

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 103 年 9 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		51,659,000		51,659,000	105,480	3,759,000	-3,653,520	-97.19	38,100,475	38,974,000	-873,525	-2.24
徵收及依法分配收入	41									35,000		35,000	
違規罰款收入	415									35,000		35,000	
勞務收入	43		4,200,000		4,200,000	37,500	500,000	-462,500	-92.50	1,877,600	2,900,000	-1,022,400	-35.26
服務收入	431		4,200,000		4,200,000	37,500	500,000	-462,500	-92.50	1,877,600	2,900,000	-1,022,400	-35.26
財產收入	45		425,000		425,000	65,400	150,000	-84,600	-56.40	403,209	310,000	93,209	30.07
利息收入	454		25,000		25,000					6,117	10,000	-3,883	-38.83
其他財產收入	45Y		400,000		400,000	65,400	150,000	-84,600	-56.40	397,092	300,000	97,092	32.36
政府撥入收入	46		47,019,000		47,019,000		3,099,000	-3,099,000	-100.00	35,742,400	35,749,000	-6,600	-0.02
公庫撥款收入	462		47,019,000		47,019,000		3,099,000	-3,099,000	-100.00	35,742,400	35,749,000	-6,600	-0.02
其他收入	4Y		15,000		15,000	2,580	10,000	-7,420	-74.20	42,266	15,000	27,266	181.77
雜項收入	4YY		15,000		15,000	2,580	10,000	-7,420	-74.20	42,266	15,000	27,266	181.77
基金用途	5		52,659,000		52,659,000	3,369,673	3,759,000	-389,327	-10.36	34,687,021	38,974,000	-4,286,979	-11.00
國民教育計畫	53		51,713,000		51,713,000	3,353,923	3,759,000	-405,077	-10.78	34,008,555	38,148,000	-4,139,445	-10.85
國民小學教育	532		51,713,000		51,713,000	3,353,923	3,759,000	-405,077	-10.78	34,008,555	38,148,000	-4,139,445	-10.85
建築及設備計畫	5M		946,000		946,000	15,750		15,750		678,466	826,000	-147,534	-17.86
營建及修建工程	5M2		200,000		200,000					100,000	100,000		
其他設備	5M4		746,000		746,000	15,750		15,750		578,466	726,000	-147,534	-20.32
本期賸餘(短絀一)	6		-1,000,000		-1,000,000	-3,264,193		-3,264,193		3,413,454		3,413,454	
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					6,620,237	4,075,246	2,544,991	62.45

註：