

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 112 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 | | | |
|-----------|--------------------|------------|------------|------------|---------|-----------------------|-------------|------------|----------|
| | | 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 | 115,159,000 | 618 | 3,212,000 | -3,211,382 | -99.98 | 115,760,747 | 115,144,000 | 616,747 | 0.54 |
| 徵收及依法分配收入 | | | | | | 2,000 | | 2,000 | |
| 違規罰款收入 | | | | | | 2,000 | | 2,000 | |
| 財產收入 | 30,000 | | | | | 134,497 | 20,000 | 114,497 | 572.49 |
| 財產處分收入 | 5,000 | | | | | 38,420 | 5,000 | 33,420 | 668.40 |
| 利息收入 | 10,000 | | | | | 92,077 | 5,000 | 87,077 | 1,741.54 |
| 其他財產收入 | 15,000 | | | | | 4,000 | 10,000 | -6,000 | -60.00 |
| 政府撥入收入 | 115,114,000 | | 3,212,000 | -3,212,000 | -100.00 | 115,531,049 | 115,114,000 | 417,049 | 0.36 |
| 公庫撥款收入 | 115,114,000 | | 3,212,000 | -3,212,000 | -100.00 | 114,937,285 | 115,114,000 | -176,715 | -0.15 |
| 政府其他撥入收入 | | | | | | 593,764 | | 593,764 | |
| 其他收入 | 15,000 | 618 | | 618 | | 93,201 | 10,000 | 83,201 | 832.01 |
| 雜項收入 | 15,000 | 618 | | 618 | | 93,201 | 10,000 | 83,201 | 832.01 |
| 基金用途 | 120,159,000 | 8,343,168 | 7,222,000 | 1,121,168 | 15.52 | 111,657,036 | 119,154,000 | -7,496,964 | -6.29 |
| 國民教育計畫 | 119,914,000 | 8,343,168 | 7,222,000 | 1,121,168 | 15.52 | 111,413,462 | 118,909,000 | -7,495,538 | -6.30 |
| 其他 | 119,914,000 | 8,343,168 | 7,222,000 | 1,121,168 | 15.52 | 111,413,462 | 118,909,000 | -7,495,538 | -6.30 |
| 建築及設備計畫 | 245,000 | | | | | 243,574 | 245,000 | -1,426 | -0.58 |
| 購建固定資產 | 245,000 | | | | | 243,574 | 245,000 | -1,426 | -0.58 |
| 本期賸餘(短絀) | -5,000,000 | -8,342,550 | -4,010,000 | -4,332,550 | 108.04 | 4,103,711 | -4,010,000 | 8,113,711 | -202.34 |
| 期初基金餘額 | 9,912,000 | | | | | 15,010,731 | 9,912,000 | 5,098,731 | 51.44 |
| 解繳公庫 | | | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | 4,912,000 | | | | | 19,114,442 | 5,902,000 | 13,212,442 | 223.86 |

註：1. 1月1日轉帳傳票1號：結轉上期(部款)111學年度專任輔導教師人力運用計畫經費 126,428元。

2. 7月19日付款憑單63號：111學年度專任輔導教師人力運用計畫經費 111,176元結餘款繳回。