

# 花蓮縣地方教育發展基金－花崗國中

311-1

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 5 月份

單位：新臺幣元

| 項 目       |     | 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 | 15,421,875 | 14,992,000 | 429,875 | 2.87  | 120,165,519 | 118,677,000 | 1,488,519   | 1.25   |
| 勞務收入      | 43  | 294,000     | 123,200    |            | 123,200 |       | 165,950     | 205,000     | -39,050     | -19.05 |
| 服務收入      | 431 | 294,000     | 123,200    |            | 123,200 |       | 165,950     | 205,000     | -39,050     | -19.05 |
| 財產收入      | 45  | 12,000      |            |            |         |       |             |             |             |        |
| 利息收入      | 454 | 12,000      |            |            |         |       |             |             |             |        |
| 政府撥入收入    | 46  | 201,909,000 | 15,298,675 | 14,992,000 | 306,675 | 2.05  | 119,999,569 | 118,472,000 | 1,527,569   | 1.29   |
| 公庫撥款收入    | 462 | 201,909,000 | 15,298,675 | 14,992,000 | 306,675 | 2.05  | 119,999,569 | 118,472,000 | 1,527,569   | 1.29   |
| 基金用途      | 5   | 202,215,000 | 15,202,115 | 14,992,000 | 210,115 | 1.40  | 99,916,986  | 118,677,000 | -18,760,014 | -15.81 |
| 國民教育計畫    | 53  | 4,210,000   | 429,546    | 342,000    | 87,546  | 25.60 | 1,031,117   | 1,796,000   | -764,883    | -42.59 |
| 國民中學教育    | 531 | 4,210,000   | 429,546    | 342,000    | 87,546  | 25.60 | 1,031,117   | 1,796,000   | -764,883    | -42.59 |
| 一般行政管理計畫  | 5L  | 198,005,000 | 14,772,569 | 14,650,000 | 122,569 | 0.84  | 98,885,869  | 116,881,000 | -17,995,131 | -15.40 |
| 行政管理及推展   | 5L1 | 198,005,000 | 14,772,569 | 14,650,000 | 122,569 | 0.84  | 98,885,869  | 116,881,000 | -17,995,131 | -15.40 |
| 建築及設備計畫   | 5M  |             |            |            |         |       |             |             |             |        |
| 營建及修建工程   | 5M2 |             |            |            |         |       |             |             |             |        |
| 本期賸餘(短絀一) | 6   |             | 219,760    |            | 219,760 |       | 20,248,533  |             | 20,248,533  |        |
| 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   |            |            |         |       | 26,194,714  | 3,579,152   | 22,615,562  | 631.87 |

註：