

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 12 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	87,593	25,000	62,593	250.37	116,699,643	110,203,000	6,496,643	5.90
財產收入	116,000	30,426	25,000	5,426	21.70	171,490	116,000	55,490	47.84
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	30,426	25,000	5,426	21.70	63,015	50,000	13,015	26.03
政府撥入收入	110,005,000					116,223,248	110,005,000	6,218,248	5.65
公庫撥款收入	110,005,000					116,223,248	110,005,000	6,218,248	5.65
規費收入	50,000					201,900	50,000	151,900	303.80
使用規費收入	50,000					201,900	50,000	151,900	303.80
其他收入	32,000	57,167		57,167		103,005	32,000	71,005	221.89
受贈收入	30,000					24,600	30,000	-5,400	-18.00
雜項收入	2,000	57,167		57,167		78,405	2,000	76,405	3,820.25
基金用途	110,556,000	778,345	25,000	753,345	3,013.38	116,446,849	110,556,000	5,890,849	5.33
國民教育計畫	83,153,000	660,572	25,000	635,572	2,542.29	88,967,848	83,153,000	5,814,848	6.99
其他	83,153,000	660,572	25,000	635,572	2,542.29	88,967,848	83,153,000	5,814,848	6.99
一般行政管理計畫	27,013,000					27,099,657	27,013,000	86,657	0.32
其他	27,013,000					27,099,657	27,013,000	86,657	0.32
建築及設備計畫	390,000	117,773		117,773		379,344	390,000	-10,656	-2.73
購建固定資產	390,000	117,773		117,773		379,344	390,000	-10,656	-2.73
本期賸餘(短絀)	-353,000	-690,752		-690,752		252,794	-353,000	605,794	-171.61
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					3,433,756	2,349,000	1,084,756	46.18

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 12 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				660,572	25,000	635,572	2542.29
		累計數				88,967,848	83,153,000	5,814,848	6.99
一般行政管理計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				27,099,657	27,013,000	86,657	0.32
建築及設備計畫		本月數				117,773	0	117,773	0.00
		累計數				379,344	390,000	-10,656	-2.73