

桃園市地方教育發展基金—桃園市蘆竹區山腳國民小學

16-174-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 3 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 | 56,817,000 | 700 | 4,555,000 | -4,554,300 | -99.98 | 21,142,130 | 21,050,000 | 92,130 | 0.44 |
| 財產收入 | 43,000 | | | | | 6,280 | | 6,280 | |
| 財產處分收入 | 10,000 | | | | | 6,280 | | 6,280 | |
| 利息收入 | 3,000 | | | | | | | | |
| 其他財產收入 | 30,000 | | | | | | | | |
| 政府撥入收入 | 55,314,000 | | 4,555,000 | -4,555,000 | -100.00 | 21,133,750 | 21,050,000 | 83,750 | 0.40 |
| 公庫撥款收入 | 55,314,000 | | 4,555,000 | -4,555,000 | -100.00 | 21,050,000 | 21,050,000 | | |
| 政府其他撥入收入 | | | | | | 83,750 | | 83,750 | |
| 教學收入 | 1,429,000 | | | | | | | | |
| 學雜費收入 | 1,429,000 | | | | | | | | |
| 其他收入 | 31,000 | 700 | | 700 | | 2,100 | | 2,100 | |
| 雜項收入 | 31,000 | 700 | | 700 | | 2,100 | | 2,100 | |
| 基金用途 | 57,337,000 | 4,132,926 | 4,555,000 | -422,074 | -9.27 | 17,679,737 | 21,050,000 | -3,370,263 | -16.01 |
| 國民教育計畫 | 57,037,000 | 4,132,926 | 4,405,000 | -272,074 | -6.18 | 17,679,737 | 20,750,000 | -3,070,263 | -14.80 |
| 其他 | 57,037,000 | 4,132,926 | 4,405,000 | -272,074 | -6.18 | 17,679,737 | 20,750,000 | -3,070,263 | -14.80 |
| 建築及設備計畫 | 300,000 | | 150,000 | -150,000 | -100.00 | | 300,000 | -300,000 | -100.00 |
| 購建固定資產 | 300,000 | | 150,000 | -150,000 | -100.00 | | 300,000 | -300,000 | -100.00 |
| 本期賸餘(短絀) | -520,000 | -4,132,226 | | -4,132,226 | | 3,462,393 | | 3,462,393 | |
| 期初基金餘額 | 538,000 | | | | | 4,454,235 | 538,000 | 3,916,235 | 727.92 |
| 解繳公庫 | | | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | 18,000 | | | | | 7,916,628 | 538,000 | 7,378,628 | 1,371.49 |

註：