

桃園市地方教育發展基金－桃園市桃園區快樂國民小學

16-86-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 104 年 4 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		53,651,000		53,651,000	11,485,645	4,674,000	6,811,645	145.73	28,524,370	21,846,000	6,678,370	30.57
勞務收入	43		4,000,000		4,000,000	47,000	300,000	-253,000	-84.33	182,000	500,000	-318,000	-63.60
服務收入	431		4,000,000		4,000,000	47,000	300,000	-253,000	-84.33	182,000	500,000	-318,000	-63.60
財產收入	45		475,000		475,000	76,400	50,000	26,400	52.80	169,720	150,000	19,720	13.15
利息收入	454		25,000		25,000								
其他財產收入	45Y		450,000		450,000	76,400	50,000	26,400	52.80	169,720	150,000	19,720	13.15
政府撥入收入	46		49,161,000		49,161,000	11,359,000	4,324,000	7,035,000	162.70	28,126,034	21,191,000	6,935,034	32.73
公庫撥款收入	462		49,161,000		49,161,000	11,359,000	4,324,000	7,035,000	162.70	28,126,034	21,191,000	6,935,034	32.73
其他收入	4Y		15,000		15,000	3,245		3,245		46,616	5,000	41,616	832.32
雜項收入	4YY		15,000		15,000	3,245		3,245		46,616	5,000	41,616	832.32
基金用途	5		55,151,000		55,151,000	4,049,403	4,674,000	-624,597	-13.36	19,393,160	21,846,000	-2,452,840	-11.23
國民教育計畫	53		53,772,000		53,772,000	3,722,603	4,186,000	-463,397	-11.07	19,066,360	21,358,000	-2,291,640	-10.73
國民小學教育	532		53,772,000		53,772,000	3,722,603	4,186,000	-463,397	-11.07	19,066,360	21,358,000	-2,291,640	-10.73
建築及設備計畫	5M		1,379,000		1,379,000	326,800	488,000	-161,200	-33.03	326,800	488,000	-161,200	-33.03
營建及修建工程	5M2		100,000		100,000		100,000	-100,000	-100.00		100,000	-100,000	-100.00
其他設備	5M4		1,279,000		1,279,000	326,800	388,000	-61,200	-15.77	326,800	388,000	-61,200	-15.77
本期賸餘(短絀一)	6		-1,500,000		-1,500,000	7,436,242		7,436,242		9,131,210		9,131,210	
期初基金餘額	71		2,206,783		2,206,783					4,945,418	2,206,783	2,738,635	124.10
解繳國庫													
期末基金餘額	72		706,783		706,783					14,076,628	2,206,783	11,869,845	537.88

註：