

# 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 5 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<br>保 留 數 | 本 年 度<br>法 定<br>預 算 數 | 本 年 度<br>奉 准 先<br>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 |            | 1,494,000 | -1,494,000 | -100.00 | 10,767,300  | 13,784,000 | -3,016,700 | -21.89  |
| 財產收入      | 45  |                  | 13,000                |                         | 13,000     |            |           |            |         | 100         |            | 100        |         |
| 財產處分收入    | 451 |                  |                       |                         |            |            |           |            |         | 100         |            | 100        |         |
| 利息收入      | 454 |                  | 1,000                 |                         | 1,000      |            |           |            |         |             |            |            |         |
| 其他財產收入    | 45Y |                  | 12,000                |                         | 12,000     |            |           |            |         |             |            |            |         |
| 政府撥入收入    | 46  |                  | 26,543,000            |                         | 26,543,000 |            | 1,494,000 | -1,494,000 | -100.00 | 10,686,000  | 13,701,000 | -3,015,000 | -22.01  |
| 縣（市）庫撥款收入 | 462 |                  | 26,543,000            |                         | 26,543,000 |            | 1,494,000 | -1,494,000 | -100.00 | 10,686,000  | 13,701,000 | -3,015,000 | -22.01  |
| 教學收入      | 4S  |                  | 166,000               |                         | 166,000    |            |           |            |         | 81,200      | 83,000     | -1,800     | -2.17   |
| 學雜費收入     | 4S1 |                  | 166,000               |                         | 166,000    |            |           |            |         | 81,200      | 83,000     | -1,800     | -2.17   |
| 基金用途      | 5   |                  | 26,722,000            |                         | 26,722,000 | 1,268,141  | 1,494,000 | -225,859   | -15.12  | 11,094,654  | 13,784,000 | -2,689,346 | -19.51  |
| 國民教育計畫    | 53  |                  | 21,048,000            |                         | 21,048,000 | 1,268,141  | 1,494,000 | -225,859   | -15.12  | 8,411,976   | 10,793,000 | -2,381,024 | -22.06  |
| 一般行政管理計畫  | 5L  |                  | 5,644,000             |                         | 5,644,000  |            |           |            |         | 2,682,678   | 2,961,000  | -278,322   | -9.40   |
| 建築及設備計畫   | 5M  |                  | 30,000                |                         | 30,000     |            |           |            |         |             | 30,000     | -30,000    | -100.00 |
| 購建固定資產    |     |                  | 30,000                |                         | 30,000     |            |           |            |         |             | 30,000     | -30,000    | -100.00 |
| 本期賸餘(短絀－) | 6   |                  |                       |                         |            | -1,268,141 |           | -1,268,141 |         | -327,354    |            | -327,354   |         |
| 期初基金餘額    | 71  |                  |                       |                         |            |            |           |            |         | 3,795,829   |            | 3,795,829  |         |
| 期末基金餘額    | 72  |                  |                       |                         |            |            |           |            |         | 3,468,475   |            | 3,468,475  |         |

註： 1. 縣(市)庫撥款收入未執行率22.01%，係扣除101年度剩餘款短撥所致。  
 2. 國民教育計畫未執行率22.06%，係上半年用人費用分配較多所致。  
 3. 建築及設備計畫-購建固定資產未執行率:-100%，係資訊管理設備費將於6月份辦理採購。