

機關代號：628

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣壽豐鄉豐山國民小學

會

計

月

報

中華民國 111 年 7 月份

主辦會計人員

徐鳳鳴

基金主持人

謝燕

# 花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣豐山國小

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 7 月份

單位：新臺幣元

項 目	法 定 年 度 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	25,317,000	1,853,000	1,854,000	-1,000	-0.05	21,474,711	21,478,000	-3,289	-0.02
勞務收入	5,000					2,000	5,000	-3,000	-60.00
服務收入	5,000					2,000	5,000	-3,000	-60.00
財產收入	2,000		1,000	-1,000	-100.00	711	1,000	-289	-28.90
利息收入	2,000		1,000	-1,000	-100.00	711	1,000	-289	-28.90
政府撥入收入	25,310,000	1,853,000	1,853,000			21,472,000	21,472,000		
公庫撥款收入	25,310,000	1,853,000	1,853,000			21,472,000	21,472,000		
基金用途	25,317,000	1,687,868	1,856,000	-168,132	-9.06	14,550,038	21,478,000	-6,927,962	-32.26
國民教育計畫	915,000	47,181	91,000	-43,819	-48.15	257,783	552,000	-294,217	-53.30
其他	915,000	47,181	91,000	-43,819	-48.15	257,783	552,000	-294,217	-53.30
一般行政管理計畫	24,402,000	1,640,687	1,765,000	-124,313	-7.04	14,292,255	20,926,000	-6,633,745	-31.70
其他	24,402,000	1,640,687	1,765,000	-124,313	-7.04	14,292,255	20,926,000	-6,633,745	-31.70
本期賸餘(短絀)		165,132	-2,000	167,132	-8,356.60	6,924,673	833,171	-168,323	-20.20
期初基金餘額	833,171					664,848	833,171		
解繳公庫									
期末基金餘額	833,171					7,589,521	833,171	6,756,350	810.92

註：

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣豐山國小

主要業務計畫執行明細表

中華民國 111 年 7 月份

單位：新臺幣元

業務計畫名稱	項目單位	本月數及累計數	數量			執行數			比較增減	
			實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	金額	%	
國民教育計畫		本月數				47,181	91,000		-43,819	-48.15
		累計數				257,783	552,000		-294,217	-53.30
一般行政管理計畫		本月數				1,640,687	1,765,000		-124,313	-7.04
		累計數				14,292,255	20,926,000		-6,633,745	-31.70