

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 6 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	264,792	3,773,000	-3,508,208	-92.98	27,466,516	27,209,000	257,516	0.95
徵收及依法分配收入	41					5,000		5,000		35,000		35,000	
違規罰款收入	415					5,000		5,000		35,000		35,000	
勞務收入	43		4,200,000		4,200,000	246,450	500,000	-253,550	-50.71	1,537,600	1,400,000	137,600	9.83
服務收入	431		4,200,000		4,200,000	246,450	500,000	-253,550	-50.71	1,537,600	1,400,000	137,600	9.83
財產收入	45		425,000		425,000	12,017	60,000	-47,983	-79.97	236,409	160,000	76,409	47.76
利息收入	454		25,000		25,000	6,117	10,000	-3,883	-38.83	6,117	10,000	-3,883	-38.83
其他財產收入	45Y		400,000		400,000	5,900	50,000	-44,100	-88.20	230,292	150,000	80,292	53.53
政府撥入收入	46		47,019,000		47,019,000		3,213,000	-3,213,000	-100.00	25,637,400	25,644,000	-6,600	-0.03
公庫撥款收入	462		47,019,000		47,019,000		3,213,000	-3,213,000	-100.00	25,637,400	25,644,000	-6,600	-0.03
其他收入	4Y		15,000		15,000	1,325		1,325		20,107	5,000	15,107	302.14
雜項收入	4YY		15,000		15,000	1,325		1,325		20,107	5,000	15,107	302.14
基金用途	5		52,659,000		52,659,000	3,446,682	3,773,000	-326,318	-8.65	24,044,569	27,209,000	-3,164,431	-11.63
國民教育計畫	53		51,713,000		51,713,000	3,432,912	3,773,000	-340,088	-9.01	23,441,263	26,549,000	-3,107,737	-11.71
國民小學教育	532		51,713,000		51,713,000	3,432,912	3,773,000	-340,088	-9.01	23,441,263	26,549,000	-3,107,737	-11.71
建築及設備計畫	5M		946,000		946,000	13,770		13,770		603,306	660,000	-56,694	-8.59
營建及修建工程	5M2		200,000		200,000	2,270		2,270		64,590	100,000	-35,410	-35.41
其他設備	5M4		746,000		746,000	11,500		11,500		538,716	560,000	-21,284	-3.80
本期賸餘(短絀－)	6		-1,000,000		-1,000,000	-3,181,890		-3,181,890		3,421,947		3,421,947	
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					6,628,730	4,075,246	2,553,484	62.66

註：