

# 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 5 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		4,528,397,000		4,528,397,000	370,501,707	310,574,000	59,927,707	19.30	1,656,868,834	1,506,941,000	149,927,834	9.95
徵收及依法分配收入	41					205,289		205,289		888,546		888,546	
違規罰款收入	415					205,289		205,289		888,546		888,546	
勞務收入	43		380,000		380,000					153,600	200,000	-46,400	-23.20
服務收入	431		380,000		380,000					153,600	200,000	-46,400	-23.20
財產收入	45		200,000		200,000					441,737		441,737	
財產處分收入	451									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	370,267,000	310,574,000	59,693,000	19.22	1,646,751,208	1,506,741,000	140,010,208	9.29
公庫撥款收入	462		1,678,359,000		1,678,359,000	175,948,000	116,255,000	59,693,000	51.35	654,041,878	531,081,000	122,960,878	23.15
政府其他撥入收入	46Y		2,849,458,000		2,849,458,000	194,319,000	194,319,000			992,709,330	975,660,000	17,049,330	1.75
其他收入	4Y					29,418		29,418		8,633,743		8,633,743	
雜項收入	4YY					29,418		29,418		8,633,743		8,633,743	
基金用途	5	2,139,736,000	4,748,352,000	19,430,000	6,907,518,000	198,752,653	490,835,000	-292,082,347	-59.51	1,011,866,214	2,043,022,000	-1,031,155,786	-50.47
學前教育計畫	54		1,860,256,000		1,860,256,000	88,277,215	146,161,000	-57,883,785	-39.60	312,383,949	768,113,000	-455,729,051	-59.33
特殊教育計畫	55		157,949,000		157,949,000	4,710,615	3,308,000	1,402,615	42.40	62,786,076	67,296,000	-4,509,924	-6.70
社會教育計畫	56		59,899,000		59,899,000	1,259,025	1,744,000	-484,975	-27.81	15,649,637	13,304,000	2,345,637	17.63
體育及衛生教育計畫	57		300,236,000		300,236,000	20,440,669	16,972,000	3,468,669	20.44	101,554,429	135,297,000	-33,742,571	-24.94
一般行政管理計畫	5L		1,143,550,000		1,143,550,000	32,281,734	113,963,000	-81,681,266	-71.67	230,586,937	484,851,000	-254,264,063	-52.44
建築及設備計畫	5M	2,139,736,000	1,226,462,000	19,430,000	3,385,628,000	51,783,395	208,687,000	-156,903,605	-75.19	288,905,186	574,161,000	-285,255,814	-49.68
購建固定資產		1,813,581,000	507,740,000	17,630,000	2,338,951,000	35,740,773	137,526,000	-101,785,227	-74.01	186,693,620	394,776,000	-208,082,380	-52.71
其他		326,155,000	718,722,000	1,800,000	1,046,677,000	16,042,622	71,161,000	-55,118,378	-77.46	102,211,566	179,385,000	-77,173,434	-43.02
本期賸餘(短絀)	6	-2,139,736,000	-219,955,000	-19,430,000	-2,379,121,000	171,749,054	-180,261,000	352,010,054	-195.28	645,002,620	-536,081,000	1,181,083,620	-220.32
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	-19,430,000	-413,104,825					3,136,386,969	1,429,935,175	1,706,451,794	119.34

註：