

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 115 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			
		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	385,613,000	37,784,563	32,331,000	5,453,563	16.87	234,026,352	229,499,000	4,527,352	1.97
徵收及依法分配收入		4,000		4,000		15,000		15,000	
違規罰款收入		4,000		4,000		15,000		15,000	
財產收入	1,213,000	100,827	15,000	85,827	572.18	458,367	460,000	-1,633	-0.36
財產處分收入	120,000	760	15,000	-14,240	-94.93	58,150	50,000	8,150	16.30
權利金收入	210,000					110,000	110,000		
利息收入	282,000								
其他財產收入	601,000	100,067		100,067		290,217	300,000	-9,783	-3.26
政府撥入收入	365,324,000	32,144,000	32,144,000			225,167,000	225,167,000		
公庫撥款收入	365,324,000	32,144,000	32,144,000			225,167,000	225,167,000		
規費收入	1,301,000	70,720	170,000	-99,280	-58.40	651,621	416,000	235,621	56.64
行政規費收入	90,000	57,220	80,000	-22,780	-28.48	73,520	90,000	-16,480	-18.31
使用規費收入	1,211,000	13,500	90,000	-76,500	-85.00	578,101	326,000	252,101	77.33
教學收入	13,566,000	5,361,714		5,361,714		6,685,812	1,479,000	5,206,812	352.05
學雜費收入	13,566,000	5,361,714		5,361,714		6,685,812	1,479,000	5,206,812	352.05
其他收入	4,209,000	103,302	2,000	101,302	5,065.10	1,048,552	1,977,000	-928,448	-46.96
雜項收入	4,209,000	103,302	2,000	101,302	5,065.10	1,048,552	1,977,000	-928,448	-46.96
基金用途	385,613,000	28,381,510	32,331,000	-3,949,490	-12.22	214,684,875	229,499,000	-14,814,125	-6.45
高中及高職教育計畫	365,770,000	27,063,837	30,612,000	-3,548,163	-11.59	204,738,827	216,623,000	-11,884,173	-5.49
其他	365,770,000	27,063,837	30,612,000	-3,548,163	-11.59	204,738,827	216,623,000	-11,884,173	-5.49
一般行政管理計畫	18,520,000	1,285,083	1,639,000	-353,917	-21.59	9,621,358	11,964,000	-2,342,642	-19.58
其他	18,520,000	1,285,083	1,639,000	-353,917	-21.59	9,621,358	11,964,000	-2,342,642	-19.58
建築及設備計畫	1,323,000	32,590	80,000	-47,410	-59.26	324,690	912,000	-587,310	-64.40
購建固定資產	1,323,000	32,590	80,000	-47,410	-59.26	324,690	912,000	-587,310	-64.40
本期賸餘(短絀)		9,403,053		9,403,053		19,341,477		19,341,477	
期初基金餘額	13,069,000					11,831,488	13,069,000	-1,237,512	-9.47
解繳公庫									
期末基金餘額	13,069,000					31,172,965	13,069,000	18,103,965	138.53

註：