

桃園市地方教育發展基金－桃園市桃園區快樂國民小學

18-86-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 105 年 3 月份

單位：新臺幣元

| 項 目       |     | 本 年 度<br>法 定 預 算 數 | 本 月 份     |           |             |         | 本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數 |            |             |           |
|-----------|-----|--------------------|-----------|-----------|-------------|---------|-----------------------|------------|-------------|-----------|
| 名 稱       | 編 號 |                    | 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   | 54,311,000         | 3,669,938 | 3,981,000 | -311,062    | -7.81   | 19,208,112            | 19,349,000 | -140,888    | -0.73     |
| 徵收及依法分配收入 | 41  |                    | -7,694    |           | -7,694      |         |                       |            |             |           |
| 違規罰款收入    | 415 |                    | -7,694    |           | -7,694      |         |                       |            |             |           |
| 勞務收入      | 43  | 3,000,000          |           | 200,000   | -200,000    | -100.00 |                       | 200,000    | -200,000    | -100.00   |
| 服務收入      | 431 | 3,000,000          |           | 200,000   | -200,000    | -100.00 |                       | 200,000    | -200,000    | -100.00   |
| 財產收入      | 45  | 425,000            |           | 100,000   | -100,000    | -100.00 | 162,280               | 100,000    | 62,280      | 62.28     |
| 利息收入      | 454 | 25,000             |           |           |             |         |                       |            |             |           |
| 其他財產收入    | 45Y | 400,000            |           | 100,000   | -100,000    | -100.00 | 162,280               | 100,000    | 62,280      | 62.28     |
| 政府撥入收入    | 46  | 50,871,000         | 3,676,000 | 3,676,000 |             |         | 19,044,000            | 19,044,000 |             |           |
| 公庫撥款收入    | 462 | 50,871,000         | 3,676,000 | 3,676,000 |             |         | 19,044,000            | 19,044,000 |             |           |
| 其他收入      | 4Y  | 15,000             | 1,632     | 5,000     | -3,368      | -67.36  | 1,832                 | 5,000      | -3,168      | -63.36    |
| 雜項收入      | 4YY | 15,000             | 1,632     | 5,000     | -3,368      | -67.36  | 1,832                 | 5,000      | -3,168      | -63.36    |
| 基金用途      | 5   | 55,511,000         | 3,436,544 | 3,981,000 | -544,456    | -13.68  | 15,539,076            | 19,399,000 | -3,859,924  | -19.90    |
| 國民教育計畫    | 53  | 54,481,000         | 3,436,544 | 3,981,000 | -544,456    | -13.68  | 15,539,076            | 19,349,000 | -3,809,924  | -19.69    |
| 國民小學教育    | 532 | 54,481,000         | 3,436,544 | 3,981,000 | -544,456    | -13.68  | 15,539,076            | 19,349,000 | -3,809,924  | -19.69    |
| 建築及設備計畫   | 5M  | 1,030,000          |           |           |             |         |                       | 50,000     | -50,000     | -100.00   |
| 營建及修建工程   | 5M2 | 130,000            |           |           |             |         |                       |            |             |           |
| 其他設備      | 5M4 | 900,000            |           |           |             |         |                       | 50,000     | -50,000     | -100.00   |
| 本期賸餘(短絀一) | 6   | -1,200,000         | 233,394   |           | 233,394     |         | 3,669,036             | -50,000    | 3,719,036   | -7,438.07 |
| 期初基金餘額    | 71  | 3,445,418          |           |           |             |         | 8,173,290             | 3,445,418  | 4,727,872   | 137.22    |
| 解繳國庫      |     |                    |           |           |             |         |                       |            |             |           |
| 期末基金餘額    | 72  | 2,245,418          |           |           |             |         | 11,842,326            | 3,395,418  | 8,446,908   | 248.77    |

註：105.3.3付#12退還意豐通信監視器採購逾期違約金收回7,694元