

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 5 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	8,701,890	8,587,000	114,890	1.34	61,401,884	61,242,000	159,884	0.26
財產收入	116,000	7,040		7,040		47,459	33,000	14,459	43.82
財產處分收入		7,040		7,040		14,250		14,250	
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	8,587,000	8,587,000			61,184,000	61,184,000		
公庫撥款收入	110,005,000	8,587,000	8,587,000			61,184,000	61,184,000		
規費收入	50,000	101,850		101,850		143,850	25,000	118,850	475.40
使用規費收入	50,000	101,850		101,850		143,850	25,000	118,850	475.40
其他收入	32,000	6,000		6,000		26,575		26,575	
受贈收入	30,000	6,000		6,000		6,000		6,000	
雜項收入	2,000					20,575		20,575	
基金用途	110,556,000	9,479,679	8,587,000	892,679	10.40	58,555,847	61,421,000	-2,865,153	-4.66
國民教育計畫	83,153,000	7,220,290	6,287,000	933,290	14.84	44,973,328	46,820,000	-1,846,672	-3.94
其他	83,153,000	7,220,290	6,287,000	933,290	14.84	44,973,328	46,820,000	-1,846,672	-3.94
一般行政管理計畫	27,013,000	2,154,024	2,300,000	-145,976	-6.35	13,426,654	14,376,000	-949,346	-6.60
其他	27,013,000	2,154,024	2,300,000	-145,976	-6.35	13,426,654	14,376,000	-949,346	-6.60
建築及設備計畫	390,000	105,365		105,365		155,865	225,000	-69,135	-30.73
購建固定資產	390,000	105,365		105,365		155,865	225,000	-69,135	-30.73
本期賸餘(短絀)	-353,000	-777,789		-777,789		2,846,037	-179,000	3,025,037	-1,689.96
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					6,026,999	2,523,000	3,503,999	138.88

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 5 月份

單位：新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及 累計數	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				7,220,290	6,287,000	933,290	14.84
		累計數				44,973,328	46,820,000	-1,846,672	-3.94
一般行政管理計畫		本月數				2,154,024	2,300,000	-145,976	-6.35
		累計數				13,426,654	14,376,000	-949,346	-6.60
建築及設備計畫		本月數				105,365	0	105,365	0.00
		累計數				155,865	225,000	-69,135	-30.73