

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 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	104,959,000	190,679	205,000	-14,321	-6.99	104,900,060	104,959,000	-58,940	-0.06
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	25,679	40,000	-14,321	-35.80	395,766	480,000	-84,234	-17.55
租金收入	400,000					300,000	400,000	-100,000	-25.00
利息收入	80,000	25,679	40,000	-14,321	-35.80	95,766	80,000	15,766	19.71
政府撥入收入	104,473,000	165,000	165,000			104,473,000	104,473,000		
公庫撥款收入	104,473,000	165,000	165,000			104,473,000	104,473,000		
其他收入						25,294		25,294	
雜項收入						25,294		25,294	
基金用途	104,959,000	1,551,221	205,000	1,346,221	656.69	99,215,825	104,959,000	-5,743,175	-5.47
國民教育計畫	2,663,000	515,925	153,000	362,925	237.21	5,878,987	2,663,000	3,215,987	120.77
其他	2,663,000	515,925	153,000	362,925	237.21	5,878,987	2,663,000	3,215,987	120.77
一般行政管理計畫	102,296,000	1,035,296	52,000	983,296	1,890.95	93,303,838	102,296,000	-8,992,162	-8.79
其他	102,296,000	1,035,296	52,000	983,296	1,890.95	93,303,838	102,296,000	-8,992,162	-8.79
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)		-1,360,542		-1,360,542		5,684,235		5,684,235	
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					11,064,175	3,843,071	7,221,104	187.90

註：P1基金來源用途及餘絀表之一般行政管理計畫，與P37收入支出表之人事支出、P39預算執行與會計收支對照表之用人費用、P41各項費用彙計表之用人費用，差異12,160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。