

臺中市地方教育發展基金—臺中市新社區東興國民小學

05573-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 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 | | | |
|----------|--------------------|-----------|-----------|---------|---------|-----------------------|------------|-----------|--------|
| | | 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 | 25,817,000 | 2,108,000 | 2,163,000 | -55,000 | -2.54 | 12,962,903 | 12,460,000 | 502,903 | 4.04 |
| 財產收入 | 95,000 | | | | | 45,463 | 40,000 | 5,463 | 13.66 |
| 權利金收入 | 94,000 | | | | | 45,463 | 40,000 | 5,463 | 13.66 |
| 利息收入 | 1,000 | | | | | | | | |
| 政府撥入收入 | 25,582,000 | 2,108,000 | 2,108,000 | | | 12,617,600 | 12,365,000 | 252,600 | 2.04 |
| 公庫撥款收入 | 25,582,000 | 2,108,000 | 2,108,000 | | | 12,617,600 | 12,365,000 | 252,600 | 2.04 |
| 教學收入 | 140,000 | | 55,000 | -55,000 | -100.00 | 77,000 | 55,000 | 22,000 | 40.00 |
| 學雜費收入 | 140,000 | | 55,000 | -55,000 | -100.00 | 77,000 | 55,000 | 22,000 | 40.00 |
| 其他收入 | | | | | | 222,840 | | 222,840 | |
| 雜項收入 | | | | | | 222,840 | | 222,840 | |
| 基金用途 | 26,717,000 | 2,196,796 | 2,163,000 | 33,796 | 1.56 | 11,916,076 | 12,460,000 | -543,924 | -4.37 |
| 國民教育計畫 | 23,489,000 | 1,956,884 | 1,853,000 | 103,884 | 5.61 | 10,466,876 | 10,781,000 | -314,124 | -2.91 |
| 其他 | 23,489,000 | 1,956,884 | 1,853,000 | 103,884 | 5.61 | 10,466,876 | 10,781,000 | -314,124 | -2.91 |
| 一般行政管理計畫 | 2,638,000 | 219,922 | 210,000 | 9,922 | 4.72 | 1,381,210 | 1,479,000 | -97,790 | -6.61 |
| 其他 | 2,638,000 | 219,922 | 210,000 | 9,922 | 4.72 | 1,381,210 | 1,479,000 | -97,790 | -6.61 |
| 建築及設備計畫 | 590,000 | 19,990 | 100,000 | -80,010 | -80.01 | 67,990 | 200,000 | -132,010 | -66.01 |
| 購建固定資產 | 590,000 | 19,990 | 100,000 | -80,010 | -80.01 | 67,990 | 200,000 | -132,010 | -66.01 |
| 本期賸餘(短絀) | -900,000 | -88,796 | | -88,796 | | 1,046,827 | | 1,046,827 | |
| 期初基金餘額 | 3,973,000 | | | | | 4,888,372 | 3,973,000 | 915,372 | 23.04 |
| 解繳公庫 | | | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | 3,073,000 | | | | | 5,935,199 | 3,973,000 | 1,962,199 | 49.39 |

註：