

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 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 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	772,640	3,996,000	-3,223,360	-80.66	41,071,329	42,195,000	-1,123,671	-2.66
勞務收入	43		4,000,000		4,000,000	733,490	500,000	233,490	46.70	1,635,490	2,700,000	-1,064,510	-39.43
服務收入	431		4,000,000		4,000,000	733,490	500,000	233,490	46.70	1,635,490	2,700,000	-1,064,510	-39.43
財產收入	45		475,000		475,000	37,400	50,000	-12,600	-25.20	361,043	360,000	1,043	0.29
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	37,400	50,000	-12,600	-25.20	356,755	350,000	6,755	1.93
政府撥入收入	46		49,161,000		49,161,000		3,436,000	-3,436,000	-100.00	39,020,034	39,120,000	-99,966	-0.26
公庫撥款收入	462		49,161,000		49,161,000		3,436,000	-3,436,000	-100.00	39,020,034	39,120,000	-99,966	-0.26
其他收入	4Y		15,000		15,000	1,750	10,000	-8,250	-82.50	54,762	15,000	39,762	265.08
雜項收入	4YY		15,000		15,000	1,750	10,000	-8,250	-82.50	54,762	15,000	39,762	265.08
基金用途	5		55,151,000		55,151,000	3,156,318	3,996,000	-839,682	-21.01	36,642,416	42,348,000	-5,705,584	-13.47
國民教育計畫	53		53,772,000		53,772,000	3,096,318	3,996,000	-899,682	-22.51	36,064,916	41,538,000	-5,473,084	-13.18
國民小學教育	532		53,772,000		53,772,000	3,096,318	3,996,000	-899,682	-22.51	36,064,916	41,538,000	-5,473,084	-13.18
建築及設備計畫	5M		1,379,000		1,379,000	60,000		60,000		577,500	810,000	-232,500	-28.70
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	60,000		60,000		477,500	710,000	-232,500	-32.75
本期賸餘(短絀一)	6		-1,500,000		-1,500,000	-2,383,678		-2,383,678		4,428,913	-153,000	4,581,913	-2,994.71
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					9,374,331	2,053,783	7,320,548	356.44

註：