

# 花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣秀林國中

315-1

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 7 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     | 62,929,000         | 4,453,000 | 4,465,000 | -12,000  | -0.27   | 46,439,693            | 46,459,000 | -19,307    | -0.04   |
| 勞務收入     | 21,000             |           | 11,000    | -11,000  | -100.00 |                       | 21,000     | -21,000    | -100.00 |
| 服務收入     | 21,000             |           | 11,000    | -11,000  | -100.00 |                       | 21,000     | -21,000    | -100.00 |
| 財產收入     | 3,000              |           | 1,000     | -1,000   | -100.00 | 2,693                 | 1,000      | 1,693      | 169.30  |
| 利息收入     | 3,000              |           | 1,000     | -1,000   | -100.00 | 2,693                 | 1,000      | 1,693      | 169.30  |
| 政府撥入收入   | 62,905,000         | 4,453,000 | 4,453,000 |          |         | 46,437,000            | 46,437,000 |            |         |
| 公庫撥款收入   | 62,905,000         | 4,453,000 | 4,453,000 |          |         | 46,437,000            | 46,437,000 |            |         |
| 基金用途     | 62,929,000         | 3,637,765 | 4,465,000 | -827,235 | -18.53  | 39,767,074            | 46,459,000 | -6,691,926 | -14.40  |
| 國民教育計畫   | 4,973,000          | 314,801   | 445,000   | -130,199 | -29.26  | 4,095,585             | 3,361,000  | 734,585    | 21.86   |
| 其他       | 4,973,000          | 314,801   | 445,000   | -130,199 | -29.26  | 4,095,585             | 3,361,000  | 734,585    | 21.86   |
| 一般行政管理計畫 | 57,206,000         | 3,322,964 | 4,020,000 | -697,036 | -17.34  | 34,804,589            | 42,348,000 | -7,543,411 | -17.81  |
| 其他       | 57,206,000         | 3,322,964 | 4,020,000 | -697,036 | -17.34  | 34,804,589            | 42,348,000 | -7,543,411 | -17.81  |
| 建築及設備計畫  | 750,000            |           |           |          |         | 866,900               | 750,000    | 116,900    | 15.59   |
| 購建固定資產   | 750,000            |           |           |          |         | 866,900               | 750,000    | 116,900    | 15.59   |
| 本期賸餘(短絀) |                    | 815,235   |           | 815,235  |         | 6,672,619             |            | 6,672,619  |         |
| 期初基金餘額   | 3,348,000          |           |           |          |         | 3,250,210             | 3,348,000  | -97,790    | -2.92   |
| 解繳公庫     |                    |           |           |          |         |                       |            |            |         |
| 期末基金餘額   | 3,348,000          |           |           |          |         | 9,922,829             | 3,348,000  | 6,574,829  | 196.38  |

註：