

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 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 | 116,965,000 | 10,278,382 | 10,268,000 | 10,382 | 0.10 | 91,914,592 | 87,220,000 | 4,694,592 | 5.38 |
| 勞務收入 | 43 | 9,000 | 2,000 | | 2,000 | | 4,500 | | 4,500 | |
| 服務收入 | 431 | 9,000 | 2,000 | | 2,000 | | 4,500 | | 4,500 | |
| 財產收入 | 45 | 12,000 | 3,545 | | 3,545 | | 8,812 | 7,000 | 1,812 | 25.89 |
| 財產處分收入 | 451 | 2,000 | 3,545 | | 3,545 | | 3,545 | | 3,545 | |
| 租金收入 | 452 | 4,000 | | | | | 3,814 | 4,000 | -186 | -4.65 |
| 利息收入 | 454 | 6,000 | | | | | 1,453 | 3,000 | -1,547 | -51.57 |
| 政府撥入收入 | 46 | 116,906,000 | 10,267,000 | 10,267,000 | | | 91,868,891 | 87,193,000 | 4,675,891 | 5.36 |
| 公庫撥款收入 | 462 | 116,906,000 | 10,267,000 | 10,267,000 | | | 89,199,702 | 87,193,000 | 2,006,702 | 2.30 |
| 政府其他撥入收入 | 46Y | | | | | | 2,669,189 | | 2,669,189 | |
| 教學收入 | 4S | 28,000 | 5,000 | | 5,000 | | 23,282 | 14,000 | 9,282 | 66.30 |
| 學雜費收入 | 4S1 | 28,000 | 5,000 | | 5,000 | | 23,282 | 14,000 | 9,282 | 66.30 |
| 其他收入 | 4Y | 10,000 | 837 | 1,000 | -163 | -16.30 | 9,107 | 6,000 | 3,107 | 51.78 |
| 雜項收入 | 4YY | 10,000 | 837 | 1,000 | -163 | -16.30 | 9,107 | 6,000 | 3,107 | 51.78 |
| 基金用途 | 5 | 117,338,000 | 9,001,837 | 10,268,000 | -1,266,163 | -12.33 | 74,971,818 | 87,220,000 | -12,248,182 | -14.04 |
| 國民教育計畫 | 53 | 114,537,000 | 8,810,558 | 10,053,000 | -1,242,442 | -12.36 | 72,602,761 | 85,030,000 | -12,427,239 | -14.62 |
| 國民中學教育 | 531 | 114,537,000 | 8,810,558 | 10,053,000 | -1,242,442 | -12.36 | 72,602,761 | 85,030,000 | -12,427,239 | -14.62 |
| 一般行政管理計畫 | 5L | 2,584,000 | 191,279 | 215,000 | -23,721 | -11.03 | 2,177,692 | 1,973,000 | 204,692 | 10.37 |
| 行政管理及推展 | 5L1 | 2,584,000 | 191,279 | 215,000 | -23,721 | -11.03 | 2,177,692 | 1,973,000 | 204,692 | 10.37 |
| 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 | 1,276,545 | | 1,276,545 | | 16,942,774 | | 16,942,774 | |
| 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 | | | | | 20,205,609 | 1,655,025 | 18,550,584 | 1,120.86 |

註：