

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 112 年 12 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	263,877,000	372,852	1,031,000	-658,148	-63.84	264,325,818	263,877,000	448,818	0.17
徵收及依法分配收入		400		400		45,595		45,595	
違規罰款收入		400		400		45,595		45,595	
勞務收入	2,000						2,000	-2,000	-100.00
服務收入	2,000						2,000	-2,000	-100.00
財產收入	767,000	190,662	184,000	6,662	3.62	1,282,856	767,000	515,856	67.26
財產處分收入	60,000		30,000	-30,000	-100.00	8,988	60,000	-51,012	-85.02
利息收入	7,000	56,262	4,000	52,262	1,306.55	107,878	7,000	100,878	1,441.11
其他財產收入	700,000	134,400	150,000	-15,600	-10.40	1,165,990	700,000	465,990	66.57
政府撥入收入	262,211,000	340,000		340,000		262,911,719	262,211,000	700,719	0.27
公庫撥款收入	262,211,000	47,600		47,600		258,402,839	262,211,000	-3,808,161	-1.45
政府其他撥入收入		292,400		292,400		4,508,880		4,508,880	
教學收入	875,000	-167,764	835,000	-1,002,764	-120.09	48,607	875,000	-826,393	-94.44
學雜費收入	875,000	-167,764	835,000	-1,002,764	-120.09	48,607	875,000	-826,393	-94.44
其他收入	22,000	9,554	12,000	-2,446	-20.38	37,041	22,000	15,041	68.37
雜項收入	22,000	9,554	12,000	-2,446	-20.38	37,041	22,000	15,041	68.37
基金用途	266,377,000	8,603,715	1,055,000	7,548,715	715.52	261,857,570	266,377,000	-4,519,430	-1.70
國民教育計畫	265,743,000	8,512,493	1,055,000	7,457,493	706.87	261,227,381	265,743,000	-4,515,619	-1.70
其他	265,743,000	8,512,493	1,055,000	7,457,493	706.87	261,227,381	265,743,000	-4,515,619	-1.70
建築及設備計畫	634,000	91,222		91,222		630,189	634,000	-3,811	-0.60
購建固定資產	634,000	91,222		91,222		630,189	634,000	-3,811	-0.60
本期賸餘(短絀)	-2,500,000	-8,230,863	-24,000	-8,206,863	34,195.26	2,468,248	-2,500,000	4,968,248	-198.73
期初基金餘額	7,437,000					12,212,316	7,437,000	4,775,316	64.21
解繳公庫									
期末基金餘額	4,937,000					14,680,564	4,937,000	9,743,564	197.36

註：