

桃園市地方教育發展基金－桃園市桃園區快樂國民小學

18-86-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 105 年 4 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
名 稱	編 號		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	54,311,000	9,987,815	4,241,000	5,746,815	135.51	29,195,927	23,590,000	5,605,927	23.76
勞務收入	43	3,000,000	522,280	250,000	272,280	108.91	522,280	450,000	72,280	16.06
服務收入	431	3,000,000	522,280	250,000	272,280	108.91	522,280	450,000	72,280	16.06
財產收入	45	425,000	60,000	50,000	10,000	20.00	222,280	150,000	72,280	48.19
利息收入	454	25,000								
其他財產收入	45Y	400,000	60,000	50,000	10,000	20.00	222,280	150,000	72,280	48.19
政府撥入收入	46	50,871,000	9,405,315	3,941,000	5,464,315	138.65	28,449,315	22,985,000	5,464,315	23.77
公庫撥款收入	462	50,871,000	9,405,315	3,941,000	5,464,315	138.65	28,449,315	22,985,000	5,464,315	23.77
其他收入	4Y	15,000	220		220		2,052	5,000	-2,948	-58.96
雜項收入	4YY	15,000	220		220		2,052	5,000	-2,948	-58.96
基金用途	5	55,511,000	3,433,639	4,241,000	-807,361	-19.04	18,972,715	23,640,000	-4,667,285	-19.74
國民教育計畫	53	54,481,000	3,433,639	3,811,000	-377,361	-9.90	18,972,715	23,160,000	-4,187,285	-18.08
國民小學教育	532	54,481,000	3,433,639	3,811,000	-377,361	-9.90	18,972,715	23,160,000	-4,187,285	-18.08
建築及設備計畫	5M	1,030,000		430,000	-430,000	-100.00		480,000	-480,000	-100.00
營建及修建工程	5M2	130,000		80,000	-80,000	-100.00		80,000	-80,000	-100.00
其他設備	5M4	900,000		350,000	-350,000	-100.00		400,000	-400,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6	-1,200,000	6,554,176		6,554,176		10,223,212	-50,000	10,273,212	-20,546.42
期初基金餘額	71	3,445,418					8,173,290	3,445,418	4,727,872	137.22
解繳國庫										
期末基金餘額	72	2,245,418					18,396,502	3,395,418	15,001,084	441.80

註：105.3.3付#12退還意豐通信監視器採購逾期違約金收回7,694元