

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 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(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	132,534,000	718,940	2,999,000	-2,280,060	-76.03	114,740,710	132,534,000	-17,793,290	-13.43
勞務收入	43	3,295,000	915,425	1,120,000	-204,575	-18.27	2,261,040	3,295,000	-1,033,960	-31.38
服務收入	431	3,295,000	915,425	1,120,000	-204,575	-18.27	2,261,040	3,295,000	-1,033,960	-31.38
財產收入	45	346,000	15,457	26,000	-10,543	-40.55	637,173	346,000	291,173	84.15
財產處分收入	451	17,000					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	6,707	16,000	-9,293	-58.08	13,153	31,000	-17,847	-57.57
其他財產收入	45Y	280,000	8,750	10,000	-1,250	-12.50	583,200	280,000	303,200	108.29
政府撥入收入	46	128,863,000	-212,870	1,850,000	-2,062,870	-111.51	111,412,155	128,863,000	-17,450,845	-13.54
公庫撥款收入	462	128,863,000	-13,446	1,850,000	-1,863,446	-100.73	109,466,579	128,863,000	-19,396,421	-15.05
政府其他撥入收入	46Y		-199,424		-199,424		1,945,576		1,945,576	
其他收入	4Y	30,000	928	3,000	-2,072	-69.07	430,342	30,000	400,342	1,334.47
雜項收入	4YY	30,000	928	3,000	-2,072	-69.07	430,342	30,000	400,342	1,334.47
基金用途	5	133,160,000	6,172,683	2,999,000	3,173,683	105.82	129,593,870	133,160,000	-3,566,130	-2.68
國民教育計畫	53	132,269,000	5,843,625	2,670,000	3,173,625	118.86	129,080,050	132,269,000	-3,188,950	-2.41
國民中學教育	531	132,269,000	5,843,625	2,670,000	3,173,625	118.86	129,080,050	132,269,000	-3,188,950	-2.41
建築及設備計畫	5M	891,000	329,058	329,000	58	0.02	513,820	891,000	-377,180	-42.33
交通及運輸設備	5M3	150,000	199,165		199,165		259,141	150,000	109,141	72.76
其他設備	5M4	741,000	129,893	329,000	-199,107	-60.52	254,679	741,000	-486,321	-65.63
本期賸餘(短絀一)	6	-626,000	-5,453,743		-5,453,743		-14,853,160	-626,000	-14,227,160	2,272.71
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					5,088,906	14,546,963	-9,458,057	-65.02

註：106年度1-12月專任輔導教師補助款結餘(收入退還)，付款憑單75號，日期2017/12/26，金額\$212,870。