

桃園縣地方教育發展基金－桃園縣桃園市快樂國民小學

16-86-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 103 年 3 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		51,659,000		51,659,000	197,700	4,515,000	-4,317,300	-95.62	15,591,888	15,581,000	10,888	0.07
勞務收入	43		4,200,000		4,200,000	188,500	100,000	88,500	88.50	188,500	200,000	-11,500	-5.75
服務收入	431		4,200,000		4,200,000	188,500	100,000	88,500	88.50	188,500	200,000	-11,500	-5.75
財產收入	45		425,000		425,000	8,500	100,000	-91,500	-91.50	118,850	100,000	18,850	18.85
利息收入	454		25,000		25,000								
其他財產收入	45Y		400,000		400,000	8,500	100,000	-91,500	-91.50	118,850	100,000	18,850	18.85
政府撥入收入	46		47,019,000		47,019,000		4,310,000	-4,310,000	-100.00	15,269,400	15,276,000	-6,600	-0.04
公庫撥款收入	462		47,019,000		47,019,000		4,310,000	-4,310,000	-100.00	15,269,400	15,276,000	-6,600	-0.04
其他收入	4Y		15,000		15,000	700	5,000	-4,300	-86.00	15,138	5,000	10,138	202.76
雜項收入	4YY		15,000		15,000	700	5,000	-4,300	-86.00	15,138	5,000	10,138	202.76
基金用途	5		52,659,000		52,659,000	3,498,828	4,515,000	-1,016,172	-22.51	13,906,214	15,581,000	-1,674,786	-10.75
國民教育計畫	53		51,713,000		51,713,000	3,354,031	4,461,000	-1,106,969	-24.81	13,338,978	14,941,000	-1,602,022	-10.72
國民小學教育	532		51,713,000		51,713,000	3,354,031	4,461,000	-1,106,969	-24.81	13,338,978	14,941,000	-1,602,022	-10.72
建築及設備計畫	5M		946,000		946,000	144,797	54,000	90,797	168.14	567,236	640,000	-72,764	-11.37
營建及修建工程	5M2		200,000		200,000	62,320		62,320		62,320	100,000	-37,680	-37.68
其他設備	5M4		746,000		746,000	82,477	54,000	28,477	52.74	504,916	540,000	-35,084	-6.50
本期賸餘(短絀一)	6		-1,000,000		-1,000,000	-3,301,128		-3,301,128		1,685,674		1,685,674	
期初基金餘額	71		4,075,246		4,075,246					3,206,783	4,075,246	-868,463	-21.31
解繳國庫													
期末基金餘額	72		3,075,246		3,075,246					4,892,457	4,075,246	817,211	20.05

註：