

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣新城國小

613-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 6 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 | 46,505,000 | 3,319,000 | 3,319,000 | | | 36,669,196 | 36,304,000 | 365,196 | 1.01 |
| 勞務收入 | 80,000 | | | | | 40,950 | 40,000 | 950 | 2.38 |
| 服務收入 | 80,000 | | | | | 40,950 | 40,000 | 950 | 2.38 |
| 財產收入 | 2,000 | | | | | | | | |
| 利息收入 | 2,000 | | | | | | | | |
| 政府撥入收入 | 46,423,000 | 3,319,000 | 3,319,000 | | | 36,586,442 | 36,264,000 | 322,442 | 0.89 |
| 公庫撥款收入 | 46,423,000 | 3,319,000 | 3,319,000 | | | 36,586,442 | 36,264,000 | 322,442 | 0.89 |
| 其他收入 | | | | | | 41,804 | | 41,804 | |
| 受贈收入 | | | | | | 41,804 | | 41,804 | |
| 基金用途 | 46,695,000 | 3,449,786 | 3,319,000 | 130,786 | 3.94 | 24,159,920 | 36,494,000 | -12,334,080 | -33.80 |
| 國民教育計畫 | 2,920,000 | 180,372 | 214,000 | -33,628 | -15.71 | 1,179,451 | 1,646,000 | -466,549 | -28.34 |
| 其他 | 2,920,000 | 180,372 | 214,000 | -33,628 | -15.71 | 1,179,451 | 1,646,000 | -466,549 | -28.34 |
| 一般行政管理計畫 | 43,775,000 | 3,269,414 | 3,105,000 | 164,414 | 5.30 | 22,965,469 | 34,848,000 | -11,882,531 | -34.10 |
| 其他 | 43,775,000 | 3,269,414 | 3,105,000 | 164,414 | 5.30 | 22,965,469 | 34,848,000 | -11,882,531 | -34.10 |
| 建築及設備計畫 | | | | | | 15,000 | | 15,000 | |
| 購建固定資產 | | | | | | 15,000 | | 15,000 | |
| 本期賸餘(短絀) | -190,000 | -130,786 | | -130,786 | | 12,509,276 | -190,000 | 12,699,276 | -6,683.83 |
| 期初基金餘額 | 1,661,105 | | | | | 2,527,746 | 1,661,105 | 866,641 | 52.17 |
| 解繳公庫 | | | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | 1,471,105 | | | | | 15,037,022 | 1,471,105 | 13,565,917 | 922.16 |

註：