

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 108 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	201,383,000	21,645,325	21,437,000	208,325	0.97	197,236,636	195,461,000	1,775,636	0.91
勞務收入	43	294,000	126,650		126,650		427,150	244,000	183,150	75.06
服務收入	431	294,000	126,650		126,650		427,150	244,000	183,150	75.06
財產收入	45	12,000					7,121	6,000	1,121	18.68
利息收入	454	12,000					7,121	6,000	1,121	18.68
政府撥入收入	46	201,077,000	21,518,675	21,437,000	81,675	0.38	196,487,341	195,211,000	1,276,341	0.65
公庫撥款收入	462	201,077,000	21,518,675	21,437,000	81,675	0.38	196,487,341	195,211,000	1,276,341	0.65
其他收入	4Y						315,024		315,024	
雜項收入	4YY						315,024		315,024	
基金用途	5	204,750,000	22,504,612	21,437,000	1,067,612	4.98	167,681,934	198,828,000	-31,146,066	-15.66
國民教育計畫	53	4,416,000	345,325	353,000	-7,675	-2.17	2,644,517	3,356,000	-711,483	-21.20
國民中學教育	531	4,416,000	345,325	353,000	-7,675	-2.17	2,644,517	3,356,000	-711,483	-21.20
一般行政管理計畫	5L	200,334,000	22,159,287	21,084,000	1,075,287	5.10	164,375,129	195,472,000	-31,096,871	-15.91
行政管理及推展	5L1	200,334,000	22,159,287	21,084,000	1,075,287	5.10	164,375,129	195,472,000	-31,096,871	-15.91
建築及設備計畫	5M						662,288		662,288	
營建及修建工程	5M2									
交通及運輸設備	5M3						127,988		127,988	
其他設備	5M4						534,300		534,300	
本期賸餘(短絀－)	6	-3,367,000	-859,287		-859,287		29,554,702	-3,367,000	32,921,702	-977.78
期初基金餘額	71	5,946,181					8,266,261	5,946,181	2,320,080	39.02
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,579,181					37,820,963	2,579,181	35,241,782	1,366.39

註：