

臺南市地方教育發展基金－臺南市永康區龍潭國民小學

00658-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 101 年 12 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		70,733,000		70,733,000	813,952	147,000	666,952	453.71	79,505,119	70,733,000	8,772,119	12.40
徵收及依法分配收入	41									1,600		1,600	
違規罰款收入	415									1,600		1,600	
勞務收入	43					6,000		6,000		36,100		36,100	
服務收入	431					6,000		6,000		36,100		36,100	
財產收入	45		2,000		2,000	1,392	1,000	392	39.20	2,738	2,000	738	36.90
利息收入	454		2,000		2,000	1,392	1,000	392	39.20	2,738	2,000	738	36.90
政府撥入收入	46		70,341,000		70,341,000	806,560	146,000	660,560	452.44	79,454,681	70,341,000	9,113,681	12.96
縣(市)庫撥款收入	462		70,341,000		70,341,000	164,800	146,000	18,800	12.88	77,041,916	70,341,000	6,700,916	9.53
政府其他撥入收入	46Y					641,760		641,760		2,412,765		2,412,765	
教學收入	4S		390,000		390,000					10,000	390,000	-380,000	-97.44
學雜費收入	4S1		390,000		390,000					10,000	390,000	-380,000	-97.44
基金用途	5		70,733,000		70,733,000	5,678,935	147,000	5,531,935	3,763.22	80,125,951	70,733,000	9,392,951	13.28
國民教育計畫	53		70,692,000		70,692,000	5,660,135	147,000	5,513,135	3,750.43	67,359,806	70,692,000	-3,332,194	-4.71
國民小學教育	532		70,692,000		70,692,000	5,660,135	147,000	5,513,135	3,750.43	67,359,806	70,692,000	-3,332,194	-4.71
一般行政管理計畫	5L					18,800		18,800		12,725,145		12,725,145	
行政管理及推展	5L1					18,800		18,800		12,725,145		12,725,145	
建築及設備計畫	5M		41,000		41,000					41,000	41,000		
其他設備	5M4		41,000		41,000					41,000	41,000		
本期賸餘(短絀一)	6					-4,864,983		-4,864,983		-620,832		-620,832	
期初基金餘額	71									4,186,777		4,186,777	
期末基金餘額	72									3,565,945		3,565,945	

註：一、違規罰款收入：累計實際數1600元，累計預算數0元，其原因：係司今台整修工程建築師違規罰款收入，依實際收入繳庫。二、服務收入：累計實際數36100元，累計預算數0元，其原因：係租借場地設施使用費收入，依實際收入繳庫。三、利息收入：累計實際數2738元，累計預算數2000元，增加36.90%，其原因：係利息收入，依實際收入繳庫。四、縣(市)庫撥款收入：累計實際數77041916元，累計預算數70341000元，增加9.53%，其原因：係屬統籌開支依規定以超收支併決算方式辦理。五、政府其他撥入收入：累計實際數2412765元，累計預算數0元，其原因：係屬增置國小教師員額(2688專案)等依規定以超收支併決算方式辦理。六、學雜費收入：累計實際數10000元，累計預算390000元，減少：97.44%，其原因：係100學年度第2學期起依臺南市公立幼兒園免學費教育計畫辦理。七、行政管理及推展：累計實際數12725145元，累計預算數0元，其原因：係屬統籌開支依規定以超收支併決算方式辦理。