

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 109 年 10 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 | | 實 際 數 | 預 算 數 | 比 較 增 減 | |
| | | | | | 金 額 | % | | | 金 額 | % |
| 基金來源 | 4 | 57,162,000 | 7,783,703 | 1,216,000 | 6,567,703 | 540.11 | 63,923,770 | 56,746,000 | 7,177,770 | 12.65 |
| 財產收入 | 45 | 292,000 | 143,865 | 106,000 | 37,865 | 35.72 | 367,083 | 287,000 | 80,083 | 27.90 |
| 財產處分收入 | 451 | | | | | | 11,970 | | 11,970 | |
| 租金收入 | 452 | 132,000 | 133,065 | 66,000 | 67,065 | 101.61 | 133,065 | 132,000 | 1,065 | 0.81 |
| 利息收入 | 454 | 10,000 | | | | | 3,748 | 5,000 | -1,252 | -25.04 |
| 其他財產收入 | 45Y | 150,000 | 10,800 | 40,000 | -29,200 | -73.00 | 218,300 | 150,000 | 68,300 | 45.53 |
| 政府撥入收入 | 46 | 56,855,000 | 7,639,169 | 1,110,000 | 6,529,169 | 588.21 | 63,515,931 | 56,444,000 | 7,071,931 | 12.53 |
| 公庫撥款收入 | 462 | 56,855,000 | 7,639,169 | 1,110,000 | 6,529,169 | 588.21 | 62,096,497 | 56,444,000 | 5,652,497 | 10.01 |
| 政府其他撥入收入 | 46Y | | | | | | 1,419,434 | | 1,419,434 | |
| 其他收入 | 4Y | 15,000 | 669 | | 669 | | 40,756 | 15,000 | 25,756 | 171.71 |
| 雜項收入 | 4YY | 15,000 | 669 | | 669 | | 40,756 | 15,000 | 25,756 | 171.71 |
| 基金用途 | 5 | 60,162,000 | 4,821,824 | 2,216,000 | 2,605,824 | 117.59 | 56,933,399 | 59,746,000 | -2,812,601 | -4.71 |
| 國民教育計畫 | 53 | 57,844,000 | 4,721,574 | 2,216,000 | 2,505,574 | 113.07 | 56,323,431 | 57,678,000 | -1,354,569 | -2.35 |
| 國民小學教育 | 532 | 57,844,000 | 4,721,574 | 2,216,000 | 2,505,574 | 113.07 | 56,323,431 | 57,678,000 | -1,354,569 | -2.35 |
| 建築及設備計畫 | 5M | 2,318,000 | 100,250 | | 100,250 | | 609,968 | 2,068,000 | -1,458,032 | -70.50 |
| 營建及修建工程 | 5M2 | 600,000 | 34,000 | | 34,000 | | 154,500 | 600,000 | -445,500 | -74.25 |
| 交通及運輸設備 | 5M3 | | | | | | 42,735 | | 42,735 | |
| 其他設備 | 5M4 | 1,718,000 | 66,250 | | 66,250 | | 412,733 | 1,468,000 | -1,055,267 | -71.88 |
| 本期賸餘(短絀) | 6 | -3,000,000 | 2,961,879 | -1,000,000 | 3,961,879 | -396.19 | 6,990,371 | -3,000,000 | 9,990,371 | -333.01 |
| 期初基金餘額 | 71 | 6,229,326 | | | | | 7,232,830 | 6,229,326 | 1,003,504 | 16.11 |
| 解繳公庫 | 72 | | | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | 73 | 3,229,326 | | | | | 14,223,201 | 3,229,326 | 10,993,875 | 340.44 |

註：1/31轉帳傳票編號00012, 108學年度提高國小教師員額編制增量代理教師經費結餘款\$381,596元。

1/31轉帳傳票編號00013, 108學年度專輔教師經費結餘款\$3,063元。