

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣觀音國小

661-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 9 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 | 14,219,000 | 1,529,000 | 1,529,000 | | | 13,441,786 | 13,024,000 | 417,786 | 3.21 |
| 勞務收入 | 43 | 10,000 | | | | | 12,500 | 10,000 | 2,500 | 25.00 |
| 服務收入 | 431 | 10,000 | | | | | 12,500 | 10,000 | 2,500 | 25.00 |
| 財產收入 | 45 | 1,000 | | | | | 374 | 1,000 | -626 | -62.60 |
| 利息收入 | 454 | 1,000 | | | | | 374 | 1,000 | -626 | -62.60 |
| 政府撥入收入 | 46 | 14,208,000 | 1,529,000 | 1,529,000 | | | 13,428,912 | 13,013,000 | 415,912 | 3.20 |
| 公庫撥款收入 | 462 | 14,208,000 | 1,529,000 | 1,529,000 | | | 13,428,912 | 13,013,000 | 415,912 | 3.20 |
| 基金用途 | 5 | 14,219,000 | 1,383,261 | 1,529,000 | -145,739 | -9.53 | 10,503,582 | 13,024,000 | -2,520,418 | -19.35 |
| 國民教育計畫 | 53 | 819,000 | 70,855 | 73,000 | -2,145 | -2.94 | 418,988 | 631,000 | -212,012 | -33.60 |
| 一般行政管理計畫 | 5L | 13,400,000 | 1,312,406 | 1,456,000 | -143,594 | -9.86 | 10,084,594 | 12,393,000 | -2,308,406 | -18.63 |
| 本期賸餘(短絀一) | 6 | | 145,739 | | 145,739 | | 2,938,204 | | 2,938,204 | |
| 期初基金餘額 | 71 | 367,251 | | | | | 424,336 | 367,251 | 57,085 | 15.54 |
| 解繳公庫 | 72 | | | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | 73 | 367,251 | | | | | 3,362,540 | 367,251 | 2,995,289 | 815.60 |

註：