

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 12 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	161,990	815,000	-653,010	-80.12	52,517,697	54,311,000	-1,793,303	-3.30
徵收及依法分配收入	41		3,500		3,500		11,500		11,500	
違規罰款收入	415		3,500		3,500		11,500		11,500	
勞務收入	43	3,000,000	84,350	300,000	-215,650	-71.88	2,567,498	3,000,000	-432,502	-14.42
服務收入	431	3,000,000	84,350	300,000	-215,650	-71.88	2,567,498	3,000,000	-432,502	-14.42
財產收入	45	425,000	68,636	55,000	13,636	24.79	500,277	425,000	75,277	17.71
利息收入	454	25,000	3,156	15,000	-11,844	-78.96	7,017	25,000	-17,983	-71.93
其他財產收入	45Y	400,000	65,480	40,000	25,480	63.70	493,260	400,000	93,260	23.32
政府撥入收入	46	50,871,000		460,000	-460,000	-100.00	49,418,315	50,871,000	-1,452,685	-2.86
公庫撥款收入	462	50,871,000		460,000	-460,000	-100.00	49,418,315	50,871,000	-1,452,685	-2.86
其他收入	4Y	15,000	5,504		5,504		20,107	15,000	5,107	34.05
受贈收入	4YO						3,000		3,000	
雜項收入	4YY	15,000	5,504		5,504		17,107	15,000	2,107	14.05
基金用途	5	55,511,000	2,387,724	616,000	1,771,724	287.62	47,941,389	55,511,000	-7,569,611	-13.64
國民教育計畫	53	54,481,000	2,065,834	616,000	1,449,834	235.36	47,198,999	54,481,000	-7,282,001	-13.37
國民小學教育	532	54,481,000	2,065,834	616,000	1,449,834	235.36	47,198,999	54,481,000	-7,282,001	-13.37
建築及設備計畫	5M	1,030,000	321,890		321,890		742,390	1,030,000	-287,610	-27.92
營建及修建工程	5M2	130,000						130,000	-130,000	-100.00
其他設備	5M4	900,000	321,890		321,890		742,390	900,000	-157,610	-17.51
本期賸餘(短絀一)	6	-1,200,000	-2,225,734	199,000	-2,424,734	-1,218.46	4,576,308	-1,200,000	5,776,308	-481.36
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					12,749,598	2,245,418	10,504,180	467.81

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