

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 7 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	9,433,267	4,714,000	4,719,267	100.11	38,179,834	36,743,000	1,436,834	3.91
勞務收入	43	3,000,000	315,350	400,000	-84,650	-21.16	963,138	1,600,000	-636,862	-39.80
服務收入	431	3,000,000	315,350	400,000	-84,650	-21.16	963,138	1,600,000	-636,862	-39.80
財產收入	45	425,000	8,200	50,000	-41,800	-83.60	268,598	260,000	8,598	3.31
利息收入	454	25,000					6,873	10,000	-3,127	-31.27
其他財產收入	45Y	400,000	8,200	50,000	-41,800	-83.60	261,725	250,000	11,725	4.69
政府撥入收入	46	49,776,000	9,109,280	4,264,000	4,845,280	113.63	36,937,956	34,878,000	2,059,956	5.91
公庫撥款收入	462	49,776,000	9,109,280	4,264,000	4,845,280	113.63	36,647,956	34,878,000	1,769,956	5.07
政府其他撥入收入	46Y						290,000		290,000	
其他收入	4Y	15,000	437		437		10,142	5,000	5,142	102.84
雜項收入	4YY	15,000	437		437		10,142	5,000	5,142	102.84
基金用途	5	54,716,000	2,950,312	4,714,000	-1,763,688	-37.41	29,098,329	36,743,000	-7,644,671	-20.81
國民教育計畫	53	53,377,000	2,950,312	4,419,000	-1,468,688	-33.24	28,876,942	35,724,000	-6,847,058	-19.17
國民小學教育	532	53,377,000	2,950,312	4,419,000	-1,468,688	-33.24	28,876,942	35,724,000	-6,847,058	-19.17
建築及設備計畫	5M	1,339,000		295,000	-295,000	-100.00	221,387	1,019,000	-797,613	-78.27
營建及修建工程	5M2	100,000						30,000	-30,000	-100.00
其他設備	5M4	1,239,000		295,000	-295,000	-100.00	221,387	989,000	-767,613	-77.62
本期賸餘(短絀－)	6	-1,500,000	6,482,955		6,482,955		9,081,505		9,081,505	
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					21,831,103	6,973,290	14,857,813	213.07

註：