

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 11 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	1,040,500	1,023,000	17,500	1.71	116,612,050	110,178,000	6,434,050	5.84
財產收入	116,000					141,064	91,000	50,064	55.02
財產處分收入						46,940		46,940	
權利金收入	66,000					61,535	66,000	-4,465	-6.77
利息收入	50,000					32,589	25,000	7,589	30.36
政府撥入收入	110,005,000	1,007,000	1,007,000			116,223,248	110,005,000	6,218,248	5.65
公庫撥款收入	110,005,000	1,007,000	1,007,000			116,223,248	110,005,000	6,218,248	5.65
規費收入	50,000	18,900		18,900		201,900	50,000	151,900	303.80
使用規費收入	50,000	18,900		18,900		201,900	50,000	151,900	303.80
其他收入	32,000	14,600	16,000	-1,400	-8.75	45,838	32,000	13,838	43.24
受贈收入	30,000	14,600	15,000	-400	-2.67	24,600	30,000	-5,400	-18.00
雜項收入	2,000		1,000	-1,000	-100.00	21,238	2,000	19,238	961.90
基金用途	110,556,000	8,340,934	1,127,000	7,213,934	640.10	115,668,504	110,531,000	5,137,504	4.65
國民教育計畫	83,153,000	6,164,351	525,000	5,639,351	1,074.16	88,307,276	83,128,000	5,179,276	6.23
其他	83,153,000	6,164,351	525,000	5,639,351	1,074.16	88,307,276	83,128,000	5,179,276	6.23
一般行政管理計畫	27,013,000	2,176,583	602,000	1,574,583	261.56	27,099,657	27,013,000	86,657	0.32
其他	27,013,000	2,176,583	602,000	1,574,583	261.56	27,099,657	27,013,000	86,657	0.32
建築及設備計畫	390,000					261,571	390,000	-128,429	-32.93
購建固定資產	390,000					261,571	390,000	-128,429	-32.93
本期賸餘(短絀)	-353,000	-7,300,434	-104,000	-7,196,434	6,919.65	943,546	-353,000	1,296,546	-367.29
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					4,124,508	2,349,000	1,775,508	75.59

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 11 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				6,164,351	525,000	5,639,351	1074.16
		累計數				88,307,276	83,128,000	5,179,276	6.23
一般行政管理計畫		本月數				2,176,583	602,000	1,574,583	261.56
		累計數				27,099,657	27,013,000	86,657	0.32
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				261,571	390,000	-128,429	-32.93