

臺南市地方教育發展基金－臺南市東區復興國民小學

00670-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 102 年 10 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 行 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 | | 193,583,000 | | 193,583,000 | 15,832,762 | 14,346,000 | 1,486,762 | 10.36 | 188,136,246 | 172,769,000 | 15,367,246 | 8.89 |
| 勞務收入 | 43 | | 20,000 | | 20,000 | 3,200 | | 3,200 | | 23,400 | 20,000 | 3,400 | 17.00 |
| 服務收入 | 431 | | 20,000 | | 20,000 | 3,200 | | 3,200 | | 23,400 | 20,000 | 3,400 | 17.00 |
| 財產收入 | 45 | | 20,000 | | 20,000 | 13,741 | | 13,741 | | 125,132 | 11,000 | 114,132 | 1,037.56 |
| 財產處分收入 | 451 | | 5,000 | | 5,000 | | | | | 103,000 | 3,000 | 100,000 | 3,333.33 |
| 租金收入 | 452 | | 5,000 | | 5,000 | 13,741 | | 13,741 | | 13,741 | 3,000 | 10,741 | 358.03 |
| 利息收入 | 454 | | 10,000 | | 10,000 | | | | | 8,391 | 5,000 | 3,391 | 67.82 |
| 政府撥入收入 | 46 | | 193,513,000 | | 193,513,000 | 15,814,034 | 14,316,000 | 1,498,034 | 10.46 | 187,938,490 | 172,708,000 | 15,230,490 | 8.82 |
| 縣(市)庫撥款收入 | 462 | | 193,513,000 | | 193,513,000 | 15,784,583 | 14,316,000 | 1,468,583 | 10.26 | 182,910,407 | 172,708,000 | 10,202,407 | 5.91 |
| 政府其他撥入收入 | 46Y | | | | | 29,451 | | 29,451 | | 5,028,083 | | 5,028,083 | |
| 其他收入 | 4Y | | 30,000 | | 30,000 | 1,787 | 30,000 | -28,213 | -94.04 | 49,224 | 30,000 | 19,224 | 64.08 |
| 雜項收入 | 4YY | | 30,000 | | 30,000 | 1,787 | 30,000 | -28,213 | -94.04 | 49,224 | 30,000 | 19,224 | 64.08 |
| 基金用途 | 5 | | 194,249,000 | | 194,249,000 | 14,525,672 | 14,369,000 | 156,672 | 1.09 | 176,918,892 | 173,389,000 | 3,529,892 | 2.04 |
| 國民教育計畫 | 53 | | 193,677,000 | | 193,677,000 | 12,405,823 | 14,369,000 | -1,963,177 | -13.66 | 160,708,843 | 172,817,000 | -12,108,157 | -7.01 |
| 國民小學教育 | 532 | | 193,677,000 | | 193,677,000 | 12,405,823 | 14,369,000 | -1,963,177 | -13.66 | 160,708,843 | 172,817,000 | -12,108,157 | -7.01 |
| 一般行政管理計畫 | 5L | | | | | 2,021,621 | | 2,021,621 | | 15,651,439 | | 15,651,439 | |
| 行政管理及推展 | 5L1 | | | | | 2,021,621 | | 2,021,621 | | 15,651,439 | | 15,651,439 | |
| 建築及設備計畫 | 5M | | 572,000 | | 572,000 | 98,228 | | 98,228 | | 558,610 | 572,000 | -13,390 | -2.34 |
| 其他設備 | 5M4 | | 530,000 | | 530,000 | 98,228 | | 98,228 | | 516,610 | 530,000 | -13,390 | -2.53 |
| 無形資產 | 5M5 | | 42,000 | | 42,000 | | | | | 42,000 | 42,000 | | |
| 本期賸餘(短絀一) | 6 | | -666,000 | | -666,000 | 1,307,090 | -23,000 | 1,330,090 | -5,783.00 | 11,217,354 | -620,000 | 11,837,354 | -1,909.25 |
| 期初基金餘額 | 71 | | 8,379,587 | | 8,379,587 | | | | | 6,780,279 | 8,379,587 | -1,599,308 | -19.09 |
| 期末基金餘額 | 72 | | 7,713,587 | | 7,713,587 | | | | | 17,997,633 | 7,759,587 | 10,238,046 | 131.94 |

註：