

## 臺中市地方教育發展基金—臺中市北屯區仁愛國民小學

05363-1

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 2 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	110,203,000	8,885,000	8,910,000	-25,000	-0.28	35,430,209	35,455,000	-24,791	-0.07
財產收入	116,000					33,209	33,000	209	0.63
權利金收入	66,000					33,209	33,000	209	0.63
利息收入	50,000								
政府撥入收入	110,005,000	8,885,000	8,885,000			35,397,000	35,397,000		
公庫撥款收入	110,005,000	8,885,000	8,885,000			35,397,000	35,397,000		
規費收入	50,000		25,000	-25,000	-100.00		25,000	-25,000	-100.00
使用規費收入	50,000		25,000	-25,000	-100.00		25,000	-25,000	-100.00
其他收入	32,000								
受贈收入	30,000								
雜項收入	2,000								
基金用途	110,556,000	8,461,572	8,910,000	-448,428	-5.03	31,191,785	35,455,000	-4,263,215	-12.02
國民教育計畫	83,153,000	6,279,538	6,410,000	-130,462	-2.04	24,721,683	27,939,000	-3,217,317	-11.52
其他	83,153,000	6,279,538	6,410,000	-130,462	-2.04	24,721,683	27,939,000	-3,217,317	-11.52
一般行政管理計畫	27,013,000	2,144,034	2,500,000	-355,966	-14.24	6,432,102	7,476,000	-1,043,898	-13.96
其他	27,013,000	2,144,034	2,500,000	-355,966	-14.24	6,432,102	7,476,000	-1,043,898	-13.96
建築及設備計畫	390,000	38,000		38,000		38,000	40,000	-2,000	-5.00
購建固定資產	390,000	38,000		38,000		38,000	40,000	-2,000	-5.00
本期賸餘(短絀)	-353,000	423,428		423,428		4,238,424		4,238,424	
期初基金餘額	2,702,000					3,180,962	2,702,000	478,962	17.73
解繳公庫									
期末基金餘額	2,349,000					7,419,386	2,702,000	4,717,386	174.59

註：

臺中市地方教育發展基金—臺中市北屯區仁愛國民小學

05363-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 114 年 2 月份

單位：新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及 累計數	量			執行數			
名稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				6,279,538	6,410,000	-130,462	-2.04
		累計數				24,721,683	27,939,000	-3,217,317	-11.52
一般行政管理計畫		本月數				2,144,034	2,500,000	-355,966	-14.24
		累計數				6,432,102	7,476,000	-1,043,898	-13.96
建築及設備計畫		本月數				38,000	0	38,000	0.00
		累計數				38,000	40,000	-2,000	-5.00