

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 112 年 10 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 | 124,709,000 | 8,588,826 | 2,169,000 | 6,419,826 | 295.98 | 128,770,477 | 124,501,000 | 4,269,477 | 3.43 |
| 徵收及依法分配收入 | | 1,000 | | 1,000 | | 3,000 | | 3,000 | |
| 違規罰款收入 | | 1,000 | | 1,000 | | 3,000 | | 3,000 | |
| 財產收入 | 108,000 | 116,850 | | 116,850 | | 737,264 | 104,000 | 633,264 | 608.91 |
| 財產處分收入 | | | | | | 105,069 | | 105,069 | |
| 利息收入 | 8,000 | | | | | 37,135 | 4,000 | 33,135 | 828.38 |
| 其他財產收入 | 100,000 | 116,850 | | 116,850 | | 595,060 | 100,000 | 495,060 | 495.06 |
| 政府撥入收入 | 123,726,000 | 8,122,676 | 1,732,000 | 6,390,676 | 368.98 | 127,260,323 | 123,522,000 | 3,738,323 | 3.03 |
| 公庫撥款收入 | 123,726,000 | 7,929,146 | 1,732,000 | 6,197,146 | 357.80 | 125,331,280 | 123,522,000 | 1,809,280 | 1.46 |
| 政府其他撥入收入 | | 193,530 | | 193,530 | | 1,929,043 | | 1,929,043 | |
| 教學收入 | 875,000 | 348,300 | 437,000 | -88,700 | -20.30 | 745,200 | 875,000 | -129,800 | -14.83 |
| 學雜費收入 | 875,000 | 348,300 | 437,000 | -88,700 | -20.30 | 745,200 | 875,000 | -129,800 | -14.83 |
| 其他收入 | | | | | | 24,690 | | 24,690 | |
| 雜項收入 | | | | | | 24,690 | | 24,690 | |
| 基金用途 | 125,709,000 | 10,585,084 | 3,169,000 | 7,416,084 | 234.02 | 117,655,196 | 125,501,000 | -7,845,804 | -6.25 |
| 國民教育計畫 | 124,943,000 | 10,521,934 | 3,169,000 | 7,352,934 | 232.03 | 117,125,409 | 124,735,000 | -7,609,591 | -6.10 |
| 其他 | 124,943,000 | 10,521,934 | 3,169,000 | 7,352,934 | 232.03 | 117,125,409 | 124,735,000 | -7,609,591 | -6.10 |
| 建築及設備計畫 | 766,000 | 63,150 | | 63,150 | | 529,787 | 766,000 | -236,213 | -30.84 |
| 購建固定資產 | 766,000 | 63,150 | | 63,150 | | 529,787 | 766,000 | -236,213 | -30.84 |
| 本期賸餘(短絀) | -1,000,000 | -1,996,258 | -1,000,000 | -996,258 | 99.63 | 11,115,281 | -1,000,000 | 12,115,281 | -1,211.53 |
| 期初基金餘額 | 8,751,000 | | | | | 13,970,734 | 8,751,000 | 5,219,734 | 59.65 |
| 解繳公庫 | | | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | 7,751,000 | | | | | 25,086,015 | 7,751,000 | 17,335,015 | 223.65 |

註：