

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區文山國民小學

16-82-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 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 | | | |
|----------|-----|--------------------|------------|---------|------------|----------|-----------------------|-------------|------------|---------|
| 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 | 112,453,000 | 330,779 | 126,000 | 204,779 | 162.52 | 122,285,167 | 112,453,000 | 9,832,167 | 8.74 |
| 財產收入 | 45 | 258,000 | 114,002 | 4,000 | 110,002 | 2,750.05 | 184,008 | 258,000 | -73,992 | -28.68 |
| 財產處分收入 | 451 | | | | | | 4,070 | | 4,070 | |
| 利息收入 | 454 | 8,000 | 21,202 | 4,000 | 17,202 | 430.05 | 24,488 | 8,000 | 16,488 | 206.10 |
| 其他財產收入 | 45Y | 250,000 | 92,800 | | 92,800 | | 155,450 | 250,000 | -94,550 | -37.82 |
| 政府撥入收入 | 46 | 111,320,000 | 216,777 | 122,000 | 94,777 | 77.69 | 121,261,429 | 111,320,000 | 9,941,429 | 8.93 |
| 公庫撥款收入 | 462 | 111,320,000 | 123,277 | 122,000 | 1,277 | 1.05 | 120,089,483 | 111,320,000 | 8,769,483 | 7.88 |
| 政府其他撥入收入 | 46Y | | 93,500 | | 93,500 | | 1,171,946 | | 1,171,946 | |
| 教學收入 | 4S | 875,000 | | | | | 834,300 | 875,000 | -40,700 | -4.65 |
| 學雜費收入 | 4S1 | 875,000 | | | | | 834,300 | 875,000 | -40,700 | -4.65 |
| 其他收入 | 4Y | | | | | | 5,430 | | 5,430 | |
| 雜項收入 | 4YY | | | | | | 5,430 | | 5,430 | |
| 基金用途 | 5 | 113,453,000 | 2,704,273 | 126,000 | 2,578,273 | 2,046.25 | 118,065,352 | 113,453,000 | 4,612,352 | 4.07 |
| 國民教育計畫 | 53 | 112,709,000 | 2,708,273 | 126,000 | 2,582,273 | 2,049.42 | 117,686,750 | 112,709,000 | 4,977,750 | 4.42 |
| 國民小學教育 | 532 | 112,709,000 | 2,708,273 | 126,000 | 2,582,273 | 2,049.42 | 117,686,750 | 112,709,000 | 4,977,750 | 4.42 |
| 建築及設備計畫 | 5M | 744,000 | -4,000 | | -4,000 | | 378,602 | 744,000 | -365,398 | -49.11 |
| 營建及修建工程 | 5M2 | 100,000 | | | | | 84,000 | 100,000 | -16,000 | -16.00 |
| 其他設備 | 5M4 | 644,000 | -4,000 | | -4,000 | | 294,602 | 644,000 | -349,398 | -54.25 |
| 本期賸餘(短絀) | 6 | -1,000,000 | -2,373,494 | | -2,373,494 | | 4,219,815 | -1,000,000 | 5,219,815 | -521.98 |
| 期初基金餘額 | 71 | 11,989,924 | | | | | 9,750,919 | 11,989,924 | -2,239,005 | -18.67 |
| 解繳公庫 | 72 | | | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | 73 | 10,989,924 | | | | | 13,970,734 | 10,989,924 | 2,980,810 | 27.12 |

註：