

桃園市地方教育發展基金—桃園市立龍潭幼兒園

16-268-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 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 | | | |
|----------|--------------------|------------|-----------|------------|---------|-----------------------|------------|------------|--------|
| | | 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 | 39,335,000 | -2,070,246 | 1,229,000 | -3,299,246 | -268.45 | 38,599,809 | 39,335,000 | -735,191 | -1.87 |
| 財產收入 | 102,000 | 23,754 | 14,000 | 9,754 | 69.67 | 49,378 | 102,000 | -52,622 | -51.59 |
| 財產處分收入 | 74,000 | | | | | 760 | 74,000 | -73,240 | -98.97 |
| 利息收入 | 28,000 | 23,754 | 14,000 | 9,754 | 69.67 | 48,618 | 28,000 | 20,618 | 73.64 |
| 政府撥入收入 | 34,265,000 | -2,094,000 | | -2,094,000 | | 35,019,483 | 34,265,000 | 754,483 | 2.20 |
| 公庫撥款收入 | 34,265,000 | -2,094,000 | | -2,094,000 | | 32,185,958 | 34,265,000 | -2,079,042 | -6.07 |
| 政府其他撥入收入 | | | | | | 2,833,525 | | 2,833,525 | |
| 規費收入 | 28,000 | | | | | 18,250 | 28,000 | -9,750 | -34.82 |
| 使用規費收入 | 28,000 | | | | | 18,250 | 28,000 | -9,750 | -34.82 |
| 教學收入 | 4,820,000 | | 1,205,000 | -1,205,000 | -100.00 | 3,494,400 | 4,820,000 | -1,325,600 | -27.50 |
| 學雜費收入 | 4,820,000 | | 1,205,000 | -1,205,000 | -100.00 | 3,494,400 | 4,820,000 | -1,325,600 | -27.50 |
| 其他收入 | 120,000 | | 10,000 | -10,000 | -100.00 | 18,298 | 120,000 | -101,702 | -84.75 |
| 雜項收入 | 120,000 | | 10,000 | -10,000 | -100.00 | 18,298 | 120,000 | -101,702 | -84.75 |
| 基金用途 | 41,135,000 | 4,297,873 | 1,888,000 | 2,409,873 | 127.64 | 39,099,490 | 41,135,000 | -2,035,510 | -4.95 |
| 學前教育計畫 | 39,400,000 | 3,853,698 | 1,888,000 | 1,965,698 | 104.12 | 37,770,371 | 39,400,000 | -1,629,629 | -4.14 |
| 其他 | 39,400,000 | 3,853,698 | 1,888,000 | 1,965,698 | 104.12 | 37,770,371 | 39,400,000 | -1,629,629 | -4.14 |
| 建築及設備計畫 | 1,735,000 | 444,175 | | 444,175 | | 1,329,119 | 1,735,000 | -405,881 | -23.39 |
| 購建固定資產 | 1,735,000 | 444,175 | | 444,175 | | 1,329,119 | 1,735,000 | -405,881 | -23.39 |
| 本期賸餘(短絀) | -1,800,000 | -6,368,119 | -659,000 | -5,709,119 | 866.33 | -499,681 | -1,800,000 | 1,300,319 | -72.24 |
| 期初基金餘額 | 9,834,000 | | | | | 4,718,350 | 9,834,000 | -5,115,650 | -52.02 |
| 解繳公庫 | | | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | 8,034,000 | | | | | 4,218,669 | 8,034,000 | -3,815,331 | -47.49 |

註：