

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區青埔國民小學

15-106-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 2 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 | 75,344,000 | 502,972 | 5,973,000 | -5,470,028 | -91.58 | 29,583,972 | 23,191,000 | 6,392,972 | 27.57 |
| 財產收入 | 45 | 6,000 | 2,400 | | 2,400 | | 119,710 | | 119,710 | |
| 財產處分收入 | 451 | | | | | | 117,310 | | 117,310 | |
| 利息收入 | 454 | 6,000 | | | | | | | | |
| 其他財產收入 | 45Y | | 2,400 | | 2,400 | | 2,400 | | 2,400 | |
| 政府撥入收入 | 46 | 75,323,000 | 500,000 | 5,973,000 | -5,473,000 | -91.63 | 29,463,000 | 23,191,000 | 6,272,000 | 27.04 |
| 公庫撥款收入 | 462 | 75,323,000 | 75,000 | 5,973,000 | -5,898,000 | -98.74 | 29,038,000 | 23,191,000 | 5,847,000 | 25.21 |
| 政府其他撥入收入 | 46Y | | 425,000 | | 425,000 | | 425,000 | | 425,000 | |
| 其他收入 | 4Y | 15,000 | 572 | | 572 | | 1,262 | | 1,262 | |
| 雜項收入 | 4YY | 15,000 | 572 | | 572 | | 1,262 | | 1,262 | |
| 基金用途 | 5 | 75,817,000 | 5,020,217 | 5,973,000 | -952,783 | -15.95 | 19,204,468 | 23,191,000 | -3,986,532 | -17.19 |
| 國民教育計畫 | 53 | 65,502,000 | 5,020,217 | 5,959,000 | -938,783 | -15.75 | 19,204,468 | 23,085,000 | -3,880,532 | -16.81 |
| 國民小學教育 | 532 | 65,502,000 | 5,020,217 | 5,959,000 | -938,783 | -15.75 | 19,204,468 | 23,085,000 | -3,880,532 | -16.81 |
| 建築及設備計畫 | 5M | 10,315,000 | | 14,000 | -14,000 | -100.00 | | 106,000 | -106,000 | -100.00 |
| 營建及修建工程 | 5M2 | 10,000,000 | | | | | | | | |
| 其他設備 | 5M4 | 300,000 | | 14,000 | -14,000 | -100.00 | | 91,000 | -91,000 | -100.00 |
| 無形資產 | 5M5 | 15,000 | | | | | | 15,000 | -15,000 | -100.00 |
| 本期賸餘(短絀) | 6 | -473,000 | -4,517,245 | | -4,517,245 | | 10,379,504 | | 10,379,504 | |
| 期初基金餘額 | 71 | 87,435,829 | | | | | 8,976,566 | 87,435,829 | -78,459,263 | -89.73 |
| 解繳公庫 | 72 | | | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | 73 | 86,962,829 | | | | | 19,356,070 | 87,435,829 | -68,079,759 | -77.86 |

註：