

臺中市地方教育發展基金—臺中市南屯區東興國民小學

05392-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 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 | | | |
|-----------|-----|--------------------|------------|------------|-------------|---------|-----------------------|-------------|-------------|-----------|
| 名 稱 | 編 號 | | 實 際 數 | 預 算 數 | 比 較 增 減 (一) | | 實 際 數 | 預 算 數 | 比 較 增 減 (一) | |
| | | | | | 金 額 | % | | | 金 額 | % |
| 基金來源 | 4 | 152,992,000 | 16,688,744 | 13,123,000 | 3,565,744 | 27.17 | 106,283,263 | 102,437,000 | 3,846,263 | 3.75 |
| 徵收及依法分配收入 | 41 | | | | | | 3,000 | | 3,000 | |
| 違規罰款收入 | 415 | | | | | | 3,000 | | 3,000 | |
| 勞務收入 | 43 | 70,000 | | | | | 42,144 | 34,000 | 8,144 | 23.95 |
| 服務收入 | 431 | 70,000 | | | | | 42,144 | 34,000 | 8,144 | 23.95 |
| 財產收入 | 45 | 34,000 | 6,060 | | 6,060 | | 10,360 | 12,000 | -1,640 | -13.67 |
| 財產處分收入 | 451 | 25,000 | 6,060 | | 6,060 | | 10,360 | 12,000 | -1,640 | -13.67 |
| 利息收入 | 454 | 9,000 | | | | | | | | |
| 政府撥入收入 | 46 | 152,856,000 | 16,682,684 | 13,123,000 | 3,559,684 | 27.13 | 105,944,684 | 102,385,000 | 3,559,684 | 3.48 |
| 公庫撥款收入 | 462 | 152,856,000 | 16,682,684 | 13,123,000 | 3,559,684 | 27.13 | 105,944,684 | 102,385,000 | 3,559,684 | 3.48 |
| 其他收入 | 4Y | 32,000 | | | | | 283,075 | 6,000 | 277,075 | 4,617.92 |
| 受贈收入 | 4YO | 20,000 | | | | | | | | |
| 雜項收入 | 4YY | 12,000 | | | | | 283,075 | 6,000 | 277,075 | 4,617.92 |
| 基金用途 | 5 | 154,190,000 | 11,307,888 | 14,083,000 | -2,775,112 | -19.71 | 80,183,227 | 103,397,000 | -23,213,773 | -22.45 |
| 國民教育計畫 | 53 | 129,656,000 | 9,290,366 | 10,543,000 | -1,252,634 | -11.88 | 66,373,303 | 80,972,000 | -14,598,697 | -18.03 |
| 一般行政管理計畫 | 5L | 24,258,000 | 2,017,522 | 3,500,000 | -1,482,478 | -42.36 | 13,809,924 | 22,305,000 | -8,495,076 | -38.09 |
| 建築及設備計畫 | 5M | 276,000 | | 40,000 | -40,000 | -100.00 | | 120,000 | -120,000 | -100.00 |
| 購建固定資產 | | 276,000 | | 40,000 | -40,000 | -100.00 | | 120,000 | -120,000 | -100.00 |
| 本期賸餘(短絀一) | 6 | -1,198,000 | 5,380,856 | -960,000 | 6,340,856 | -660.51 | 26,100,036 | -960,000 | 27,060,036 | -2,818.75 |
| 期初基金餘額 | 71 | 4,229,000 | | | | | 4,215,617 | 4,229,000 | -13,383 | -0.32 |
| 解繳公庫 | 72 | | | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | 73 | 3,031,000 | | | | | 30,315,653 | 3,269,000 | 27,046,653 | 827.37 |

註：