

臺中市地方教育發展基金—臺中市立西苑高級中學

05054-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 3 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 | | 實 際 數 | 預 算 數 | 比 較 增 減 | |
| | | | | | 金 額 | % | | | 金 額 | % |
| 基金來源 | 4 | 362,853,000 | 23,534,292 | 31,543,000 | -8,008,708 | -25.39 | 143,202,708 | 151,261,000 | -8,058,292 | -5.33 |
| 勞務收入 | 43 | 95,000 | | | | | | | | |
| 服務收入 | 431 | 95,000 | | | | | | | | |
| 財產收入 | 45 | 677,000 | 31,187 | 102,000 | -70,813 | -69.42 | 43,842 | 204,000 | -160,158 | -78.51 |
| 財產處分收入 | 451 | 20,000 | 13,670 | 2,000 | 11,670 | 583.50 | 13,670 | 4,000 | 9,670 | 241.75 |
| 租金收入 | 452 | 617,000 | 17,517 | 100,000 | -82,483 | -82.48 | 30,172 | 200,000 | -169,828 | -84.91 |
| 利息收入 | 454 | 40,000 | | | | | | | | |
| 政府撥入收入 | 46 | 345,037,000 | 23,485,000 | 23,485,000 | | | 143,095,000 | 143,095,000 | | |
| 公庫撥款收入 | 462 | 345,037,000 | 23,485,000 | 23,485,000 | | | 143,095,000 | 143,095,000 | | |
| 教學收入 | 4S | 11,714,000 | 9,720 | 7,277,000 | -7,267,280 | -99.87 | 11,460 | 7,277,000 | -7,265,540 | -99.84 |
| 學雜費收入 | 4S1 | 11,714,000 | 9,720 | 7,277,000 | -7,267,280 | -99.87 | 11,460 | 7,277,000 | -7,265,540 | -99.84 |
| 其他收入 | 4Y | 5,330,000 | 8,385 | 679,000 | -670,615 | -98.77 | 52,406 | 685,000 | -632,594 | -92.35 |
| 受贈收入 | 4YO | 55,000 | 3,000 | | 3,000 | | 3,000 | | 3,000 | |
| 雜項收入 | 4YY | 5,275,000 | 5,385 | 679,000 | -673,615 | -99.21 | 49,406 | 685,000 | -635,594 | -92.79 |
| 基金用途 | 5 | 363,953,000 | 25,987,082 | 31,543,000 | -5,555,918 | -17.61 | 128,199,398 | 151,261,000 | -23,061,602 | -15.25 |
| 高中及高職教育計畫 | 52 | 306,528,000 | 21,149,097 | 25,828,000 | -4,678,903 | -18.12 | 108,200,473 | 126,888,000 | -18,687,527 | -14.73 |
| 一般行政管理計畫 | 5L | 56,441,000 | 4,816,468 | 5,600,000 | -783,532 | -13.99 | 19,977,408 | 24,103,000 | -4,125,592 | -17.12 |
| 建築及設備計畫 | 5M | 984,000 | 21,517 | 115,000 | -93,483 | -81.29 | 21,517 | 270,000 | -248,483 | -92.03 |
| 購建固定資產 | | 869,000 | 21,517 | 20,000 | 1,517 | 7.59 | 21,517 | 175,000 | -153,483 | -87.70 |
| 其他 | | 115,000 | | 95,000 | -95,000 | -100.00 | | 95,000 | -95,000 | -100.00 |
| 本期賸餘(短絀) | 6 | -1,100,000 | -2,452,790 | | -2,452,790 | | 15,003,310 | | 15,003,310 | |
| 期初基金餘額 | 71 | 12,232,000 | | | | | 16,480,521 | 12,232,000 | 4,248,521 | 34.73 |
| 解繳公庫 | 72 | | | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | 73 | 11,132,000 | | | | | 31,483,831 | 12,232,000 | 19,251,831 | 157.39 |

註：