

新竹市地方教育發展基金－新竹市政府教育處

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 106 年 6 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
名 稱	編 號		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	2,458,381,000	998,000,787	995,162,000	2,838,787	0.29	1,745,212,822	1,724,564,000	20,648,822	1.20
徵收及依法分配收入	41		68,000		68,000		77,000		77,000	
違規罰款收入	415		68,000		68,000		77,000		77,000	
勞務收入	43	350,000	5,500		5,500		150,800	225,000	-74,200	-32.98
服務收入	431	350,000	5,500		5,500		150,800	225,000	-74,200	-32.98
財產收入	45	200,000					259,227		259,227	
財產處分收入	451						259,227		259,227	
利息收入	454	200,000								
政府撥入收入	46	2,457,831,000	997,828,480	995,162,000	2,666,480	0.27	1,739,988,741	1,724,339,000	15,649,741	0.91
公庫撥款收入	462	2,028,235,000	959,688,080	959,168,000	520,080	0.05	1,540,721,376	1,536,756,000	3,965,376	0.26
政府其他撥入收入	46Y	429,596,000	38,140,400	35,994,000	2,146,400	5.96	199,267,365	187,583,000	11,684,365	6.23
其他收入	4Y		98,807		98,807		4,737,054		4,737,054	
雜項收入	4YY		98,807		98,807		4,737,054		4,737,054	
基金用途	5	2,523,538,000	497,441,520	995,162,000	-497,720,480	-50.01	1,412,124,366	1,794,721,000	-382,596,634	-21.32
學前教育計畫	54	169,216,000	3,949,470	9,312,000	-5,362,530	-57.59	78,907,687	103,850,000	-24,942,313	-24.02
特殊教育計畫	55	40,954,000	998,861	3,580,000	-2,581,139	-72.10	21,875,116	25,225,000	-3,349,884	-13.28
社會教育計畫	56	54,846,000	1,663,440	6,609,000	-4,945,560	-74.83	19,671,912	36,458,000	-16,786,088	-46.04
體育及衛生教育計畫	57	113,742,000	2,846,600	8,779,000	-5,932,400	-67.57	19,933,637	45,863,000	-25,929,363	-56.54
一般行政管理計畫	5L	1,595,308,000	461,362,295	830,006,000	-368,643,705	-44.41	975,386,104	1,390,859,000	-415,472,896	-29.87
建築及設備計畫	5M	549,472,000	26,620,854	136,876,000	-110,255,146	-80.55	296,349,910	192,466,000	103,883,910	53.98
購建固定資產		549,472,000	26,620,854	136,876,000	-110,255,146	-80.55	296,349,910	192,466,000	103,883,910	53.98
本期賸餘(短絀一)	6	-65,157,000	500,559,267		500,559,267		333,088,456	-70,157,000	403,245,456	-574.78
期初基金餘額	71	468,507,720					735,033,968	468,507,720	266,526,248	56.89
解繳國庫										
期末基金餘額	72	403,350,720					1,068,122,424	398,350,720	669,771,704	168.14

註：