

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 112 年 3 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	60,295,000	7,299,535	7,267,000	32,535	0.45	24,976,145	24,939,000	37,145	0.15
勞務收入	1,678,000	15,415		15,415		58,025	38,000	20,025	52.70
服務收入	1,572,000	3,894		3,894		8,704		8,704	
其他勞務收入	106,000	11,521		11,521		49,321	38,000	11,321	29.79
財產收入	10,000								
利息收入	10,000								
政府撥入收入	55,998,000	7,267,000	7,267,000			24,901,000	24,901,000		
公庫撥款收入	55,998,000	7,267,000	7,267,000			24,901,000	24,901,000		
教學收入	2,609,000	17,120		17,120		17,120		17,120	
學雜費收入	2,609,000	17,120		17,120		17,120		17,120	
基金用途	61,183,000	5,001,253	7,267,000	-2,265,747	-31.18	17,192,315	25,827,000	-8,634,685	-33.43
高中及高職教育計畫	17,032,000	1,912,886	4,150,000	-2,237,114	-53.91	2,529,814	6,194,000	-3,664,186	-59.16
其他	17,032,000	1,912,886	4,150,000	-2,237,114	-53.91	2,529,814	6,194,000	-3,664,186	-59.16
一般行政管理計畫	43,950,000	3,084,762	3,117,000	-32,238	-1.03	14,658,896	19,442,000	-4,783,104	-24.60
其他	43,950,000	3,084,762	3,117,000	-32,238	-1.03	14,658,896	19,442,000	-4,783,104	-24.60
建築及設備計畫	201,000	3,605		3,605		3,605	191,000	-187,395	-98.11
購建固定資產	201,000	3,605		3,605		3,605	191,000	-187,395	-98.11
本期賸餘(短絀)	-888,000	2,298,282		2,298,282		7,783,830	-888,000	8,671,830	-976.56
期初基金餘額	7,723,594					9,404,537	7,723,594	1,680,943	21.76
解繳公庫									
期末基金餘額	6,835,594					17,188,367	6,835,594	10,352,773	151.45

註：