

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 12 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	202,215,000	1,545,096	316,000	1,229,096	388.95	203,965,639	202,215,000	1,750,639	0.87
勞務收入	43	294,000	75,100		75,100		404,650	294,000	110,650	37.64
服務收入	431	294,000	75,100		75,100		404,650	294,000	110,650	37.64
財產收入	45	12,000	11,302	6,000	5,302	88.37	17,929	12,000	5,929	49.41
利息收入	454	12,000	11,302	6,000	5,302	88.37	17,929	12,000	5,929	49.41
政府撥入收入	46	201,909,000	-78,871	310,000	-388,871	-125.44	202,005,495	201,909,000	96,495	0.05
公庫撥款收入	462	201,909,000	-78,871	310,000	-388,871	-125.44	202,005,495	201,909,000	96,495	0.05
其他收入	4Y		1,537,565		1,537,565		1,537,565		1,537,565	
雜項收入	4YY		1,537,565		1,537,565		1,537,565		1,537,565	
基金用途	5	202,215,000	3,814,352	316,000	3,498,352	1,107.07	201,645,559	202,215,000	-569,441	-0.28
國民教育計畫	53	4,210,000	868,032	176,000	692,032	393.20	3,892,875	4,210,000	-317,125	-7.53
國民中學教育	531	4,210,000	868,032	176,000	692,032	393.20	3,892,875	4,210,000	-317,125	-7.53
一般行政管理計畫	5L	198,005,000	2,799,320	140,000	2,659,320	1,899.51	197,230,784	198,005,000	-774,216	-0.39
行政管理及推展	5L1	198,005,000	2,799,320	140,000	2,659,320	1,899.51	197,230,784	198,005,000	-774,216	-0.39
建築及設備計畫	5M		147,000		147,000		521,900		521,900	
營建及修建工程	5M2						374,900		374,900	
其他設備	5M4		147,000		147,000		147,000		147,000	
本期賸餘(短絀－)	6		-2,269,256		-2,269,256		2,320,080		2,320,080	
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					8,266,261	3,579,152	4,687,109	130.96

註：