

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 10 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	10,099,835	5,288,000	4,811,835	91.00	51,171,164	47,483,000	3,688,164	7.77
勞務收入	43		4,000,000		4,000,000		500,000	-500,000	-100.00	1,635,490	3,200,000	-1,564,510	-48.89
服務收入	431		4,000,000		4,000,000		500,000	-500,000	-100.00	1,635,490	3,200,000	-1,564,510	-48.89
財產收入	45		475,000		475,000	58,200	30,000	28,200	94.00	419,243	390,000	29,243	7.50
利息收入	454		25,000		25,000					4,288	10,000	-5,712	-57.12
其他財產收入	45Y		450,000		450,000	58,200	30,000	28,200	94.00	414,955	380,000	34,955	9.20
政府撥入收入	46		49,161,000		49,161,000	10,041,000	4,758,000	5,283,000	111.03	49,061,034	43,878,000	5,183,034	11.81
公庫撥款收入	462		49,161,000		49,161,000	10,041,000	4,758,000	5,283,000	111.03	49,061,034	43,878,000	5,183,034	11.81
其他收入	4Y		15,000		15,000	635		635		55,397	15,000	40,397	269.31
雜項收入	4YY		15,000		15,000	635		635		55,397	15,000	40,397	269.31
基金用途	5		55,151,000		55,151,000	5,441,999	6,788,000	-1,346,001	-19.83	42,084,415	49,136,000	-7,051,585	-14.35
國民教育計畫	53		53,772,000		53,772,000	5,277,999	6,719,000	-1,441,001	-21.45	41,342,915	48,257,000	-6,914,085	-14.33
國民小學教育	532		53,772,000		53,772,000	5,277,999	6,719,000	-1,441,001	-21.45	41,342,915	48,257,000	-6,914,085	-14.33
建築及設備計畫	5M		1,379,000		1,379,000	164,000	69,000	95,000	137.68	741,500	879,000	-137,500	-15.64
營建及修建工程	5M2		100,000		100,000					100,000	100,000		
其他設備	5M4		1,279,000		1,279,000	164,000	69,000	95,000	137.68	641,500	779,000	-137,500	-17.65
本期賸餘(短絀－)	6		-1,500,000		-1,500,000	4,657,836	-1,500,000	6,157,836	-410.52	9,086,749	-1,653,000	10,739,749	-649.71
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					14,032,167	553,783	13,478,384	2,433.87

註：