

桃園縣地方教育發展基金－桃園縣桃園市快樂國民小學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 103 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 行 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	146,910	2,883,000	-2,736,090	-94.90	50,232,463	48,325,000	1,907,463	3.95
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	105,250	400,000	-294,750	-73.69	2,677,600	3,800,000	-1,122,400	-29.54
服務收入	431		4,200,000		4,200,000	105,250	400,000	-294,750	-73.69	2,677,600	3,800,000	-1,122,400	-29.54
財產收入	45		425,000		425,000	36,660		36,660		458,769	310,000	148,769	47.99
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	36,660		36,660		452,652	300,000	152,652	50.88
政府撥入收入	46		47,019,000		47,019,000		2,483,000	-2,483,000	-100.00	47,012,400	44,200,000	2,812,400	6.36
公庫撥款收入	462		47,019,000		47,019,000		2,483,000	-2,483,000	-100.00	47,012,400	44,200,000	2,812,400	6.36
其他收入	4Y		15,000		15,000	5,000		5,000		48,694	15,000	33,694	224.63
雜項收入	4YY		15,000		15,000	5,000		5,000		48,694	15,000	33,694	224.63
基金用途	5		52,659,000		52,659,000	3,795,376	3,883,000	-87,624	-2.26	43,990,844	49,325,000	-5,334,156	-10.81
國民教育計畫	53		51,713,000		51,713,000	3,691,454	3,813,000	-121,546	-3.19	43,195,956	48,379,000	-5,183,044	-10.71
國民小學教育	532		51,713,000		51,713,000	3,691,454	3,813,000	-121,546	-3.19	43,195,956	48,379,000	-5,183,044	-10.71
建築及設備計畫	5M		946,000		946,000	103,922	70,000	33,922	48.46	794,888	946,000	-151,112	-15.97
營建及修建工程	5M2		200,000		200,000	90,922	50,000	40,922	81.84	190,922	200,000	-9,078	-4.54
其他設備	5M4		746,000		746,000	13,000	20,000	-7,000	-35.00	603,966	746,000	-142,034	-19.04
本期賸餘(短絀一)	6		-1,000,000		-1,000,000	-3,648,466	-1,000,000	-2,648,466	264.85	6,241,619	-1,000,000	7,241,619	-724.16
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					9,448,402	3,075,246	6,373,156	207.24

註：