

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 115 年 1 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 奉 准 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		6,498,462,000		6,498,462,000	574,802,254	548,475,000	26,327,254	4.80	574,802,254	548,475,000	26,327,254	4.80
徵收及依法分配收入	41					549,579		549,579		549,579		549,579	
違規罰款收入	4115					549,579		549,579		549,579		549,579	
勞務收入	43		380,000		380,000	126	8,000	-7,874	-98.43	126	8,000	-7,874	-98.43
服務收入	431		380,000		380,000	126	8,000	-7,874	-98.43	126	8,000	-7,874	-98.43
財產收入	45		200,000		200,000								
利息收入	454		200,000		200,000								
政府撥入收入	46		6,497,882,000		6,497,882,000	570,341,000	548,467,000	21,874,000	3.99	570,341,000	548,467,000	21,874,000	3.99
公庫撥款收入	462		4,566,845,000		4,566,845,000	302,284,000	280,410,000	21,874,000	7.80	302,284,000	280,410,000	21,874,000	7.80
政府其他撥入收入	46Y		1,931,037,000		1,931,037,000	268,057,000	268,057,000			268,057,000	268,057,000		
其他收入	4Y					3,911,549		3,911,549		3,911,549		3,911,549	
雜項收入	4YY					3,911,549		3,911,549		3,911,549		3,911,549	
基金用途	5	1,643,449,000	6,507,221,000		8,150,670,000	165,444,541	571,839,000	-406,394,459	-71.07	165,444,541	571,839,000	-406,394,459	-71.07
學前教育計畫	54		2,415,984,000		2,415,984,000	56,481,799	290,937,000	-234,455,201	-80.59	56,481,799	290,937,000	-234,455,201	-80.59
特殊教育計畫	55		247,823,000		247,823,000	12,728,005	62,170,000	-49,441,995	-79.53	12,728,005	62,170,000	-49,441,995	-79.53
社會教育計畫	56		80,082,000		80,082,000	607,211	7,019,000	-6,411,789	-91.35	607,211	7,019,000	-6,411,789	-91.35
體育及衛生教育計畫	57		463,035,000		463,035,000	8,651,018	2,891,000	5,760,018	199.24	8,651,018	2,891,000	5,760,018	199.24
一般行政管理計畫	5L		1,307,901,000		1,307,901,000	31,487,688	151,827,000	-120,339,312	-79.26	31,487,688	151,827,000	-120,339,312	-79.26
建築及設備計畫	5M	1,643,449,000	1,992,396,000		3,635,845,000	55,488,820	56,995,000	-1,506,180	-2.64	55,488,820	56,995,000	-1,506,180	-2.64
購建固定資產		1,409,783,000	990,713,000		2,400,496,000	55,356,620	48,950,000	6,406,620	13.09	55,356,620	48,950,000	6,406,620	13.09
其他		233,666,000	1,001,683,000		1,235,349,000	132,200	8,045,000	-7,912,800	-98.36	132,200	8,045,000	-7,912,800	-98.36
本期賸餘(短絀)	6	-1,643,449,000	-8,759,000		-1,652,208,000	409,357,713	-23,364,000	432,721,713	-1,852.09	409,357,713	-23,364,000	432,721,713	-1,852.09
期初基金餘額	71		2,478,146,886		2,478,146,886					2,321,261,359	2,478,146,886	-156,885,527	-6.33
解繳公庫	72												
期末基金餘額	73	-1,643,449,000	2,469,387,886		825,938,886					2,730,619,072	2,454,782,886	275,836,186	11.24

註：