

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣自強國中

313-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 12 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	118,827,000	625,993	229,000	396,993	173.36	116,706,707	118,827,000	-2,120,293	-1.78
勞務收入	677,000	257,342	6,000	251,342	4,189.03	884,802	677,000	207,802	30.69
服務收入	677,000	257,342	6,000	251,342	4,189.03	884,802	677,000	207,802	30.69
財產收入	270,000	25,660	3,000	22,660	755.33	318,914	270,000	48,914	18.12
權利金收入	264,000					264,000	264,000		
利息收入	6,000	25,660	3,000	22,660	755.33	54,914	6,000	48,914	815.23
政府撥入收入	117,880,000	220,000	220,000			115,380,000	117,880,000	-2,500,000	-2.12
公庫撥款收入	117,880,000	220,000	220,000			115,380,000	117,880,000	-2,500,000	-2.12
其他收入		122,991		122,991		122,991		122,991	
受贈收入		5,000		5,000		5,000		5,000	
雜項收入		117,991		117,991		117,991		117,991	
基金用途	119,077,000	2,266,811	229,000	2,037,811	889.87	115,050,380	119,077,000	-4,026,620	-3.38
國民教育計畫	3,250,000	373,820	161,000	212,820	132.19	4,114,365	3,250,000	864,365	26.60
其他	3,250,000	373,820	161,000	212,820	132.19	4,114,365	3,250,000	864,365	26.60
一般行政管理計畫	115,627,000	1,779,241	68,000	1,711,241	2,516.53	110,670,125	115,627,000	-4,956,875	-4.29
其他	115,627,000	1,779,241	68,000	1,711,241	2,516.53	110,670,125	115,627,000	-4,956,875	-4.29
建築及設備計畫	200,000	113,750		113,750		265,890	200,000	65,890	32.95
購建固定資產	200,000	113,750		113,750		265,890	200,000	65,890	32.95
本期賸餘(短絀)	-250,000	-1,640,818		-1,640,818		1,656,327	-250,000	1,906,327	-762.53
期初基金餘額	2,085,649					3,014,775	2,085,649	929,126	44.55
解繳公庫									
期末基金餘額	1,835,649					4,671,102	1,835,649	2,835,453	154.47

註：