

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 12 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	308,864	2,147,000	-1,838,136	-85.61	51,997,528	53,651,000	-1,653,472	-3.08
勞務收入	43		4,000,000		4,000,000	297,816	400,000	-102,184	-25.55	2,444,906	4,000,000	-1,555,094	-38.88
服務收入	431		4,000,000		4,000,000	297,816	400,000	-102,184	-25.55	2,444,906	4,000,000	-1,555,094	-38.88
財產收入	45		475,000		475,000	6,367	55,000	-48,633	-88.42	431,010	475,000	-43,990	-9.26
利息收入	454		25,000		25,000	6,367	15,000	-8,633	-57.55	10,655	25,000	-14,345	-57.38
其他財產收入	45Y		450,000		450,000		40,000	-40,000	-100.00	420,355	450,000	-29,645	-6.59
政府撥入收入	46		49,161,000		49,161,000		1,692,000	-1,692,000	-100.00	49,061,034	49,161,000	-99,966	-0.20
公庫撥款收入	462		49,161,000		49,161,000		1,692,000	-1,692,000	-100.00	49,061,034	49,161,000	-99,966	-0.20
其他收入	4Y		15,000		15,000	4,681		4,681		60,578	15,000	45,578	303.85
雜項收入	4YY		15,000		15,000	4,681		4,681		60,578	15,000	45,578	303.85
基金用途	5		55,151,000		55,151,000	2,992,609	1,994,000	998,609	50.08	48,769,656	55,151,000	-6,381,344	-11.57
國民教育計畫	53		53,772,000		53,772,000	2,810,174	1,494,000	1,316,174	88.10	47,831,057	53,772,000	-5,940,943	-11.05
國民小學教育	532		53,772,000		53,772,000	2,810,174	1,494,000	1,316,174	88.10	47,831,057	53,772,000	-5,940,943	-11.05
建築及設備計畫	5M		1,379,000		1,379,000	182,435	500,000	-317,565	-63.51	938,599	1,379,000	-440,401	-31.94
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	182,435	500,000	-317,565	-63.51	838,599	1,279,000	-440,401	-34.43
本期賸餘(短絀一)	6		-1,500,000		-1,500,000	-2,683,745	153,000	-2,836,745	-1,854.08	3,227,872	-1,500,000	4,727,872	-315.19
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					8,173,290	706,783	7,466,507	1,056.41

註：