

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 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 | 37,245,000 | 2,774,901 | 5,872,000 | -3,097,099 | -52.74 | 34,584,680 | 37,245,000 | -2,660,320 | -7.14 |
| 財產收入 | 45 | 3,000 | 4,056 | 2,000 | 2,056 | 102.80 | 11,954 | 3,000 | 8,954 | 298.47 |
| 財產處分收入 | 451 | | 380 | | 380 | | 7,690 | | 7,690 | |
| 利息收入 | 454 | 3,000 | 3,676 | 2,000 | 1,676 | 83.80 | 4,264 | 3,000 | 1,264 | 42.13 |
| 政府撥入收入 | 46 | 30,503,000 | 266,943 | 2,500,000 | -2,233,057 | -89.32 | 29,021,163 | 30,503,000 | -1,481,837 | -4.86 |
| 公庫撥款收入 | 462 | 30,503,000 | 266,943 | 2,500,000 | -2,233,057 | -89.32 | 28,238,383 | 30,503,000 | -2,264,617 | -7.42 |
| 政府其他撥入收入 | 46Y | | | | | | 782,780 | | 782,780 | |
| 教學收入 | 4S | 6,739,000 | 2,503,902 | 3,370,000 | -866,098 | -25.70 | 5,551,563 | 6,739,000 | -1,187,437 | -17.62 |
| 學雜費收入 | 4S1 | 6,739,000 | 2,503,902 | 3,370,000 | -866,098 | -25.70 | 5,551,563 | 6,739,000 | -1,187,437 | -17.62 |
| 基金用途 | 5 | 38,745,000 | 2,762,838 | 442,000 | 2,320,838 | 525.08 | 32,840,616 | 38,745,000 | -5,904,384 | -15.24 |
| 學前教育計畫 | 54 | 36,895,000 | 2,626,125 | 442,000 | 2,184,125 | 494.15 | 31,283,862 | 36,895,000 | -5,611,138 | -15.21 |
| 學前教育 | 541 | 36,895,000 | 2,626,125 | 442,000 | 2,184,125 | 494.15 | 31,283,862 | 36,895,000 | -5,611,138 | -15.21 |
| 建築及設備計畫 | 5M | 1,850,000 | 136,713 | | 136,713 | | 1,556,754 | 1,850,000 | -293,246 | -15.85 |
| 土地購置 | 5M1 | 1,200,000 | | | | | | 1,200,000 | -1,200,000 | -100.00 |
| 營建及修建工程 | 5M2 | | | | | | 980,000 | | 980,000 | |
| 交通及運輸設備 | 5M3 | 150,000 | | | | | | 150,000 | -150,000 | -100.00 |
| 其他設備 | 5M4 | 500,000 | 136,713 | | 136,713 | | 576,754 | 500,000 | 76,754 | 15.35 |
| 本期賸餘(短絀) | 6 | -1,500,000 | 12,063 | 5,430,000 | -5,417,937 | -99.78 | 1,744,064 | -1,500,000 | 3,244,064 | -216.27 |
| 期初基金餘額 | 71 | 10,032,775 | | | | | 16,356,639 | 10,032,775 | 6,323,864 | 63.03 |
| 解繳公庫 | 72 | | | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | 73 | 8,532,775 | | | | | 18,100,703 | 8,532,775 | 9,567,928 | 112.13 |

註：