

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 113 年 3 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 | | | |
|----------|--------------------|------------|------------|-----------|---------|-----------------------|------------|-------------|--------|
| | | 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 | 179,149,000 | 15,554,302 | 13,909,000 | 1,645,302 | 11.83 | 75,536,296 | 72,623,000 | 2,913,296 | 4.01 |
| 勞務收入 | 800,000 | 13,920 | | 13,920 | | 227,640 | | 227,640 | |
| 服務收入 | 800,000 | 13,920 | | 13,920 | | 227,640 | | 227,640 | |
| 財產收入 | 626,000 | | | | | 776,774 | 300,000 | 476,774 | 158.92 |
| 財產處分收入 | 10,000 | | | | | | | | |
| 租金收入 | 610,000 | | | | | 776,774 | 300,000 | 476,774 | 158.92 |
| 利息收入 | 6,000 | | | | | | | | |
| 政府撥入收入 | 177,713,000 | 15,540,382 | 13,909,000 | 1,631,382 | 11.73 | 74,531,882 | 72,323,000 | 2,208,882 | 3.05 |
| 公庫撥款收入 | 177,713,000 | 14,446,869 | 13,909,000 | 537,869 | 3.87 | 73,438,369 | 72,323,000 | 1,115,369 | 1.54 |
| 政府其他撥入收入 | | 1,093,513 | | 1,093,513 | | 1,093,513 | | 1,093,513 | |
| 其他收入 | 10,000 | | | | | | | | |
| 雜項收入 | 10,000 | | | | | | | | |
| 基金用途 | 180,827,000 | 14,814,644 | 13,909,000 | 905,644 | 6.51 | 61,858,539 | 72,623,000 | -10,764,461 | -14.82 |
| 國民教育計畫 | 120,668,000 | 9,610,312 | 8,554,000 | 1,056,312 | 12.35 | 42,289,640 | 48,614,000 | -6,324,360 | -13.01 |
| 其他 | 120,668,000 | 9,610,312 | 8,554,000 | 1,056,312 | 12.35 | 42,289,640 | 48,614,000 | -6,324,360 | -13.01 |
| 一般行政管理計畫 | 59,207,000 | 5,204,332 | 5,300,000 | -95,668 | -1.81 | 19,472,899 | 23,858,000 | -4,385,101 | -18.38 |
| 其他 | 59,207,000 | 5,204,332 | 5,300,000 | -95,668 | -1.81 | 19,472,899 | 23,858,000 | -4,385,101 | -18.38 |
| 建築及設備計畫 | 952,000 | | 55,000 | -55,000 | -100.00 | 96,000 | 151,000 | -55,000 | -36.42 |
| 購建固定資產 | 952,000 | | 55,000 | -55,000 | -100.00 | 96,000 | 151,000 | -55,000 | -36.42 |
| 本期賸餘(短絀) | -1,678,000 | 739,658 | | 739,658 | | 13,677,757 | | 13,677,757 | |
| 期初基金餘額 | 8,969,000 | | | | | 4,647,975 | 8,969,000 | -4,321,025 | -48.18 |
| 解繳公庫 | | | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | 7,291,000 | | | | | 18,325,732 | 8,969,000 | 9,356,732 | 104.32 |

註：