

桃園市地方教育發展基金－桃園市立文昌國民中學

15-12-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 106 年 11 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(一)		實 際 數	預 算 數	比較增減(一)	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	132,534,000	644,631	8,761,000	-8,116,369	-92.64	114,021,770	129,535,000	-15,513,230	-11.98
勞務收入	43	3,295,000					1,345,615	2,175,000	-829,385	-38.13
服務收入	431	3,295,000					1,345,615	2,175,000	-829,385	-38.13
財產收入	45	346,000	42,350	10,000	32,350	323.50	621,716	320,000	301,716	94.29
財產處分收入	451	17,000	600	10,000	-9,400	-94.00	22,820	17,000	5,820	34.24
租金收入	452	18,000					18,000	18,000		
利息收入	454	31,000					6,446	15,000	-8,554	-57.03
其他財產收入	45Y	280,000	41,750		41,750		574,450	270,000	304,450	112.76
政府撥入收入	46	128,863,000	300,000	8,748,000	-8,448,000	-96.57	111,625,025	127,013,000	-15,387,975	-12.12
公庫撥款收入	462	128,863,000	45,000	8,748,000	-8,703,000	-99.49	109,480,025	127,013,000	-17,532,975	-13.80
政府其他撥入收入	46Y		255,000		255,000		2,145,000		2,145,000	
其他收入	4Y	30,000	302,281	3,000	299,281	9,976.03	429,414	27,000	402,414	1,490.42
雜項收入	4YY	30,000	302,281	3,000	299,281	9,976.03	429,414	27,000	402,414	1,490.42
基金用途	5	133,160,000	10,171,936	9,387,000	784,936	8.36	123,421,187	130,161,000	-6,739,813	-5.18
國民教育計畫	53	132,269,000	10,080,590	9,330,000	750,590	8.04	123,236,425	129,599,000	-6,362,575	-4.91
國民中學教育	531	132,269,000	10,080,590	9,330,000	750,590	8.04	123,236,425	129,599,000	-6,362,575	-4.91
建築及設備計畫	5M	891,000	91,346	57,000	34,346	60.26	184,762	562,000	-377,238	-67.12
交通及運輸設備	5M3	150,000					59,976	150,000	-90,024	-60.02
其他設備	5M4	741,000	91,346	57,000	34,346	60.26	124,786	412,000	-287,214	-69.71
本期賸餘(短絀－)	6	-626,000	-9,527,305	-626,000	-8,901,305	1,421.93	-9,399,417	-626,000	-8,773,417	1,401.50
期初基金餘額	71	15,172,963					19,942,066	15,172,963	4,769,103	31.43
解繳國庫										
期末基金餘額	72	14,546,963					10,542,649	14,546,963	-4,004,314	-27.53

註：