

# 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 8 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         | 2,232,800 | 2,225,000 | 7,800    | 0.35  | 25,167,695  | 25,185,000 | -17,305    | -0.07  |
| 勞務收入     | 64,000             | 7,800     |           | 7,800    |       | 39,000      | 57,000     | -18,000    | -31.58 |
| 服務收入     | 64,000             | 7,800     |           | 7,800    |       | 39,000      | 57,000     | -18,000    | -31.58 |
| 財產收入     | 4,000              |           |           |          |       | 2,695       | 2,000      | 695        | 34.75  |
| 利息收入     | 4,000              |           |           |          |       | 2,695       | 2,000      | 695        | 34.75  |
| 政府撥入收入   | 30,794,000         | 2,225,000 | 2,225,000 |          |       | 25,126,000  | 25,126,000 |            |        |
| 公庫撥款收入   | 30,794,000         | 2,225,000 | 2,225,000 |          |       | 25,126,000  | 25,126,000 |            |        |
| 基金用途     | 30,862,000         | 3,140,174 | 2,225,000 | 915,174  | 41.13 | 22,980,854  | 25,185,000 | -2,204,146 | -8.75  |
| 國民教育計畫   | 1,543,000          | 179,567   | 114,000   | 65,567   | 57.51 | 1,319,017   | 1,174,000  | 145,017    | 12.35  |
| 其他       | 1,543,000          | 179,567   | 114,000   | 65,567   | 57.51 | 1,319,017   | 1,174,000  | 145,017    | 12.35  |
| 一般行政管理計畫 | 29,319,000         | 2,960,607 | 2,111,000 | 849,607  | 40.25 | 21,642,708  | 24,011,000 | -2,368,292 | -9.86  |
| 其他       | 29,319,000         | 2,960,607 | 2,111,000 | 849,607  | 40.25 | 21,642,708  | 24,011,000 | -2,368,292 | -9.86  |
| 建築及設備計畫  |                    |           |           |          |       | 19,129      |            | 19,129     |        |
| 購建固定資產   |                    |           |           |          |       | 19,129      |            | 19,129     |        |
| 本期賸餘(短絀) |                    | -907,374  |           | -907,374 |       | 2,186,841   |            | 2,186,841  |        |
| 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          |           |           |          |       | 3,063,531   | 1,340,471  | 1,723,060  | 128.54 |

註：