

# 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 112 年 6 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 |            |            |        |
|----------|--------------------|-----------|-----------|----------|--------|-------------|------------|------------|--------|
|          |                    | 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     | 30,862,000         | 2,229,200 | 2,225,000 | 4,200    | 0.19   | 20,642,200  | 20,667,000 | -24,800    | -0.12  |
| 勞務收入     | 64,000             | 4,200     |           | 4,200    |        | 7,200       | 32,000     | -24,800    | -77.50 |
| 服務收入     | 64,000             | 4,200     |           | 4,200    |        | 7,200       | 32,000     | -24,800    | -77.50 |
| 財產收入     | 4,000              |           |           |          |        |             |            |            |        |
| 利息收入     | 4,000              |           |           |          |        |             |            |            |        |
| 政府撥入收入   | 30,794,000         | 2,225,000 | 2,225,000 |          |        | 20,635,000  | 20,635,000 |            |        |
| 公庫撥款收入   | 30,794,000         | 2,225,000 | 2,225,000 |          |        | 20,635,000  | 20,635,000 |            |        |
| 基金用途     | 30,862,000         | 2,682,998 | 2,225,000 | 457,998  | 20.58  | 18,297,344  | 20,667,000 | -2,369,656 | -11.47 |
| 國民教育計畫   | 1,543,000          | 502,297   | 114,000   | 388,297  | 340.61 | 1,035,007   | 878,000    | 157,007    | 17.88  |
| 其他       | 1,543,000          | 502,297   | 114,000   | 388,297  | 340.61 | 1,035,007   | 878,000    | 157,007    | 17.88  |
| 一般行政管理計畫 | 29,319,000         | 2,161,572 | 2,111,000 | 50,572   | 2.40   | 17,243,208  | 19,789,000 | -2,545,792 | -12.86 |
| 其他       | 29,319,000         | 2,161,572 | 2,111,000 | 50,572   | 2.40   | 17,243,208  | 19,789,000 | -2,545,792 | -12.86 |
| 建築及設備計畫  |                    | 19,129    |           | 19,129   |        | 19,129      |            | 19,129     |        |
| 購建固定資產   |                    | 19,129    |           | 19,129   |        | 19,129      |            | 19,129     |        |
| 本期賸餘(短絀) |                    | -453,798  |           | -453,798 |        | 2,344,856   |            | 2,344,856  |        |
| 期初基金餘額   | 1,340,471          |           |           |          |        | 876,690     | 1,340,471  | -463,781   | -34.60 |
| 解繳公庫     |                    |           |           |          |        |             |            |            |        |
| 期末基金餘額   | 1,340,471          |           |           |          |        | 3,221,546   | 1,340,471  | 1,881,075  | 140.33 |

註：