

臺南市地方教育發展基金—臺南市山上區山上國民小學

00620-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 3 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 | 32,426,000 | 2,695,540 | 2,572,000 | 123,540 | 4.80 | 14,287,817 | 13,879,000 | 408,817 | 2.95 |
| 勞務收入 | 43 | 100,000 | | | | | | | | |
| 服務收入 | 431 | 100,000 | | | | | | | | |
| 財產收入 | 45 | 2,000 | | | | | | | | |
| 財產處分收入 | 451 | 1,000 | | | | | | | | |
| 利息收入 | 454 | 1,000 | | | | | | | | |
| 政府撥入收入 | 46 | 32,292,000 | 2,684,400 | 2,569,000 | 115,400 | 4.49 | 14,270,180 | 13,872,000 | 398,180 | 2.87 |
| 公庫撥款收入 | 462 | 32,292,000 | 2,684,400 | 2,569,000 | 115,400 | 4.49 | 14,270,180 | 13,872,000 | 398,180 | 2.87 |
| 教學收入 | 4S | 28,000 | 11,140 | 3,000 | 8,140 | 271.33 | 12,934 | 5,000 | 7,934 | 158.68 |
| 學雜費收入 | 4S1 | 28,000 | 11,140 | 3,000 | 8,140 | 271.33 | 12,934 | 5,000 | 7,934 | 158.68 |
| 其他收入 | 4Y | 4,000 | | | | | 4,703 | 2,000 | 2,703 | 135.15 |
| 雜項收入 | 4YY | 4,000 | | | | | 4,703 | 2,000 | 2,703 | 135.15 |
| 基金用途 | 5 | 32,508,000 | 2,283,433 | 2,572,000 | -288,567 | -11.22 | 11,125,620 | 13,879,000 | -2,753,380 | -19.84 |
| 國民教育計畫 | 53 | 26,397,000 | 1,713,058 | 2,017,000 | -303,942 | -15.07 | 8,807,540 | 11,379,000 | -2,571,460 | -22.60 |
| 國民小學教育 | 532 | 26,397,000 | 1,713,058 | 2,017,000 | -303,942 | -15.07 | 8,807,540 | 11,379,000 | -2,571,460 | -22.60 |
| 一般行政管理計畫 | 5L | 6,111,000 | 570,375 | 555,000 | 15,375 | 2.77 | 2,318,080 | 2,500,000 | -181,920 | -7.28 |
| 行政管理及推展 | 5L1 | 6,111,000 | 570,375 | 555,000 | 15,375 | 2.77 | 2,318,080 | 2,500,000 | -181,920 | -7.28 |
| 本期賸餘(短絀) | 6 | -82,000 | 412,107 | | 412,107 | | 3,162,197 | | 3,162,197 | |
| 期初基金餘額 | 71 | 1,254,304 | | | | | 1,890,111 | 1,254,304 | 635,807 | 50.69 |
| 解繳公庫 | 72 | | | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | 73 | 1,172,304 | | | | | 5,052,308 | 1,254,304 | 3,798,004 | 302.80 |

註：