

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區文山國民小學

16-83-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 7 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 | 134,754,000 | 35,299,684 | 12,811,000 | 22,488,684 | 175.54 | 128,517,442 | 105,088,000 | 23,429,442 | 22.30 |
| 財產收入 | 64,000 | 14,600 | | 14,600 | | 92,025 | 30,000 | 62,025 | 206.75 |
| 財產處分收入 | 4,000 | 14,600 | | 14,600 | | 22,130 | | 22,130 | |
| 利息收入 | 60,000 | | | | | 69,895 | 30,000 | 39,895 | 132.98 |
| 政府撥入收入 | 133,432,000 | 35,257,344 | 12,811,000 | 22,446,344 | 175.21 | 127,678,642 | 104,439,000 | 23,239,642 | 22.25 |
| 公庫撥款收入 | 133,432,000 | 35,257,344 | 12,811,000 | 22,446,344 | 175.21 | 126,997,755 | 104,439,000 | 22,558,755 | 21.60 |
| 政府其他撥入收入 | | | | | | 680,887 | | 680,887 | |
| 規費收入 | 500,000 | 27,740 | | 27,740 | | 286,575 | 240,000 | 46,575 | 19.41 |
| 使用規費收入 | 500,000 | 27,740 | | 27,740 | | 286,575 | 240,000 | 46,575 | 19.41 |
| 教學收入 | 758,000 | | | | | 340,200 | 379,000 | -38,800 | -10.24 |
| 學雜費收入 | 758,000 | | | | | 340,200 | 379,000 | -38,800 | -10.24 |
| 其他收入 | | | | | | 120,000 | | 120,000 | |
| 雜項收入 | | | | | | 120,000 | | 120,000 | |
| 基金用途 | 137,254,000 | 11,319,325 | 12,811,000 | -1,491,675 | -11.64 | 99,021,926 | 105,088,000 | -6,066,074 | -5.77 |
| 國民教育計畫 | 135,789,000 | 11,307,325 | 12,196,000 | -888,675 | -7.29 | 98,435,702 | 103,623,000 | -5,187,298 | -5.01 |
| 其他 | 135,789,000 | 11,307,325 | 12,196,000 | -888,675 | -7.29 | 98,435,702 | 103,623,000 | -5,187,298 | -5.01 |
| 建築及設備計畫 | 1,465,000 | 12,000 | 615,000 | -603,000 | -98.05 | 586,224 | 1,465,000 | -878,776 | -59.98 |
| 購建固定資產 | 1,465,000 | 12,000 | 615,000 | -603,000 | -98.05 | 586,224 | 1,465,000 | -878,776 | -59.98 |
| 本期賸餘(短絀) | -2,500,000 | 23,980,359 | | 23,980,359 | | 29,495,516 | | 29,495,516 | |
| 期初基金餘額 | 11,207,000 | | | | | 13,634,036 | 11,207,000 | 2,427,036 | 21.66 |
| 解繳公庫 | | | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | 8,707,000 | | | | | 43,129,552 | 11,207,000 | 31,922,552 | 284.84 |

註：