

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 104 年 2 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 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		34,856,000		34,856,000	4,750,597	4,564,000	186,597	4.09	12,094,485	11,882,000	212,485	1.79
勞務收入	43		80,000		80,000	4,000		4,000		19,500		19,500	
服務收入	431		80,000		80,000	4,000		4,000		19,500		19,500	
財產收入	45		4,000		4,000					2,320		2,320	
財產處分收入	451		2,000		2,000					2,320		2,320	
利息收入	454		2,000		2,000								
政府撥入收入	46		34,746,000		34,746,000	4,746,597	4,564,000	182,597	4.00	12,064,597	11,882,000	182,597	1.54
公庫撥款收入	462		34,746,000		34,746,000	4,611,597	4,564,000	47,597	1.04	11,929,597	11,882,000	47,597	0.40
政府其他撥入收入	46Y					135,000		135,000		135,000		135,000	
教學收入	4S		14,000		14,000					1,148		1,148	
學雜費收入	4S1		14,000		14,000					1,148		1,148	
其他收入	4Y		12,000		12,000					6,920		6,920	
雜項收入	4YY		12,000		12,000					6,920		6,920	
基金用途	5		35,091,000		35,091,000	4,295,976	4,564,000	-268,024	-5.87	10,582,596	11,882,000	-1,299,404	-10.94
國民教育計畫	53		29,592,000		29,592,000	4,235,379	4,536,000	-300,621	-6.63	7,824,707	9,029,000	-1,204,293	-13.34
國民小學教育	532		29,592,000		29,592,000	4,235,379	4,536,000	-300,621	-6.63	7,824,707	9,029,000	-1,204,293	-13.34
一般行政管理計畫	5L		5,479,000		5,479,000	60,597	28,000	32,597	116.42	2,757,889	2,853,000	-95,111	-3.33
行政管理及推展	5L1		5,479,000		5,479,000	60,597	28,000	32,597	116.42	2,757,889	2,853,000	-95,111	-3.33
建築及設備計畫	5M		20,000		20,000								
其他設備	5M4		20,000		20,000								
本期賸餘(短絀一)	6		-235,000		-235,000	454,621		454,621		1,511,889		1,511,889	
期初基金餘額	71		1,367,907		1,367,907					2,405,133	1,367,907	1,037,226	75.83
解繳國庫													
期末基金餘額	72		1,132,907		1,132,907					3,917,022	1,367,907	2,549,115	186.35

註：