

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 113 年 9 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 | 163,266,000 | 26,533,456 | 25,610,000 | 923,456 | 3.61 | 166,378,513 | 157,522,000 | 8,856,513 | 5.62 |
| 徵收及依法分配收入 | | | | | | 1,165 | | 1,165 | |
| 違規罰款收入 | | | | | | 1,165 | | 1,165 | |
| 勞務收入 | 190,000 | 7,750 | | 7,750 | | 21,250 | 190,000 | -168,750 | -88.82 |
| 服務收入 | 190,000 | 7,750 | | 7,750 | | 21,250 | 190,000 | -168,750 | -88.82 |
| 財產收入 | 272,000 | 42,834 | | 42,834 | | 247,523 | 124,000 | 123,523 | 99.62 |
| 財產處分收入 | 2,000 | | | | | | 1,000 | -1,000 | -100.00 |
| 租金收入 | 264,000 | 42,834 | | 42,834 | | 220,574 | 120,000 | 100,574 | 83.81 |
| 利息收入 | 6,000 | | | | | 26,949 | 3,000 | 23,949 | 798.30 |
| 政府撥入收入 | 162,771,000 | 26,468,102 | 25,610,000 | 858,102 | 3.35 | 166,024,550 | 157,195,000 | 8,829,550 | 5.62 |
| 公庫撥款收入 | 162,771,000 | 25,940,912 | 25,610,000 | 330,912 | 1.29 | 162,074,588 | 157,195,000 | 4,879,588 | 3.10 |
| 政府其他撥入收入 | | 527,190 | | 527,190 | | 3,949,962 | | 3,949,962 | |
| 教學收入 | 27,000 | 13,920 | | 13,920 | | 27,080 | 13,000 | 14,080 | 108.31 |
| 學雜費收入 | 27,000 | 13,920 | | 13,920 | | 27,080 | 13,000 | 14,080 | 108.31 |
| 其他收入 | 6,000 | 850 | | 850 | | 56,945 | | 56,945 | |
| 雜項收入 | 6,000 | 850 | | 850 | | 56,945 | | 56,945 | |
| 基金用途 | 163,991,000 | 19,719,831 | 25,610,000 | -5,890,169 | -23.00 | 142,422,576 | 157,522,000 | -15,099,424 | -9.59 |
| 國民教育計畫 | 121,892,000 | 16,327,864 | 21,197,000 | -4,869,136 | -22.97 | 106,279,434 | 118,264,000 | -11,984,566 | -10.13 |
| 其他 | 121,892,000 | 16,327,864 | 21,197,000 | -4,869,136 | -22.97 | 106,279,434 | 118,264,000 | -11,984,566 | -10.13 |
| 一般行政管理計畫 | 41,783,000 | 3,391,967 | 4,413,000 | -1,021,033 | -23.14 | 35,868,182 | 38,982,000 | -3,113,818 | -7.99 |
| 其他 | 41,783,000 | 3,391,967 | 4,413,000 | -1,021,033 | -23.14 | 35,868,182 | 38,982,000 | -3,113,818 | -7.99 |
| 建築及設備計畫 | 316,000 | | | | | 274,960 | 276,000 | -1,040 | -0.38 |
| 購建固定資產 | 316,000 | | | | | 274,960 | 276,000 | -1,040 | -0.38 |
| 本期賸餘(短絀) | -725,000 | 6,813,625 | | 6,813,625 | | 23,955,937 | | 23,955,937 | |
| 期初基金餘額 | 9,528,300 | | | | | 5,003,068 | 9,528,300 | -4,525,232 | -47.49 |
| 解繳公庫 | | | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | 8,803,300 | | | | | 28,959,005 | 9,528,300 | 19,430,705 | 203.93 |

註：