

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 115 年 5 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	160,790,000	291,600	11,426,000	-11,134,400	-97.45	95,058,015	83,365,000	11,693,015	14.03
財產收入	64,000					2,340		2,340	
財產處分收入	4,000					2,340		2,340	
利息收入	60,000								
政府撥入收入	159,826,000		11,426,000	-11,426,000	-100.00	94,451,000	82,915,000	11,536,000	13.91
公庫撥款收入	159,826,000		11,426,000	-11,426,000	-100.00	94,172,360	82,915,000	11,257,360	13.58
政府其他撥入收入						278,640		278,640	
規費收入	200,000					113,075	100,000	13,075	13.08
使用規費收入	200,000					113,075	100,000	13,075	13.08
教學收入	700,000	291,600		291,600		291,600	350,000	-58,400	-16.69
學雜費收入	700,000	291,600		291,600		291,600	350,000	-58,400	-16.69
其他收入						200,000		200,000	
雜項收入						200,000		200,000	
基金用途	164,790,000	12,531,028	11,426,000	1,105,028	9.67	78,299,036	83,365,000	-5,065,964	-6.08
國民教育計畫	162,518,000	12,198,028	11,426,000	772,028	6.76	77,674,437	82,175,000	-4,500,563	-5.48
其他	162,518,000	12,198,028	11,426,000	772,028	6.76	77,674,437	82,175,000	-4,500,563	-5.48
建築及設備計畫	2,272,000	333,000		333,000		624,599	1,190,000	-565,401	-47.51
購建固定資產	2,272,000	333,000		333,000		624,599	1,190,000	-565,401	-47.51
本期賸餘(短絀)	-4,000,000	-12,239,428		-12,239,428		16,758,979		16,758,979	
期初基金餘額	11,134,000					19,795,061	11,134,000	8,661,061	77.79
解繳公庫									
期末基金餘額	7,134,000					36,554,040	11,134,000	25,420,040	228.31

註：