

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 5 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	656,120	3,830,000	-3,173,880	-82.87	27,201,724	23,436,000	3,765,724	16.07
徵收及依法分配收入	41					30,000		30,000		30,000		30,000	
違規罰款收入	415					30,000		30,000		30,000		30,000	
勞務收入	43		4,200,000		4,200,000	597,150	350,000	247,150	70.61	1,291,150	900,000	391,150	43.46
服務收入	431		4,200,000		4,200,000	597,150	350,000	247,150	70.61	1,291,150	900,000	391,150	43.46
財產收入	45		425,000		425,000	26,700		26,700		224,392	100,000	124,392	124.39
利息收入	454		25,000		25,000								
其他財產收入	45Y		400,000		400,000	26,700		26,700		224,392	100,000	124,392	124.39
政府撥入收入	46		47,019,000		47,019,000		3,480,000	-3,480,000	-100.00	25,637,400	22,431,000	3,206,400	14.29
公庫撥款收入	462		47,019,000		47,019,000		3,480,000	-3,480,000	-100.00	25,637,400	22,431,000	3,206,400	14.29
其他收入	4Y		15,000		15,000	2,270		2,270		18,782	5,000	13,782	275.64
雜項收入	4YY		15,000		15,000	2,270		2,270		18,782	5,000	13,782	275.64
基金用途	5		52,659,000		52,659,000	3,162,113	3,830,000	-667,887	-17.44	20,597,887	23,436,000	-2,838,113	-12.11
國民教育計畫	53		51,713,000		51,713,000	3,139,813	3,810,000	-670,187	-17.59	20,008,351	22,776,000	-2,767,649	-12.15
國民小學教育	532		51,713,000		51,713,000	3,139,813	3,810,000	-670,187	-17.59	20,008,351	22,776,000	-2,767,649	-12.15
建築及設備計畫	5M		946,000		946,000	22,300	20,000	2,300	11.50	589,536	660,000	-70,464	-10.68
營建及修建工程	5M2		200,000		200,000					62,320	100,000	-37,680	-37.68
其他設備	5M4		746,000		746,000	22,300	20,000	2,300	11.50	527,216	560,000	-32,784	-5.85
本期賸餘(短絀－)	6		-1,000,000		-1,000,000	-2,505,993		-2,505,993		6,603,837		6,603,837	
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					9,810,620	4,075,246	5,735,374	140.74

註：