

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 109 年 4 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 | 116,965,000 | 9,913,169 | 8,846,000 | 1,067,169 | 12.06 | 62,364,591 | 59,328,000 | 3,036,591 | 5.12 |
| 勞務收入 | 43 | 9,000 | | | | | 2,500 | | 2,500 | |
| 服務收入 | 431 | 9,000 | | | | | 2,500 | | 2,500 | |
| 財產收入 | 45 | 12,000 | | | | | | | | |
| 財產處分收入 | 451 | 2,000 | | | | | | | | |
| 租金收入 | 452 | 4,000 | | | | | | | | |
| 利息收入 | 454 | 6,000 | | | | | | | | |
| 政府撥入收入 | 46 | 116,906,000 | 9,912,339 | 8,845,000 | 1,067,339 | 12.07 | 62,339,955 | 59,311,000 | 3,028,955 | 5.11 |
| 公庫撥款收入 | 462 | 116,906,000 | 9,877,356 | 8,845,000 | 1,032,356 | 11.67 | 61,213,973 | 59,311,000 | 1,902,973 | 3.21 |
| 政府其他撥入收入 | 46Y | | 34,983 | | 34,983 | | 1,125,982 | | 1,125,982 | |
| 教學收入 | 4S | 28,000 | | | | | 14,618 | 14,000 | 618 | 4.41 |
| 學雜費收入 | 4S1 | 28,000 | | | | | 14,618 | 14,000 | 618 | 4.41 |
| 其他收入 | 4Y | 10,000 | 830 | 1,000 | -170 | -17.00 | 7,518 | 3,000 | 4,518 | 150.60 |
| 雜項收入 | 4YY | 10,000 | 830 | 1,000 | -170 | -17.00 | 7,518 | 3,000 | 4,518 | 150.60 |
| 基金用途 | 5 | 117,338,000 | 8,260,648 | 8,846,000 | -585,352 | -6.62 | 47,622,242 | 59,328,000 | -11,705,758 | -19.73 |
| 國民教育計畫 | 53 | 114,537,000 | 7,504,969 | 8,596,000 | -1,091,031 | -12.69 | 45,831,022 | 57,785,000 | -11,953,978 | -20.69 |
| 國民中學教育 | 531 | 114,537,000 | 7,504,969 | 8,596,000 | -1,091,031 | -12.69 | 45,831,022 | 57,785,000 | -11,953,978 | -20.69 |
| 一般行政管理計畫 | 5L | 2,584,000 | 755,679 | 250,000 | 505,679 | 202.27 | 1,599,855 | 1,326,000 | 273,855 | 20.65 |
| 行政管理及推展 | 5L1 | 2,584,000 | 755,679 | 250,000 | 505,679 | 202.27 | 1,599,855 | 1,326,000 | 273,855 | 20.65 |
| 建築及設備計畫 | 5M | 217,000 | | | | | 191,365 | 217,000 | -25,635 | -11.81 |
| 其他設備 | 5M4 | 217,000 | | | | | 191,365 | 217,000 | -25,635 | -11.81 |
| 本期賸餘(短絀) | 6 | -373,000 | 1,652,521 | | 1,652,521 | | 14,742,349 | | 14,742,349 | |
| 期初基金餘額 | 71 | 1,655,025 | | | | | 3,262,835 | 1,655,025 | 1,607,810 | 97.15 |
| 解繳公庫 | 72 | | | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | 73 | 1,282,025 | | | | | 18,005,184 | 1,655,025 | 16,350,159 | 987.91 |

註：