

臺南市地方教育發展基金—臺南市立海佃國民中學

00107-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 10 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 | 116,965,000 | 10,037,226 | 8,701,000 | 1,336,226 | 15.36 | 119,831,948 | 113,610,000 | 6,221,948 | 5.48 |
| 徵收及依法分配收入 | 41 | | 4,776 | | 4,776 | | 4,776 | | 4,776 | |
| 違規罰款收入 | 415 | | 4,776 | | 4,776 | | 4,776 | | 4,776 | |
| 勞務收入 | 43 | 9,000 | 3,904 | | 3,904 | | 10,404 | 2,000 | 8,404 | 420.20 |
| 服務收入 | 431 | 9,000 | 3,904 | | 3,904 | | 10,404 | 2,000 | 8,404 | 420.20 |
| 財產收入 | 45 | 12,000 | | | | | 8,812 | 9,000 | -188 | -2.09 |
| 財產處分收入 | 451 | 2,000 | | | | | 3,545 | 2,000 | 1,545 | 77.25 |
| 租金收入 | 452 | 4,000 | | | | | 3,814 | 4,000 | -186 | -4.65 |
| 利息收入 | 454 | 6,000 | | | | | 1,453 | 3,000 | -1,547 | -51.57 |
| 政府撥入收入 | 46 | 116,906,000 | 10,026,519 | 8,686,000 | 1,340,519 | 15.43 | 119,734,517 | 113,562,000 | 6,172,517 | 5.44 |
| 公庫撥款收入 | 462 | 116,906,000 | 9,138,200 | 8,686,000 | 452,200 | 5.21 | 116,250,700 | 113,562,000 | 2,688,700 | 2.37 |
| 政府其他撥入收入 | 46Y | | 888,319 | | 888,319 | | 3,483,817 | | 3,483,817 | |
| 教學收入 | 4S | 28,000 | | 14,000 | -14,000 | -100.00 | 33,131 | 28,000 | 5,131 | 18.33 |
| 學雜費收入 | 4S1 | 28,000 | | 14,000 | -14,000 | -100.00 | 33,131 | 28,000 | 5,131 | 18.33 |
| 其他收入 | 4Y | 10,000 | 2,027 | 1,000 | 1,027 | 102.70 | 40,308 | 9,000 | 31,308 | 347.87 |
| 雜項收入 | 4YY | 10,000 | 2,027 | 1,000 | 1,027 | 102.70 | 40,308 | 9,000 | 31,308 | 347.87 |
| 基金用途 | 5 | 117,338,000 | 15,743,592 | 9,074,000 | 6,669,592 | 73.50 | 106,166,539 | 113,983,000 | -7,816,461 | -6.86 |
| 國民教育計畫 | 53 | 114,537,000 | 15,160,113 | 8,895,000 | 6,265,113 | 70.43 | 102,584,920 | 111,182,000 | -8,597,080 | -7.73 |
| 國民中學教育 | 531 | 114,537,000 | 15,160,113 | 8,895,000 | 6,265,113 | 70.43 | 102,584,920 | 111,182,000 | -8,597,080 | -7.73 |
| 一般行政管理計畫 | 5L | 2,584,000 | 583,479 | 179,000 | 404,479 | 225.97 | 3,390,254 | 2,584,000 | 806,254 | 31.20 |
| 行政管理及推展 | 5L1 | 2,584,000 | 583,479 | 179,000 | 404,479 | 225.97 | 3,390,254 | 2,584,000 | 806,254 | 31.20 |
| 建築及設備計畫 | 5M | 217,000 | | | | | 191,365 | 217,000 | -25,635 | -11.81 |
| 其他設備 | 5M4 | 217,000 | | | | | 191,365 | 217,000 | -25,635 | -11.81 |
| 本期賸餘(短絀) | 6 | -373,000 | -5,706,366 | -373,000 | -5,333,366 | 1,429.86 | 13,665,409 | -373,000 | 14,038,409 | -3,763.65 |
| 期初基金餘額 | 71 | 1,655,025 | | | | | 3,262,835 | 1,655,025 | 1,607,810 | 97.15 |
| 解繳公庫 | 72 | | | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | 73 | 1,282,025 | | | | | 16,928,244 | 1,282,025 | 15,646,219 | 1,220.43 |

註：