

桃園市地方教育發展基金—桃園市立大溪國民中學

16-46-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 6 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      | 149,128,000        | 175,539    | 12,147,000 | -11,971,461 | -98.55     | 86,958,680            | 85,764,000 | 1,194,680  | 1.39      |
| 徵收及依法分配收入 |                    |            |            |             |            | 18,000                |            | 18,000     |           |
| 違規罰款收入    |                    |            |            |             |            | 18,000                |            | 18,000     |           |
| 財產收入      | 117,000            | 33,739     | 36,000     | -2,261      | -6.28      | 65,328                | 76,000     | -10,672    | -14.04    |
| 財產處分收入    | 10,000             |            |            |             |            | 22,889                | 5,000      | 17,889     | 357.78    |
| 租金收入      | 5,000              |            |            |             |            |                       | 5,000      | -5,000     | -100.00   |
| 利息收入      | 12,000             | 33,415     | 6,000      | 27,415      | 456.92     | 33,415                | 6,000      | 27,415     | 456.92    |
| 其他財產收入    | 90,000             | 324        | 30,000     | -29,676     | -98.92     | 9,024                 | 60,000     | -50,976    | -84.96    |
| 政府撥入收入    | 148,991,000        | 141,800    | 12,106,000 | -11,964,200 | -98.83     | 86,828,000            | 85,678,000 | 1,150,000  | 1.34      |
| 公庫撥款收入    | 148,991,000        | 21,270     | 12,106,000 | -12,084,730 | -99.82     | 85,798,000            | 85,678,000 | 120,000    | 0.14      |
| 政府其他撥入收入  |                    | 120,530    |            | 120,530     |            | 1,030,000             |            | 1,030,000  |           |
| 其他收入      | 20,000             |            | 5,000      | -5,000      | -100.00    | 47,352                | 10,000     | 37,352     | 373.52    |
| 雜項收入      | 20,000             |            | 5,000      | -5,000      | -100.00    | 47,352                | 10,000     | 37,352     | 373.52    |
| 基金用途      | 150,128,000        | 10,139,265 | 12,132,000 | -1,992,735  | -16.43     | 77,653,734            | 85,754,000 | -8,100,266 | -9.45     |
| 國民教育計畫    | 149,678,000        | 10,139,265 | 12,132,000 | -1,992,735  | -16.43     | 77,479,968            | 85,324,000 | -7,844,032 | -9.19     |
| 其他        | 149,678,000        | 10,139,265 | 12,132,000 | -1,992,735  | -16.43     | 77,479,968            | 85,324,000 | -7,844,032 | -9.19     |
| 建築及設備計畫   | 450,000            |            |            |             |            | 173,766               | 430,000    | -256,234   | -59.59    |
| 購建固定資產    | 430,000            |            |            |             |            | 173,766               | 430,000    | -256,234   | -59.59    |
| 其他        | 20,000             |            |            |             |            |                       |            |            |           |
| 本期賸餘(短絀)  | -1,000,000         | -9,963,726 | 15,000     | -9,978,726  | -66,524.84 | 9,304,946             | 10,000     | 9,294,946  | 92,949.46 |
| 期初基金餘額    | 9,170,000          |            |            |             |            | 9,507,336             | 9,170,000  | 337,336    | 3.68      |
| 解繳公庫      |                    |            |            |             |            |                       |            |            |           |
| 期末基金餘額    | 8,170,000          |            |            |             |            | 18,812,282            | 9,180,000  | 9,632,282  | 104.93    |

註：