

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 11 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	7,409	881,000	-873,591	-99.16	113,445,886	112,303,000	1,142,886	1.02
財產收入	45	30,000	6,720		6,720		43,341	20,000	23,341	116.71
財產處分收入	451	5,000	6,720		6,720		24,110	5,000	19,110	382.20
利息收入	454	10,000					3,231	5,000	-1,769	-35.38
其他財產收入	45Y	15,000					16,000	10,000	6,000	60.00
政府撥入收入	46	112,273,000		881,000	-881,000	-100.00	113,390,850	112,273,000	1,117,850	1.00
公庫撥款收入	462	112,273,000		881,000	-881,000	-100.00	112,139,252	112,273,000	-133,748	-0.12
政府其他撥入收入	46Y						1,251,598		1,251,598	
其他收入	4Y	15,000	689		689		11,695	10,000	1,695	16.95
雜項收入	4YY	15,000	689		689		11,695	10,000	1,695	16.95
基金用途	5	117,318,000	8,805,471	5,063,000	3,742,471	73.92	110,286,851	116,480,000	-6,193,149	-5.32
國民教育計畫	53	116,941,000	8,805,471	5,063,000	3,742,471	73.92	110,142,768	116,103,000	-5,960,232	-5.13
建築及設備計畫	5M	377,000					144,083	377,000	-232,917	-61.78
購建固定資產		377,000					144,083	377,000	-232,917	-61.78
本期賸餘(短絀)	6	-5,000,000	-8,798,062	-4,182,000	-4,616,062	110.38	3,159,035	-4,177,000	7,336,035	-175.63
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					18,071,208	12,739,734	5,331,474	41.85

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。