

桃園市地方教育發展基金－桃園市桃園區快樂國民小學

15-95-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 106 年 1 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   | 53,216,000 | 16,884,388 | 12,207,000 | 4,677,388  | 38.32  | 16,884,388  | 12,207,000 | 4,677,388  | 38.32  |
| 勞務收入      | 43  | 3,000,000  |            |            |            |        |             |            |            |        |
| 服務收入      | 431 | 3,000,000  |            |            |            |        |             |            |            |        |
| 財產收入      | 45  | 425,000    | 57,600     |            | 57,600     |        | 57,600      |            | 57,600     |        |
| 利息收入      | 454 | 25,000     |            |            |            |        |             |            |            |        |
| 其他財產收入    | 45Y | 400,000    | 57,600     |            | 57,600     |        | 57,600      |            | 57,600     |        |
| 政府撥入收入    | 46  | 49,776,000 | 16,825,676 | 12,207,000 | 4,618,676  | 37.84  | 16,825,676  | 12,207,000 | 4,618,676  | 37.84  |
| 公庫撥款收入    | 462 | 49,776,000 | 16,825,676 | 12,207,000 | 4,618,676  | 37.84  | 16,825,676  | 12,207,000 | 4,618,676  | 37.84  |
| 其他收入      | 4Y  | 15,000     | 1,112      |            | 1,112      |        | 1,112       |            | 1,112      |        |
| 雜項收入      | 4YY | 15,000     | 1,112      |            | 1,112      |        | 1,112       |            | 1,112      |        |
| 基金用途      | 5   | 54,716,000 | 9,206,927  | 12,207,000 | -3,000,073 | -24.58 | 9,206,927   | 12,207,000 | -3,000,073 | -24.58 |
| 國民教育計畫    | 53  | 53,377,000 | 9,183,009  | 12,009,000 | -2,825,991 | -23.53 | 9,183,009   | 12,009,000 | -2,825,991 | -23.53 |
| 國民小學教育    | 532 | 53,377,000 | 9,183,009  | 12,009,000 | -2,825,991 | -23.53 | 9,183,009   | 12,009,000 | -2,825,991 | -23.53 |
| 建築及設備計畫   | 5M  | 1,339,000  | 23,918     | 198,000    | -174,082   | -87.92 | 23,918      | 198,000    | -174,082   | -87.92 |
| 營建及修建工程   | 5M2 | 100,000    |            |            |            |        |             |            |            |        |
| 其他設備      | 5M4 | 1,239,000  | 23,918     | 198,000    | -174,082   | -87.92 | 23,918      | 198,000    | -174,082   | -87.92 |
| 本期賸餘(短絀－) | 6   | -1,500,000 | 7,677,461  |            | 7,677,461  |        | 7,677,461   |            | 7,677,461  |        |
| 期初基金餘額    | 71  | 6,973,290  |            |            |            |        | 12,749,598  | 6,973,290  | 5,776,308  | 82.83  |
| 解繳國庫      |     |            |            |            |            |        |             |            |            |        |
| 期末基金餘額    | 72  | 5,473,290  |            |            |            |        | 20,427,059  | 6,973,290  | 13,453,769 | 192.93 |

註：