

花蓮縣地方教育發展基金—花蓮縣美崙國中

310-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 11 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	104,959,000	198,000	198,000			104,709,381	104,754,000	-44,619	-0.04
勞務收入	6,000					6,000	6,000		
服務收入	6,000					6,000	6,000		
財產收入	480,000					370,087	440,000	-69,913	-15.89
租金收入	400,000					300,000	400,000	-100,000	-25.00
利息收入	80,000					70,087	40,000	30,087	75.22
政府撥入收入	104,473,000	198,000	198,000			104,308,000	104,308,000		
公庫撥款收入	104,473,000	198,000	198,000			104,308,000	104,308,000		
其他收入						25,294		25,294	
雜項收入						25,294		25,294	
基金用途	104,959,000	7,066,996	198,000	6,868,996	3,469.19	97,664,604	104,754,000	-7,089,396	-6.77
國民教育計畫	2,663,000	348,371	146,000	202,371	138.61	5,363,062	2,510,000	2,853,062	113.67
其他	2,663,000	348,371	146,000	202,371	138.61	5,363,062	2,510,000	2,853,062	113.67
一般行政管理計畫	102,296,000	6,718,625	52,000	6,666,625	12,820.43	92,268,542	102,244,000	-9,975,458	-9.76
其他	102,296,000	6,718,625	52,000	6,666,625	12,820.43	92,268,542	102,244,000	-9,975,458	-9.76
建築及設備計畫						33,000		33,000	
購建固定資產						33,000		33,000	
本期賸餘(短絀)		-6,868,996		-6,868,996		7,044,777		7,044,777	
期初基金餘額	3,843,071					5,379,940	3,843,071	1,536,869	39.99
解繳公庫									
期末基金餘額	3,843,071					12,424,717	3,843,071	8,581,646	223.30

註：P1基金來源用途及餘絀表之一般行政管理計畫，與P36收入支出表之人事支出、P38預算執行與會計收支對照表之用人費用、P40各項費用彙計表之用人費用，差異10,640元，係因付款憑單校護代理人薪資之支出科目為行政管理及推展-基本行政工作維持-27D-計時與計件人員酬金所致。