

臺南市地方教育發展基金—臺南市立大橋國民中學

00090-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 4 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 | 164,811,000 | 15,836,261 | 12,640,000 | 3,196,261 | 25.29 | 85,620,375 | 78,644,000 | 6,976,375 | 8.87 |
| 徵收及依法分配收入 | 41 | | | | | | 2,000 | | 2,000 | |
| 違規罰款收入 | 415 | | | | | | 2,000 | | 2,000 | |
| 勞務收入 | 43 | 16,000 | | 8,000 | -8,000 | -100.00 | 2,500 | 8,000 | -5,500 | -68.75 |
| 服務收入 | 431 | 16,000 | | 8,000 | -8,000 | -100.00 | 2,500 | 8,000 | -5,500 | -68.75 |
| 財產收入 | 45 | 31,000 | 2,000 | 2,000 | | | 8,000 | 11,000 | -3,000 | -27.27 |
| 財產處分收入 | 451 | 3,000 | | | | | | 3,000 | -3,000 | -100.00 |
| 租金收入 | 452 | 24,000 | 2,000 | 2,000 | | | 8,000 | 8,000 | | |
| 利息收入 | 454 | 4,000 | | | | | | | | |
| 政府撥入收入 | 46 | 164,741,000 | 15,831,751 | 12,628,000 | 3,203,751 | 25.37 | 85,592,902 | 78,617,000 | 6,975,902 | 8.87 |
| 公庫撥款收入 | 462 | 164,741,000 | 13,491,041 | 12,628,000 | 863,041 | 6.83 | 82,222,729 | 78,617,000 | 3,605,729 | 4.59 |
| 政府其他撥入收入 | 46Y | | 2,340,710 | | 2,340,710 | | 3,370,173 | | 3,370,173 | |
| 其他收入 | 4Y | 23,000 | 2,510 | 2,000 | 510 | 25.50 | 14,973 | 8,000 | 6,973 | 87.16 |
| 雜項收入 | 4YY | 23,000 | 2,510 | 2,000 | 510 | 25.50 | 14,973 | 8,000 | 6,973 | 87.16 |
| 基金用途 | 5 | 166,130,000 | 12,928,161 | 12,640,000 | 288,161 | 2.28 | 76,916,652 | 78,644,000 | -1,727,348 | -2.20 |
| 國民教育計畫 | 53 | 161,610,000 | 12,629,849 | 12,316,000 | 313,849 | 2.55 | 74,908,405 | 76,642,000 | -1,733,595 | -2.26 |
| 國民中學教育 | 531 | 161,610,000 | 12,629,849 | 12,316,000 | 313,849 | 2.55 | 74,908,405 | 76,642,000 | -1,733,595 | -2.26 |
| 一般行政管理計畫 | 5L | 3,410,000 | 298,312 | 324,000 | -25,688 | -7.93 | 1,791,211 | 1,784,000 | 7,211 | 0.40 |
| 行政管理及推展 | 5L1 | 3,410,000 | 298,312 | 324,000 | -25,688 | -7.93 | 1,791,211 | 1,784,000 | 7,211 | 0.40 |
| 建築及設備計畫 | 5M | 1,110,000 | | | | | 217,036 | 218,000 | -964 | -0.44 |
| 營建及修建工程 | 5M2 | 796,000 | | | | | | | | |
| 交通及運輸設備 | 5M3 | 100,000 | | | | | 100,000 | 100,000 | | |
| 其他設備 | 5M4 | 214,000 | | | | | 117,036 | 118,000 | -964 | -0.82 |
| 本期賸餘(短絀) | 6 | -1,319,000 | 2,908,100 | | 2,908,100 | | 8,703,723 | | 8,703,723 | |
| 期初基金餘額 | 71 | 7,950,280 | | | | | 16,133,991 | 7,950,280 | 8,183,711 | 102.94 |
| 解繳公庫 | 72 | | | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | 73 | 6,631,280 | | | | | 24,837,714 | 7,950,280 | 16,887,434 | 212.41 |

註：