

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣三民國中

330-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 2 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 | 24,951,000 | 1,884,000 | 1,884,000 | | | 8,369,000 | 8,370,000 | -1,000 | -0.01 |
| 勞務收入 | 43 | 7,000 | | | | | | 1,000 | -1,000 | -100.00 |
| 服務收入 | 431 | 7,000 | | | | | | 1,000 | -1,000 | -100.00 |
| 財產收入 | 45 | 3,000 | | | | | | | | |
| 利息收入 | 454 | 3,000 | | | | | | | | |
| 政府撥入收入 | 46 | 24,941,000 | 1,884,000 | 1,884,000 | | | 8,369,000 | 8,369,000 | | |
| 公庫撥款收入 | 462 | 24,941,000 | 1,884,000 | 1,884,000 | | | 8,369,000 | 8,369,000 | | |
| 基金用途 | 5 | 26,002,000 | 1,723,057 | 1,884,000 | -160,943 | -8.54 | 6,661,661 | 9,421,000 | -2,759,339 | -29.29 |
| 國民教育計畫 | 53 | 1,439,000 | 105,293 | 120,000 | -14,707 | -12.26 | 230,142 | 353,000 | -122,858 | -34.80 |
| 一般行政管理計畫 | 5L | 24,563,000 | 1,617,764 | 1,764,000 | -146,236 | -8.29 | 6,431,519 | 9,068,000 | -2,636,481 | -29.07 |
| 建築及設備計畫 | 5M | | | | | | | | | |
| 購建固定資產 | | | | | | | | | | |
| 本期賸餘(短絀) | 6 | -1,051,000 | 160,943 | | 160,943 | | 1,707,339 | -1,051,000 | 2,758,339 | -262.45 |
| 期初基金餘額 | 71 | 1,181,546 | | | | | 2,436,460 | 1,181,546 | 1,254,914 | 106.21 |
| 解繳公庫 | 72 | | | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | 73 | 130,546 | | | | | 4,143,799 | 130,546 | 4,013,253 | 3,074.21 |

註：