

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣立山國小

701-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 2 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 | 29,201,000 | 2,108,000 | 2,108,000 | | | 10,093,000 | 10,093,000 | | |
| 財產收入 | 21,000 | | | | | | | | |
| 租金收入 | 11,000 | | | | | | | | |
| 利息收入 | 10,000 | | | | | | | | |
| 政府撥入收入 | 29,180,000 | 2,108,000 | 2,108,000 | | | 10,093,000 | 10,093,000 | | |
| 公庫撥款收入 | 29,180,000 | 2,108,000 | 2,108,000 | | | 10,093,000 | 10,093,000 | | |
| 基金用途 | 30,201,000 | 3,648,993 | 2,108,000 | 1,540,993 | 73.10 | 7,091,243 | 11,093,000 | -4,001,757 | -36.07 |
| 國民教育計畫 | 2,905,000 | 138,199 | 150,000 | -11,801 | -7.87 | 234,716 | 957,000 | -722,284 | -75.47 |
| 其他 | 2,905,000 | 138,199 | 150,000 | -11,801 | -7.87 | 234,716 | 957,000 | -722,284 | -75.47 |
| 一般行政管理計畫 | 27,146,000 | 3,510,794 | 1,958,000 | 1,552,794 | 79.31 | 6,856,527 | 9,986,000 | -3,129,473 | -31.34 |
| 其他 | 27,146,000 | 3,510,794 | 1,958,000 | 1,552,794 | 79.31 | 6,856,527 | 9,986,000 | -3,129,473 | -31.34 |
| 建築及設備計畫 | 150,000 | | | | | | 150,000 | -150,000 | -100.00 |
| 購建固定資產 | 150,000 | | | | | | 150,000 | -150,000 | -100.00 |
| 本期賸餘(短絀) | -1,000,000 | -1,540,993 | | -1,540,993 | | 3,001,757 | -1,000,000 | 4,001,757 | -400.18 |
| 期初基金餘額 | 2,591,486 | | | | | 2,835,813 | 2,591,486 | 244,327 | 9.43 |
| 解繳公庫 | | | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | 1,591,486 | | | | | 5,837,570 | 1,591,486 | 4,246,084 | 266.80 |

註：