

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 12 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	26,905	15,000	11,905	79.37	113,472,791	112,318,000	1,154,791	1.03
財產收入	45	30,000	42,890	10,000	32,890	328.90	86,231	30,000	56,231	187.44
財產處分收入	451	5,000					24,110	5,000	19,110	382.20
利息收入	454	10,000	42,890	5,000	37,890	757.80	46,121	10,000	36,121	361.21
其他財產收入	45Y	15,000		5,000	-5,000	-100.00	16,000	15,000	1,000	6.67
政府撥入收入	46	112,273,000	-16,428		-16,428		113,374,422	112,273,000	1,101,422	0.98
公庫撥款收入	462	112,273,000	-2,464		-2,464		112,136,788	112,273,000	-136,212	-0.12
政府其他撥入收入	46Y		-13,964		-13,964		1,237,634		1,237,634	
其他收入	4Y	15,000	443	5,000	-4,557	-91.14	12,138	15,000	-2,862	-19.08
雜項收入	4YY	15,000	443	5,000	-4,557	-91.14	12,138	15,000	-2,862	-19.08
基金用途	5	117,318,000	3,087,382	838,000	2,249,382	268.42	113,374,233	117,318,000	-3,943,767	-3.36
國民教育計畫	53	116,941,000	3,087,382	838,000	2,249,382	268.42	113,230,150	116,941,000	-3,710,850	-3.17
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	-3,060,477	-823,000	-2,237,477	271.87	98,558	-5,000,000	5,098,558	-101.97
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					15,010,731	11,916,734	3,093,997	25.96

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。
 4. 12月31日轉帳傳票92號：(部款)111學年專輔教師薪資經費126,428元結轉下年度使用。