

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 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 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	517,500	4,021,000	-3,503,500	-87.13	51,688,664	51,504,000	184,664	0.36
勞務收入	43		4,000,000		4,000,000	511,600	400,000	111,600	27.90	2,147,090	3,600,000	-1,452,910	-40.36
服務收入	431		4,000,000		4,000,000	511,600	400,000	111,600	27.90	2,147,090	3,600,000	-1,452,910	-40.36
財產收入	45		475,000		475,000	5,400	30,000	-24,600	-82.00	424,643	420,000	4,643	1.11
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	5,400	30,000	-24,600	-82.00	420,355	410,000	10,355	2.53
政府撥入收入	46		49,161,000		49,161,000		3,591,000	-3,591,000	-100.00	49,061,034	47,469,000	1,592,034	3.35
公庫撥款收入	462		49,161,000		49,161,000		3,591,000	-3,591,000	-100.00	49,061,034	47,469,000	1,592,034	3.35
其他收入	4Y		15,000		15,000	500		500		55,897	15,000	40,897	272.65
雜項收入	4YY		15,000		15,000	500		500		55,897	15,000	40,897	272.65
基金用途	5		55,151,000		55,151,000	3,692,632	4,021,000	-328,368	-8.17	45,777,047	53,157,000	-7,379,953	-13.88
國民教育計畫	53		53,772,000		53,772,000	3,677,968	4,021,000	-343,032	-8.53	45,020,883	52,278,000	-7,257,117	-13.88
國民小學教育	532		53,772,000		53,772,000	3,677,968	4,021,000	-343,032	-8.53	45,020,883	52,278,000	-7,257,117	-13.88
建築及設備計畫	5M		1,379,000		1,379,000	14,664		14,664		756,164	879,000	-122,836	-13.97
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	14,664		14,664		656,164	779,000	-122,836	-15.77
本期賸餘(短絀一)	6		-1,500,000		-1,500,000	-3,175,132		-3,175,132		5,911,617	-1,653,000	7,564,617	-457.63
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					10,857,035	553,783	10,303,252	1,860.52

註：