桃園市地方教育發展基金—桃園市立青溪國民中學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 4 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		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	241,611,000	56,810,935	18,944,000	37,866,935	199.89	149,153,760	109,585,000	39,568,760	36.11
徵收及依法分配收入	41		1,970		1,970		2,900		2,900	
違規罰款收入	415		1,970		1,970		2,900		2,900	
勞務收入	43	2,000								
服務收入	431	2,000								
財產收入	45	516,000	8,000	50,000	-42,000	-84.00	303,150	150,000	153,150	102.10
財產處分收入	451		8,000		8,000		8,000		8,000	
利息收入	454	16,000								
其他財產收入	45Y	500,000		50,000	-50,000	-100.00	295,150	150,000	145,150	96.77
政府撥入收入	46	241,093,000	56,699,000	18,894,000	37,805,000	200.09	148,735,745	109,435,000	39,300,745	35.91
公庫撥款收入	462	241,093,000	56,699,000	18,894,000	37,805,000	200.09	147,464,362	109,435,000	38,029,362	34.75
政府其他撥入收入	46Y						1,271,383		1,271,383	
其他收入	4Y		101,965		101,965		111,965		111,965	
雜項收入	4YY		101,965		101,965		111,965		111,965	
基金用途	5	243,911,000	17,294,715	18,944,000	-1,649,285	-8.71	100,741,181	109,585,000	-8,843,819	-8.07
國民教育計畫	53	243,411,000	17,272,715	18,894,000	-1,621,285	-8.58	100,719,181	109,285,000	-8,565,819	-7.84
國民中學教育	531	243,411,000	17,272,715	18,894,000	-1,621,285	-8.58	100,719,181	109,285,000	-8,565,819	-7.84
建築及設備計畫	5M	500,000	22,000	50,000	-28,000	-56.00	22,000	300,000	-278,000	-92.67
交通及運輸設備	5M3	50,000						50,000	-50,000	-100.00
其他設備	5M4	450,000	22,000	50,000	-28,000	-56.00	22,000	250,000	-228,000	-91.20
本期賸餘(短絀)	6	-2,300,000	39,516,220		39,516,220		48,412,579		48,412,579	
期初基金餘額	71	4,702,111					5,971,779	4,702,111	1,269,668	27.00
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,402,111					54,384,358	4,702,111	49,682,247	1,056.59

註：基金來源實際數$149,153,760＝歲入對帳單A1$149,055,795—收入退還數$4,000(1090312付款憑單#29)+A3(收回以前年度人事費)101,965