

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 7 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	5,522,177	4,958,000	564,177	11.38	28,121,611	25,963,000	2,158,611	8.31
勞務收入	43		80,000		80,000	15,000		15,000		79,500	40,000	39,500	98.75
服務收入	431		80,000		80,000	15,000		15,000		79,500	40,000	39,500	98.75
財產收入	45		4,000		4,000					2,964	2,000	964	48.20
財產處分收入	451		2,000		2,000					2,320	1,000	1,320	132.00
利息收入	454		2,000		2,000					644	1,000	-356	-35.60
政府撥入收入	46		34,746,000		34,746,000	5,505,377	4,958,000	547,377	11.04	28,019,580	25,914,000	2,105,580	8.13
公庫撥款收入	462		34,746,000		34,746,000	5,479,928	4,958,000	521,928	10.53	26,695,601	25,914,000	781,601	3.02
政府其他撥入收入	46Y					25,449		25,449		1,323,979		1,323,979	
教學收入	4S		14,000		14,000					7,735	7,000	735	10.50
學雜費收入	4S1		14,000		14,000					7,735	7,000	735	10.50
其他收入	4Y		12,000		12,000	1,800		1,800		11,832		11,832	
雜項收入	4YY		12,000		12,000	1,800		1,800		11,832		11,832	
基金用途	5		35,091,000		35,091,000	5,106,851	4,958,000	148,851	3.00	24,846,585	25,963,000	-1,116,415	-4.30
國民教育計畫	53		29,592,000		29,592,000	1,890,043	2,388,000	-497,957	-20.85	18,699,576	20,492,000	-1,792,424	-8.75
國民小學教育	532		29,592,000		29,592,000	1,890,043	2,388,000	-497,957	-20.85	18,699,576	20,492,000	-1,792,424	-8.75
一般行政管理計畫	5L		5,479,000		5,479,000	3,216,808	2,570,000	646,808	25.17	6,147,009	5,451,000	696,009	12.77
行政管理及推展	5L1		5,479,000		5,479,000	3,216,808	2,570,000	646,808	25.17	6,147,009	5,451,000	696,009	12.77
建築及設備計畫	5M		20,000		20,000						20,000	-20,000	-100.00
其他設備	5M4		20,000		20,000						20,000	-20,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6		-235,000		-235,000	415,326		415,326		3,275,026		3,275,026	
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					5,680,159	1,367,907	4,312,252	315.24

註：