花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣體育高中

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 10 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	62,505,000	5,908,728	3,982,000	1,926,728	48.39	59,561,986	60,968,000	-1,406,014	-2.31
財產收入	1,185,000	24,997		24,997		565,308	1,170,000	-604,692	-51.68
租金收入	1,155,000	24,997		24,997		535,028	1,155,000	-619,972	-53.68
利息收入	30,000					30,280	15,000	15,280	101.87
政府撥入收入	59,270,000	5,525,000	2,957,000	2,568,000	86.84	57,835,000	57,748,000	87,000	0.15
公庫撥款收入	59,270,000	5,525,000	2,957,000	2,568,000	86.84	57,835,000	57,748,000	87,000	0.15
教學收入	2,050,000	337,277	1,025,000	-687,723	-67.09	1,140,224	2,050,000	-909,776	-44.38
學雜費收入	2,050,000	337,277	1,025,000	-687,723	-67.09	1,140,224	2,050,000	-909,776	-44.38
其他收入		21,454		21,454		21,454		21,454	
雜項收入		21,454		21,454		21,454		21,454	
基金用途	64,040,000	4,358,095	3,534,000	824,095	23.32	52,078,669	62,590,000	-10,511,331	-16.79
高中及高職教育計畫	15,732,000	635,169	3,434,000	-2,798,831	-81.50	9,120,337	14,482,000	-5,361,663	-37.02
其他	15,732,000	635,169	3,434,000	-2,798,831	-81.50	9,120,337	14,482,000	-5,361,663	-37.02
一般行政管理計畫	48,197,000	3,722,926	100,000	3,622,926	3,622.93	42,858,782	47,997,000	-5,138,218	-10.71
其他	48,197,000	3,722,926	100,000	3,622,926	3,622.93	42,858,782	47,997,000	-5,138,218	-10.71
建築及設備計畫	111,000					99,550	111,000	-11,450	-10.32
購建固定資產	111,000					99,550	111,000	-11,450	-10.32
本期賸餘(短絀)	-1,535,000	1,550,633	448,000	1,102,633	246.12	7,483,317	-1,622,000	9,105,317	-561.36
期初基金餘額	9,764,536					8,142,982	9,764,536	-1,621,554	-16.61
解繳公庫									
期末基金餘額	8,229,536					15,626,299	8,142,536	7,483,763	91.91

註：