

# 花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣鳳林國中

1

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 5 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 |            |             |            |
|----------|--------------------|------------|-----------|------------|-------|-------------|------------|-------------|------------|
|          |                    | 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     | 58,083,000         | 4,090,268  | 4,132,000 | -41,732    | -1.01 | 42,509,439  | 42,220,000 | 289,439     | 0.69       |
| 勞務收入     |                    |            |           |            |       | 1,900       |            | 1,900       |            |
| 服務收入     |                    |            |           |            |       | 1,900       |            | 1,900       |            |
| 財產收入     | 166,000            | 8,800      |           | 8,800      |       | 55,900      | 81,000     | -25,100     | -30.99     |
| 租金收入     | 156,000            | 8,800      |           | 8,800      |       | 55,900      | 78,000     | -22,100     | -28.33     |
| 權利金收入    | 5,000              |            |           |            |       |             | 3,000      | -3,000      | -100.00    |
| 利息收入     | 5,000              |            |           |            |       |             |            |             |            |
| 政府撥入收入   | 57,917,000         | 4,132,000  | 4,132,000 |            |       | 42,139,000  | 42,139,000 |             |            |
| 公庫撥款收入   | 57,917,000         | 4,132,000  | 4,132,000 |            |       | 42,139,000  | 42,139,000 |             |            |
| 其他收入     |                    | -50,532    |           | -50,532    |       | 312,639     |            | 312,639     |            |
| 雜項收入     |                    | -50,532    |           | -50,532    |       | 312,639     |            | 312,639     |            |
| 基金用途     | 58,133,000         | 7,226,770  | 4,132,000 | 3,094,770  | 74.90 | 28,046,364  | 42,270,000 | -14,223,636 | -33.65     |
| 國民教育計畫   | 2,268,000          | 208,486    | 176,000   | 32,486     | 18.46 | 809,184     | 1,148,000  | -338,816    | -29.51     |
| 其他       | 2,268,000          | 208,486    | 176,000   | 32,486     | 18.46 | 809,184     | 1,148,000  | -338,816    | -29.51     |
| 一般行政管理計畫 | 55,815,000         | 6,931,284  | 3,956,000 | 2,975,284  | 75.21 | 27,150,180  | 41,072,000 | -13,921,820 | -33.90     |
| 其他       | 55,815,000         | 6,931,284  | 3,956,000 | 2,975,284  | 75.21 | 27,150,180  | 41,072,000 | -13,921,820 | -33.90     |
| 建築及設備計畫  | 50,000             | 87,000     |           | 87,000     |       | 87,000      | 50,000     | 37,000      | 74.00      |
| 購建固定資產   | 50,000             | 87,000     |           | 87,000     |       | 87,000      | 50,000     | 37,000      | 74.00      |
| 本期賸餘(短絀) | -50,000            | -3,136,502 |           | -3,136,502 |       | 14,463,075  | -50,000    | 14,513,075  | -29,026.15 |
| 期初基金餘額   | 2,054,126          |            |           |            |       | 196,127     | 2,054,126  | -1,857,999  | -90.45     |
| 解繳公庫     |                    |            |           |            |       |             |            |             |            |
| 期末基金餘額   | 2,004,126          |            |           |            |       | 14,659,202  | 2,004,126  | 12,655,076  | 631.45     |

註：