

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 109 年 7 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 | 20,761,000 | 2,173,924 | 2,067,000 | 106,924 | 5.17 | 17,944,172 | 16,879,000 | 1,065,172 | 6.31 |
| 勞務收入 | 43 | 12,000 | | | | | 18,000 | 12,000 | 6,000 | 50.00 |
| 服務收入 | 431 | 12,000 | | | | | 18,000 | 12,000 | 6,000 | 50.00 |
| 財產收入 | 45 | 2,000 | | | | | 4,319 | 1,000 | 3,319 | 331.90 |
| 財產處分收入 | 451 | | | | | | 3,700 | | 3,700 | |
| 利息收入 | 454 | 2,000 | | | | | 619 | 1,000 | -381 | -38.10 |
| 政府撥入收入 | 46 | 20,742,000 | 2,173,924 | 2,067,000 | 106,924 | 5.17 | 17,921,853 | 16,866,000 | 1,055,853 | 6.26 |
| 公庫撥款收入 | 462 | 20,742,000 | 2,173,924 | 2,067,000 | 106,924 | 5.17 | 17,534,555 | 16,866,000 | 668,555 | 3.96 |
| 政府其他撥入收入 | 46Y | | | | | | 387,298 | | 387,298 | |
| 其他收入 | 4Y | 5,000 | | | | | | | | |
| 雜項收入 | 4YY | 5,000 | | | | | | | | |
| 基金用途 | 5 | 20,812,000 | 1,846,078 | 2,067,000 | -220,922 | -10.69 | 13,524,014 | 16,879,000 | -3,354,986 | -19.88 |
| 國民教育計畫 | 53 | 17,505,000 | 1,465,321 | 1,792,000 | -326,679 | -18.23 | 11,092,126 | 14,671,000 | -3,578,874 | -24.39 |
| 國民中學教育 | 531 | 17,505,000 | 1,465,321 | 1,792,000 | -326,679 | -18.23 | 11,092,126 | 14,671,000 | -3,578,874 | -24.39 |
| 一般行政管理計畫 | 5L | 3,307,000 | 380,757 | 275,000 | 105,757 | 38.46 | 2,431,888 | 2,208,000 | 223,888 | 10.14 |
| 行政管理及推展 | 5L1 | 3,307,000 | 380,757 | 275,000 | 105,757 | 38.46 | 2,431,888 | 2,208,000 | 223,888 | 10.14 |
| 本期賸餘(短絀) | 6 | -51,000 | 327,846 | | 327,846 | | 4,420,158 | | 4,420,158 | |
| 期初基金餘額 | 71 | 693,201 | | | | | 1,030,977 | 693,201 | 337,776 | 48.73 |
| 解繳公庫 | 72 | | | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | 73 | 642,201 | | | | | 5,451,135 | 693,201 | 4,757,934 | 686.37 |

註：