

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 113 年 4 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			
		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		4,528,397,000		4,528,397,000	478,597,405	432,395,000	46,202,405	10.69	1,286,367,127	1,196,367,000	90,000,127	7.52
徵收及依法分配收入	41					48,170		48,170		683,257		683,257	
違規罰款收入	415					48,170		48,170		683,257		683,257	
勞務收入	43		380,000		380,000	16,200		16,200		153,600	200,000	-46,400	-23.20
服務收入	431		380,000		380,000	16,200		16,200		153,600	200,000	-46,400	-23.20
財產收入	45		200,000		200,000	408,617		408,617		441,737		441,737	
財產處分收入	451					408,617		408,617		441,737		441,737	
利息收入	454		200,000		200,000								
政府撥入收入	46		4,527,817,000		4,527,817,000	477,793,814	432,395,000	45,398,814	10.50	1,276,484,208	1,196,167,000	80,317,208	6.71
公庫撥款收入	462		1,678,359,000		1,678,359,000	191,707,110	146,983,000	44,724,110	30.43	478,093,878	414,826,000	63,267,878	15.25
政府其他撥入收入	46Y		2,849,458,000		2,849,458,000	286,086,704	285,412,000	674,704	0.24	798,390,330	781,341,000	17,049,330	2.18
其他收入	4Y					330,604		330,604		8,604,325		8,604,325	
雜項收入	4YY					330,604		330,604		8,604,325		8,604,325	
基金用途	5	2,139,736,000	4,748,352,000	17,630,000	6,905,718,000	246,547,371	526,477,000	-279,929,629	-53.17	813,113,561	1,552,187,000	-739,073,439	-47.61
學前教育計畫	54		1,860,256,000		1,860,256,000	96,544,031	234,872,000	-138,327,969	-58.90	224,106,734	621,952,000	-397,845,266	-63.97
特殊教育計畫	55		157,949,000		157,949,000	2,092,252	4,126,000	-2,033,748	-49.29	58,075,461	63,988,000	-5,912,539	-9.24
社會教育計畫	56		59,899,000		59,899,000	7,753,547	6,923,000	830,547	12.00	14,390,612	11,560,000	2,830,612	24.49
體育及衛生教育計畫	57		300,236,000		300,236,000	30,756,430	24,905,000	5,851,430	23.50	81,113,760	118,325,000	-37,211,240	-31.45
一般行政管理計畫	5L		1,143,550,000		1,143,550,000	55,127,768	148,414,000	-93,286,232	-62.86	198,305,203	370,888,000	-172,582,797	-46.53
建築及設備計畫	5M	2,139,736,000	1,226,462,000	17,630,000	3,383,828,000	54,273,343	107,237,000	-52,963,657	-49.39	237,121,791	365,474,000	-128,352,209	-35.12
購建固定資產		1,813,581,000	507,740,000	17,630,000	2,338,951,000	32,851,733	81,243,000	-48,391,267	-59.56	150,952,847	257,250,000	-106,297,153	-41.32
其他		326,155,000	718,722,000		1,044,877,000	21,421,610	25,994,000	-4,572,390	-17.59	86,168,944	108,224,000	-22,055,056	-20.38
本期賸餘(短絀)	6	-2,139,736,000	-219,955,000	-17,630,000	-2,377,321,000	232,050,034	-94,082,000	326,132,034	-346.65	473,253,566	-355,820,000	829,073,566	-233.00
期初基金餘額	71		1,966,016,175		1,966,016,175					2,491,384,349	1,966,016,175	525,368,174	26.72
解繳公庫	72												
期末基金餘額	73	-2,139,736,000	1,746,061,175	-17,630,000	-411,304,825					2,964,637,915	1,610,196,175	1,354,441,740	84.12

註：