | | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | 6,688,000 | | | | | 82,363,902 | 9,888,000 | 72,475,902 | 732.97 |

註：