

臺中市地方教育發展基金—臺中市西屯區西屯國民小學

05375-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 7 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	159,134,000	16,962,984	16,562,000	400,984	2.42	131,921,968	130,720,000	1,201,968	0.92
徵收及依法分配收入	41						5,000		5,000	
違規罰款收入	415						5,000		5,000	
勞務收入	43	270,000		30,000	-30,000	-100.00		210,000	-210,000	-100.00
服務收入	431	270,000		30,000	-30,000	-100.00		210,000	-210,000	-100.00
財產收入	45	20,000	283,670		283,670		797,863	10,000	787,863	7,878.63
財產處分收入	451		3,420		3,420		100,590		100,590	
租金收入	452		280,250		280,250		686,600		686,600	
權利金收入	453	14,000					7,157	7,000	157	2.24
利息收入	454	6,000					3,516	3,000	516	17.20
政府撥入收入	46	158,166,000	16,065,402	16,532,000	-466,598	-2.82	130,491,932	130,161,000	330,932	0.25
公庫撥款收入	462	158,166,000	16,065,402	16,532,000	-466,598	-2.82	130,491,932	130,161,000	330,932	0.25
教學收入	4S	672,000	338,800		338,800		344,400	336,000	8,400	2.50
學雜費收入	4S1	672,000	338,800		338,800		344,400	336,000	8,400	2.50
其他收入	4Y	6,000	275,112		275,112		282,773	3,000	279,773	9,325.77
雜項收入	4YY	6,000	275,112		275,112		282,773	3,000	279,773	9,325.77
基金用途	5	159,540,000	10,965,252	16,562,000	-5,596,748	-33.79	104,554,909	131,126,000	-26,571,091	-20.26
國民教育計畫	53	110,846,000	6,877,682	8,412,000	-1,534,318	-18.24	71,349,505	82,455,000	-11,105,495	-13.47
一般行政管理計畫	5L	48,378,000	4,087,570	8,150,000	-4,062,430	-49.85	32,931,000	48,378,000	-15,447,000	-31.93
建築及設備計畫	5M	316,000					274,404	293,000	-18,596	-6.35
購建固定資產		293,000					274,404	293,000	-18,596	-6.35
其他		23,000								
本期賸餘(短絀一)	6	-406,000	5,997,732		5,997,732		27,367,059	-406,000	27,773,059	-6,840.65
期初基金餘額	71	3,792,000					5,227,092	3,792,000	1,435,092	37.85
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	3,386,000					32,594,151	3,386,000	29,208,151	862.62

註：