

花蓮縣地方教育發展基金－富世國小

01

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 105 年 6 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 | | | |
|-----------|-----|--------------------|-----------|-----------|-------------|--------|-----------------------|------------|-------------|-----------|
| 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 | 20,459,000 | 1,457,400 | 1,458,000 | -600 | -0.04 | 11,828,240 | 11,754,000 | 74,240 | 0.63 |
| 勞務收入 | 43 | 30,000 | | | | | | 15,000 | -15,000 | -100.00 |
| 服務收入 | 431 | 30,000 | | | | | | 15,000 | -15,000 | -100.00 |
| 財產收入 | 45 | 5,000 | 400 | 1,000 | -600 | -60.00 | 2,400 | 2,000 | 400 | 20.00 |
| 利息收入 | 454 | 1,000 | | | | | | | | |
| 其他財產收入 | 45Y | 4,000 | 400 | 1,000 | -600 | -60.00 | 2,400 | 2,000 | 400 | 20.00 |
| 政府撥入收入 | 46 | 20,376,000 | 1,457,000 | 1,457,000 | | | 11,787,600 | 11,713,000 | 74,600 | 0.64 |
| 公庫撥款收入 | 462 | 20,376,000 | 1,457,000 | 1,457,000 | | | 11,787,600 | 11,713,000 | 74,600 | 0.64 |
| 教學收入 | 4S | 48,000 | | | | | 38,240 | 24,000 | 14,240 | 59.33 |
| 學雜費收入 | 4S1 | 48,000 | | | | | 38,240 | 24,000 | 14,240 | 59.33 |
| 基金用途 | 5 | 20,615,000 | 1,446,021 | 1,458,000 | -11,979 | -0.82 | 10,305,551 | 11,910,000 | -1,604,449 | -13.47 |
| 國民教育計畫 | 53 | 881,000 | 73,752 | 57,000 | 16,752 | 29.39 | 334,459 | 451,000 | -116,541 | -25.84 |
| 一般行政管理計畫 | 5L | 19,656,000 | 1,372,269 | 1,401,000 | -28,731 | -2.05 | 9,971,092 | 11,419,000 | -1,447,908 | -12.68 |
| 建築及設備計畫 | 5M | 78,000 | | | | | | 40,000 | -40,000 | -100.00 |
| 購建固定資產 | | 78,000 | | | | | | 40,000 | -40,000 | -100.00 |
| 本期賸餘(短絀一) | 6 | -156,000 | 11,379 | | 11,379 | | 1,522,689 | -156,000 | 1,678,689 | -1,076.08 |
| 期初基金餘額 | 71 | 199,784 | | | | | 454,487 | 199,784 | 254,703 | 127.49 |
| 解繳國庫 | | | | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | 72 | 43,784 | | | | | 1,977,176 | 43,784 | 1,933,392 | 4,415.75 |

註：