

桃園市地方教育發展基金—桃園市立興南國民中學

16-35-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 9 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		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	112,318,000	3,717	12,923,000	-12,919,283	-99.97	103,346,477	102,513,000	833,477	0.81
財產收入	45	30,000	3,150		3,150		24,621	20,000	4,621	23.11
財產處分收入	451	5,000	3,150		3,150		17,390	5,000	12,390	247.80
利息收入	454	10,000					3,231	5,000	-1,769	-35.38
其他財產收入	45Y	15,000					4,000	10,000	-6,000	-60.00
政府撥入收入	46	112,273,000		12,918,000	-12,918,000	-100.00	103,310,850	102,483,000	827,850	0.81
公庫撥款收入	462	112,273,000		12,918,000	-12,918,000	-100.00	102,305,752	102,483,000	-177,248	-0.17
政府其他撥入收入	46Y						1,005,098		1,005,098	
其他收入	4Y	15,000	567	5,000	-4,433	-88.66	11,006	10,000	1,006	10.06
雜項收入	4YY	15,000	567	5,000	-4,433	-88.66	11,006	10,000	1,006	10.06
基金用途	5	117,318,000	12,849,724	12,923,000	-73,276	-0.57	92,850,207	102,508,000	-9,657,793	-9.42
國民教育計畫	53	116,941,000	12,838,221	12,923,000	-84,779	-0.66	92,706,124	102,131,000	-9,424,876	-9.23
建築及設備計畫	5M	377,000	11,503		11,503		144,083	377,000	-232,917	-61.78
購建固定資產		377,000	11,503		11,503		144,083	377,000	-232,917	-61.78
本期賸餘(短絀)	6	-5,000,000	-12,846,007		-12,846,007		10,496,270	5,000	10,491,270	209,825.40
期初基金餘額	71	16,916,734					14,912,173	16,916,734	-2,004,561	-11.85
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	11,916,734					25,408,443	16,921,734	8,486,709	50.15

註：1. 1月2日轉帳傳票3號：結轉上期(部款)110學年度專任輔導教師人力運用計畫經費 151,415元。

2. 1月2日轉帳傳票4號：結轉上期(部款)特教助理員薪資經費41,835元。

3. 8月3日付款憑單103號：(部款)110學年度專任輔導教師人力運用計畫經費 109,930元結餘款繳回。