

臺中市地方教育發展基金－臺中市東勢區成功國民小學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 102 年 5 月份

單位：新臺幣元

| 項 目 | | 本年度可用預算數 | | | | 本 月 份 | | | | 本年度截至本月份累計數 | | | |
|-----------|-----|-------------|-----------------------|---------------------------|------------|-----------|-----------|----------|---------|-------------|------------|------------|---------|
| 名稱 | 編號 | 以前年度 保留數 | 本 年 度 法 定 預 算 數 | 本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數 | 合 計 | 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 | | 27,657,000 | | 27,657,000 | 1,772,000 | 1,782,000 | -10,000 | -0.56 | 14,494,300 | 14,584,000 | -89,700 | -0.62 |
| 勞務收入 | 43 | | 20,000 | | 20,000 | | 10,000 | -10,000 | -100.00 | 15,500 | 10,000 | 5,500 | 55.00 |
| 服務收入 | 431 | | 20,000 | | 20,000 | | 10,000 | -10,000 | -100.00 | 15,500 | 10,000 | 5,500 | 55.00 |
| 財產收入 | 45 | | 2,000 | | 2,000 | | | | | | | | |
| 利息收入 | 454 | | 2,000 | | 2,000 | | | | | | | | |
| 政府撥入收入 | 46 | | 27,299,000 | | 27,299,000 | 1,772,000 | 1,772,000 | | | 14,406,000 | 14,406,000 | | |
| 縣(市)庫撥款收入 | 462 | | 27,299,000 | | 27,299,000 | 1,772,000 | 1,772,000 | | | 14,406,000 | 14,406,000 | | |
| 教學收入 | 4S | | 336,000 | | 336,000 | | | | | 72,800 | 168,000 | -95,200 | -56.67 |
| 學雜費收入 | 4S1 | | 336,000 | | 336,000 | | | | | 72,800 | 168,000 | -95,200 | -56.67 |
| 基金用途 | 5 | | 27,657,000 | | 27,657,000 | 1,449,271 | 1,782,000 | -332,729 | -18.67 | 11,257,245 | 14,584,000 | -3,326,755 | -22.81 |
| 國民教育計畫 | 53 | | 24,298,000 | | 24,298,000 | 1,449,271 | 1,729,000 | -279,729 | -16.18 | 10,001,141 | 12,593,000 | -2,591,859 | -20.58 |
| 一般行政管理計畫 | 5L | | 3,174,000 | | 3,174,000 | | 53,000 | -53,000 | -100.00 | 1,256,104 | 1,806,000 | -549,896 | -30.45 |
| 建築及設備計畫 | 5M | | 185,000 | | 185,000 | | | | | | 185,000 | -185,000 | -100.00 |
| 購建固定資產 | | | 185,000 | | 185,000 | | | | | | 185,000 | -185,000 | -100.00 |
| 本期賸餘(短絀) | 6 | | | | | 322,729 | | 322,729 | | 3,237,055 | | 3,237,055 | |
| 期初基金餘額 | 71 | | 987,691 | | 987,691 | | | | | 2,471,468 | 987,691 | 1,483,777 | 150.23 |
| 期末基金餘額 | 72 | | 987,691 | | 987,691 | | | | | 5,708,523 | 987,691 | 4,720,832 | 477.97 |

註：