

臺中市地方教育發展基金—臺中市立東山高級中學

05053-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 4 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	373,473,000	33,713,838	31,193,000	2,520,838	8.08	180,418,806	186,427,000	-6,008,194	-3.22
財產收入	1,420,000	257,600	70,000	187,600	268.00	314,396	649,000	-334,604	-51.56
財產處分收入	120,000		10,000	-10,000	-100.00	1,046	35,000	-33,954	-97.01
租金收入	200,000						200,000	-200,000	-100.00
權利金收入	210,000	60,000	60,000			110,000	110,000		
利息收入	282,000								
其他財產收入	608,000	197,600		197,600		203,350	304,000	-100,650	-33.11
政府撥入收入	353,657,000	31,030,000	31,030,000			177,047,000	177,047,000		
公庫撥款收入	353,657,000	31,030,000	31,030,000			177,047,000	177,047,000		
規費收入	1,092,000	113,042	88,000	25,042	28.46	376,754	200,000	176,754	88.38
行政規費收入	88,000		8,000	-8,000	-100.00	11,100	8,000	3,100	38.75
使用規費收入	1,004,000	113,042	80,000	33,042	41.30	365,654	192,000	173,654	90.44
教學收入	13,566,000	1,327,344		1,327,344		1,327,344	6,783,000	-5,455,656	-80.43
學雜費收入	13,566,000	1,327,344		1,327,344		1,327,344	6,783,000	-5,455,656	-80.43
其他收入	3,738,000	985,852	5,000	980,852	19,617.04	1,353,312	1,748,000	-394,688	-22.58
雜項收入	3,738,000	985,852	5,000	980,852	19,617.04	1,353,312	1,748,000	-394,688	-22.58
基金用途	374,673,000	32,807,554	31,193,000	1,614,554	5.18	175,722,556	186,427,000	-10,704,444	-5.74
高中及高職教育計畫	353,488,000	28,914,535	28,987,000	-72,465	-0.25	165,058,171	175,056,000	-9,997,829	-5.71
其他	353,488,000	28,914,535	28,987,000	-72,465	-0.25	165,058,171	175,056,000	-9,997,829	-5.71
一般行政管理計畫	18,598,000	1,322,619	2,206,000	-883,381	-40.04	7,740,165	10,453,000	-2,712,835	-25.95
其他	18,598,000	1,322,619	2,206,000	-883,381	-40.04	7,740,165	10,453,000	-2,712,835	-25.95
建築及設備計畫	2,587,000	2,570,400		2,570,400		2,924,220	918,000	2,006,220	218.54
購建固定資產	2,587,000	2,570,400		2,570,400		2,924,220	918,000	2,006,220	218.54
本期賸餘(短絀)	-1,200,000	906,284		906,284		4,696,250		4,696,250	
期初基金餘額	8,451,000					14,268,740	8,451,000	5,817,740	68.84
解繳公庫									
期末基金餘額	7,251,000					18,964,990	8,451,000	10,513,990	124.41

註：