

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區同安國民小學

16-88-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 12 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 | 151,336,000 | 1,440,266 | 371,000 | 1,069,266 | 288.21 | 155,259,198 | 151,336,000 | 3,923,198 | 2.59 |
| 勞務收入 | 43 | 250,000 | | | | | 28,100 | 250,000 | -221,900 | -88.76 |
| 服務收入 | 431 | 250,000 | | | | | 28,100 | 250,000 | -221,900 | -88.76 |
| 財產收入 | 45 | 357,000 | 55,307 | 104,000 | -48,693 | -46.82 | 239,476 | 357,000 | -117,524 | -32.92 |
| 財產處分收入 | 451 | | | | | | 54,760 | | 54,760 | |
| 利息收入 | 454 | 7,000 | 20,107 | 4,000 | 16,107 | 402.68 | 24,016 | 7,000 | 17,016 | 243.09 |
| 其他財產收入 | 45Y | 350,000 | 35,200 | 100,000 | -64,800 | -64.80 | 160,700 | 350,000 | -189,300 | -54.09 |
| 政府撥入收入 | 46 | 149,402,000 | 750,959 | 267,000 | 483,959 | 181.26 | 153,678,321 | 149,402,000 | 4,276,321 | 2.86 |
| 公庫撥款收入 | 462 | 149,402,000 | 139,560 | 267,000 | -127,440 | -47.73 | 151,595,239 | 149,402,000 | 2,193,239 | 1.47 |
| 政府其他撥入收入 | 46Y | | 611,399 | | 611,399 | | 2,083,082 | | 2,083,082 | |
| 教學收入 | 4S | 1,312,000 | 634,000 | | 634,000 | | 1,241,500 | 1,312,000 | -70,500 | -5.37 |
| 學雜費收入 | 4S1 | 1,312,000 | 634,000 | | 634,000 | | 1,241,500 | 1,312,000 | -70,500 | -5.37 |
| 其他收入 | 4Y | 15,000 | | | | | 71,801 | 15,000 | 56,801 | 378.67 |
| 雜項收入 | 4YY | 15,000 | | | | | 71,801 | 15,000 | 56,801 | 378.67 |
| 基金用途 | 5 | 153,836,000 | 4,021,070 | 1,871,000 | 2,150,070 | 114.92 | 149,842,883 | 153,836,000 | -3,993,117 | -2.60 |
| 國民教育計畫 | 53 | 153,156,000 | 3,832,574 | 1,871,000 | 1,961,574 | 104.84 | 149,328,874 | 153,156,000 | -3,827,126 | -2.50 |
| 國民小學教育 | 532 | 153,156,000 | 3,832,574 | 1,871,000 | 1,961,574 | 104.84 | 149,328,874 | 153,156,000 | -3,827,126 | -2.50 |
| 建築及設備計畫 | 5M | 680,000 | 188,496 | | 188,496 | | 514,009 | 680,000 | -165,991 | -24.41 |
| 交通及運輸設備 | 5M3 | 100,000 | | | | | | 100,000 | -100,000 | -100.00 |
| 其他設備 | 5M4 | 560,000 | 188,496 | | 188,496 | | 514,009 | 560,000 | -45,991 | -8.21 |
| 無形資產 | 5M5 | 20,000 | | | | | | 20,000 | -20,000 | -100.00 |
| 本期賸餘(短絀) | 6 | -2,500,000 | -2,580,804 | -1,500,000 | -1,080,804 | 72.05 | 5,416,315 | -2,500,000 | 7,916,315 | -316.65 |
| 期初基金餘額 | 71 | 14,421,972 | | | | | 10,512,698 | 14,421,972 | -3,909,274 | -27.11 |
| 解繳公庫 | 72 | | | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | 73 | 11,921,972 | | | | | 15,929,013 | 11,921,972 | 4,007,041 | 33.61 |

註：