

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 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 | | | |
|----------|--------------------|------------|------------|-----------|---------|-----------------------|-------------|------------|--------|
| | | 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 | 16,640,118 | 13,687,000 | 2,953,118 | 21.58 | 121,346,878 | 113,762,000 | 7,584,878 | 6.67 |
| 勞務收入 | 800,000 | 130,070 | | 130,070 | | 430,090 | 300,000 | 130,090 | 43.36 |
| 服務收入 | 800,000 | 130,070 | | 130,070 | | 430,090 | 300,000 | 130,090 | 43.36 |
| 財產收入 | 626,000 | 49,383 | 6,000 | 43,383 | 723.05 | 826,157 | 306,000 | 520,157 | 169.99 |
| 財產處分收入 | 10,000 | 12,580 | | 12,580 | | 12,580 | | 12,580 | |
| 租金收入 | 610,000 | 4,886 | | 4,886 | | 781,660 | 300,000 | 481,660 | 160.55 |
| 利息收入 | 6,000 | 31,917 | 6,000 | 25,917 | 431.95 | 31,917 | 6,000 | 25,917 | 431.95 |
| 政府撥入收入 | 177,713,000 | 16,455,072 | 13,681,000 | 2,774,072 | 20.28 | 120,085,038 | 113,156,000 | 6,929,038 | 6.12 |
| 公庫撥款收入 | 177,713,000 | 16,420,508 | 13,681,000 | 2,739,508 | 20.02 | 117,171,509 | 113,156,000 | 4,015,509 | 3.55 |
| 政府其他撥入收入 | | 34,564 | | 34,564 | | 2,913,529 | | 2,913,529 | |
| 其他收入 | 10,000 | 5,593 | | 5,593 | | 5,593 | | 5,593 | |
| 雜項收入 | 10,000 | 5,593 | | 5,593 | | 5,593 | | 5,593 | |
| 基金用途 | 180,827,000 | 13,100,534 | 13,687,000 | -586,466 | -4.28 | 104,443,353 | 113,762,000 | -9,318,647 | -8.19 |
| 國民教育計畫 | 120,668,000 | 8,296,684 | 8,335,000 | -38,316 | -0.46 | 69,606,532 | 73,719,000 | -4,112,468 | -5.58 |
| 其他 | 120,668,000 | 8,296,684 | 8,335,000 | -38,316 | -0.46 | 69,606,532 | 73,719,000 | -4,112,468 | -5.58 |
| 一般行政管理計畫 | 59,207,000 | 4,803,850 | 5,300,000 | -496,150 | -9.36 | 34,611,821 | 39,766,000 | -5,154,179 | -12.96 |
| 其他 | 59,207,000 | 4,803,850 | 5,300,000 | -496,150 | -9.36 | 34,611,821 | 39,766,000 | -5,154,179 | -12.96 |
| 建築及設備計畫 | 952,000 | | 52,000 | -52,000 | -100.00 | 225,000 | 277,000 | -52,000 | -18.77 |
| 購建固定資產 | 952,000 | | 52,000 | -52,000 | -100.00 | 225,000 | 277,000 | -52,000 | -18.77 |
| 本期賸餘(短絀) | -1,678,000 | 3,539,584 | | 3,539,584 | | 16,903,525 | | 16,903,525 | |
| 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 | | | | | 21,551,500 | 8,969,000 | 12,582,500 | 140.29 |

註：