

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 4 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	253,777,923	228,219,000	25,558,923	11.20	705,634,145	653,292,000	52,342,145	8.01
徵收及依法分配收入	41						102,000		102,000	
違規罰款收入	415						102,000		102,000	
勞務收入	43	350,000	14,800		14,800		133,700	70,000	63,700	91.00
服務收入	431	350,000	14,800		14,800		133,700	70,000	63,700	91.00
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	253,552,150	228,219,000	25,333,150	11.10	697,257,458	653,222,000	44,035,458	6.74
公庫撥款收入	462	2,349,151,000	154,727,630	129,517,000	25,210,630	19.47	550,508,257	519,570,000	30,938,257	5.95
政府其他撥入收入	46Y	457,268,000	98,824,520	98,702,000	122,520	0.12	146,749,201	133,652,000	13,097,201	9.80
其他收入	4Y		210,973		210,973		8,135,742		8,135,742	
雜項收入	4YY		210,973		210,973		8,135,742		8,135,742	
基金用途	5	2,922,736,000	208,464,782	238,219,000	-29,754,218	-12.49	742,372,201	723,292,000	19,080,201	2.64
學前教育計畫	54	284,095,000	56,734,934	77,848,000	-21,113,066	-27.12	71,734,416	86,778,000	-15,043,584	-17.34
特殊教育計畫	55	36,104,000	4,310,254	3,054,000	1,256,254	41.13	20,621,980	20,345,000	276,980	1.36
社會教育計畫	56	51,123,000	5,813,458	11,435,000	-5,621,542	-49.16	14,267,174	15,576,000	-1,308,826	-8.40
體育及衛生教育計畫	57	143,774,000	5,618,713	13,820,000	-8,201,287	-59.34	23,704,983	36,032,000	-12,327,017	-34.21
一般行政管理計畫	5L	1,730,267,000	99,935,435	85,547,000	14,388,435	16.82	453,481,542	426,741,000	26,740,542	6.27
建築及設備計畫	5M	677,373,000	36,051,988	46,515,000	-10,463,012	-22.49	158,562,106	137,820,000	20,742,106	15.05
購建固定資產		677,373,000	36,051,988	46,515,000	-10,463,012	-22.49	158,562,106	137,820,000	20,742,106	15.05
本期賸餘(短絀一)	6	-115,767,000	45,313,141	-10,000,000	55,313,141	-553.13	-36,738,056	-70,000,000	33,261,944	-47.52
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					1,092,739,086	599,876,968	492,862,118	82.16

註：