

# 花蓮縣地方教育發展基金－卓樂國小

702-1

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 105 年 12 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 (一) |          | 實 際 數       | 預 算 數      | 比 較 增 減 (一) |          |
|           |     |                    |            |         | 金 額         | %        |             |            | 金 額         | %        |
| 基金來源      | 4   | 17,500,000         | -156,654   | 176,000 | -332,654    | -189.01  | 17,242,519  | 17,500,000 | -257,481    | -1.47    |
| 勞務收入      | 43  | 4,000              |            |         |             |          |             | 4,000      | -4,000      | -100.00  |
| 服務收入      | 431 | 4,000              |            |         |             |          |             | 4,000      | -4,000      | -100.00  |
| 財產收入      | 45  | 4,000              | 346        | 2,000   | -1,654      | -82.70   | 919         | 4,000      | -3,081      | -77.03   |
| 利息收入      | 454 | 4,000              | 346        | 2,000   | -1,654      | -82.70   | 919         | 4,000      | -3,081      | -77.03   |
| 政府撥入收入    | 46  | 17,492,000         | -157,000   | 174,000 | -331,000    | -190.23  | 17,241,600  | 17,492,000 | -250,400    | -1.43    |
| 公庫撥款收入    | 462 | 17,492,000         | -157,000   | 174,000 | -331,000    | -190.23  | 17,241,600  | 17,492,000 | -250,400    | -1.43    |
| 基金用途      | 5   | 17,823,000         | 1,399,267  | 176,000 | 1,223,267   | 695.04   | 16,902,629  | 17,823,000 | -920,371    | -5.16    |
| 國民教育計畫    | 53  | 811,000            | 83,243     | 57,000  | 26,243      | 46.04    | 619,954     | 811,000    | -191,046    | -23.56   |
| 一般行政管理計畫  | 5L  | 16,934,000         | 1,316,024  | 119,000 | 1,197,024   | 1,005.90 | 16,206,898  | 16,934,000 | -727,102    | -4.29    |
| 建築及設備計畫   | 5M  | 78,000             |            |         |             |          | 75,777      | 78,000     | -2,223      | -2.85    |
| 購建固定資產    |     | 78,000             |            |         |             |          | 75,777      | 78,000     | -2,223      | -2.85    |
| 本期賸餘(短絀一) | 6   | -323,000           | -1,555,921 |         | -1,555,921  |          | 339,890     | -323,000   | 662,890     | -205.23  |
| 期初基金餘額    | 71  | 439,041            |            |         |             |          | 994,596     | 439,041    | 555,555     | 126.54   |
| 解繳國庫      |     |                    |            |         |             |          |             |            |             |          |
| 期末基金餘額    | 72  | 116,041            |            |         |             |          | 1,334,486   | 116,041    | 1,218,445   | 1,050.01 |

註：