

臺南市地方教育發展基金—臺南市立大成國民中學

00095-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 6 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 | 172,775,000 | 13,155,569 | 12,883,000 | 272,569 | 2.12 | 108,860,258 | 102,678,000 | 6,182,258 | 6.02 |
| 徵收及依法分配收入 | 41 | | | | | | 31,602 | | 31,602 | |
| 違規罰款收入 | 415 | | | | | | 31,602 | | 31,602 | |
| 勞務收入 | 43 | 800,000 | 3,190 | | 3,190 | | 438,660 | 400,000 | 38,660 | 9.67 |
| 服務收入 | 431 | 800,000 | 3,190 | | 3,190 | | 438,660 | 400,000 | 38,660 | 9.67 |
| 財產收入 | 45 | 526,000 | 24,323 | 263,000 | -238,677 | -90.75 | 122,276 | 263,000 | -140,724 | -53.51 |
| 財產處分收入 | 451 | 10,000 | | 5,000 | -5,000 | -100.00 | | 5,000 | -5,000 | -100.00 |
| 租金收入 | 452 | 510,000 | | 255,000 | -255,000 | -100.00 | 97,953 | 255,000 | -157,047 | -61.59 |
| 利息收入 | 454 | 6,000 | 24,323 | 3,000 | 21,323 | 710.77 | 24,323 | 3,000 | 21,323 | 710.77 |
| 政府撥入收入 | 46 | 171,439,000 | 13,113,750 | 12,620,000 | 493,750 | 3.91 | 108,237,865 | 102,015,000 | 6,222,865 | 6.10 |
| 公庫撥款收入 | 462 | 171,439,000 | 12,701,324 | 12,620,000 | 81,324 | 0.64 | 105,602,265 | 102,015,000 | 3,587,265 | 3.52 |
| 政府其他撥入收入 | 46Y | | 412,426 | | 412,426 | | 2,635,600 | | 2,635,600 | |
| 其他收入 | 4Y | 10,000 | 14,306 | | 14,306 | | 29,855 | | 29,855 | |
| 雜項收入 | 4YY | 10,000 | 14,306 | | 14,306 | | 29,855 | | 29,855 | |
| 基金用途 | 5 | 173,639,000 | 13,455,038 | 12,883,000 | 572,038 | 4.44 | 105,069,074 | 102,678,000 | 2,391,074 | 2.33 |
| 國民教育計畫 | 53 | 113,752,000 | 8,549,914 | 7,945,000 | 604,914 | 7.61 | 69,245,697 | 64,948,000 | 4,297,697 | 6.62 |
| 國民中學教育 | 531 | 113,752,000 | 8,549,914 | 7,945,000 | 604,914 | 7.61 | 69,245,697 | 64,948,000 | 4,297,697 | 6.62 |
| 一般行政管理計畫 | 5L | 59,167,000 | 4,905,124 | 4,938,000 | -32,876 | -0.67 | 35,499,608 | 37,010,000 | -1,510,392 | -4.08 |
| 行政管理及推展 | 5L1 | 59,167,000 | 4,905,124 | 4,938,000 | -32,876 | -0.67 | 35,499,608 | 37,010,000 | -1,510,392 | -4.08 |
| 建築及設備計畫 | 5M | 720,000 | | | | | 323,769 | 720,000 | -396,231 | -55.03 |
| 其他設備 | 5M4 | 720,000 | | | | | 323,769 | 720,000 | -396,231 | -55.03 |
| 本期賸餘(短絀) | 6 | -864,000 | -299,469 | | -299,469 | | 3,791,184 | | 3,791,184 | |
| 期初基金餘額 | 71 | 7,257,592 | | | | | 9,833,392 | 7,257,592 | 2,575,800 | 35.49 |
| 解繳公庫 | 72 | | | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | 73 | 6,393,592 | | | | | 13,624,576 | 7,257,592 | 6,366,984 | 87.73 |

註：