

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 11 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	750,123	4,170,000	-3,419,877	-82.01	52,355,707	53,496,000	-1,140,293	-2.13
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	735,470	300,000	435,470	145.16	2,483,148	2,700,000	-216,852	-8.03
服務收入	431	3,000,000	735,470	300,000	435,470	145.16	2,483,148	2,700,000	-216,852	-8.03
財產收入	45	425,000	11,400	30,000	-18,600	-62.00	431,641	370,000	61,641	16.66
利息收入	454	25,000					3,861	10,000	-6,139	-61.39
其他財產收入	45Y	400,000	11,400	30,000	-18,600	-62.00	427,780	360,000	67,780	18.83
政府撥入收入	46	50,871,000		3,840,000	-3,840,000	-100.00	49,418,315	50,411,000	-992,685	-1.97
公庫撥款收入	462	50,871,000		3,840,000	-3,840,000	-100.00	49,418,315	50,411,000	-992,685	-1.97
其他收入	4Y	15,000	3,253		3,253		14,603	15,000	-397	-2.65
受贈收入	4YO						3,000		3,000	
雜項收入	4YY	15,000	3,253		3,253		11,603	15,000	-3,397	-22.65
基金用途	5	55,511,000	3,850,424	4,319,000	-468,576	-10.85	45,553,665	54,895,000	-9,341,335	-17.02
國民教育計畫	53	54,481,000	3,820,424	4,119,000	-298,576	-7.25	45,133,165	53,865,000	-8,731,835	-16.21
國民小學教育	532	54,481,000	3,820,424	4,119,000	-298,576	-7.25	45,133,165	53,865,000	-8,731,835	-16.21
建築及設備計畫	5M	1,030,000	30,000	200,000	-170,000	-85.00	420,500	1,030,000	-609,500	-59.17
營建及修建工程	5M2	130,000		50,000	-50,000	-100.00		130,000	-130,000	-100.00
其他設備	5M4	900,000	30,000	150,000	-120,000	-80.00	420,500	900,000	-479,500	-53.28
本期賸餘(短絀一)	6	-1,200,000	-3,100,301	-149,000	-2,951,301	1,980.74	6,802,042	-1,399,000	8,201,042	-586.21
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					14,975,332	2,046,418	12,928,914	631.78

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