

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣體育高中

8001

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 11 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			
		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	58,653,000	1,210,849	800,000	410,849	51.36	58,748,569	57,868,000	880,569	1.52
勞務收入	1,375,000	533,654		533,654		1,186,767	1,375,000	-188,233	-13.69
服務收入	1,269,000	519,939		519,939		1,076,640	1,269,000	-192,360	-15.16
其他勞務收入	106,000	13,715		13,715		110,127	106,000	4,127	3.89
財產收入	10,000					8,926	5,000	3,926	78.52
利息收入	10,000					8,926	5,000	3,926	78.52
政府撥入收入	54,731,000	168,000	168,000			55,319,100	53,951,000	1,368,100	2.54
公庫撥款收入	54,731,000	168,000	168,000			55,319,100	53,951,000	1,368,100	2.54
教學收入	2,537,000	509,195	632,000	-122,805	-19.43	2,233,776	2,537,000	-303,224	-11.95
學雜費收入	2,537,000	509,195	632,000	-122,805	-19.43	2,233,776	2,537,000	-303,224	-11.95
基金用途	59,027,000	5,784,879	800,000	4,984,879	623.11	54,761,025	58,242,000	-3,480,975	-5.98
高中及高職教育計畫	16,701,000	2,436,839	727,000	1,709,839	235.19	12,468,087	15,989,000	-3,520,913	-22.02
其他	16,701,000	2,436,839	727,000	1,709,839	235.19	12,468,087	15,989,000	-3,520,913	-22.02
一般行政管理計畫	41,932,000	3,307,331	73,000	3,234,331	4,430.59	41,884,804	41,859,000	25,804	0.06
其他	41,932,000	3,307,331	73,000	3,234,331	4,430.59	41,884,804	41,859,000	25,804	0.06
建築及設備計畫	394,000	40,709		40,709		408,134	394,000	14,134	3.59
購建固定資產	374,000	40,709		40,709		408,134	374,000	34,134	9.13
其他	20,000					20,000	20,000	-20,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-374,000	-4,574,030		-4,574,030		3,987,544	-374,000	4,361,544	-1,166.19
期初基金餘額	6,196,742					8,097,594	6,196,742	1,900,852	30.68
解繳公庫									
期末基金餘額	5,822,742					12,085,138	5,822,742	6,262,396	107.55

註：