

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 107 年 3 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	2,806,969,000	147,114,225	143,026,000	4,088,225	2.86	451,856,222	425,073,000	26,783,222	6.30
徵收及依法分配收入	41		30,000		30,000		102,000		102,000	
違規罰款收入	415		30,000		30,000		102,000		102,000	
勞務收入	43	350,000	59,000	70,000	-11,000	-15.71	118,900	70,000	48,900	69.86
服務收入	431	350,000	59,000	70,000	-11,000	-15.71	118,900	70,000	48,900	69.86
財產收入	45	200,000					5,245		5,245	
財產處分收入	451						5,245		5,245	
利息收入	454	200,000								
政府撥入收入	46	2,806,419,000	143,301,000	142,956,000	345,000	0.24	443,705,308	425,003,000	18,702,308	4.40
公庫撥款收入	462	2,349,151,000	120,810,000	120,810,000			395,780,627	390,053,000	5,727,627	1.47
政府其他撥入收入	46Y	457,268,000	22,491,000	22,146,000	345,000	1.56	47,924,681	34,950,000	12,974,681	37.12
其他收入	4Y		3,724,225		3,724,225		7,924,769		7,924,769	
雜項收入	4YY		3,724,225		3,724,225		7,924,769		7,924,769	
基金用途	5	2,922,736,000	189,585,075	158,026,000	31,559,075	19.97	533,907,419	485,073,000	48,834,419	10.07
學前教育計畫	54	284,095,000	13,417,730	7,013,000	6,404,730	91.33	14,999,482	8,930,000	6,069,482	67.97
特殊教育計畫	55	36,104,000	7,972,304	12,877,000	-4,904,696	-38.09	16,311,726	17,291,000	-979,274	-5.66
社會教育計畫	56	51,123,000	5,049,299	1,565,000	3,484,299	222.64	8,453,716	4,141,000	4,312,716	104.15
體育及衛生教育計畫	57	143,774,000	9,573,060	11,726,000	-2,152,940	-18.36	18,086,270	22,212,000	-4,125,730	-18.57
一般行政管理計畫	5L	1,730,267,000	88,143,496	90,545,000	-2,401,504	-2.65	353,546,107	341,194,000	12,352,107	3.62
建築及設備計畫	5M	677,373,000	65,429,186	34,300,000	31,129,186	90.76	122,510,118	91,305,000	31,205,118	34.18
購建固定資產		677,373,000	65,429,186	34,300,000	31,129,186	90.76	122,510,118	91,305,000	31,205,118	34.18
本期賸餘(短絀一)	6	-115,767,000	-42,470,850	-15,000,000	-27,470,850	183.14	-82,051,197	-60,000,000	-22,051,197	36.75
期初基金餘額	71	669,876,968					1,129,477,142	669,876,968	459,600,174	68.61
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	554,109,968					1,047,425,945	609,876,968	437,548,977	71.74

註：