

# 花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣花崗國中

311-2

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 8 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     |        | 實際數         | 預算數         | 比較增減        |           |
|          |     |                    |            |            | 金額       | %      |             |             | 金額          | %         |
| 基金來源     | 4   | 203,736,000        | 15,216,000 | 15,216,000 |          |        | 167,028,080 | 166,052,000 | 976,080     | 0.59      |
| 勞務收入     | 43  | 349,000            |            |            |          |        | 270,300     | 325,000     | -54,700     | -16.83    |
| 服務收入     | 431 | 349,000            |            |            |          |        | 270,300     | 325,000     | -54,700     | -16.83    |
| 財產收入     | 45  | 12,000             |            |            |          |        | 4,014       | 6,000       | -1,986      | -33.10    |
| 利息收入     | 454 | 12,000             |            |            |          |        | 4,014       | 6,000       | -1,986      | -33.10    |
| 政府撥入收入   | 46  | 203,375,000        | 15,216,000 | 15,216,000 |          |        | 166,673,137 | 165,721,000 | 952,137     | 0.57      |
| 公庫撥款收入   | 462 | 203,375,000        | 15,216,000 | 15,216,000 |          |        | 166,673,137 | 165,721,000 | 952,137     | 0.57      |
| 其他收入     | 4Y  |                    |            |            |          |        | 80,629      |             | 80,629      |           |
| 雜項收入     | 4YY |                    |            |            |          |        | 80,629      |             | 80,629      |           |
| 基金用途     | 5   | 204,623,000        | 14,526,330 | 15,216,000 | -689,670 | -4.53  | 145,112,087 | 166,939,000 | -21,826,913 | -13.07    |
| 國民教育計畫   | 53  | 4,592,000          | 219,238    | 341,000    | -121,762 | -35.71 | 3,767,838   | 3,360,000   | 407,838     | 12.14     |
| 一般行政管理計畫 | 5L  | 199,831,000        | 14,307,092 | 14,875,000 | -567,908 | -3.82  | 141,239,249 | 163,429,000 | -22,189,751 | -13.58    |
| 建築及設備計畫  | 5M  | 200,000            |            |            |          |        | 105,000     | 150,000     | -45,000     | -30.00    |
| 購建固定資產   |     | 200,000            |            |            |          |        | 105,000     | 150,000     | -45,000     | -30.00    |
| 本期賸餘(短絀) | 6   | -887,000           | 689,670    |            | 689,670  |        | 21,915,993  | -887,000    | 22,802,993  | -2,570.80 |
| 期初基金餘額   | 71  | 4,899,261          |            |            |          |        | 7,193,164   | 4,899,261   | 2,293,903   | 46.82     |
| 解繳公庫     | 72  |                    |            |            |          |        |             |             |             |           |
| 期末基金餘額   | 73  | 4,012,261          |            |            |          |        | 29,109,157  | 4,012,261   | 25,096,896  | 625.51    |

註：