

# 桃園市地方教育發展基金—桃園市龜山區山頂國民小學

16-196-1

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 7 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     | 75,320,000         | 13,005,258 | 7,730,000 | 5,275,258  | 68.24  | 67,964,094  | 62,115,000 | 5,849,094   | 9.42         |
| 財產收入     | 392,000            |            |           |            |        | 254,252     | 271,000    | -16,748     | -6.18        |
| 利息收入     | 2,000              |            |           |            |        | 3,902       | 1,000      | 2,902       | 290.20       |
| 其他財產收入   | 390,000            |            |           |            |        | 250,350     | 270,000    | -19,650     | -7.28        |
| 政府撥入收入   | 74,252,000         | 13,005,258 | 7,730,000 | 5,275,258  | 68.24  | 67,616,466  | 61,521,000 | 6,095,466   | 9.91         |
| 公庫撥款收入   | 74,252,000         | 12,046,813 | 7,730,000 | 4,316,813  | 55.84  | 65,919,437  | 61,521,000 | 4,398,437   | 7.15         |
| 政府其他撥入收入 |                    | 958,445    |           | 958,445    |        | 1,697,029   |            | 1,697,029   |              |
| 教學收入     | 671,000            |            |           |            |        | 90,517      | 320,000    | -229,483    | -71.71       |
| 學雜費收入    | 671,000            |            |           |            |        | 90,517      | 320,000    | -229,483    | -71.71       |
| 其他收入     | 5,000              |            |           |            |        | 2,859       | 3,000      | -141        | -4.70        |
| 雜項收入     | 5,000              |            |           |            |        | 2,859       | 3,000      | -141        | -4.70        |
| 基金用途     | 78,420,000         | 4,615,836  | 7,730,000 | -3,114,164 | -40.29 | 43,985,312  | 62,117,000 | -18,131,688 | -29.19       |
| 國民教育計畫   | 76,710,000         | 4,522,336  | 7,470,000 | -2,947,664 | -39.46 | 43,844,954  | 61,792,000 | -17,947,046 | -29.04       |
| 其他       | 76,710,000         | 4,522,336  | 7,470,000 | -2,947,664 | -39.46 | 43,844,954  | 61,792,000 | -17,947,046 | -29.04       |
| 建築及設備計畫  | 1,710,000          | 93,500     | 260,000   | -166,500   | -64.04 | 140,358     | 325,000    | -184,642    | -56.81       |
| 購建固定資產   | 1,710,000          | 93,500     | 260,000   | -166,500   | -64.04 | 140,358     | 325,000    | -184,642    | -56.81       |
| 本期賸餘(短絀) | -3,100,000         | 8,389,422  |           | 8,389,422  |        | 23,978,782  | -2,000     | 23,980,782  | 1,199,039.10 |
| 期初基金餘額   | 11,320,000         |            |           |            |        | 14,406,394  | 11,320,000 | 3,086,394   | 27.26        |
| 解繳公庫     |                    |            |           |            |        |             |            |             |              |
| 期末基金餘額   | 8,220,000          |            |           |            |        | 38,385,176  | 11,318,000 | 27,067,176  | 239.15       |

註：