

# 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 109 年 2 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		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	3,442,427,000	177,081,001	148,841,000	28,240,001	18.97	396,240,547	363,940,000	32,300,547	8.88
徵收及依法分配收入	41		30,000		30,000		101,500		101,500	
違規罰款收入	415		30,000		30,000		101,500		101,500	
勞務收入	43	410,000	100	90,000	-89,900	-99.89	100	90,000	-89,900	-99.89
服務收入	431	410,000	100	90,000	-89,900	-99.89	100	90,000	-89,900	-99.89
財產收入	45	200,000					877,088		877,088	
財產處分收入	451						877,088		877,088	
利息收入	454	200,000								
政府撥入收入	46	3,441,817,000	174,575,400	148,751,000	25,824,400	17.36	389,674,400	363,850,000	25,824,400	7.10
公庫撥款收入	462	1,984,831,000	116,816,000	95,134,000	21,682,000	22.79	296,087,000	274,405,000	21,682,000	7.90
政府其他撥入收入	46Y	1,456,986,000	57,759,400	53,617,000	4,142,400	7.73	93,587,400	89,445,000	4,142,400	4.63
其他收入	4Y		2,475,501		2,475,501		5,587,459		5,587,459	
雜項收入	4YY		2,475,501		2,475,501		5,587,459		5,587,459	
基金用途	5	3,690,425,000	230,475,460	161,839,000	68,636,460	42.41	491,439,092	441,938,000	49,501,092	11.20
學前教育計畫	54	602,771,000	17,413,696	31,071,000	-13,657,304	-43.96	19,601,924	59,496,000	-39,894,076	-67.05
特殊教育計畫	55	66,069,000	6,718,889	1,740,000	4,978,889	286.14	10,955,754	9,293,000	1,662,754	17.89
社會教育計畫	56	59,734,000	1,659,448	3,682,000	-2,022,552	-54.93	2,006,163	4,199,000	-2,192,837	-52.22
體育及衛生教育計畫	57	161,234,000	6,450,882	8,670,000	-2,219,118	-25.60	7,126,738	13,122,000	-5,995,262	-45.69
一般行政管理計畫	5L	1,617,467,000	77,390,794	88,776,000	-11,385,206	-12.82	271,239,238	291,420,000	-20,180,762	-6.92
建築及設備計畫	5M	1,183,150,000	120,841,751	27,900,000	92,941,751	333.12	180,509,275	64,408,000	116,101,275	180.26
購建固定資產		1,183,150,000	120,841,751	27,900,000	92,941,751	333.12	180,509,275	64,408,000	116,101,275	180.26
本期賸餘(短絀)	6	-247,998,000	-53,394,459	-12,998,000	-40,396,459	310.79	-95,198,545	-77,998,000	-17,200,545	22.05
期初基金餘額	71	1,413,080,530					1,940,857,159	1,413,080,530	527,776,629	37.35
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,165,082,530					1,845,658,614	1,335,082,530	510,576,084	38.24

註：