

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 115 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 | 60,535,000 | 6,700 | 4,945,000 | -4,938,300 | -99.86 | 25,107,485 | 24,972,000 | 135,485 | 0.54 |
| 財產收入 | 13,000 | | | | | | | | |
| 財產處分收入 | 10,000 | | | | | | | | |
| 利息收入 | 3,000 | | | | | | | | |
| 政府撥入收入 | 59,411,000 | | 4,945,000 | -4,945,000 | -100.00 | 25,098,385 | 24,972,000 | 126,385 | 0.51 |
| 公庫撥款收入 | 59,411,000 | | 4,945,000 | -4,945,000 | -100.00 | 24,984,186 | 24,972,000 | 12,186 | 0.05 |
| 政府其他撥入收入 | | | | | | 114,199 | | 114,199 | |
| 規費收入 | 30,000 | | | | | 1,000 | | 1,000 | |
| 使用規費收入 | 30,000 | | | | | 1,000 | | 1,000 | |
| 教學收入 | 1,050,000 | | | | | | | | |
| 學雜費收入 | 1,050,000 | | | | | | | | |
| 其他收入 | 31,000 | 6,700 | | 6,700 | | 8,100 | | 8,100 | |
| 雜項收入 | 31,000 | 6,700 | | 6,700 | | 8,100 | | 8,100 | |
| 基金用途 | 61,155,000 | 4,401,186 | 4,945,000 | -543,814 | -11.00 | 19,599,814 | 24,972,000 | -5,372,186 | -21.51 |
| 國民教育計畫 | 60,855,000 | 4,401,186 | 4,945,000 | -543,814 | -11.00 | 19,599,814 | 24,772,000 | -5,172,186 | -20.88 |
| 其他 | 60,855,000 | 4,401,186 | 4,945,000 | -543,814 | -11.00 | 19,599,814 | 24,772,000 | -5,172,186 | -20.88 |
| 建築及設備計畫 | 300,000 | | | | | | 200,000 | -200,000 | -100.00 |
| 購建固定資產 | 300,000 | | | | | | 200,000 | -200,000 | -100.00 |
| 本期賸餘(短絀) | -620,000 | -4,394,486 | | -4,394,486 | | 5,507,671 | | 5,507,671 | |
| 期初基金餘額 | 1,697,000 | | | | | 3,699,049 | 1,697,000 | 2,002,049 | 117.98 |
| 解繳公庫 | | | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | 1,077,000 | | | | | 9,206,720 | 1,697,000 | 7,509,720 | 442.53 |

註：