

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣鳳林國小

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 7 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 | 51,370,000 | 3,910,000 | 3,851,000 | 59,000 | 1.53 | 44,543,307 | 44,483,000 | 60,307 | 0.14 |
| 財產收入 | 123,000 | 60,000 | 1,000 | 59,000 | 5,900.00 | 121,307 | 61,000 | 60,307 | 98.86 |
| 租金收入 | 120,000 | 60,000 | | 60,000 | | 120,000 | 60,000 | 60,000 | 100.00 |
| 利息收入 | 3,000 | | 1,000 | -1,000 | -100.00 | 1,307 | 1,000 | 307 | 30.70 |
| 政府撥入收入 | 51,247,000 | 3,850,000 | 3,850,000 | | | 44,422,000 | 44,422,000 | | |
| 公庫撥款收入 | 51,247,000 | 3,850,000 | 3,850,000 | | | 44,422,000 | 44,422,000 | | |
| 基金用途 | 51,370,000 | 3,747,169 | 3,851,000 | -103,831 | -2.70 | 31,579,963 | 44,483,000 | -12,903,037 | -29.01 |
| 國民教育計畫 | 2,446,000 | 160,063 | 287,000 | -126,937 | -44.23 | 2,897,007 | 1,656,000 | 1,241,007 | 74.94 |
| 其他 | 2,446,000 | 160,063 | 287,000 | -126,937 | -44.23 | 2,897,007 | 1,656,000 | 1,241,007 | 74.94 |
| 一般行政管理計畫 | 48,924,000 | 3,587,106 | 3,564,000 | 23,106 | 0.65 | 28,641,956 | 42,827,000 | -14,185,044 | -33.12 |
| 其他 | 48,924,000 | 3,587,106 | 3,564,000 | 23,106 | 0.65 | 28,641,956 | 42,827,000 | -14,185,044 | -33.12 |
| 建築及設備計畫 | | | | | | 41,000 | | 41,000 | |
| 購建固定資產 | | | | | | 41,000 | | 41,000 | |
| 本期賸餘(短絀) | | 162,831 | | 162,831 | | 12,963,344 | | 12,963,344 | |
| 期初基金餘額 | 1,804,659 | | | | | 3,329,278 | 1,804,659 | 1,524,619 | 84.48 |
| 解繳公庫 | | | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | 1,804,659 | | | | | 16,292,622 | 1,804,659 | 14,487,963 | 802.81 |

註：