

桃園縣地方教育發展基金－桃園縣桃園市快樂國民小學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 102 年 12 月份

單位：新臺幣元

項 目		本年度可用預算數				本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名稱	編號	以前年度 保留數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	合 計	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		47,096,000		47,096,000	443,983	727,000	-283,017	-38.93	43,594,173	47,096,000	-3,501,827	-7.44
勞務收入	43		4,500,000		4,500,000	399,200	375,000	24,200	6.45	3,169,540	4,500,000	-1,330,460	-29.57
服務收入	431		4,500,000		4,500,000	399,200	375,000	24,200	6.45	3,169,540	4,500,000	-1,330,460	-29.57
財產收入	45		430,000		430,000	41,816	115,000	-73,184	-63.64	383,358	430,000	-46,642	-10.85
財產處分收入	451									2,640		2,640	
利息收入	454		30,000		30,000	6,016	15,000	-8,984	-59.89	13,709	30,000	-16,291	-54.30
其他財產收入	45Y		400,000		400,000	35,800	100,000	-64,200	-64.20	367,009	400,000	-32,991	-8.25
政府撥入收入	46		42,141,000		42,141,000		237,000	-237,000	-100.00	40,014,362	42,141,000	-2,126,638	-5.05
縣(市)庫撥款收入	462		42,141,000		42,141,000		237,000	-237,000	-100.00	40,014,362	42,141,000	-2,126,638	-5.05
其他收入	4Y		25,000		25,000	2,967		2,967		26,913	25,000	1,913	7.65
雜項收入	4YY		25,000		25,000	2,967		2,967		26,913	25,000	1,913	7.65
基金用途	5		47,596,000		47,596,000	3,872,567	727,000	3,145,567	432.68	44,962,636	47,596,000	-2,633,364	-5.53
國民教育計畫	53		47,356,000		47,356,000	3,806,567	727,000	3,079,567	423.60	44,762,997	47,356,000	-2,593,003	-5.48
國民小學教育	532		47,356,000		47,356,000	3,806,567	727,000	3,079,567	423.60	44,762,997	47,356,000	-2,593,003	-5.48
建築及設備計畫	5M		240,000		240,000	66,000		66,000		199,639	240,000	-40,361	-16.82
營建及修建工程	5M2		50,000		50,000					31,639	50,000	-18,361	-36.72
其他設備	5M4		190,000		190,000	66,000		66,000		168,000	190,000	-22,000	-11.58
本期賸餘(短絀一)	6		-500,000		-500,000	-3,428,584		-3,428,584		-1,368,463	-500,000	-868,463	173.69
期初基金餘額	71		3,005,729		3,005,729					4,575,246	3,005,729	1,569,517	52.22
期末基金餘額	72		2,505,729		2,505,729					3,206,783	2,505,729	701,054	27.98

註：