

桃園市地方教育發展基金－桃園市桃園區快樂國民小學

15-87-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 106 年 12 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	53,216,000	-237,277	269,000	-506,277	-188.21	44,718,976	53,216,000	-8,497,024	-15.97
徵收及依法分配收入	41		1,000		1,000		1,000		1,000	
違規罰款收入	415		1,000		1,000		1,000		1,000	
勞務收入	43	3,000,000	83,030	200,000	-116,970	-58.49	2,672,188	3,000,000	-327,812	-10.93
服務收入	431	3,000,000	83,030	200,000	-116,970	-58.49	2,672,188	3,000,000	-327,812	-10.93
財產收入	45	425,000	21,249	55,000	-33,751	-61.37	471,597	425,000	46,597	10.96
利息收入	454	25,000	7,099	15,000	-7,901	-52.67	13,972	25,000	-11,028	-44.11
其他財產收入	45Y	400,000	14,150	40,000	-25,850	-64.63	457,625	400,000	57,625	14.41
政府撥入收入	46	49,776,000	-342,556	14,000	-356,556	-2,546.83	41,559,230	49,776,000	-8,216,770	-16.51
公庫撥款收入	462	49,776,000	33,310	14,000	19,310	137.93	40,741,266	49,776,000	-9,034,734	-18.15
政府其他撥入收入	46Y		-375,866		-375,866		817,964		817,964	
其他收入	4Y	15,000					14,961	15,000	-39	-0.26
雜項收入	4YY	15,000					14,961	15,000	-39	-0.26
基金用途	5	54,716,000	2,611,305	269,000	2,342,305	870.75	50,310,996	54,716,000	-4,405,004	-8.05
國民教育計畫	53	53,377,000	2,568,045	269,000	2,299,045	854.66	49,835,610	53,377,000	-3,541,390	-6.63
國民小學教育	532	53,377,000	2,568,045	269,000	2,299,045	854.66	49,835,610	53,377,000	-3,541,390	-6.63
建築及設備計畫	5M	1,339,000	43,260		43,260		475,386	1,339,000	-863,614	-64.50
營建及修建工程	5M2	100,000						100,000	-100,000	-100.00
其他設備	5M4	1,239,000	43,260		43,260		475,386	1,239,000	-763,614	-61.63
本期賸餘(短絀一)	6	-1,500,000	-2,848,582		-2,848,582		-5,592,020	-1,500,000	-4,092,020	272.80
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					7,157,578	5,473,290	1,684,288	30.77

註：9/6付款憑單編號57, 105學年度增置餘額代理教師推展特色結餘款繳回\$176, 170元
 12/21付款憑單編號97, 106年度8月至12月輔導教師人力運用計畫專輔教師經費結餘款繳回\$77, 932元
 12/21付款憑單編號98, 106學年度提高國小教師員編制增置代理教師第一期經費年度結餘繳回\$264, 624元