

桃園市地方教育發展基金—桃園市立楊梅國民中學

16-48-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 12 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	249,879,000	1,611,649	665,000	946,649	142.35	246,821,614	249,879,000	-3,057,386	-1.22
徵收及依法分配收入	41		4,340		4,340		12,140		12,140	
違規罰款收入	415		4,340		4,340		12,140		12,140	
財產收入	45	358,000	276,693	6,000	270,693	4,511.55	655,888	358,000	297,888	83.21
財產處分收入	451	2,000					73,093	2,000	71,093	3,554.65
租金收入	452	240,000	167,202		167,202		167,202	240,000	-72,798	-30.33
權利金收入	453	50,000	34,833		34,833		34,833	50,000	-15,167	-30.33
利息收入	454	6,000	6,258	3,000	3,258	108.60	9,060	6,000	3,060	51.00
其他財產收入	45Y	60,000	68,400	3,000	65,400	2,180.00	371,700	60,000	311,700	519.50
政府撥入收入	46	249,507,000	1,330,000	658,000	672,000	102.13	246,097,546	249,507,000	-3,409,454	-1.37
公庫撥款收入	462	246,707,000	349,500	658,000	-308,500	-46.88	241,696,375	246,707,000	-5,010,625	-2.03
政府其他撥入收入	46Y	2,800,000	980,500		980,500		4,401,171	2,800,000	1,601,171	57.18
其他收入	4Y	14,000	616	1,000	-384	-38.40	56,040	14,000	42,040	300.29
雜項收入	4YY	14,000	616	1,000	-384	-38.40	56,040	14,000	42,040	300.29
基金用途	5	251,700,000	8,264,147	665,000	7,599,147	1,142.73	249,641,466	251,700,000	-2,058,534	-0.82
國民教育計畫	53	250,183,000	7,806,147	665,000	7,141,147	1,073.86	248,229,683	250,183,000	-1,953,317	-0.78
國民中學教育	531	250,183,000	7,806,147	665,000	7,141,147	1,073.86	248,229,683	250,183,000	-1,953,317	-0.78
建築及設備計畫	5M	1,517,000	458,000		458,000		1,411,783	1,517,000	-105,217	-6.94
其他設備	5M4	1,517,000	458,000		458,000		1,411,783	1,517,000	-105,217	-6.94
本期賸餘(短絀)	6	-1,821,000	-6,652,498		-6,652,498		-2,819,852	-1,821,000	-998,852	54.85
期初基金餘額	71	22,984,307					16,735,773	22,984,307	-6,248,534	-27.19
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	21,163,307					13,915,921	21,163,307	-7,247,386	-34.25

註：