

# 花蓮縣地方教育發展基金－化仁國中

1

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 106 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 |            |            |           |
|-----------|-----|--------------------|-----------|-----------|---------|--------|-------------|------------|------------|-----------|
| 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   | 57,453,000         | 4,092,800 | 4,108,000 | -15,200 | -0.37  | 29,569,050  | 29,588,000 | -18,950    | -0.06     |
| 勞務收入      | 43  | 88,000             | 16,800    | 32,000    | -15,200 | -47.50 | 43,050      | 62,000     | -18,950    | -30.56    |
| 服務收入      | 431 | 88,000             | 16,800    | 32,000    | -15,200 | -47.50 | 43,050      | 62,000     | -18,950    | -30.56    |
| 財產收入      | 45  | 3,000              |           |           |         |        |             |            |            |           |
| 利息收入      | 454 | 3,000              |           |           |         |        |             |            |            |           |
| 政府撥入收入    | 46  | 57,362,000         | 4,076,000 | 4,076,000 |         |        | 29,526,000  | 29,526,000 |            |           |
| 公庫撥款收入    | 462 | 57,362,000         | 4,076,000 | 4,076,000 |         |        | 29,526,000  | 29,526,000 |            |           |
| 基金用途      | 5   | 59,177,000         | 4,080,579 | 4,108,000 | -27,421 | -0.67  | 25,115,978  | 31,312,000 | -6,196,022 | -19.79    |
| 國民教育計畫    | 53  | 2,434,000          | 181,690   | 146,000   | 35,690  | 24.45  | 715,614     | 1,244,000  | -528,386   | -42.47    |
| 一般行政管理計畫  | 5L  | 56,666,000         | 3,898,889 | 3,962,000 | -63,111 | -1.59  | 24,400,364  | 29,991,000 | -5,590,636 | -18.64    |
| 建築及設備計畫   | 5M  | 77,000             |           |           |         |        |             | 77,000     | -77,000    | -100.00   |
| 購建固定資產    |     | 77,000             |           |           |         |        |             | 77,000     | -77,000    | -100.00   |
| 本期賸餘(短絀一) | 6   | -1,724,000         | 12,221    |           | 12,221  |        | 4,453,072   | -1,724,000 | 6,177,072  | -358.30   |
| 期初基金餘額    | 71  | 1,775,905          |           |           |         |        | 2,962,540   | 1,775,905  | 1,186,635  | 66.82     |
| 解繳公庫      | 72  |                    |           |           |         |        |             |            |            |           |
| 期末基金餘額    | 73  | 51,905             |           |           |         |        | 7,415,612   | 51,905     | 7,363,707  | 14,186.89 |

註：