

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 115 年 1 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	111,397,000	26,815,167	26,814,000	1,167	0.00	26,815,167	26,814,000	1,167	0.00
財產收入	125,000	34,167	32,000	2,167	6.77	34,167	32,000	2,167	6.77
權利金收入	65,000	34,167	32,000	2,167	6.77	34,167	32,000	2,167	6.77
利息收入	60,000								
政府撥入收入	111,180,000	26,781,000	26,781,000			26,781,000	26,781,000		
公庫撥款收入	111,180,000	26,781,000	26,781,000			26,781,000	26,781,000		
規費收入	50,000								
使用規費收入	50,000								
其他收入	42,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
受贈收入	40,000								
雜項收入	2,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
基金用途	112,069,000	22,647,937	26,814,000	-4,166,063	-15.54	22,647,937	26,814,000	-4,166,063	-15.54
國民教育計畫	84,423,000	18,476,439	21,814,000	-3,337,561	-15.30	18,476,439	21,814,000	-3,337,561	-15.30
其他	84,423,000	18,476,439	21,814,000	-3,337,561	-15.30	18,476,439	21,814,000	-3,337,561	-15.30
一般行政管理計畫	27,423,000	4,171,498	5,000,000	-828,502	-16.57	4,171,498	5,000,000	-828,502	-16.57
其他	27,423,000	4,171,498	5,000,000	-828,502	-16.57	4,171,498	5,000,000	-828,502	-16.57
建築及設備計畫	223,000								
購建固定資產	223,000								
本期賸餘(短絀)	-672,000	4,167,230		4,167,230		4,167,230		4,167,230	
期初基金餘額	2,828,000					3,433,756	2,828,000	605,756	21.42
解繳公庫									
期末基金餘額	2,156,000					7,600,986	2,828,000	4,772,986	168.78

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 115 年 1 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				18,476,439	21,814,000	-3,337,561	-15.30
		累計數				18,476,439	21,814,000	-3,337,561	-15.30
一般行政管理計畫		本月數				4,171,498	5,000,000	-828,502	-16.57
		累計數				4,171,498	5,000,000	-828,502	-16.57