

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 8 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 | 49,450 | 4,432,000 | -4,382,550 | -98.88 | 43,978,397 | 39,829,000 | 4,149,397 | 10.42 |
| 徵收及依法分配收入 | 41 | | | | | | 8,000 | | 8,000 | |
| 違規罰款收入 | 415 | | | | | | 8,000 | | 8,000 | |
| 勞務收入 | 43 | 3,000,000 | | 300,000 | -300,000 | -100.00 | 995,328 | 1,700,000 | -704,672 | -41.45 |
| 服務收入 | 431 | 3,000,000 | | 300,000 | -300,000 | -100.00 | 995,328 | 1,700,000 | -704,672 | -41.45 |
| 財產收入 | 45 | 425,000 | 49,400 | 50,000 | -600 | -1.20 | 362,041 | 310,000 | 52,041 | 16.79 |
| 利息收入 | 454 | 25,000 | | | | | 3,861 | 10,000 | -6,139 | -61.39 |
| 其他財產收入 | 45Y | 400,000 | 49,400 | 50,000 | -600 | -1.20 | 358,180 | 300,000 | 58,180 | 19.39 |
| 政府撥入收入 | 46 | 50,871,000 | | 4,082,000 | -4,082,000 | -100.00 | 42,607,315 | 37,814,000 | 4,793,315 | 12.68 |
| 公庫撥款收入 | 462 | 50,871,000 | | 4,082,000 | -4,082,000 | -100.00 | 42,607,315 | 37,814,000 | 4,793,315 | 12.68 |
| 其他收入 | 4Y | 15,000 | 50 | | 50 | | 5,713 | 5,000 | 713 | 14.26 |
| 雜項收入 | 4YY | 15,000 | 50 | | 50 | | 5,713 | 5,000 | 713 | 14.26 |
| 基金用途 | 5 | 55,511,000 | 4,087,387 | 4,432,000 | -344,613 | -7.78 | 33,055,690 | 39,879,000 | -6,823,310 | -17.11 |
| 國民教育計畫 | 53 | 54,481,000 | 4,017,387 | 4,232,000 | -214,613 | -5.07 | 32,790,190 | 39,049,000 | -6,258,810 | -16.03 |
| 國民小學教育 | 532 | 54,481,000 | 4,017,387 | 4,232,000 | -214,613 | -5.07 | 32,790,190 | 39,049,000 | -6,258,810 | -16.03 |
| 建築及設備計畫 | 5M | 1,030,000 | 70,000 | 200,000 | -130,000 | -65.00 | 265,500 | 830,000 | -564,500 | -68.01 |
| 營建及修建工程 | 5M2 | 130,000 | | | | | | 80,000 | -80,000 | -100.00 |
| 其他設備 | 5M4 | 900,000 | 70,000 | 200,000 | -130,000 | -65.00 | 265,500 | 750,000 | -484,500 | -64.60 |
| 本期賸餘(短絀一) | 6 | -1,200,000 | -4,037,937 | | -4,037,937 | | 10,922,707 | -50,000 | 10,972,707 | -21,945.41 |
| 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 | | | | | 19,095,997 | 3,395,418 | 15,700,579 | 462.40 |

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