

新竹市地方教育發展基金—新竹市政府教育處

001-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 10 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			
		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	2,901,473,000	264,256,616	216,272,000	47,984,616	22.19	2,817,566,118	2,298,097,000	519,469,118	22.60
徵收及依法分配收入		458,828		458,828		5,990,916		5,990,916	
違規罰款收入		458,828		458,828		5,990,916		5,990,916	
勞務收入	380,000	100		100		190,706	230,000	-39,294	-17.08
服務收入	380,000	100		100		190,706	230,000	-39,294	-17.08
財產收入	200,000					57,754		57,754	
財產處分收入						57,754		57,754	
利息收入	200,000								
政府撥入收入	2,900,893,000	262,873,579	216,272,000	46,601,579	21.55	2,797,011,599	2,297,867,000	499,144,599	21.72
公庫撥款收入	1,657,496,000	165,154,660	143,363,000	21,791,660	15.20	1,375,311,648	1,252,981,000	122,330,648	9.76
政府其他撥入收入	1,243,397,000	97,718,919	72,909,000	24,809,919	34.03	1,421,699,951	1,044,886,000	376,813,951	36.06
其他收入		924,109		924,109		14,315,143		14,315,143	
雜項收入		924,109		924,109		14,315,143		14,315,143	
基金用途	2,950,161,000	141,471,653	223,960,000	-82,488,347	-36.83	2,237,565,808	2,336,785,000	-99,219,192	-4.25
學前教育計畫	639,122,000	15,091,440	8,526,000	6,565,440	77.00	401,247,360	627,432,000	-226,184,640	-36.05
其他	639,122,000	15,091,440	8,526,000	6,565,440	77.00	401,247,360	627,432,000	-226,184,640	-36.05
特殊教育計畫	97,143,000	5,827,359	21,257,000	-15,429,641	-72.59	85,140,778	84,014,000	1,126,778	1.34
其他	97,143,000	5,827,359	21,257,000	-15,429,641	-72.59	85,140,778	84,014,000	1,126,778	1.34
社會教育計畫	58,768,000	7,420,623	1,526,000	5,894,623	386.28	44,839,055	56,737,000	-11,897,945	-20.97
其他	58,768,000	7,420,623	1,526,000	5,894,623	386.28	44,839,055	56,737,000	-11,897,945	-20.97
體育及衛生教育計畫	311,189,000	11,672,985	36,960,000	-25,287,015	-68.42	211,396,835	263,685,000	-52,288,165	-19.83
其他	311,189,000	11,672,985	36,960,000	-25,287,015	-68.42	211,396,835	263,685,000	-52,288,165	-19.83
一般行政管理計畫	968,978,000	59,237,090	82,787,000	-23,549,910	-28.45	779,998,315	855,449,000	-75,450,685	-8.82
其他	968,978,000	59,237,090	82,787,000	-23,549,910	-28.45	779,998,315	855,449,000	-75,450,685	-8.82
建築及設備計畫	874,961,000	42,222,156	72,904,000	-30,681,844	-42.09	714,943,465	449,468,000	265,475,465	59.06
購建固定資產	655,837,000	22,875,335	56,574,000	-33,698,665	-59.57	467,847,487	330,404,000	137,443,487	41.60
其他	219,124,000	19,346,821	16,330,000	3,016,821	18.47	247,095,978	119,064,000	128,031,978	107.53
本期賸餘(短絀)	-48,688,000	122,784,963	-7,688,000	130,472,963	-1,697.10	580,000,310	-38,688,000	618,688,310	-1,599.17
期初基金餘額	2,115,155,236					2,014,704,175	2,115,155,236	-100,451,061	-4.75

註：

新竹市地方教育發展基金—新竹市政府教育處

001-2

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 10 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			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
解繳公庫 期末基金餘額	2,066,467,236					2,594,704,485	2,076,467,236	518,237,249	24.96

註：