

臺南市地方教育發展基金—臺南市立海佃國民中學

00107-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 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 | | 實 際 數 | 預 算 數 | 比 較 增 減 | |
| | | | | | 金 額 | % | | | 金 額 | % |
| 基金來源 | 4 | 118,806,000 | 9,727,098 | 9,400,000 | 327,098 | 3.48 | 87,952,258 | 82,515,000 | 5,437,258 | 6.59 |
| 徵收及依法分配收入 | 41 | | | | | | 5,991 | | 5,991 | |
| 違規罰款收入 | 415 | | | | | | 5,991 | | 5,991 | |
| 勞務收入 | 43 | | | | | | 4,000 | | 4,000 | |
| 服務收入 | 431 | | | | | | 4,000 | | 4,000 | |
| 財產收入 | 45 | 9,000 | 1,120 | | 1,120 | | 6,263 | 6,000 | 263 | 4.38 |
| 財產處分收入 | 451 | | 1,120 | | 1,120 | | 1,120 | | 1,120 | |
| 租金收入 | 452 | 4,000 | | | | | 4,018 | 4,000 | 18 | 0.45 |
| 利息收入 | 454 | 5,000 | | | | | 1,125 | 2,000 | -875 | -43.75 |
| 政府撥入收入 | 46 | 118,766,000 | 9,721,855 | 9,400,000 | 321,855 | 3.42 | 87,876,281 | 82,493,000 | 5,383,281 | 6.53 |
| 公庫撥款收入 | 462 | 118,766,000 | 9,721,855 | 9,400,000 | 321,855 | 3.42 | 84,964,916 | 82,493,000 | 2,471,916 | 3.00 |
| 政府其他撥入收入 | 46Y | | | | | | 2,911,365 | | 2,911,365 | |
| 教學收入 | 4S | 26,000 | | | | | 12,320 | 13,000 | -680 | -5.23 |
| 學雜費收入 | 4S1 | 26,000 | | | | | 12,320 | 13,000 | -680 | -5.23 |
| 其他收入 | 4Y | 5,000 | 4,123 | | 4,123 | | 47,403 | 3,000 | 44,403 | 1,480.10 |
| 雜項收入 | 4YY | 5,000 | 4,123 | | 4,123 | | 47,403 | 3,000 | 44,403 | 1,480.10 |
| 基金用途 | 5 | 119,185,000 | 8,379,321 | 9,400,000 | -1,020,679 | -10.86 | 76,416,773 | 82,515,000 | -6,098,227 | -7.39 |
| 國民教育計畫 | 53 | 116,669,000 | 7,844,090 | 9,160,000 | -1,315,910 | -14.37 | 73,893,984 | 80,507,000 | -6,613,016 | -8.21 |
| 國民中學教育 | 531 | 116,669,000 | 7,844,090 | 9,160,000 | -1,315,910 | -14.37 | 73,893,984 | 80,507,000 | -6,613,016 | -8.21 |
| 一般行政管理計畫 | 5L | 2,196,000 | 504,650 | 200,000 | 304,650 | 152.33 | 2,224,679 | 1,688,000 | 536,679 | 31.79 |
| 行政管理及推展 | 5L1 | 2,196,000 | 504,650 | 200,000 | 304,650 | 152.33 | 2,224,679 | 1,688,000 | 536,679 | 31.79 |
| 建築及設備計畫 | 5M | 320,000 | 30,581 | 40,000 | -9,419 | -23.55 | 298,110 | 320,000 | -21,890 | -6.84 |
| 其他設備 | 5M4 | 285,000 | 30,581 | 40,000 | -9,419 | -23.55 | 263,985 | 285,000 | -21,015 | -7.37 |
| 無形資產 | 5M5 | 35,000 | | | | | 34,125 | 35,000 | -875 | -2.50 |
| 本期賸餘(短絀) | 6 | -379,000 | 1,347,777 | | 1,347,777 | | 11,535,485 | | 11,535,485 | |
| 期初基金餘額 | 71 | 2,889,835 | | | | | 4,362,896 | 2,889,835 | 1,473,061 | 50.97 |
| 解繳公庫 | 72 | | | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | 73 | 2,510,835 | | | | | 15,898,381 | 2,889,835 | 13,008,546 | 450.15 |

註：