

新竹市地方教育發展基金－新竹市政府教育處

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 106 年 4 月份

單位：新臺幣元

| 項 目 | | 本 年 度 法 定 預 算 數 | 本 月 份 | | | | 本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數 | | | |
|-----------|-----|--------------------|-------------|-------------|-------------|--------|-----------------------|-------------|-------------|--------|
| 名 稱 | 編 號 | | 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 | 2,458,381,000 | 135,646,641 | 135,559,000 | 87,641 | 0.06 | 663,018,148 | 651,571,000 | 11,447,148 | 1.76 |
| 徵收及依法分配收入 | 41 | | | | | | 6,000 | | 6,000 | |
| 違規罰款收入 | 415 | | | | | | 6,000 | | 6,000 | |
| 勞務收入 | 43 | 350,000 | 46,000 | 30,000 | 16,000 | 53.33 | 142,300 | 100,000 | 42,300 | 42.30 |
| 服務收入 | 431 | 350,000 | 46,000 | 30,000 | 16,000 | 53.33 | 142,300 | 100,000 | 42,300 | 42.30 |
| 財產收入 | 45 | 200,000 | | | | | 259,227 | | 259,227 | |
| 財產處分收入 | 451 | | | | | | 259,227 | | 259,227 | |
| 利息收入 | 454 | 200,000 | | | | | | | | |
| 政府撥入收入 | 46 | 2,457,831,000 | 135,529,000 | 135,529,000 | | | 659,088,000 | 651,471,000 | 7,617,000 | 1.17 |
| 公庫撥款收入 | 462 | 2,028,235,000 | 48,093,000 | 48,093,000 | | | 535,792,000 | 534,699,000 | 1,093,000 | 0.20 |
| 政府其他撥入收入 | 46Y | 429,596,000 | 87,436,000 | 87,436,000 | | | 123,296,000 | 116,772,000 | 6,524,000 | 5.59 |
| 其他收入 | 4Y | | 71,641 | | 71,641 | | 3,522,621 | | 3,522,621 | |
| 雜項收入 | 4YY | | 71,641 | | 71,641 | | 3,522,621 | | 3,522,621 | |
| 基金用途 | 5 | 2,523,538,000 | 124,716,303 | 135,559,000 | -10,842,697 | -8.00 | 744,160,022 | 721,728,000 | 22,432,022 | 3.11 |
| 學前教育計畫 | 54 | 169,216,000 | 38,369,979 | 73,083,000 | -34,713,021 | -47.50 | 52,336,243 | 84,226,000 | -31,889,757 | -37.86 |
| 特殊教育計畫 | 55 | 40,954,000 | 2,274,807 | 4,279,000 | -2,004,193 | -46.84 | 18,530,615 | 18,096,000 | 434,615 | 2.40 |
| 社會教育計畫 | 56 | 54,846,000 | 3,370,134 | 11,125,000 | -7,754,866 | -69.71 | 8,682,273 | 28,472,000 | -19,789,727 | -69.51 |
| 體育及衛生教育計畫 | 57 | 113,742,000 | 7,144,405 | 13,803,000 | -6,658,595 | -48.24 | 14,256,772 | 27,356,000 | -13,099,228 | -47.88 |
| 一般行政管理計畫 | 5L | 1,595,308,000 | 27,253,094 | 15,179,000 | 12,074,094 | 79.54 | 494,964,386 | 527,588,000 | -32,623,614 | -6.18 |
| 建築及設備計畫 | 5M | 549,472,000 | 46,303,884 | 18,090,000 | 28,213,884 | 155.96 | 155,389,733 | 35,990,000 | 119,399,733 | 331.76 |
| 購建固定資產 | | 549,472,000 | 46,303,884 | 18,090,000 | 28,213,884 | 155.96 | 155,389,733 | 35,990,000 | 119,399,733 | 331.76 |
| 本期賸餘(短絀一) | 6 | -65,157,000 | 10,930,338 | | 10,930,338 | | -81,141,874 | -70,157,000 | -10,984,874 | 15.66 |
| 期初基金餘額 | 71 | 468,507,720 | | | | | 735,033,968 | 468,507,720 | 266,526,248 | 56.89 |
| 解繳國庫 | | | | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | 72 | 403,350,720 | | | | | 653,892,094 | 398,350,720 | 255,541,374 | 64.15 |

註：