

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 6 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 奉 准 先 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	615,754,721	484,982,000	130,772,721	26.96	2,272,623,555	1,991,923,000	280,700,555	14.09
徵收及依法分配收入	41					172,994		172,994		1,061,540		1,061,540	
違規罰款收入	415					172,994		172,994		1,061,540		1,061,540	
勞務收入	43		380,000		380,000		90,000	-90,000	-100.00	153,600	290,000	-136,400	-47.03
服務收入	431		380,000		380,000		90,000	-90,000	-100.00	153,600	290,000	-136,400	-47.03
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	615,298,663	484,892,000	130,406,663	26.89	2,262,049,871	1,991,633,000	270,416,871	13.58
公庫撥款收入	462		1,678,359,000		1,678,359,000	400,388,663	269,982,000	130,406,663	48.30	1,054,430,541	801,063,000	253,367,541	31.63
政府其他撥入收入	46Y		2,849,458,000		2,849,458,000	214,910,000	214,910,000			1,207,619,330	1,190,570,000	17,049,330	1.43
其他收入	4Y					283,064		283,064		8,916,807		8,916,807	
雜項收入	4YY					283,064		283,064		8,916,807		8,916,807	
基金用途	5	2,139,736,000	4,748,352,000	114,864,000	7,002,952,000	431,573,364	608,202,000	-176,628,636	-29.04	1,443,439,578	2,651,224,000	-1,207,784,422	-45.56
學前教育計畫	54		1,860,256,000		1,860,256,000	14,577,156	139,924,000	-125,346,844	-89.58	326,961,105	908,037,000	-581,075,895	-63.99
特殊教育計畫	55		157,949,000		157,949,000	1,313,074	2,861,000	-1,547,926	-54.10	64,099,150	70,157,000	-6,057,850	-8.63
社會教育計畫	56		59,899,000		59,899,000	6,921,025	5,416,000	1,505,025	27.79	22,570,662	18,720,000	3,850,662	20.57
體育及衛生教育計畫	57		300,236,000		300,236,000	18,043,937	20,880,000	-2,836,063	-13.58	119,598,366	156,177,000	-36,578,634	-23.42
一般行政管理計畫	5L		1,143,550,000		1,143,550,000	326,081,984	256,291,000	69,790,984	27.23	556,668,921	741,142,000	-184,473,079	-24.89
建築及設備計畫	5M	2,139,736,000	1,226,462,000	114,864,000	3,481,062,000	64,636,188	182,830,000	-118,193,812	-64.65	353,541,374	756,991,000	-403,449,626	-53.30
購建固定資產		1,813,581,000	507,740,000	113,064,000	2,434,385,000	49,562,287	130,743,000	-81,180,713	-62.09	236,255,907	525,519,000	-289,263,093	-55.04
其他		326,155,000	718,722,000	1,800,000	1,046,677,000	15,073,901	52,087,000	-37,013,099	-71.06	117,285,467	231,472,000	-114,186,533	-49.33
本期賸餘(短絀)	6	-2,139,736,000	-219,955,000	-114,864,000	-2,474,555,000	184,181,357	-123,220,000	307,401,357	-249.47	829,183,977	-659,301,000	1,488,484,977	-225.77
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	-114,864,000	-508,538,825					3,320,568,326	1,306,715,175	2,013,853,151	154.12

註：