

# 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 12 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	388,587,310	127,619,000	260,968,310	204.49	2,821,709,649	2,458,381,000	363,328,649	14.78
徵收及依法分配收入	41						98,000		98,000	
違規罰款收入	415						98,000		98,000	
勞務收入	43	350,000					300,700	350,000	-49,300	-14.09
服務收入	431	350,000					300,700	350,000	-49,300	-14.09
財產收入	45	200,000	317,481	200,000	117,481	58.74	576,708	200,000	376,708	188.35
財產處分收入	451						259,227		259,227	
利息收入	454	200,000	317,481	200,000	117,481	58.74	317,481	200,000	117,481	58.74
政府撥入收入	46	2,457,831,000	387,387,542	127,419,000	259,968,542	204.03	2,807,912,721	2,457,831,000	350,081,721	14.24
公庫撥款收入	462	2,028,235,000	253,244,488	107,261,000	145,983,488	136.10	2,224,941,296	2,028,235,000	196,706,296	9.70
政府其他撥入收入	46Y	429,596,000	134,143,054	20,158,000	113,985,054	565.46	582,971,425	429,596,000	153,375,425	35.70
其他收入	4Y		882,287		882,287		12,821,520		12,821,520	
雜項收入	4YY		882,287		882,287		12,821,520		12,821,520	
基金用途	5	2,523,538,000	218,647,066	127,619,000	91,028,066	71.33	2,427,266,475	2,523,538,000	-96,271,525	-3.81
學前教育計畫	54	169,216,000	3,035,735	1,772,000	1,263,735	71.32	132,757,380	169,216,000	-36,458,620	-21.55
特殊教育計畫	55	40,954,000	2,105,792	588,000	1,517,792	258.13	38,518,189	40,954,000	-2,435,811	-5.95
社會教育計畫	56	54,846,000	11,756,707	859,000	10,897,707	1,268.65	46,955,727	54,846,000	-7,890,273	-14.39
體育及衛生教育計畫	57	113,742,000	40,725,183	15,011,000	25,714,183	171.30	105,056,424	113,742,000	-8,685,576	-7.64
一般行政管理計畫	5L	1,595,308,000	39,518,940	10,421,000	29,097,940	279.22	1,553,066,539	1,595,308,000	-42,241,461	-2.65
建築及設備計畫	5M	549,472,000	121,504,709	98,968,000	22,536,709	22.77	550,912,216	549,472,000	1,440,216	0.26
購建固定資產		549,472,000	121,504,709	98,968,000	22,536,709	22.77	550,912,216	549,472,000	1,440,216	0.26
本期賸餘(短絀一)	6	-65,157,000	169,940,244		169,940,244		394,443,174	-65,157,000	459,600,174	-705.37
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					1,129,477,142	403,350,720	726,126,422	180.02

註：