

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣北埔國小

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 4 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 | 76,432,000 | 5,446,150 | 5,413,000 | 33,150 | 0.61 | 49,285,750 | 49,274,000 | 11,750 | 0.02 |
| 勞務收入 | 2,000 | | | | | | 1,000 | -1,000 | -100.00 |
| 服務收入 | 2,000 | | | | | | 1,000 | -1,000 | -100.00 |
| 財產收入 | 52,000 | 33,150 | | 33,150 | | 33,150 | 25,000 | 8,150 | 32.60 |
| 租金收入 | 50,000 | 33,150 | | 33,150 | | 33,150 | 25,000 | 8,150 | 32.60 |
| 利息收入 | 2,000 | | | | | | | | |
| 政府撥入收入 | 76,378,000 | 5,413,000 | 5,413,000 | | | 49,248,000 | 49,248,000 | | |
| 公庫撥款收入 | 76,378,000 | 5,413,000 | 5,413,000 | | | 49,248,000 | 49,248,000 | | |
| 其他收入 | | | | | | 4,600 | | 4,600 | |
| 雜項收入 | | | | | | 4,600 | | 4,600 | |
| 基金用途 | 76,432,000 | 5,956,218 | 5,413,000 | 543,218 | 10.04 | 31,892,953 | 49,274,000 | -17,381,047 | -35.27 |
| 國民教育計畫 | 1,874,000 | 103,922 | 138,000 | -34,078 | -24.69 | 368,217 | 660,000 | -291,783 | -44.21 |
| 其他 | 1,874,000 | 103,922 | 138,000 | -34,078 | -24.69 | 368,217 | 660,000 | -291,783 | -44.21 |
| 一般行政管理計畫 | 74,558,000 | 5,852,296 | 5,275,000 | 577,296 | 10.94 | 31,524,736 | 48,614,000 | -17,089,264 | -35.15 |
| 其他 | 74,558,000 | 5,852,296 | 5,275,000 | 577,296 | 10.94 | 31,524,736 | 48,614,000 | -17,089,264 | -35.15 |
| 本期賸餘(短絀) | | -510,068 | | -510,068 | | 17,392,797 | | 17,392,797 | |
| 期初基金餘額 | 1,905,766 | | | | | 1,103,593 | 1,905,766 | -802,173 | -42.09 |
| 解繳公庫 | | | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | 1,905,766 | | | | | 18,496,390 | 1,905,766 | 16,590,624 | 870.55 |

註：