

桃園市地方教育發展基金—桃園市桃園區永順國民小學

16-97-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 2 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 | 152,565,000 | 870,000 | 11,891,000 | -11,021,000 | -92.68 | 54,788,912 | 41,634,000 | 13,154,912 | 31.60 |
| 財產收入 | 45,000 | | | | | 430 | | 430 | |
| 財產處分收入 | 30,000 | | | | | 430 | | 430 | |
| 利息收入 | 10,000 | | | | | | | | |
| 其他財產收入 | 5,000 | | | | | | | | |
| 政府撥入收入 | 152,515,000 | 870,000 | 11,891,000 | -11,021,000 | -92.68 | 54,780,000 | 41,634,000 | 13,146,000 | 31.58 |
| 公庫撥款收入 | 152,515,000 | 121,800 | 11,891,000 | -11,769,200 | -98.98 | 54,031,800 | 41,634,000 | 12,397,800 | 29.78 |
| 政府其他撥入收入 | | 748,200 | | 748,200 | | 748,200 | | 748,200 | |
| 其他收入 | 5,000 | | | | | 8,482 | | 8,482 | |
| 雜項收入 | 5,000 | | | | | 8,482 | | 8,482 | |
| 基金用途 | 157,065,000 | 11,152,689 | 11,961,000 | -808,311 | -6.76 | 37,585,183 | 41,704,000 | -4,118,817 | -9.88 |
| 國民教育計畫 | 156,012,000 | 10,963,689 | 11,891,000 | -927,311 | -7.80 | 37,365,183 | 41,018,000 | -3,652,817 | -8.91 |
| 其他 | 156,012,000 | 10,963,689 | 11,891,000 | -927,311 | -7.80 | 37,365,183 | 41,018,000 | -3,652,817 | -8.91 |
| 建築及設備計畫 | 1,053,000 | 189,000 | 70,000 | 119,000 | 170.00 | 220,000 | 686,000 | -466,000 | -67.93 |
| 購建固定資產 | 1,053,000 | 189,000 | 70,000 | 119,000 | 170.00 | 220,000 | 686,000 | -466,000 | -67.93 |
| 本期賸餘(短絀) | -4,500,000 | -10,282,689 | -70,000 | -10,212,689 | 14,589.56 | 17,203,729 | -70,000 | 17,273,729 | -24,676.76 |
| 期初基金餘額 | 14,380,000 | | | | | 16,509,714 | 14,380,000 | 2,129,714 | 14.81 |
| 解繳公庫 | | | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | 9,880,000 | | | | | 33,713,443 | 14,310,000 | 19,403,443 | 135.59 |

註：