

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣三民國小

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 4 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 | 17,949,000 | 1,436,739 | 1,408,000 | 28,739 | 2.04 | 9,522,739 | 9,496,000 | 26,739 | 0.28 |
| 勞務收入 | 3,000 | 28,739 | | 28,739 | | 28,739 | 2,000 | 26,739 | 1,336.95 |
| 服務收入 | 3,000 | 28,739 | | 28,739 | | 28,739 | 2,000 | 26,739 | 1,336.95 |
| 政府撥入收入 | 17,946,000 | 1,408,000 | 1,408,000 | | | 9,494,000 | 9,494,000 | | |
| 公庫撥款收入 | 17,946,000 | 1,408,000 | 1,408,000 | | | 9,494,000 | 9,494,000 | | |
| 基金用途 | 17,949,000 | 1,347,151 | 1,408,000 | -60,849 | -4.32 | 7,710,332 | 9,496,000 | -1,785,668 | -18.80 |
| 國民教育計畫 | 784,000 | 19,039 | 62,000 | -42,961 | -69.29 | 150,740 | 268,000 | -117,260 | -43.75 |
| 其他 | 784,000 | 19,039 | 62,000 | -42,961 | -69.29 | 150,740 | 268,000 | -117,260 | -43.75 |
| 一般行政管理計畫 | 17,165,000 | 1,328,112 | 1,346,000 | -17,888 | -1.33 | 7,559,592 | 9,228,000 | -1,668,408 | -18.08 |
| 其他 | 17,165,000 | 1,328,112 | 1,346,000 | -17,888 | -1.33 | 7,559,592 | 9,228,000 | -1,668,408 | -18.08 |
| 本期賸餘(短絀) | | 89,588 | | 89,588 | | 1,812,407 | | 1,812,407 | |
| 期初基金餘額 | 621,954 | | | | | 638,831 | 621,954 | 16,877 | 2.71 |
| 解繳公庫 | | | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | 621,954 | | | | | 2,451,238 | 621,954 | 1,829,284 | 294.12 |

註：