

臺南市地方教育發展基金—臺南市東區德高國民小學

00668-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 5 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 | 89,303,000 | 7,167,510 | 6,977,000 | 190,510 | 2.73 | 53,134,961 | 49,789,000 | 3,345,961 | 6.72 |
| 勞務收入 | 43 | 6,000 | | | | | | 3,000 | -3,000 | -100.00 |
| 服務收入 | 431 | 6,000 | | | | | | 3,000 | -3,000 | -100.00 |
| 財產收入 | 45 | 3,000 | | | | | 8,850 | | 8,850 | |
| 財產處分收入 | 451 | | | | | | 8,850 | | 8,850 | |
| 利息收入 | 454 | 3,000 | | | | | | | | |
| 政府撥入收入 | 46 | 89,262,000 | 7,146,400 | 6,977,000 | 169,400 | 2.43 | 53,092,997 | 49,772,000 | 3,320,997 | 6.67 |
| 公庫撥款收入 | 462 | 89,262,000 | 6,977,000 | 6,977,000 | | | 50,804,257 | 49,772,000 | 1,032,257 | 2.07 |
| 政府其他撥入收入 | 46Y | | 169,400 | | 169,400 | | 2,288,740 | | 2,288,740 | |
| 教學收入 | 4S | 28,000 | 1,374 | | 1,374 | | 11,908 | 14,000 | -2,092 | -14.94 |
| 學雜費收入 | 4S1 | 28,000 | 1,374 | | 1,374 | | 11,908 | 14,000 | -2,092 | -14.94 |
| 其他收入 | 4Y | 4,000 | 19,736 | | 19,736 | | 21,206 | | 21,206 | |
| 雜項收入 | 4YY | 4,000 | 19,736 | | 19,736 | | 21,206 | | 21,206 | |
| 基金用途 | 5 | 89,500,000 | 7,516,771 | 6,977,000 | 539,771 | 7.74 | 47,359,520 | 49,789,000 | -2,429,480 | -4.88 |
| 國民教育計畫 | 53 | 68,022,000 | 5,764,205 | 5,190,000 | 574,205 | 11.06 | 36,539,684 | 38,154,000 | -1,614,316 | -4.23 |
| 國民小學教育 | 532 | 68,022,000 | 5,764,205 | 5,190,000 | 574,205 | 11.06 | 36,539,684 | 38,154,000 | -1,614,316 | -4.23 |
| 一般行政管理計畫 | 5L | 21,354,000 | 1,752,566 | 1,787,000 | -34,434 | -1.93 | 10,755,836 | 11,571,000 | -815,164 | -7.04 |
| 行政管理及推展 | 5L1 | 21,354,000 | 1,752,566 | 1,787,000 | -34,434 | -1.93 | 10,755,836 | 11,571,000 | -815,164 | -7.04 |
| 建築及設備計畫 | 5M | 124,000 | | | | | 64,000 | 64,000 | | |
| 交通及運輸設備 | 5M3 | 60,000 | | | | | | | | |
| 其他設備 | 5M4 | 64,000 | | | | | 64,000 | 64,000 | | |
| 本期賸餘(短絀) | 6 | -197,000 | -349,261 | | -349,261 | | 5,775,441 | | 5,775,441 | |
| 期初基金餘額 | 71 | 3,334,140 | | | | | 5,031,630 | 3,334,140 | 1,697,490 | 50.91 |
| 解繳公庫 | 72 | | | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | 73 | 3,137,140 | | | | | 10,807,071 | 3,334,140 | 7,472,931 | 224.13 |

註：