

臺中市地方教育發展基金—臺中市立日南國民中學

05268-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 12 月份

單位：新臺幣元

| 項 目      |     | 本 年 度<br>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   | 124,413,000        | 230,196    | 238,000 | -7,804     | -3.28      | 119,471,778           | 124,413,000 | -4,941,222 | -3.97    |
| 財產收入     | 45  | 32,000             | 3,396      | 4,000   | -604       | -15.10     | 34,016                | 32,000      | 2,016      | 6.30     |
| 財產處分收入   | 451 | 10,000             |            |         |            |            | 27,150                | 10,000      | 17,150     | 171.50   |
| 租金收入     | 452 | 15,000             | 1,000      |         | 1,000      |            | 2,000                 | 15,000      | -13,000    | -86.67   |
| 利息收入     | 454 | 7,000              | 2,396      | 4,000   | -1,604     | -40.10     | 4,866                 | 7,000       | -2,134     | -30.49   |
| 政府撥入收入   | 46  | 124,366,000        | 226,000    | 226,000 |            |            | 118,902,336           | 124,366,000 | -5,463,664 | -4.39    |
| 公庫撥款收入   | 462 | 124,366,000        | 226,000    | 226,000 |            |            | 118,902,336           | 124,366,000 | -5,463,664 | -4.39    |
| 其他收入     | 4Y  | 15,000             | 800        | 8,000   | -7,200     | -90.00     | 535,426               | 15,000      | 520,426    | 3,469.51 |
| 雜項收入     | 4YY | 15,000             | 800        | 8,000   | -7,200     | -90.00     | 535,426               | 15,000      | 520,426    | 3,469.51 |
| 基金用途     | 5   | 124,413,000        | 1,422,177  | 230,000 | 1,192,177  | 518.34     | 116,678,652           | 124,413,000 | -7,734,348 | -6.22    |
| 國民教育計畫   | 53  | 103,373,000        | 1,422,177  | 230,000 | 1,192,177  | 518.34     | 97,121,321            | 103,373,000 | -6,251,679 | -6.05    |
| 一般行政管理計畫 | 5L  | 18,974,000         |            |         |            |            | 19,236,331            | 18,974,000  | 262,331    | 1.38     |
| 建築及設備計畫  | 5M  | 2,066,000          |            |         |            |            | 321,000               | 2,066,000   | -1,745,000 | -84.46   |
| 購建固定資產   |     | 2,066,000          |            |         |            |            | 321,000               | 2,066,000   | -1,745,000 | -84.46   |
| 本期賸餘(短絀) | 6   |                    | -1,191,981 | 8,000   | -1,199,981 | -14,999.76 | 2,793,126             |             | 2,793,126  |          |
| 期初基金餘額   | 71  | 4,336,000          |            |         |            |            | 6,829,396             | 4,336,000   | 2,493,396  | 57.50    |
| 解繳公庫     | 72  |                    |            |         |            |            |                       |             |            |          |
| 期末基金餘額   | 73  | 4,336,000          |            |         |            |            | 9,622,522             | 4,336,000   | 5,286,522  | 121.92   |

註：