

桃園縣地方教育發展基金－桃園縣桃園市快樂國民小學

14-85-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 102 年 11 月份

單位：新臺幣元

項 目		本年度可用預算數				本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名稱	編號	以 前 年 度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 辦 理 數	合 計	實際數	預算數	比較增減(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
								金額	%			金額	%
基金來源	4		47,096,000		47,096,000	392,409	1,786,000	-1,393,591	-78.03	43,150,190	46,369,000	-3,218,810	-6.94
勞務收入	43		4,500,000		4,500,000	318,000	375,000	-57,000	-15.20	2,770,340	4,125,000	-1,354,660	-32.84
服務收入	431		4,500,000		4,500,000	318,000	375,000	-57,000	-15.20	2,770,340	4,125,000	-1,354,660	-32.84
財產收入	45		430,000		430,000	73,709		73,709		341,542	315,000	26,542	8.43
財產處分收入	451									2,640		2,640	
利息收入	454		30,000		30,000					7,693	15,000	-7,307	-48.71
其他財產收入	45Y		400,000		400,000	73,709		73,709		331,209	300,000	31,209	10.40
政府撥入收入	46		42,141,000		42,141,000		1,411,000	-1,411,000	-100.00	40,014,362	41,904,000	-1,889,638	-4.51
縣（市）庫撥款收入	462		42,141,000		42,141,000		1,411,000	-1,411,000	-100.00	40,014,362	41,904,000	-1,889,638	-4.51
其他收入	4Y		25,000		25,000	700		700		23,946	25,000	-1,054	-4.22
雜項收入	4YY		25,000		25,000	700		700		23,946	25,000	-1,054	-4.22
基金用途	5		47,596,000		47,596,000	3,830,987	2,286,000	1,544,987	67.58	41,090,069	46,869,000	-5,778,931	-12.33
國民教育計畫	53		47,356,000		47,356,000	3,757,268	2,286,000	1,471,268	64.36	40,956,430	46,629,000	-5,672,570	-12.17
國民小學教育	532		47,356,000		47,356,000	3,757,268	2,286,000	1,471,268	64.36	40,956,430	46,629,000	-5,672,570	-12.17
建築及設備計畫	5M		240,000		240,000	73,719		73,719		133,639	240,000	-106,361	-44.32
營建及修建工程	5M2		50,000		50,000	31,639		31,639		31,639	50,000	-18,361	-36.72
其他設備	5M4		190,000		190,000	42,080		42,080		102,000	190,000	-88,000	-46.32
本期賸餘(短絀一)	6		-500,000		-500,000	-3,438,578	-500,000	-2,938,578	587.72	2,060,121	-500,000	2,560,121	-512.02
期初基金餘額	71		3,005,729		3,005,729					4,575,246	3,005,729	1,569,517	52.22
期末基金餘額	72		2,505,729		2,505,729					6,635,367	2,505,729	4,129,638	164.81

註：