

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 10 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	370,678,860	453,165,000	-82,486,140	-18.20	3,892,206,349	3,507,390,000	384,816,349	10.97
徵收及依法分配收入	41					731,651		731,651		2,584,329		2,584,329	
違規罰款收入	415					731,651		731,651		2,584,329		2,584,329	
勞務收入	43		380,000		380,000		50,000	-50,000	-100.00	153,600	340,000	-186,400	-54.82
服務收入	431		380,000		380,000		50,000	-50,000	-100.00	153,600	340,000	-186,400	-54.82
財產收入	45		200,000		200,000					508,437		508,437	
財產處分收入	451									508,437		508,437	
利息收入	454		200,000		200,000								
政府撥入收入	46		4,527,817,000		4,527,817,000	369,218,090	453,115,000	-83,896,910	-18.52	3,875,285,601	3,507,050,000	368,235,601	10.50
公庫撥款收入	462		1,678,359,000		1,678,359,000	107,587,900	188,495,000	-80,907,100	-42.92	1,507,832,300	1,198,667,000	309,165,300	25.79
政府其他撥入收入	46Y		2,849,458,000		2,849,458,000	261,630,190	264,620,000	-2,989,810	-1.13	2,367,453,301	2,308,383,000	59,070,301	2.56
其他收入	4Y					729,119		729,119		13,674,382		13,674,382	
雜項收入	4YY					729,119		729,119		13,674,382		13,674,382	
基金用途	5	2,139,736,000	4,748,352,000	193,261,000	7,081,349,000	264,888,425	750,581,000	-485,692,575	-64.71	2,826,447,026	5,084,499,000	-2,258,051,974	-44.41
學前教育計畫	54		1,860,256,000		1,860,256,000	59,911,478	134,347,000	-74,435,522	-55.41	691,040,926	1,601,126,000	-910,085,074	-56.84
特殊教育計畫	55		157,949,000		157,949,000	22,775,096	10,968,000	11,807,096	107.65	124,403,496	149,717,000	-25,313,504	-16.91
社會教育計畫	56		59,899,000		59,899,000	1,989,128	15,284,000	-13,294,872	-86.99	48,483,472	57,346,000	-8,862,528	-15.45
體育及衛生教育計畫	57		300,236,000		300,236,000	18,269,811	23,588,000	-5,318,189	-22.55	198,671,128	239,227,000	-40,555,872	-16.95
一般行政管理計畫	5L		1,143,550,000		1,143,550,000	64,934,732	91,179,000	-26,244,268	-28.78	847,508,549	992,792,000	-145,283,451	-14.63
建築及設備計畫	5M	2,139,736,000	1,226,462,000	193,261,000	3,559,459,000	97,008,180	475,215,000	-378,206,820	-79.59	916,339,455	2,044,291,000	-1,127,951,545	-55.18
購建固定資產		1,813,581,000	507,740,000	148,891,000	2,470,212,000	47,468,560	272,945,000	-225,476,440	-82.61	554,198,868	1,356,256,000	-802,057,132	-59.14
其他		326,155,000	718,722,000	44,370,000	1,089,247,000	49,539,620	202,270,000	-152,730,380	-75.51	362,140,587	688,035,000	-325,894,413	-47.37
本期賸餘(短絀)	6	-2,139,736,000	-219,955,000	-193,261,000	-2,552,952,000	105,790,435	-297,416,000	403,206,435	-135.57	1,065,759,323	-1,577,109,000	2,642,868,323	-167.58
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	-193,261,000	-586,935,825					3,557,143,672	388,907,175	3,168,236,497	814.65

註：