

# 花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣壽豐國小

## 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<br>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     | 38,274,000         | 2,716,000 | 2,766,000 | -50,000  | -1.81   | 22,020,000            | 22,070,000 | -50,000    | -0.23     |
| 財產收入     | 101,000            |           | 50,000    | -50,000  | -100.00 |                       | 50,000     | -50,000    | -100.00   |
| 租金收入     | 100,000            |           | 50,000    | -50,000  | -100.00 |                       | 50,000     | -50,000    | -100.00   |
| 利息收入     | 1,000              |           |           |          |         |                       |            |            |           |
| 政府撥入收入   | 38,173,000         | 2,716,000 | 2,716,000 |          |         | 22,020,000            | 22,020,000 |            |           |
| 公庫撥款收入   | 38,173,000         | 2,716,000 | 2,716,000 |          |         | 22,020,000            | 22,020,000 |            |           |
| 基金用途     | 38,374,000         | 2,774,779 | 2,716,000 | 58,779   | 2.16    | 17,094,386            | 22,170,000 | -5,075,614 | -22.89    |
| 國民教育計畫   | 1,200,000          | 72,550    | 90,000    | -17,450  | -19.39  | 349,133               | 517,000    | -167,867   | -32.47    |
| 其他       | 1,200,000          | 72,550    | 90,000    | -17,450  | -19.39  | 349,133               | 517,000    | -167,867   | -32.47    |
| 一般行政管理計畫 | 37,074,000         | 2,702,229 | 2,626,000 | 76,229   | 2.90    | 16,745,253            | 21,553,000 | -4,807,747 | -22.31    |
| 其他       | 37,074,000         | 2,702,229 | 2,626,000 | 76,229   | 2.90    | 16,745,253            | 21,553,000 | -4,807,747 | -22.31    |
| 建築及設備計畫  | 100,000            |           |           |          |         |                       | 100,000    | -100,000   | -100.00   |
| 購建固定資產   | 100,000            |           |           |          |         |                       | 100,000    | -100,000   | -100.00   |
| 本期賸餘(短絀) | -100,000           | -58,779   | 50,000    | -108,779 | -217.56 | 4,925,614             | -100,000   | 5,025,614  | -5,025.61 |
| 期初基金餘額   | 504,502            |           |           |          |         | 1,247,899             | 504,502    | 743,397    | 147.35    |
| 解繳公庫     |                    |           |           |          |         |                       |            |            |           |
| 期末基金餘額   | 404,502            |           |           |          |         | 6,173,513             | 404,502    | 5,769,011  | 1,426.20  |

註：