

# 桃園市地方教育發展基金—桃園市立龜山國民中學

16-63-1

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 4 月份

單位：新臺幣元

| 項 目       | 本 年 度<br>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      | 180,799,000        | 41,630,658 | 13,998,000 | 27,632,658 | 197.40  | 107,241,892 | 78,788,000 | 28,453,892 | 36.11  |
| 徵收及依法分配收入 |                    |            |            |            |         | 3,784       |            | 3,784      |        |
| 違規罰款收入    |                    |            |            |            |         | 3,784       |            | 3,784      |        |
| 財產收入      | 729,000            | 8,658      |            | 8,658      |         | 321,464     | 350,000    | -28,536    | -8.15  |
| 財產處分收入    | 9,000              |            |            |            |         | 10,100      |            | 10,100     |        |
| 租金收入      | 700,000            |            |            |            |         | 283,653     | 350,000    | -66,347    | -18.96 |
| 利息收入      | 20,000             |            |            |            |         |             |            |            |        |
| 其他財產收入    |                    | 8,658      |            | 8,658      |         | 27,711      |            | 27,711     |        |
| 政府撥入收入    | 179,410,000        | 41,562,000 | 13,937,000 | 27,625,000 | 198.21  | 106,750,000 | 78,225,000 | 28,525,000 | 36.47  |
| 公庫撥款收入    | 179,410,000        | 41,562,000 | 13,937,000 | 27,625,000 | 198.21  | 105,976,000 | 78,225,000 | 27,751,000 | 35.48  |
| 政府其他撥入收入  |                    |            |            |            |         | 774,000     |            | 774,000    |        |
| 規費收入      | 650,000            | 60,000     | 60,000     |            |         | 165,200     | 210,000    | -44,800    | -21.33 |
| 使用規費收入    | 650,000            | 60,000     | 60,000     |            |         | 165,200     | 210,000    | -44,800    | -21.33 |
| 其他收入      | 10,000             |            | 1,000      | -1,000     | -100.00 | 1,444       | 3,000      | -1,556     | -51.87 |
| 雜項收入      | 10,000             |            | 1,000      | -1,000     | -100.00 | 1,444       | 3,000      | -1,556     | -51.87 |
| 基金用途      | 182,299,000        | 11,826,008 | 13,998,000 | -2,171,992 | -15.52  | 71,142,019  | 78,788,000 | -7,645,981 | -9.70  |
| 國民教育計畫    | 181,243,000        | 11,669,627 | 13,981,000 | -2,311,373 | -16.53  | 70,733,795  | 78,535,000 | -7,801,205 | -9.93  |
| 其他        | 181,243,000        | 11,669,627 | 13,981,000 | -2,311,373 | -16.53  | 70,733,795  | 78,535,000 | -7,801,205 | -9.93  |
| 建築及設備計畫   | 1,056,000          | 156,381    | 17,000     | 139,381    | 819.89  | 408,224     | 253,000    | 155,224    | 61.35  |
| 購建固定資產    | 1,056,000          | 156,381    | 17,000     | 139,381    | 819.89  | 408,224     | 253,000    | 155,224    | 61.35  |
| 本期賸餘(短絀)  | -1,500,000         | 29,804,650 |            | 29,804,650 |         | 36,099,873  |            | 36,099,873 |        |
| 期初基金餘額    | 22,845,000         |            |            |            |         | 15,527,293  | 22,845,000 | -7,317,707 | -32.03 |
| 解繳公庫      |                    |            |            |            |         |             |            |            |        |
| 期末基金餘額    | 21,345,000         |            |            |            |         | 51,627,166  | 22,845,000 | 28,782,166 | 125.99 |

註：