

# 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 3 月份

單位：新臺幣元

| 項 目       |     | 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 | 35,055     | 9,425,000 | -9,389,945 | -99.63  | 39,204,638  | 47,779,000 | -8,574,362  | -17.95  |
| 勞務收入      | 43  | 3,295,000   |            |           |            |         |             |            |             |         |
| 服務收入      | 431 | 3,295,000   |            |           |            |         |             |            |             |         |
| 財產收入      | 45  | 346,000     | 28,220     |           | 28,220     |         | 33,320      |            | 33,320      |         |
| 財產處分收入    | 451 | 17,000      | 22,220     |           | 22,220     |         | 22,220      |            | 22,220      |         |
| 租金收入      | 452 | 18,000      |            |           |            |         |             |            |             |         |
| 利息收入      | 454 | 31,000      |            |           |            |         |             |            |             |         |
| 其他財產收入    | 45Y | 280,000     | 6,000      |           | 6,000      |         | 11,100      |            | 11,100      |         |
| 政府撥入收入    | 46  | 128,863,000 |            | 9,422,000 | -9,422,000 | -100.00 | 39,152,108  | 47,774,000 | -8,621,892  | -18.05  |
| 公庫撥款收入    | 462 | 128,863,000 |            | 9,422,000 | -9,422,000 | -100.00 | 37,552,108  | 47,774,000 | -10,221,892 | -21.40  |
| 政府其他撥入收入  | 46Y |             |            |           |            |         | 1,600,000   |            | 1,600,000   |         |
| 其他收入      | 4Y  | 30,000      | 6,835      | 3,000     | 3,835      | 127.83  | 19,210      | 5,000      | 14,210      | 284.20  |
| 雜項收入      | 4YY | 30,000      | 6,835      | 3,000     | 3,835      | 127.83  | 19,210      | 5,000      | 14,210      | 284.20  |
| 基金用途      | 5   | 133,160,000 | 9,410,578  | 9,425,000 | -14,422    | -0.15   | 41,967,388  | 47,779,000 | -5,811,612  | -12.16  |
| 國民教育計畫    | 53  | 132,269,000 | 9,410,578  | 9,408,000 | 2,578      | 0.03    | 41,921,662  | 47,593,000 | -5,671,338  | -11.92  |
| 國民中學教育    | 531 | 132,269,000 | 9,410,578  | 9,408,000 | 2,578      | 0.03    | 41,921,662  | 47,593,000 | -5,671,338  | -11.92  |
| 建築及設備計畫   | 5M  | 891,000     |            | 17,000    | -17,000    | -100.00 | 45,726      | 186,000    | -140,274    | -75.42  |
| 交通及運輸設備   | 5M3 | 150,000     |            |           |            |         | 45,726      | 50,000     | -4,274      | -8.55   |
| 其他設備      | 5M4 | 741,000     |            | 17,000    | -17,000    | -100.00 |             | 136,000    | -136,000    | -100.00 |
| 本期賸餘(短絀－) | 6   | -626,000    | -9,375,523 |           | -9,375,523 |         | -2,762,750  |            | -2,762,750  |         |
| 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  |            |           |            |         | 17,179,316  | 15,172,963 | 2,006,353   | 13.22   |

註：