

臺南市地方教育發展基金—臺南市立忠孝國民中學

00091-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 3 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 | | | |
|----------|--------------------|------------|------------|-----------|--------|-----------------------|------------|-------------|--------|
| | | 實 際 數 | 預 算 數 | 比 較 增 減 | | 實 際 數 | 預 算 數 | 比 較 增 減 | |
| | | | | 金 額 | % | | | 金 額 | % |
| 基金來源 | 165,764,000 | 14,446,031 | 12,604,000 | 1,842,031 | 14.61 | 77,776,145 | 75,819,000 | 1,957,145 | 2.58 |
| 勞務收入 | 160,000 | 12,250 | | 12,250 | | 12,250 | | 12,250 | |
| 服務收入 | 160,000 | 12,250 | | 12,250 | | 12,250 | | 12,250 | |
| 財產收入 | 91,000 | 7,984 | | 7,984 | | 82,758 | | 82,758 | |
| 財產處分收入 | 2,000 | | | | | | | | |
| 租金收入 | 85,000 | 7,984 | | 7,984 | | 82,758 | | 82,758 | |
| 利息收入 | 4,000 | | | | | | | | |
| 政府撥入收入 | 165,474,000 | 14,410,241 | 12,591,000 | 1,819,241 | 14.45 | 77,663,779 | 75,806,000 | 1,857,779 | 2.45 |
| 公庫撥款收入 | 165,474,000 | 13,629,850 | 12,591,000 | 1,038,850 | 8.25 | 76,844,850 | 75,806,000 | 1,038,850 | 1.37 |
| 政府其他撥入收入 | | 780,391 | | 780,391 | | 818,929 | | 818,929 | |
| 教學收入 | 27,000 | 6,860 | 13,000 | -6,140 | -47.23 | 6,860 | 13,000 | -6,140 | -47.23 |
| 學雜費收入 | 27,000 | 6,860 | 13,000 | -6,140 | -47.23 | 6,860 | 13,000 | -6,140 | -47.23 |
| 其他收入 | 12,000 | 8,696 | | 8,696 | | 10,498 | | 10,498 | |
| 雜項收入 | 12,000 | 8,696 | | 8,696 | | 10,498 | | 10,498 | |
| 基金用途 | 166,749,000 | 13,023,095 | 12,604,000 | 419,095 | 3.33 | 57,264,399 | 75,819,000 | -18,554,601 | -24.47 |
| 國民教育計畫 | 125,136,000 | 8,800,129 | 9,060,000 | -259,871 | -2.87 | 42,810,785 | 55,279,000 | -12,468,215 | -22.56 |
| 其他 | 125,136,000 | 8,800,129 | 9,060,000 | -259,871 | -2.87 | 42,810,785 | 55,279,000 | -12,468,215 | -22.56 |
| 一般行政管理計畫 | 41,390,000 | 4,177,466 | 3,500,000 | 677,466 | 19.36 | 14,368,114 | 20,410,000 | -6,041,886 | -29.60 |
| 其他 | 41,390,000 | 4,177,466 | 3,500,000 | 677,466 | 19.36 | 14,368,114 | 20,410,000 | -6,041,886 | -29.60 |
| 建築及設備計畫 | 223,000 | 45,500 | 44,000 | 1,500 | 3.41 | 85,500 | 130,000 | -44,500 | -34.23 |
| 購建固定資產 | 223,000 | 45,500 | 44,000 | 1,500 | 3.41 | 85,500 | 130,000 | -44,500 | -34.23 |
| 本期賸餘(短絀) | -985,000 | 1,422,936 | | 1,422,936 | | 20,511,746 | | 20,511,746 | |
| 期初基金餘額 | 7,848,601 | | | | | 10,513,300 | 7,848,601 | 2,664,699 | 33.95 |
| 解繳公庫 | | | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | 6,863,601 | | | | | 31,025,046 | 7,848,601 | 23,176,445 | 295.29 |

註：