

桃園縣地方教育發展基金－桃園縣桃園市快樂國民小學

16-86-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 103 年 2 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 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		51,659,000		51,659,000	33,332	772,000	-738,668	-95.68	15,394,188	11,066,000	4,328,188	39.11
勞務收入	43		4,200,000		4,200,000						100,000	-100,000	-100.00
服務收入	431		4,200,000		4,200,000						100,000	-100,000	-100.00
財產收入	45		425,000		425,000	31,250		31,250		110,350		110,350	
利息收入	454		25,000		25,000								
其他財產收入	45Y		400,000		400,000	31,250		31,250		110,350		110,350	
政府撥入收入	46		47,019,000		47,019,000		772,000	-772,000	-100.00	15,269,400	10,966,000	4,303,400	39.24
公庫撥款收入	462		47,019,000		47,019,000		772,000	-772,000	-100.00	15,269,400	10,966,000	4,303,400	39.24
其他收入	4Y		15,000		15,000	2,082		2,082		14,438		14,438	
雜項收入	4YY		15,000		15,000	2,082		2,082		14,438		14,438	
基金用途	5		52,659,000		52,659,000	1,337,430	772,000	565,430	73.24	10,407,386	11,066,000	-658,614	-5.95
國民教育計畫	53		51,713,000		51,713,000	982,591	256,000	726,591	283.82	9,984,947	10,480,000	-495,053	-4.72
國民小學教育	532		51,713,000		51,713,000	982,591	256,000	726,591	283.82	9,984,947	10,480,000	-495,053	-4.72
建築及設備計畫	5M		946,000		946,000	354,839	516,000	-161,161	-31.23	422,439	586,000	-163,561	-27.91
營建及修建工程	5M2		200,000		200,000		100,000	-100,000	-100.00		100,000	-100,000	-100.00
其他設備	5M4		746,000		746,000	354,839	416,000	-61,161	-14.70	422,439	486,000	-63,561	-13.08
本期賸餘(短絀一)	6		-1,000,000		-1,000,000	-1,304,098		-1,304,098		4,986,802		4,986,802	
期初基金餘額	71		4,075,246		4,075,246					3,206,783	4,075,246	-868,463	-21.31
解繳國庫													
期末基金餘額	72		3,075,246		3,075,246					8,193,585	4,075,246	4,118,339	101.06

註：