

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 11 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		1,474,000	-1,474,000	-100.00	22,346,113	26,110,000	-3,763,887	-14.42
財產收入	45		13,000		13,000					8,482	13,000	-4,518	-34.75
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					8,000	12,000	-4,000	-33.33
政府撥入收入	46		26,543,000		26,543,000		1,474,000	-1,474,000	-100.00	22,135,171	25,931,000	-3,795,829	-14.64
縣（市）庫撥款收入	462		26,543,000		26,543,000		1,474,000	-1,474,000	-100.00	22,135,171	25,931,000	-3,795,829	-14.64
教學收入	4S		166,000		166,000					159,040	166,000	-6,960	-4.19
學雜費收入	4S1		166,000		166,000					159,040	166,000	-6,960	-4.19
其他收入	4Y									43,420		43,420	
雜項收入	4YY									43,420		43,420	
基金用途	5		26,722,000		26,722,000	1,490,653	1,474,000	16,653	1.13	22,911,398	26,110,000	-3,198,602	-12.25
國民教育計畫	53		21,048,000		21,048,000	1,490,653	1,474,000	16,653	1.13	17,382,419	20,436,000	-3,053,581	-14.94
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					-1,490,653		-1,490,653		-565,285		-565,285	
期初基金餘額	71									3,795,829		3,795,829	
期末基金餘額	72									3,230,544		3,230,544	

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33.33%，係場地出借收入未如預期多所致。