

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區中正國民小學

16-110-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 11 月份

單位：新臺幣元

| 項 目       | 本 年 度<br>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      | 143,867,000        | 589,138     | 1,078,000  | -488,862   | -45.35  | 144,690,721 | 142,881,000 | 1,809,721  | 1.27     |
| 徵收及依法分配收入 |                    |             |            |            |         | 21,045      |             | 21,045     |          |
| 違規罰款收入    |                    |             |            |            |         | 21,045      |             | 21,045     |          |
| 財產收入      | 26,000             | 4,936       |            | 4,936      |         | 77,661      | 23,000      | 54,661     | 237.66   |
| 財產處分收入    | 20,000             | 4,936       |            | 4,936      |         | 29,012      | 20,000      | 9,012      | 45.06    |
| 利息收入      | 6,000              |             |            |            |         | 39,649      | 3,000       | 36,649     | 1,221.63 |
| 其他財產收入    |                    |             |            |            |         | 9,000       |             | 9,000      |          |
| 政府撥入收入    | 142,398,000        |             | 1,078,000  | -1,078,000 | -100.00 | 143,414,912 | 142,294,000 | 1,120,912  | 0.79     |
| 公庫撥款收入    | 142,398,000        |             | 1,078,000  | -1,078,000 | -100.00 | 140,241,251 | 142,294,000 | -2,052,749 | -1.44    |
| 政府其他撥入收入  |                    |             |            |            |         | 3,173,661   |             | 3,173,661  |          |
| 教學收入      | 1,429,000          | 583,200     |            | 583,200    |         | 1,158,300   | 550,000     | 608,300    | 110.60   |
| 學雜費收入     | 1,429,000          | 583,200     |            | 583,200    |         | 1,158,300   | 550,000     | 608,300    | 110.60   |
| 其他收入      | 14,000             | 1,002       |            | 1,002      |         | 18,803      | 14,000      | 4,803      | 34.31    |
| 雜項收入      | 14,000             | 1,002       |            | 1,002      |         | 18,803      | 14,000      | 4,803      | 34.31    |
| 基金用途      | 145,767,000        | 11,253,581  | 2,978,000  | 8,275,581  | 277.89  | 140,815,084 | 144,781,000 | -3,965,916 | -2.74    |
| 國民教育計畫    | 144,712,000        | 11,209,781  | 2,978,000  | 8,231,781  | 276.42  | 140,065,359 | 143,726,000 | -3,660,641 | -2.55    |
| 其他        | 144,712,000        | 11,209,781  | 2,978,000  | 8,231,781  | 276.42  | 140,065,359 | 143,726,000 | -3,660,641 | -2.55    |
| 建築及設備計畫   | 1,055,000          | 43,800      |            | 43,800     |         | 749,725     | 1,055,000   | -305,275   | -28.94   |
| 購建固定資產    | 1,055,000          | 43,800      |            | 43,800     |         | 749,725     | 1,055,000   | -305,275   | -28.94   |
| 本期賸餘(短絀)  | -1,900,000         | -10,664,443 | -1,900,000 | -8,764,443 | 461.29  | 3,875,637   | -1,900,000  | 5,775,637  | -303.98  |
| 期初基金餘額    | 7,377,000          |             |            |            |         | 9,263,456   | 7,377,000   | 1,886,456  | 25.57    |
| 解繳公庫      |                    |             |            |            |         |             |             |            |          |
| 期末基金餘額    | 5,477,000          |             |            |            |         | 13,139,093  | 5,477,000   | 7,662,093  | 139.90   |

註：