

# 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 112 年 1 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     | 106,195,000        | 30,131,000 | 30,234,000 | -103,000    | -0.34   | 30,131,000  | 30,234,000 | -103,000    | -0.34   |
| 勞務收入     | 206,000            |            | 103,000    | -103,000    | -100.00 |             | 103,000    | -103,000    | -100.00 |
| 服務收入     | 206,000            |            | 103,000    | -103,000    | -100.00 |             | 103,000    | -103,000    | -100.00 |
| 財產收入     | 11,000             |            |            |             |         |             |            |             |         |
| 利息收入     | 11,000             |            |            |             |         |             |            |             |         |
| 政府撥入收入   | 105,978,000        | 30,131,000 | 30,131,000 |             |         | 30,131,000  | 30,131,000 |             |         |
| 公庫撥款收入   | 105,978,000        | 30,131,000 | 30,131,000 |             |         | 30,131,000  | 30,131,000 |             |         |
| 基金用途     | 106,195,000        | 19,660,439 | 30,234,000 | -10,573,561 | -34.97  | 19,660,439  | 30,234,000 | -10,573,561 | -34.97  |
| 國民教育計畫   | 2,290,000          | 111,180    | 389,000    | -277,820    | -71.42  | 111,180     | 389,000    | -277,820    | -71.42  |
| 其他       | 2,290,000          | 111,180    | 389,000    | -277,820    | -71.42  | 111,180     | 389,000    | -277,820    | -71.42  |
| 一般行政管理計畫 | 103,905,000        | 19,549,259 | 29,845,000 | -10,295,741 | -34.50  | 19,549,259  | 29,845,000 | -10,295,741 | -34.50  |
| 其他       | 103,905,000        | 19,549,259 | 29,845,000 | -10,295,741 | -34.50  | 19,549,259  | 29,845,000 | -10,295,741 | -34.50  |
| 本期賸餘(短絀) |                    | 10,470,561 |            | 10,470,561  |         | 10,470,561  |            | 10,470,561  |         |
| 期初基金餘額   | 3,197,367          |            |            |             |         | 5,293,152   | 3,197,367  | 2,095,785   | 65.55   |
| 解繳公庫     |                    |            |            |             |         |             |            |             |         |
| 期末基金餘額   | 3,197,367          |            |            |             |         | 15,763,713  | 3,197,367  | 12,566,346  | 393.02  |

註：