

# 花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣西寶國小

708-1

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 6 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 |            |            |           |
|----------|-----|--------------------|-----------|-----------|----------|--------|-----------------------|------------|------------|-----------|
| 名 稱      | 編 號 |                    | 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     | 4   | 19,201,000         | 1,353,000 | 1,353,000 |          |        | 12,534,500            | 12,630,000 | -95,500    | -0.76     |
| 勞務收入     | 43  | 253,000            |           |           |          |        |                       | 127,000    | -127,000   | -100.00   |
| 服務收入     | 431 | 253,000            |           |           |          |        |                       | 127,000    | -127,000   | -100.00   |
| 財產收入     | 45  | 3,000              |           |           |          |        |                       |            |            |           |
| 利息收入     | 454 | 3,000              |           |           |          |        |                       |            |            |           |
| 政府撥入收入   | 46  | 18,945,000         | 1,353,000 | 1,353,000 |          |        | 12,534,500            | 12,503,000 | 31,500     | 0.25      |
| 公庫撥款收入   | 462 | 18,945,000         | 1,353,000 | 1,353,000 |          |        | 12,534,500            | 12,503,000 | 31,500     | 0.25      |
| 基金用途     | 5   | 19,321,000         | 1,197,529 | 1,353,000 | -155,471 | -11.49 | 9,559,976             | 12,750,000 | -3,190,024 | -25.02    |
| 國民教育計畫   | 53  | 1,581,000          | 69,030    | 106,000   | -36,970  | -34.88 | 534,215               | 891,000    | -356,785   | -40.04    |
| 一般行政管理計畫 | 5L  | 17,620,000         | 1,128,499 | 1,247,000 | -118,501 | -9.50  | 8,965,761             | 11,799,000 | -2,833,239 | -24.01    |
| 建築及設備計畫  | 5M  | 120,000            |           |           |          |        | 60,000                | 60,000     |            |           |
| 購建固定資產   |     | 120,000            |           |           |          |        | 60,000                | 60,000     |            |           |
| 本期賸餘(短絀) | 6   | -120,000           | 155,471   |           | 155,471  |        | 2,974,524             | -120,000   | 3,094,524  | -2,578.77 |
| 期初基金餘額   | 71  | 895,683            |           |           |          |        | 2,149,818             | 895,683    | 1,254,135  | 140.02    |
| 解繳公庫     | 72  |                    |           |           |          |        |                       |            |            |           |
| 期末基金餘額   | 73  | 775,683            |           |           |          |        | 5,124,342             | 775,683    | 4,348,659  | 560.62    |

註：