

桃園市地方教育發展基金—桃園市立南崁幼兒園

16-267-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 11 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 | | | |
|----------|--------------------|------------|-----------|------------|---------|-----------------------|------------|-------------|----------|
| | | 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 | 38,103,000 | 2,580 | 5,969,000 | -5,966,420 | -99.96 | 34,182,626 | 35,502,000 | -1,319,374 | -3.72 |
| 財產收入 | 2,000 | 2,580 | | 2,580 | | 42,970 | 1,000 | 41,970 | 4,197.00 |
| 財產處分收入 | | 2,580 | | 2,580 | | 36,790 | | 36,790 | |
| 利息收入 | 2,000 | | | | | 6,180 | 1,000 | 5,180 | 518.00 |
| 政府撥入收入 | 31,362,000 | | 2,600,000 | -2,600,000 | -100.00 | 31,715,900 | 28,762,000 | 2,953,900 | 10.27 |
| 公庫撥款收入 | 31,362,000 | | 2,600,000 | -2,600,000 | -100.00 | 28,403,895 | 28,762,000 | -358,105 | -1.25 |
| 政府其他撥入收入 | | | | | | 3,312,005 | | 3,312,005 | |
| 教學收入 | 6,739,000 | | 3,369,000 | -3,369,000 | -100.00 | 2,423,756 | 6,739,000 | -4,315,244 | -64.03 |
| 學雜費收入 | 6,739,000 | | 3,369,000 | -3,369,000 | -100.00 | 2,423,756 | 6,739,000 | -4,315,244 | -64.03 |
| 基金用途 | 40,103,000 | 2,105,425 | 2,743,000 | -637,575 | -23.24 | 28,111,872 | 39,619,000 | -11,507,128 | -29.04 |
| 學前教育計畫 | 37,403,000 | 2,105,425 | 2,743,000 | -637,575 | -23.24 | 27,873,414 | 36,919,000 | -9,045,586 | -24.50 |
| 其他 | 37,403,000 | 2,105,425 | 2,743,000 | -637,575 | -23.24 | 27,873,414 | 36,919,000 | -9,045,586 | -24.50 |
| 建築及設備計畫 | 2,700,000 | | | | | 238,458 | 2,700,000 | -2,461,542 | -91.17 |
| 購建固定資產 | 2,700,000 | | | | | 238,458 | 2,700,000 | -2,461,542 | -91.17 |
| 本期賸餘(短絀) | -2,000,000 | -2,102,845 | 3,226,000 | -5,328,845 | -165.18 | 6,070,754 | -4,117,000 | 10,187,754 | -247.46 |
| 期初基金餘額 | 14,857,000 | | | | | 18,100,703 | 14,857,000 | 3,243,703 | 21.83 |
| 解繳公庫 | | | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | 12,857,000 | | | | | 24,171,457 | 10,740,000 | 13,431,457 | 125.06 |

註：