

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 7 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	11,054,255	3,884,000	7,170,255	184.61	40,233,218	33,525,000	6,708,218	20.01
勞務收入	43		4,000,000		4,000,000	104,250	500,000	-395,750	-79.15	902,000	1,700,000	-798,000	-46.94
服務收入	431		4,000,000		4,000,000	104,250	500,000	-395,750	-79.15	902,000	1,700,000	-798,000	-46.94
財產收入	45		475,000		475,000	54,400	50,000	4,400	8.80	261,463	260,000	1,463	0.56
利息收入	454		25,000		25,000					4,288	10,000	-5,712	-57.12
其他財產收入	45Y		450,000		450,000	54,400	50,000	4,400	8.80	257,175	250,000	7,175	2.87
政府撥入收入	46		49,161,000		49,161,000	10,894,000	3,334,000	7,560,000	226.75	39,020,034	31,560,000	7,460,034	23.64
公庫撥款收入	462		49,161,000		49,161,000	10,894,000	3,334,000	7,560,000	226.75	39,020,034	31,560,000	7,460,034	23.64
其他收入	4Y		15,000		15,000	1,605		1,605		49,721	5,000	44,721	894.42
雜項收入	4YY		15,000		15,000	1,605		1,605		49,721	5,000	44,721	894.42
基金用途	5		55,151,000		55,151,000	2,953,742	4,037,000	-1,083,258	-26.83	29,051,086	33,678,000	-4,626,914	-13.74
國民教育計畫	53		53,772,000		53,772,000	2,953,742	3,884,000	-930,258	-23.95	28,609,386	32,998,000	-4,388,614	-13.30
國民小學教育	532		53,772,000		53,772,000	2,953,742	3,884,000	-930,258	-23.95	28,609,386	32,998,000	-4,388,614	-13.30
建築及設備計畫	5M		1,379,000		1,379,000		153,000	-153,000	-100.00	441,700	680,000	-238,300	-35.04
營建及修建工程	5M2		100,000		100,000					100,000	100,000		
其他設備	5M4		1,279,000		1,279,000		153,000	-153,000	-100.00	341,700	580,000	-238,300	-41.09
本期賸餘(短絀一)	6		-1,500,000		-1,500,000	8,100,513	-153,000	8,253,513	-5,394.45	11,182,132	-153,000	11,335,132	-7,408.58
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					16,127,550	2,053,783	14,073,767	685.26

註：