

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 103 年 9 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		28,244,000		28,244,000	2,611,000	1,341,000	1,270,000	94.71	22,814,835	22,883,000	-68,165	-0.30
財產收入	45		11,000		11,000					22,355	11,000	11,355	103.23
利息收入	454									355		355	
其他財產收入	45Y		11,000		11,000					22,000	11,000	11,000	100.00
政府撥入收入	46		28,076,000		28,076,000	2,611,000	1,263,000	1,348,000	106.73	22,715,000	22,715,000		
公庫撥款收入	462		28,076,000		28,076,000	2,611,000	1,263,000	1,348,000	106.73	22,715,000	22,715,000		
教學收入	4S		157,000		157,000		78,000	-78,000	-100.00	77,280	157,000	-79,720	-50.78
學雜費收入	4S1		157,000		157,000		78,000	-78,000	-100.00	77,280	157,000	-79,720	-50.78
其他收入	4Y									200		200	
雜項收入	4YY									200		200	
基金用途	5		28,244,000		28,244,000	2,388,124	1,341,000	1,047,124	78.09	20,942,829	22,883,000	-1,940,171	-8.48
國民教育計畫	53		22,580,000		22,580,000	2,388,124	1,341,000	1,047,124	78.09	15,919,876	17,219,000	-1,299,124	-7.54
一般行政管理計畫	5L		5,634,000		5,634,000					4,992,993	5,634,000	-641,007	-11.38
建築及設備計畫	5M		30,000		30,000					29,960	30,000	-40	-0.13
購建固定資產			30,000		30,000					29,960	30,000	-40	-0.13
本期賸餘(短絀一)	6					222,876		222,876		1,872,006		1,872,006	
期初基金餘額	71									2,803,740		2,803,740	
解繳國庫													
期末基金餘額	72									4,675,746		4,675,746	

註： 1. 財產收入-利息收入係因收入未達千元，故未編列預算。
 2. 財產收入-其他財產收入係因場地出借收入較預期為多所致。
 3. 教學收入-學雜費收入-50.78%係午餐基本燃料費收入將於10 月份辦理繳庫。
 4. 一般行政管理計畫因退休人員1人死亡未請領致執行率未達90%