

桃園市地方教育發展基金—桃園市中壢區林森國民小學

16-116-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 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     | 192,887,000        | 44,771,036 | 14,778,000 | 29,993,036 | 202.96 | 122,148,994 | 91,113,000 | 31,035,994  | 34.06  |
| 財產收入     | 85,000             | 18,000     | 8,000      | 10,000     | 125.00 | 36,000      | 24,000     | 12,000      | 50.00  |
| 利息收入     | 5,000              |            |            |            |        |             |            |             |        |
| 其他財產收入   | 80,000             | 18,000     | 8,000      | 10,000     | 125.00 | 36,000      | 24,000     | 12,000      | 50.00  |
| 政府撥入收入   | 192,782,000        | 44,752,200 | 14,770,000 | 29,982,200 | 202.99 | 122,109,769 | 91,089,000 | 31,020,769  | 34.06  |
| 公庫撥款收入   | 192,782,000        | 44,270,080 | 14,770,000 | 29,500,080 | 199.73 | 120,722,365 | 91,089,000 | 29,633,365  | 32.53  |
| 政府其他撥入收入 |                    | 482,120    |            | 482,120    |        | 1,387,404   |            | 1,387,404   |        |
| 其他收入     | 20,000             | 836        |            | 836        |        | 3,225       |            | 3,225       |        |
| 雜項收入     | 20,000             | 836        |            | 836        |        | 3,225       |            | 3,225       |        |
| 基金用途     | 195,187,000        | 13,810,379 | 14,778,000 | -967,621   | -6.55  | 76,613,364  | 91,113,000 | -14,499,636 | -15.91 |
| 國民教育計畫   | 194,092,000        | 13,726,379 | 14,748,000 | -1,021,621 | -6.93  | 76,419,064  | 90,338,000 | -13,918,936 | -15.41 |
| 其他       | 194,092,000        | 13,726,379 | 14,748,000 | -1,021,621 | -6.93  | 76,419,064  | 90,338,000 | -13,918,936 | -15.41 |
| 建築及設備計畫  | 1,095,000          | 84,000     | 30,000     | 54,000     | 180.00 | 194,300     | 775,000    | -580,700    | -74.93 |
| 購建固定資產   | 1,095,000          | 84,000     | 30,000     | 54,000     | 180.00 | 194,300     | 775,000    | -580,700    | -74.93 |
| 本期賸餘(短絀) | -2,300,000         | 30,960,657 |            | 30,960,657 |        | 45,535,630  |            | 45,535,630  |        |
| 期初基金餘額   | 8,253,000          |            |            |            |        | 8,892,821   | 8,253,000  | 639,821     | 7.75   |
| 解繳公庫     |                    |            |            |            |        |             |            |             |        |
| 期末基金餘額   | 5,953,000          |            |            |            |        | 54,428,451  | 8,253,000  | 46,175,451  | 559.50 |

註：