

臺南市地方教育發展基金—臺南市中西區進學國民小學

00692-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 8 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 | 123,042,000 | 10,697,520 | 10,711,000 | -13,480 | -0.13 | 118,063,682 | 109,279,000 | 8,784,682 | 8.04 |
| 勞務收入 | 100,000 | | 50,000 | -50,000 | -100.00 | 9,000 | 100,000 | -91,000 | -91.00 |
| 服務收入 | 100,000 | | 50,000 | -50,000 | -100.00 | 9,000 | 100,000 | -91,000 | -91.00 |
| 財產收入 | 387,000 | | | | | 206,662 | 193,000 | 13,662 | 7.08 |
| 財產處分收入 | 10,000 | | | | | 8,830 | 5,000 | 3,830 | 76.60 |
| 租金收入 | 372,000 | | | | | 193,866 | 186,000 | 7,866 | 4.23 |
| 利息收入 | 5,000 | | | | | 3,966 | 2,000 | 1,966 | 98.30 |
| 政府撥入收入 | 122,470,000 | 10,696,000 | 10,660,000 | 36,000 | 0.34 | 117,804,489 | 108,942,000 | 8,862,489 | 8.14 |
| 公庫撥款收入 | 122,470,000 | 10,696,000 | 10,660,000 | 36,000 | 0.34 | 113,175,621 | 108,942,000 | 4,233,621 | 3.89 |
| 政府其他撥入收入 | | | | | | 4,628,868 | | 4,628,868 | |
| 教學收入 | 75,000 | | | | | 36,660 | 37,000 | -340 | -0.92 |
| 學雜費收入 | 75,000 | | | | | 36,660 | 37,000 | -340 | -0.92 |
| 其他收入 | 10,000 | 1,520 | 1,000 | 520 | 52.00 | 6,871 | 7,000 | -129 | -1.84 |
| 雜項收入 | 10,000 | 1,520 | 1,000 | 520 | 52.00 | 6,871 | 7,000 | -129 | -1.84 |
| 基金用途 | 123,274,000 | 8,683,785 | 10,711,000 | -2,027,215 | -18.93 | 97,365,323 | 109,279,000 | -11,913,677 | -10.90 |
| 國民教育計畫 | 98,858,000 | 6,672,833 | 8,280,000 | -1,607,167 | -19.41 | 77,903,835 | 87,288,000 | -9,384,165 | -10.75 |
| 其他 | 98,858,000 | 6,672,833 | 8,280,000 | -1,607,167 | -19.41 | 77,903,835 | 87,288,000 | -9,384,165 | -10.75 |
| 一般行政管理計畫 | 24,257,000 | 2,010,952 | 2,431,000 | -420,048 | -17.28 | 19,303,488 | 21,832,000 | -2,528,512 | -11.58 |
| 其他 | 24,257,000 | 2,010,952 | 2,431,000 | -420,048 | -17.28 | 19,303,488 | 21,832,000 | -2,528,512 | -11.58 |
| 建築及設備計畫 | 159,000 | | | | | 158,000 | 159,000 | -1,000 | -0.63 |
| 購建固定資產 | 159,000 | | | | | 158,000 | 159,000 | -1,000 | -0.63 |
| 本期賸餘(短絀) | -232,000 | 2,013,735 | | 2,013,735 | | 20,698,359 | | 20,698,359 | |
| 期初基金餘額 | 6,402,877 | | | | | 8,294,195 | 6,402,877 | 1,891,318 | 29.54 |
| 解繳公庫 | | | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | 6,170,877 | | | | | 28,992,554 | 6,402,877 | 22,589,677 | 352.81 |

註：