

臺南市地方教育發展基金－臺南市山上區山上國民小學

00620-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 105 年 12 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(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	34,321,000	795,446	218,000	577,446	264.88	35,440,060	34,321,000	1,119,060	3.26
勞務收入	43	100,000	26,000		26,000		175,100	100,000	75,100	75.10
服務收入	431	100,000	26,000		26,000		175,100	100,000	75,100	75.10
財產收入	45	5,000	664	3,000	-2,336	-77.87	2,537	5,000	-2,463	-49.26
財產處分收入	451	3,000		2,000	-2,000	-100.00	984	3,000	-2,016	-67.20
利息收入	454	2,000	664	1,000	-336	-33.60	1,553	2,000	-447	-22.35
政府撥入收入	46	34,174,000	765,766	215,000	550,766	256.17	35,225,301	34,174,000	1,051,301	3.08
公庫撥款收入	462	34,174,000	356,479	215,000	141,479	65.80	32,660,361	34,174,000	-1,513,639	-4.43
政府其他撥入收入	46Y		409,287		409,287		2,564,940		2,564,940	
教學收入	4S	27,000	3,016		3,016		26,622	27,000	-378	-1.40
學雜費收入	4S1	27,000	3,016		3,016		26,622	27,000	-378	-1.40
其他收入	4Y	15,000					10,500	15,000	-4,500	-30.00
雜項收入	4YY	15,000					10,500	15,000	-4,500	-30.00
基金用途	5	34,540,000	3,566,297	218,000	3,348,297	1,535.92	35,506,774	34,540,000	966,774	2.80
國民教育計畫	53	28,138,000	3,421,298	98,000	3,323,298	3,391.12	29,001,683	28,138,000	863,683	3.07
國民小學教育	532	28,138,000	3,421,298	98,000	3,323,298	3,391.12	29,001,683	28,138,000	863,683	3.07
一般行政管理計畫	5L	6,234,000	63,999		63,999		6,376,091	6,234,000	142,091	2.28
行政管理及推展	5L1	6,234,000	63,999		63,999		6,376,091	6,234,000	142,091	2.28
建築及設備計畫	5M	168,000	81,000	120,000	-39,000	-32.50	129,000	168,000	-39,000	-23.21
其他設備	5M4	168,000	81,000	120,000	-39,000	-32.50	129,000	168,000	-39,000	-23.21
本期賸餘(短絀－)	6	-219,000	-2,770,851		-2,770,851		-66,714	-219,000	152,286	-69.54
期初基金餘額	71	2,170,133					2,315,329	2,170,133	145,196	6.69
解繳國庫										
期末基金餘額	72	1,951,133					2,248,615	1,951,133	297,482	15.25

註：