

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 7 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	10,422,700	3,811,000	6,611,700	173.49	37,889,216	31,020,000	6,869,216	22.14
徵收及依法分配收入	41									35,000		35,000	
違規罰款收入	415									35,000		35,000	
勞務收入	43		4,200,000		4,200,000	215,600	500,000	-284,400	-56.88	1,753,200	1,900,000	-146,800	-7.73
服務收入	431		4,200,000		4,200,000	215,600	500,000	-284,400	-56.88	1,753,200	1,900,000	-146,800	-7.73
財產收入	45		425,000		425,000	101,400		101,400		337,809	160,000	177,809	111.13
利息收入	454		25,000		25,000					6,117	10,000	-3,883	-38.83
其他財產收入	45Y		400,000		400,000	101,400		101,400		331,692	150,000	181,692	121.13
政府撥入收入	46		47,019,000		47,019,000	10,105,000	3,311,000	6,794,000	205.19	35,742,400	28,955,000	6,787,400	23.44
公庫撥款收入	462		47,019,000		47,019,000	10,105,000	3,311,000	6,794,000	205.19	35,742,400	28,955,000	6,787,400	23.44
其他收入	4Y		15,000		15,000	700		700		20,807	5,000	15,807	316.14
雜項收入	4YY		15,000		15,000	700		700		20,807	5,000	15,807	316.14
基金用途	5		52,659,000		52,659,000	3,442,905	3,811,000	-368,095	-9.66	27,487,474	31,020,000	-3,532,526	-11.39
國民教育計畫	53		51,713,000		51,713,000	3,407,495	3,681,000	-273,505	-7.43	26,848,758	30,230,000	-3,381,242	-11.19
國民小學教育	532		51,713,000		51,713,000	3,407,495	3,681,000	-273,505	-7.43	26,848,758	30,230,000	-3,381,242	-11.19
建築及設備計畫	5M		946,000		946,000	35,410	130,000	-94,590	-72.76	638,716	790,000	-151,284	-19.15
營建及修建工程	5M2		200,000		200,000	35,410		35,410		100,000	100,000		
其他設備	5M4		746,000		746,000		130,000	-130,000	-100.00	538,716	690,000	-151,284	-21.93
本期賸餘(短絀－)	6		-1,000,000		-1,000,000	6,979,795		6,979,795		10,401,742		10,401,742	
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					13,608,525	4,075,246	9,533,279	233.93

註：