

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 12 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 | 1,201,182 | 1,108,000 | 93,182 | 8.41 | 121,721,375 | 116,965,000 | 4,756,375 | 4.07 |
| 勞務收入 | 43 | 9,000 | | 7,000 | -7,000 | -100.00 | 10,404 | 9,000 | 1,404 | 15.60 |
| 服務收入 | 431 | 9,000 | | 7,000 | -7,000 | -100.00 | 10,404 | 9,000 | 1,404 | 15.60 |
| 財產收入 | 45 | 12,000 | 14,694 | 3,000 | 11,694 | 389.80 | 23,506 | 12,000 | 11,506 | 95.88 |
| 財產處分收入 | 451 | 2,000 | 13,410 | | 13,410 | | 16,955 | 2,000 | 14,955 | 747.75 |
| 租金收入 | 452 | 4,000 | | | | | 3,814 | 4,000 | -186 | -4.65 |
| 利息收入 | 454 | 6,000 | 1,284 | 3,000 | -1,716 | -57.20 | 2,737 | 6,000 | -3,263 | -54.38 |
| 政府撥入收入 | 46 | 116,906,000 | 1,145,615 | 1,098,000 | 47,615 | 4.34 | 121,573,863 | 116,906,000 | 4,667,863 | 3.99 |
| 公庫撥款收入 | 462 | 116,906,000 | 442,375 | 1,098,000 | -655,625 | -59.71 | 115,874,637 | 116,906,000 | -1,031,363 | -0.88 |
| 政府其他撥入收入 | 46Y | | 703,240 | | 703,240 | | 5,699,226 | | 5,699,226 | |
| 教學收入 | 4S | 28,000 | 3,283 | | 3,283 | | 36,414 | 28,000 | 8,414 | 30.05 |
| 學雜費收入 | 4S1 | 28,000 | 3,283 | | 3,283 | | 36,414 | 28,000 | 8,414 | 30.05 |
| 其他收入 | 4Y | 10,000 | 37,590 | | 37,590 | | 77,188 | 10,000 | 67,188 | 671.88 |
| 雜項收入 | 4YY | 10,000 | 37,590 | | 37,590 | | 77,188 | 10,000 | 67,188 | 671.88 |
| 基金用途 | 5 | 117,338,000 | 4,582,211 | 1,108,000 | 3,474,211 | 313.56 | 120,621,314 | 117,338,000 | 3,283,314 | 2.80 |
| 國民教育計畫 | 53 | 114,537,000 | 4,582,211 | 1,108,000 | 3,474,211 | 313.56 | 116,647,066 | 114,537,000 | 2,110,066 | 1.84 |
| 國民中學教育 | 531 | 114,537,000 | 4,582,211 | 1,108,000 | 3,474,211 | 313.56 | 116,647,066 | 114,537,000 | 2,110,066 | 1.84 |
| 一般行政管理計畫 | 5L | 2,584,000 | | | | | 3,782,883 | 2,584,000 | 1,198,883 | 46.40 |
| 行政管理及推展 | 5L1 | 2,584,000 | | | | | 3,782,883 | 2,584,000 | 1,198,883 | 46.40 |
| 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 | -3,381,029 | | -3,381,029 | | 1,100,061 | -373,000 | 1,473,061 | -394.92 |
| 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 | | | | | 4,362,896 | 1,282,025 | 3,080,871 | 240.31 |

註：