

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 7 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 先 行 辦 理 數	合 計	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		3,442,427,000	193,304,267	188,644,000	4,660,267	2.47	2,197,955,331	1,778,364,000	419,591,331	23.59
徵收及依法分配收入	41					54,500		54,500		607,000		607,000	
違規罰款收入	415					54,500		54,500		607,000		607,000	
勞務收入	43		410,000		410,000	1,000	100,000	-99,000	-99.00	61,300	260,000	-198,700	-76.42
服務收入	431		410,000		410,000	1,000	100,000	-99,000	-99.00	61,300	260,000	-198,700	-76.42
財產收入	45		200,000		200,000	32,670		32,670		899,080		899,080	
財產處分收入	451					32,670		32,670		899,080		899,080	
利息收入	454		200,000		200,000								
政府撥入收入	46		3,441,817,000		3,441,817,000	191,537,000	188,544,000	2,993,000	1.59	2,185,787,011	1,778,104,000	407,683,011	22.93
公庫撥款收入	462		1,984,831,000		1,984,831,000	95,932,000	95,827,000	105,000	0.11	1,346,157,374	1,127,659,000	218,498,374	19.38
政府其他撥入收入	46Y		1,456,986,000		1,456,986,000	95,605,000	92,717,000	2,888,000	3.11	839,629,637	650,445,000	189,184,637	29.09
其他收入	4Y					1,679,097		1,679,097		10,600,940		10,600,940	
雜項收入	4YY					1,679,097		1,679,097		10,600,940		10,600,940	
基金用途	5	1,482,637,000	3,690,425,000	425,572,000	5,598,634,000	294,964,760	319,597,000	-24,632,240	-7.71	2,075,302,334	2,747,819,000	-672,516,666	-24.47
學前教育計畫	54		602,771,000		602,771,000	36,036,592	49,957,000	-13,920,408	-27.86	282,787,404	305,356,000	-22,568,596	-7.39
特殊教育計畫	55		66,069,000		66,069,000	623,880	347,000	276,880	79.79	36,745,424	38,453,000	-1,707,576	-4.44
社會教育計畫	56		59,734,000		59,734,000	4,457,728	5,753,000	-1,295,272	-22.51	24,515,299	41,927,000	-17,411,701	-41.53
體育及衛生教育計畫	57		161,234,000		161,234,000	8,140,096	7,777,000	363,096	4.67	66,654,063	94,139,000	-27,484,937	-29.20
一般行政管理計畫	5L		1,617,467,000		1,617,467,000	164,449,176	136,924,000	27,525,176	20.10	1,035,640,807	1,153,187,000	-117,546,193	-10.19
建築及設備計畫	5M	1,482,637,000	1,183,150,000	425,572,000	3,091,359,000	81,257,288	118,839,000	-37,581,712	-31.62	628,959,337	1,114,757,000	-485,797,663	-43.58
購建固定資產		1,482,637,000	1,183,150,000	425,572,000	3,091,359,000	81,257,288	118,839,000	-37,581,712	-31.62	628,959,337	1,114,757,000	-485,797,663	-43.58
本期賸餘(短絀)	6	-1,482,637,000	-247,998,000	-425,572,000	-2,156,207,000	-101,660,493	-130,953,000	29,292,507	-22.37	122,652,997	-969,455,000	1,092,107,997	-112.65
期初基金餘額	71		1,413,080,530		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	-1,482,637,000	1,165,082,530	-425,572,000	-743,126,470					2,063,510,156	443,625,530	1,619,884,626	365.15

註：