

# 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 5 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        | 4,998       | 13,996,000 | -13,991,002 | -99.96  | 107,246,890 | 92,784,000 | 14,462,890 | 15.59  |
| 徵收及依法分配收入 |                    | 750         |            | 750         |         | 4,534       |            | 4,534      |        |
| 違規罰款收入    |                    | 750         |            | 750         |         | 4,534       |            | 4,534      |        |
| 財產收入      | 729,000            | 12,362      |            | 12,362      |         | 333,826     | 350,000    | -16,174    | -4.62  |
| 財產處分收入    | 9,000              | 980         |            | 980         |         | 11,080      |            | 11,080     |        |
| 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    |                    | 11,382      |            | 11,382      |         | 39,093      |            | 39,093     |        |
| 政府撥入收入    | 179,410,000        |             | 13,945,000 | -13,945,000 | -100.00 | 106,750,000 | 92,170,000 | 14,580,000 | 15.82  |
| 公庫撥款收入    | 179,410,000        |             | 13,945,000 | -13,945,000 | -100.00 | 105,976,000 | 92,170,000 | 13,806,000 | 14.98  |
| 政府其他撥入收入  |                    |             |            |             |         | 774,000     |            | 774,000    |        |
| 規費收入      | 650,000            | -9,600      | 50,000     | -59,600     | -119.20 | 155,600     | 260,000    | -104,400   | -40.15 |
| 使用規費收入    | 650,000            | -9,600      | 50,000     | -59,600     | -119.20 | 155,600     | 260,000    | -104,400   | -40.15 |
| 其他收入      | 10,000             | 1,486       | 1,000      | 486         | 48.60   | 2,930       | 4,000      | -1,070     | -26.75 |
| 雜項收入      | 10,000             | 1,486       | 1,000      | 486         | 48.60   | 2,930       | 4,000      | -1,070     | -26.75 |
| 基金用途      | 182,299,000        | 15,958,346  | 13,996,000 | 1,962,346   | 14.02   | 87,100,365  | 92,784,000 | -5,683,635 | -6.13  |
| 國民教育計畫    | 181,243,000        | 15,933,346  | 13,842,000 | 2,091,346   | 15.11   | 86,667,141  | 92,377,000 | -5,709,859 | -6.18  |
| 其他        | 181,243,000        | 15,933,346  | 13,842,000 | 2,091,346   | 15.11   | 86,667,141  | 92,377,000 | -5,709,859 | -6.18  |
| 建築及設備計畫   | 1,056,000          | 25,000      | 154,000    | -129,000    | -83.77  | 433,224     | 407,000    | 26,224     | 6.44   |
| 購建固定資產    | 1,056,000          | 25,000      | 154,000    | -129,000    | -83.77  | 433,224     | 407,000    | 26,224     | 6.44   |
| 本期賸餘(短絀)  | -1,500,000         | -15,953,348 |            | -15,953,348 |         | 20,146,525  |            | 20,146,525 |        |
| 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         |             |            |             |         | 35,673,818  | 22,845,000 | 12,828,818 | 56.16  |

註：