

# 桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區中平國民小學

16-99-1

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 12 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    |         | 實 際 數       | 預 算 數       | 比 較 增 減    |          |
|           |     |             |            |          | 金 額        | %       |             |             | 金 額        | %        |
| 基金來源      | 4   | 140,190,000 | 41,665     | 34,000   | 7,665      | 22.54   | 139,953,126 | 140,190,000 | -236,874   | -0.17    |
| 徵收及依法分配收入 | 41  |             |            |          |            |         | 3,591       |             | 3,591      |          |
| 違規罰款收入    | 415 |             |            |          |            |         | 3,591       |             | 3,591      |          |
| 財產收入      | 45  | 318,000     | 61,896     | 34,000   | 27,896     | 82.05   | 203,503     | 318,000     | -114,497   | -36.01   |
| 財產處分收入    | 451 |             | 3,090      |          | 3,090      |         | 47,248      |             | 47,248     |          |
| 利息收入      | 454 | 18,000      | 58,806     | 9,000    | 49,806     | 553.40  | 70,255      | 18,000      | 52,255     | 290.31   |
| 其他財產收入    | 45Y | 300,000     |            | 25,000   | -25,000    | -100.00 | 86,000      | 300,000     | -214,000   | -71.33   |
| 政府撥入收入    | 46  | 139,862,000 | -20,731    |          | -20,731    |         | 139,167,495 | 139,862,000 | -694,505   | -0.50    |
| 公庫撥款收入    | 462 | 139,862,000 | -3,110     |          | -3,110     |         | 138,249,913 | 139,862,000 | -1,612,087 | -1.15    |
| 政府其他撥入收入  | 46Y |             | -17,621    |          | -17,621    |         | 917,582     |             | 917,582    |          |
| 其他收入      | 4Y  | 10,000      | 500        |          | 500        |         | 578,537     | 10,000      | 568,537    | 5,685.37 |
| 雜項收入      | 4YY | 10,000      | 500        |          | 500        |         | 578,537     | 10,000      | 568,537    | 5,685.37 |
| 基金用途      | 5   | 142,990,000 | 3,330,831  | 942,000  | 2,388,831  | 253.59  | 139,183,902 | 142,990,000 | -3,806,098 | -2.66    |
| 國民教育計畫    | 53  | 141,856,000 | 3,064,301  | 942,000  | 2,122,301  | 225.30  | 138,574,749 | 141,856,000 | -3,281,251 | -2.31    |
| 國民小學教育    | 532 | 141,856,000 | 3,064,301  | 942,000  | 2,122,301  | 225.30  | 138,574,749 | 141,856,000 | -3,281,251 | -2.31    |
| 建築及設備計畫   | 5M  | 1,134,000   | 266,530    |          | 266,530    |         | 609,153     | 1,134,000   | -524,847   | -46.28   |
| 營建及修建工程   | 5M2 | 450,000     |            |          |            |         |             | 450,000     | -450,000   | -100.00  |
| 交通及運輸設備   | 5M3 | 80,000      |            |          |            |         | 28,000      | 80,000      | -52,000    | -65.00   |
| 其他設備      | 5M4 | 604,000     | 266,530    |          | 266,530    |         | 581,153     | 604,000     | -22,847    | -3.78    |
| 本期賸餘(短絀)  | 6   | -2,800,000  | -3,289,166 | -908,000 | -2,381,166 | 262.24  | 769,224     | -2,800,000  | 3,569,224  | -127.47  |
| 期初基金餘額    | 71  | 9,827,061   |            |          |            |         | 12,400,572  | 9,827,061   | 2,573,511  | 26.19    |
| 解繳公庫      | 72  |             |            |          |            |         |             |             |            |          |
| 期末基金餘額    | 73  | 7,027,061   |            |          |            |         | 13,169,796  | 7,027,061   | 6,142,735  | 87.42    |

註：110年度部款用人費用結餘款轉入本年度98,775元(111.1.28轉帳傳票第12號)、110學年度專輔教師結餘款56,572元(111.7.20付款憑單第86號)、111年度部款用人費用結餘款轉入次年度240,731元(111.12.31轉帳傳票第144號)。