

桃園市地方教育發展基金－桃園市立文昌國民中學

15-21-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 4 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	153,963,000	36,290,298	12,211,000	24,079,298	197.19	98,552,783	72,945,000	25,607,783	35.11
勞務收入	43						5,000		5,000	
服務收入	431						5,000		5,000	
財產收入	45	348,000	8,090	40,000	-31,910	-79.78	9,890	40,000	-30,110	-75.28
財產處分收入	451	10,000	240		240		240		240	
租金收入	452	18,000								
利息收入	454	20,000								
其他財產收入	45Y	300,000	7,850	40,000	-32,150	-80.38	9,650	40,000	-30,350	-75.88
政府撥入收入	46	153,591,000	36,274,000	12,169,000	24,105,000	198.09	98,504,000	72,899,000	25,605,000	35.12
公庫撥款收入	462	153,591,000	36,274,000	12,169,000	24,105,000	198.09	97,229,000	72,899,000	24,330,000	33.37
政府其他撥入收入	46Y						1,275,000		1,275,000	
其他收入	4Y	24,000	8,208	2,000	6,208	310.40	33,893	6,000	27,893	464.88
雜項收入	4YY	24,000	8,208	2,000	6,208	310.40	33,893	6,000	27,893	464.88
基金用途	5	154,963,000	12,595,548	12,211,000	384,548	3.15	67,734,689	72,945,000	-5,210,311	-7.14
國民教育計畫	53	154,332,000	12,556,197	12,139,000	417,197	3.44	67,637,246	72,694,000	-5,056,754	-6.96
國民中學教育	531	154,332,000	12,556,197	12,139,000	417,197	3.44	67,637,246	72,694,000	-5,056,754	-6.96
建築及設備計畫	5M	631,000	39,351	72,000	-32,649	-45.35	97,443	251,000	-153,557	-61.18
交通及運輸設備	5M3	150,000		40,000	-40,000	-100.00		80,000	-80,000	-100.00
其他設備	5M4	481,000	39,351	32,000	7,351	22.97	97,443	171,000	-73,557	-43.02
本期賸餘(短絀－)	6	-1,000,000	23,694,750		23,694,750		30,818,094		30,818,094	
期初基金餘額	71	19,316,066					5,088,906	19,316,066	-14,227,160	-73.65
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	18,316,066					35,907,000	19,316,066	16,590,934	85.89

註：