

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 7 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 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	14,247,318	4,280,000	9,967,318	232.88	43,928,947	35,397,000	8,531,947	24.10
徵收及依法分配收入	41						8,000		8,000	
違規罰款收入	415						8,000		8,000	
勞務收入	43	3,000,000	20,768	400,000	-379,232	-94.81	995,328	1,400,000	-404,672	-28.91
服務收入	431	3,000,000	20,768	400,000	-379,232	-94.81	995,328	1,400,000	-404,672	-28.91
財產收入	45	425,000	68,500	50,000	18,500	37.00	312,641	260,000	52,641	20.25
利息收入	454	25,000					3,861	10,000	-6,139	-61.39
其他財產收入	45Y	400,000	68,500	50,000	18,500	37.00	308,780	250,000	58,780	23.51
政府撥入收入	46	50,871,000	14,158,000	3,830,000	10,328,000	269.66	42,607,315	33,732,000	8,875,315	26.31
公庫撥款收入	462	50,871,000	14,158,000	3,830,000	10,328,000	269.66	42,607,315	33,732,000	8,875,315	26.31
其他收入	4Y	15,000	50		50		5,663	5,000	663	13.26
雜項收入	4YY	15,000	50		50		5,663	5,000	663	13.26
基金用途	5	55,511,000	3,303,180	4,280,000	-976,820	-22.82	28,968,303	35,447,000	-6,478,697	-18.28
國民教育計畫	53	54,481,000	3,279,180	4,130,000	-850,820	-20.60	28,772,803	34,817,000	-6,044,197	-17.36
國民小學教育	532	54,481,000	3,279,180	4,130,000	-850,820	-20.60	28,772,803	34,817,000	-6,044,197	-17.36
建築及設備計畫	5M	1,030,000	24,000	150,000	-126,000	-84.00	195,500	630,000	-434,500	-68.97
營建及修建工程	5M2	130,000						80,000	-80,000	-100.00
其他設備	5M4	900,000	24,000	150,000	-126,000	-84.00	195,500	550,000	-354,500	-64.45
本期賸餘(短絀一)	6	-1,200,000	10,944,138		10,944,138		14,960,644	-50,000	15,010,644	-30,021.29
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					23,133,934	3,395,418	19,738,516	581.33

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