

# 花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣花崗國中

311-1

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 11 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   | 202,215,000        | 5,892,634   | 330,000 | 5,562,634   | 1,685.65  | 202,420,543 | 201,899,000 | 521,543     | 0.26   |
| 勞務收入      | 43  | 294,000            |             |         |             |           | 329,550     | 294,000     | 35,550      | 12.09  |
| 服務收入      | 431 | 294,000            |             |         |             |           | 329,550     | 294,000     | 35,550      | 12.09  |
| 財產收入      | 45  | 12,000             |             |         |             |           | 6,627       | 6,000       | 627         | 10.45  |
| 利息收入      | 454 | 12,000             |             |         |             |           | 6,627       | 6,000       | 627         | 10.45  |
| 政府撥入收入    | 46  | 201,909,000        | 5,892,634   | 330,000 | 5,562,634   | 1,685.65  | 202,084,366 | 201,599,000 | 485,366     | 0.24   |
| 公庫撥款收入    | 462 | 201,909,000        | 5,892,634   | 330,000 | 5,562,634   | 1,685.65  | 202,084,366 | 201,599,000 | 485,366     | 0.24   |
| 基金用途      | 5   | 202,215,000        | 16,069,298  | 330,000 | 15,739,298  | 4,769.48  | 197,831,207 | 201,899,000 | -4,067,793  | -2.01  |
| 國民教育計畫    | 53  | 4,210,000          | 458,333     | 190,000 | 268,333     | 141.23    | 3,024,843   | 4,034,000   | -1,009,157  | -25.02 |
| 國民中學教育    | 531 | 4,210,000          | 458,333     | 190,000 | 268,333     | 141.23    | 3,024,843   | 4,034,000   | -1,009,157  | -25.02 |
| 一般行政管理計畫  | 5L  | 198,005,000        | 15,610,965  | 140,000 | 15,470,965  | 11,050.69 | 194,431,464 | 197,865,000 | -3,433,536  | -1.74  |
| 行政管理及推展   | 5L1 | 198,005,000        | 15,610,965  | 140,000 | 15,470,965  | 11,050.69 | 194,431,464 | 197,865,000 | -3,433,536  | -1.74  |
| 建築及設備計畫   | 5M  |                    |             |         |             |           | 374,900     |             | 374,900     |        |
| 營建及修建工程   | 5M2 |                    |             |         |             |           | 374,900     |             | 374,900     |        |
| 其他設備      | 5M4 |                    |             |         |             |           |             |             |             |        |
| 本期賸餘(短絀－) | 6   |                    | -10,176,664 |         | -10,176,664 |           | 4,589,336   |             | 4,589,336   |        |
| 期初基金餘額    | 71  | 3,579,152          |             |         |             |           | 5,946,181   | 3,579,152   | 2,367,029   | 66.13  |
| 解繳公庫      | 72  |                    |             |         |             |           |             |             |             |        |
| 期末基金餘額    | 73  | 3,579,152          |             |         |             |           | 10,535,517  | 3,579,152   | 6,956,365   | 194.36 |

註：