

桃園市地方教育發展基金－桃園市桃園區快樂國民小學

16-86-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 104 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		53,651,000		53,651,000	641,150	3,985,000	-3,343,850	-83.91	29,165,520	25,831,000	3,334,520	12.91
勞務收入	43		4,000,000		4,000,000	615,750	350,000	265,750	75.93	797,750	850,000	-52,250	-6.15
服務收入	431		4,000,000		4,000,000	615,750	350,000	265,750	75.93	797,750	850,000	-52,250	-6.15
財產收入	45		475,000		475,000	24,700		24,700		194,420	150,000	44,420	29.61
利息收入	454		25,000		25,000								
其他財產收入	45Y		450,000		450,000	24,700		24,700		194,420	150,000	44,420	29.61
政府撥入收入	46		49,161,000		49,161,000		3,635,000	-3,635,000	-100.00	28,126,034	24,826,000	3,300,034	13.29
公庫撥款收入	462		49,161,000		49,161,000		3,635,000	-3,635,000	-100.00	28,126,034	24,826,000	3,300,034	13.29
其他收入	4Y		15,000		15,000	700		700		47,316	5,000	42,316	846.32
雜項收入	4YY		15,000		15,000	700		700		47,316	5,000	42,316	846.32
基金用途	5		55,151,000		55,151,000	3,578,755	3,985,000	-406,245	-10.19	22,971,915	25,831,000	-2,859,085	-11.07
國民教育計畫	53		53,772,000		53,772,000	3,478,755	3,946,000	-467,245	-11.84	22,545,115	25,304,000	-2,758,885	-10.90
國民小學教育	532		53,772,000		53,772,000	3,478,755	3,946,000	-467,245	-11.84	22,545,115	25,304,000	-2,758,885	-10.90
建築及設備計畫	5M		1,379,000		1,379,000	100,000	39,000	61,000	156.41	426,800	527,000	-100,200	-19.01
營建及修建工程	5M2		100,000		100,000	100,000		100,000		100,000	100,000		
其他設備	5M4		1,279,000		1,279,000		39,000	-39,000	-100.00	326,800	427,000	-100,200	-23.47
本期賸餘(短絀一)	6		-1,500,000		-1,500,000	-2,937,605		-2,937,605		6,193,605		6,193,605	
期初基金餘額	71		2,206,783		2,206,783					4,945,418	2,206,783	2,738,635	124.10
解繳國庫													
期末基金餘額	72		706,783		706,783					11,139,023	2,206,783	8,932,240	404.76

註：