

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 6 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	485,352	3,502,000	-3,016,648	-86.14	29,681,629	31,117,000	-1,435,371	-4.61
徵收及依法分配收入	41		8,000		8,000		8,000		8,000	
違規罰款收入	415		8,000		8,000		8,000		8,000	
勞務收入	43	3,000,000	452,280	300,000	152,280	50.76	974,560	1,000,000	-25,440	-2.54
服務收入	431	3,000,000	452,280	300,000	152,280	50.76	974,560	1,000,000	-25,440	-2.54
財產收入	45	425,000	21,861	60,000	-38,139	-63.57	244,141	210,000	34,141	16.26
利息收入	454	25,000	3,861	10,000	-6,139	-61.39	3,861	10,000	-6,139	-61.39
其他財產收入	45Y	400,000	18,000	50,000	-32,000	-64.00	240,280	200,000	40,280	20.14
政府撥入收入	46	50,871,000		3,142,000	-3,142,000	-100.00	28,449,315	29,902,000	-1,452,685	-4.86
公庫撥款收入	462	50,871,000		3,142,000	-3,142,000	-100.00	28,449,315	29,902,000	-1,452,685	-4.86
其他收入	4Y	15,000	3,211		3,211		5,613	5,000	613	12.26
雜項收入	4YY	15,000	3,211		3,211		5,613	5,000	613	12.26
基金用途	5	55,511,000	3,268,660	3,502,000	-233,340	-6.66	25,665,123	31,167,000	-5,501,877	-17.65
國民教育計畫	53	54,481,000	3,097,160	3,502,000	-404,840	-11.56	25,493,623	30,687,000	-5,193,377	-16.92
國民小學教育	532	54,481,000	3,097,160	3,502,000	-404,840	-11.56	25,493,623	30,687,000	-5,193,377	-16.92
建築及設備計畫	5M	1,030,000	171,500		171,500		171,500	480,000	-308,500	-64.27
營建及修建工程	5M2	130,000						80,000	-80,000	-100.00
其他設備	5M4	900,000	171,500		171,500		171,500	400,000	-228,500	-57.13
本期賸餘(短絀－)	6	-1,200,000	-2,783,308		-2,783,308		4,016,506	-50,000	4,066,506	-8,133.01
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					12,189,796	3,395,418	8,794,378	259.01

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