

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 11 月份

單位：新臺幣元

項 目	編 號	本年度可用預算數				本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		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	5,497,398	5,076,000	421,398	8.30	78,691,167	70,586,000	8,105,167	11.48
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									30,100		30,100	
服務收入	431									30,100		30,100	
財產收入	45		2,000		2,000					1,346	1,000	346	34.60
利息收入	454		2,000		2,000					1,346	1,000	346	34.60
政府撥入收入	46		70,341,000		70,341,000	5,497,398	4,881,000	616,398	12.63	78,648,121	70,195,000	8,453,121	12.04
縣(市)庫撥款收入	462		70,341,000		70,341,000	5,234,041	4,881,000	353,041	7.23	76,877,116	70,195,000	6,682,116	9.52
政府其他撥入收入	46Y					263,357		263,357		1,771,005		1,771,005	
教學收入	4S		390,000		390,000		195,000	-195,000	-100.00	10,000	390,000	-380,000	-97.44
學雜費收入	4S1		390,000		390,000		195,000	-195,000	-100.00	10,000	390,000	-380,000	-97.44
基金用途	5		70,733,000		70,733,000	4,903,911	5,076,000	-172,089	-3.39	74,447,016	70,586,000	3,861,016	5.47
國民教育計畫	53		70,692,000		70,692,000	4,580,870	5,076,000	-495,130	-9.75	61,699,671	70,545,000	-8,845,329	-12.54
國民小學教育	532		70,692,000		70,692,000	4,580,870	5,076,000	-495,130	-9.75	61,699,671	70,545,000	-8,845,329	-12.54
一般行政管理計畫	5L					323,041		323,041		12,706,345		12,706,345	
行政管理及推展	5L1					323,041		323,041		12,706,345		12,706,345	
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					593,487		593,487		4,244,151		4,244,151	
期初基金餘額	71									4,186,777		4,186,777	
期末基金餘額	72									8,430,928		8,430,928	

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：係司令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30100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1346元，累計預算數1000元，增加34.60%，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76877116元，累計預算數70195000元，增加9.52%，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1771005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12706345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。