

臺南市地方教育發展基金－臺南市立山上國民中學

00078-1

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 | | 25,277,000 | | 25,277,000 | 3,331,554 | 3,328,000 | 3,554 | 0.11 | 19,189,337 | 18,031,000 | 1,158,337 | 6.42 |
| 勞務收入 | 43 | | 12,000 | | 12,000 | | | | | 12,000 | 6,000 | 6,000 | 100.00 |
| 服務收入 | 431 | | 12,000 | | 12,000 | | | | | 12,000 | 6,000 | 6,000 | 100.00 |
| 財產收入 | 45 | | 2,000 | | 2,000 | | | | | 1,299 | 1,000 | 299 | 29.90 |
| 利息收入 | 454 | | 2,000 | | 2,000 | | | | | 1,299 | 1,000 | 299 | 29.90 |
| 政府撥入收入 | 46 | | 25,263,000 | | 25,263,000 | 3,328,000 | 3,328,000 | | | 19,169,456 | 18,024,000 | 1,145,456 | 6.36 |
| 公庫撥款收入 | 462 | | 25,263,000 | | 25,263,000 | 3,328,000 | 3,328,000 | | | 18,372,922 | 18,024,000 | 348,922 | 1.94 |
| 政府其他撥入收入 | 46Y | | | | | | | | | 796,534 | | 796,534 | |
| 其他收入 | 4Y | | | | | 3,554 | | 3,554 | | 6,582 | | 6,582 | |
| 雜項收入 | 4YY | | | | | 3,554 | | 3,554 | | 6,582 | | 6,582 | |
| 基金用途 | 5 | | 25,379,000 | | 25,379,000 | 2,996,968 | 3,328,000 | -331,032 | -9.95 | 17,009,630 | 18,031,000 | -1,021,370 | -5.66 |
| 國民教育計畫 | 53 | | 22,215,000 | | 22,215,000 | 1,439,400 | 1,770,000 | -330,600 | -18.68 | 13,779,062 | 14,883,000 | -1,103,938 | -7.42 |
| 國民中學教育 | 531 | | 22,215,000 | | 22,215,000 | 1,439,400 | 1,770,000 | -330,600 | -18.68 | 13,779,062 | 14,883,000 | -1,103,938 | -7.42 |
| 一般行政管理計畫 | 5L | | 3,164,000 | | 3,164,000 | 1,557,568 | 1,558,000 | -432 | -0.03 | 3,230,568 | 3,148,000 | 82,568 | 2.62 |
| 行政管理及推展 | 5L1 | | 3,164,000 | | 3,164,000 | 1,557,568 | 1,558,000 | -432 | -0.03 | 3,230,568 | 3,148,000 | 82,568 | 2.62 |
| 本期賸餘(短絀一) | 6 | | -102,000 | | -102,000 | 334,586 | | 334,586 | | 2,179,707 | | 2,179,707 | |
| 期初基金餘額 | 71 | | 941,353 | | 941,353 | | | | | 1,250,901 | 941,353 | 309,548 | 32.88 |
| 解繳國庫 | | | | | | | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | 72 | | 839,353 | | 839,353 | | | | | 3,430,608 | 941,353 | 2,489,255 | 264.43 |

註：