

桃園市地方教育發展基金—桃園市立蘆竹幼兒園

16-266-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 8 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 | 22,226,000 | | 920,000 | -920,000 | -100.00 | 13,352,876 | 16,394,000 | -3,041,124 | -18.55 |
| 財產收入 | 45 | 2,000 | | | | | 8,825 | 1,000 | 7,825 | 782.50 |
| 財產處分收入 | 451 | | | | | | 8,284 | | 8,284 | |
| 利息收入 | 454 | 2,000 | | | | | 541 | 1,000 | -459 | -45.90 |
| 政府撥入收入 | 46 | 18,152,000 | | 920,000 | -920,000 | -100.00 | 11,521,013 | 14,357,000 | -2,835,987 | -19.75 |
| 公庫撥款收入 | 462 | 18,152,000 | | 920,000 | -920,000 | -100.00 | 11,521,013 | 14,357,000 | -2,835,987 | -19.75 |
| 教學收入 | 4S | 4,072,000 | | | | | 1,823,038 | 2,036,000 | -212,962 | -10.46 |
| 學雜費收入 | 4S1 | 4,072,000 | | | | | 1,823,038 | 2,036,000 | -212,962 | -10.46 |
| 基金用途 | 5 | 24,226,000 | 1,857,077 | 1,920,000 | -62,923 | -3.28 | 12,709,423 | 17,394,000 | -4,684,577 | -26.93 |
| 學前教育計畫 | 54 | 23,550,000 | 1,687,745 | 1,835,000 | -147,255 | -8.02 | 12,346,591 | 16,768,000 | -4,421,409 | -26.37 |
| 學前教育 | 541 | 23,550,000 | 1,687,745 | 1,835,000 | -147,255 | -8.02 | 12,346,591 | 16,768,000 | -4,421,409 | -26.37 |
| 建築及設備計畫 | 5M | 676,000 | 169,332 | 85,000 | 84,332 | 99.21 | 362,832 | 626,000 | -263,168 | -42.04 |
| 交通及運輸設備 | 5M3 | 50,000 | | | | | | 50,000 | -50,000 | -100.00 |
| 其他設備 | 5M4 | 615,000 | 169,332 | 85,000 | 84,332 | 99.21 | 351,832 | 565,000 | -213,168 | -37.73 |
| 無形資產 | 5M5 | 11,000 | | | | | 11,000 | 11,000 | | |
| 本期賸餘(短絀) | 6 | -2,000,000 | -1,857,077 | -1,000,000 | -857,077 | 85.71 | 643,453 | -1,000,000 | 1,643,453 | -164.35 |
| 期初基金餘額 | 71 | 10,953,691 | | | | | 16,998,604 | 10,953,691 | 6,044,913 | 55.19 |
| 解繳公庫 | 72 | | | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | 73 | 8,953,691 | | | | | 17,642,057 | 9,953,691 | 7,688,366 | 77.24 |

註：