

新竹縣地方教育發展基金－新竹縣新埔鎮照門國民小學

00613-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 102 年 8 月份

單位：新臺幣元

項 目		本年度可用預算數				本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名稱	編號	以 前 年 度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 辦 理 數	合 計	實際數	預算數	比較增減(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
								金額	%			金額	%
基金來源	4		26,722,000		26,722,000	2,494,420	1,282,000	1,212,420	94.57	18,131,393	20,716,000	-2,584,607	-12.48
財產收入	45		13,000		13,000		12,000	-12,000	-100.00	482	13,000	-12,518	-96.29
財產處分收入	451									100		100	
利息收入	454		1,000		1,000					382	1,000	-618	-61.80
其他財產收入	45Y		12,000		12,000		12,000	-12,000	-100.00		12,000	-12,000	-100.00
政府撥入收入	46		26,543,000		26,543,000	2,451,000	1,270,000	1,181,000	92.99	18,005,171	20,620,000	-2,614,829	-12.68
縣（市）庫撥款收入	462		26,543,000		26,543,000	2,451,000	1,270,000	1,181,000	92.99	18,005,171	20,620,000	-2,614,829	-12.68
教學收入	4S		166,000		166,000					82,320	83,000	-680	-0.82
學雜費收入	4S1		166,000		166,000					82,320	83,000	-680	-0.82
其他收入	4Y					43,420		43,420		43,420		43,420	
雜項收入	4YY					43,420		43,420		43,420		43,420	
基金用途	5		26,722,000		26,722,000	1,240,690	1,282,000	-41,310	-3.22	17,776,187	20,716,000	-2,939,813	-14.19
國民教育計畫	53		21,048,000		21,048,000	1,240,690	1,282,000	-41,310	-3.22	12,247,208	15,042,000	-2,794,792	-18.58
一般行政管理計畫	5L		5,644,000		5,644,000					5,498,979	5,644,000	-145,021	-2.57
建築及設備計畫	5M		30,000		30,000					30,000	30,000		
購建固定資產			30,000		30,000					30,000	30,000		
本期賸餘(短絀一)	6					1,253,730		1,253,730		355,206		355,206	
期初基金餘額	71									3,795,829		3,795,829	
期末基金餘額	72									4,151,035		4,151,035	

註： 1. 利息收入未執行率61.80%，係預算編列至千元所致。
 2. 財產收入未執行率100%，係場地出借收入未如預期多所致。