

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣中正國小

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 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 | 138,156,000 | 9,914,000 | 9,854,000 | 60,000 | 0.61 | 81,124,105 | 80,984,000 | 140,105 | 0.17 |
| 勞務收入 | 110,000 | | | | | 124,171 | 55,000 | 69,171 | 125.77 |
| 服務收入 | 110,000 | | | | | 124,171 | 55,000 | 69,171 | 125.77 |
| 財產收入 | 309,000 | | | | | 160,000 | 150,000 | 10,000 | 6.67 |
| 權利金收入 | 300,000 | | | | | 160,000 | 150,000 | 10,000 | 6.67 |
| 利息收入 | 9,000 | | | | | | | | |
| 政府撥入收入 | 137,737,000 | 9,854,000 | 9,854,000 | | | 80,779,000 | 80,779,000 | | |
| 公庫撥款收入 | 137,737,000 | 9,854,000 | 9,854,000 | | | 80,779,000 | 80,779,000 | | |
| 其他收入 | | 60,000 | | 60,000 | | 60,934 | | 60,934 | |
| 雜項收入 | | 60,000 | | 60,000 | | 60,934 | | 60,934 | |
| 基金用途 | 138,156,000 | 10,440,050 | 9,854,000 | 586,050 | 5.95 | 60,397,381 | 80,984,000 | -20,586,619 | -25.42 |
| 國民教育計畫 | 2,680,000 | 184,872 | 172,000 | 12,872 | 7.48 | 963,887 | 1,158,000 | -194,113 | -16.76 |
| 其他 | 2,680,000 | 184,872 | 172,000 | 12,872 | 7.48 | 963,887 | 1,158,000 | -194,113 | -16.76 |
| 一般行政管理計畫 | 135,476,000 | 10,255,178 | 9,682,000 | 573,178 | 5.92 | 59,433,494 | 79,826,000 | -20,392,506 | -25.55 |
| 其他 | 135,476,000 | 10,255,178 | 9,682,000 | 573,178 | 5.92 | 59,433,494 | 79,826,000 | -20,392,506 | -25.55 |
| 本期賸餘(短絀) | | -526,050 | | -526,050 | | 20,726,724 | | 20,726,724 | |
| 期初基金餘額 | 1,208,240 | | | | | 2,178,066 | 1,208,240 | 969,826 | 80.27 |
| 解繳公庫 | | | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | 1,208,240 | | | | | 22,904,790 | 1,208,240 | 21,696,550 | 1,795.72 |

註：