

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 7 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		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	203,736,000	16,458,580	15,935,000	523,580	3.29	151,812,080	150,836,000	976,080	0.65
勞務收入	43	349,000	100,500	163,000	-62,500	-38.34	270,300	325,000	-54,700	-16.83
服務收入	431	349,000	100,500	163,000	-62,500	-38.34	270,300	325,000	-54,700	-16.83
財產收入	45	12,000	4,014	6,000	-1,986	-33.10	4,014	6,000	-1,986	-33.10
利息收入	454	12,000	4,014	6,000	-1,986	-33.10	4,014	6,000	-1,986	-33.10
政府撥入收入	46	203,375,000	16,273,437	15,766,000	507,437	3.22	151,457,137	150,505,000	952,137	0.63
公庫撥款收入	462	203,375,000	16,273,437	15,766,000	507,437	3.22	151,457,137	150,505,000	952,137	0.63
其他收入	4Y		80,629		80,629		80,629		80,629	
雜項收入	4YY		80,629		80,629		80,629		80,629	
基金用途	5	204,623,000	15,831,199	15,935,000	-103,801	-0.65	130,585,757	151,723,000	-21,137,243	-13.93
國民教育計畫	53	4,592,000	1,643,650	599,000	1,044,650	174.40	3,548,600	3,019,000	529,600	17.54
國民中學教育	531	4,592,000	1,643,650	599,000	1,044,650	174.40	3,548,600	3,019,000	529,600	17.54
一般行政管理計畫	5L	199,831,000	14,082,549	15,186,000	-1,103,451	-7.27	126,932,157	148,554,000	-21,621,843	-14.55
行政管理及推展	5L1	199,831,000	14,082,549	15,186,000	-1,103,451	-7.27	126,932,157	148,554,000	-21,621,843	-14.55
建築及設備計畫	5M	200,000	105,000	150,000	-45,000	-30.00	105,000	150,000	-45,000	-30.00
營建及修建工程	5M2	50,000		50,000	-50,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
其他設備	5M4	150,000	105,000	100,000	5,000	5.00	105,000	100,000	5,000	5.00
本期賸餘(短絀)	6	-887,000	627,381		627,381		21,226,323	-887,000	22,113,323	-2,493.05
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					28,419,487	4,012,261	24,407,226	608.32

註：