

桃園市地方教育發展基金－桃園市立龜山國民中學

15-53-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 106 年 9 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(一)		實 際 數	預 算 數	比較增減(一)	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	159,947,000	275,037	19,700,000	-19,424,963	-98.60	126,403,890	134,360,000	-7,956,110	-5.92
徵收及依法分配收入	41						7,250		7,250	
違規罰款收入	415						7,250		7,250	
勞務收入	43	3,000						3,000	-3,000	-100.00
服務收入	431	3,000						3,000	-3,000	-100.00
財產收入	45	77,000	252,610	20,000	232,610	1,163.05	334,425	68,000	266,425	391.80
財產處分收入	451		245,170		245,170		255,700		255,700	
利息收入	454	17,000					4,167	8,000	-3,833	-47.91
其他財產收入	45Y	60,000	7,440	20,000	-12,560	-62.80	74,558	60,000	14,558	24.26
政府撥入收入	46	159,857,000		19,679,000	-19,679,000	-100.00	126,010,387	134,280,000	-8,269,613	-6.16
公庫撥款收入	462	159,857,000		19,679,000	-19,679,000	-100.00	124,410,387	134,280,000	-9,869,613	-7.35
政府其他撥入收入	46Y						1,600,000		1,600,000	
其他收入	4Y	10,000	22,427	1,000	21,427	2,142.70	51,828	9,000	42,828	475.87
雜項收入	4YY	10,000	22,427	1,000	21,427	2,142.70	51,828	9,000	42,828	475.87
基金用途	5	160,947,000	10,610,594	19,700,000	-9,089,406	-46.14	118,622,975	134,360,000	-15,737,025	-11.71
國民教育計畫	53	157,738,000	10,555,794	19,658,000	-9,102,206	-46.30	115,732,380	131,225,000	-15,492,620	-11.81
國民中學教育	531	157,738,000	10,555,794	19,658,000	-9,102,206	-46.30	115,732,380	131,225,000	-15,492,620	-11.81
建築及設備計畫	5M	3,209,000	54,800	42,000	12,800	30.48	2,890,595	3,135,000	-244,405	-7.80
交通及運輸設備	5M3	2,830,000		42,000	-42,000	-100.00	2,697,660	2,830,000	-132,340	-4.68
其他設備	5M4	359,000	54,800		54,800		192,935	285,000	-92,065	-32.30
無形資產	5M5	20,000						20,000	-20,000	-100.00
本期賸餘(短絀－)	6	-1,000,000	-10,335,557		-10,335,557		7,780,915		7,780,915	
期初基金餘額	71	12,100,712					14,146,257	12,100,712	2,045,545	16.90
解繳國庫										
期末基金餘額	72	11,100,712					21,927,172	12,100,712	9,826,460	81.21

註：