

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 10 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	6,870,037	2,941,000	3,929,037	133.60	51,605,584	49,326,000	2,279,584	4.62
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		400,000	-400,000	-100.00	1,747,678	2,400,000	-652,322	-27.18
服務收入	431	3,000,000		400,000	-400,000	-100.00	1,747,678	2,400,000	-652,322	-27.18
財產收入	45	425,000	58,200	30,000	28,200	94.00	420,241	340,000	80,241	23.60
利息收入	454	25,000					3,861	10,000	-6,139	-61.39
其他財產收入	45Y	400,000	58,200	30,000	28,200	94.00	416,380	330,000	86,380	26.18
政府撥入收入	46	50,871,000	6,811,000	2,511,000	4,300,000	171.25	49,418,315	46,571,000	2,847,315	6.11
公庫撥款收入	462	50,871,000	6,811,000	2,511,000	4,300,000	171.25	49,418,315	46,571,000	2,847,315	6.11
其他收入	4Y	15,000	837		837		11,350	15,000	-3,650	-24.33
受贈收入	4YO						3,000		3,000	
雜項收入	4YY	15,000	837		837		8,350	15,000	-6,650	-44.33
基金用途	5	55,511,000	5,444,281	4,141,000	1,303,281	31.47	41,703,241	50,576,000	-8,872,759	-17.54
國民教育計畫	53	54,481,000	5,369,281	4,141,000	1,228,281	29.66	41,312,741	49,746,000	-8,433,259	-16.95
國民小學教育	532	54,481,000	5,369,281	4,141,000	1,228,281	29.66	41,312,741	49,746,000	-8,433,259	-16.95
建築及設備計畫	5M	1,030,000	75,000		75,000		390,500	830,000	-439,500	-52.95
營建及修建工程	5M2	130,000						80,000	-80,000	-100.00
其他設備	5M4	900,000	75,000		75,000		390,500	750,000	-359,500	-47.93
本期賸餘(短絀一)	6	-1,200,000	1,425,756	-1,200,000	2,625,756	-218.81	9,902,343	-1,250,000	11,152,343	-892.19
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					18,075,633	2,195,418	15,880,215	723.33

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