

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 8 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	178,973,935	168,849,000	10,124,935	6.00	1,973,801,344	1,823,549,000	150,252,344	8.24
徵收及依法分配收入	41		15,000		15,000		354,000		354,000	
違規罰款收入	415		15,000		15,000		354,000		354,000	
勞務收入	43	350,000	47,700		47,700		193,200	205,000	-11,800	-5.76
服務收入	431	350,000	47,700		47,700		193,200	205,000	-11,800	-5.76
財產收入	45	200,000	680,640		680,640		685,885		685,885	
財產處分收入	451		680,640		680,640		685,885		685,885	
利息收入	454	200,000								
政府撥入收入	46	2,806,419,000	178,116,940	168,849,000	9,267,940	5.49	1,961,958,033	1,823,344,000	138,614,033	7.60
公庫撥款收入	462	2,349,151,000	157,920,740	149,173,000	8,747,740	5.86	1,652,020,503	1,592,475,000	59,545,503	3.74
政府其他撥入收入	46Y	457,268,000	20,196,200	19,676,000	520,200	2.64	309,937,530	230,869,000	79,068,530	34.25
其他收入	4Y		113,655		113,655		10,610,226		10,610,226	
雜項收入	4YY		113,655		113,655		10,610,226		10,610,226	
基金用途	5	2,922,736,000	118,870,888	168,849,000	-49,978,112	-29.60	1,785,791,631	1,939,316,000	-153,524,369	-7.92
學前教育計畫	54	284,095,000	785,050	4,461,000	-3,675,950	-82.40	91,997,686	143,098,000	-51,100,314	-35.71
特殊教育計畫	55	36,104,000	1,506,866	676,000	830,866	122.91	23,322,407	25,651,000	-2,328,593	-9.08
社會教育計畫	56	51,123,000	5,472,453	8,853,000	-3,380,547	-38.19	23,341,084	42,681,000	-19,339,916	-45.31
體育及衛生教育計畫	57	143,774,000	6,340,374	13,140,000	-6,799,626	-51.75	57,624,729	90,004,000	-32,379,271	-35.98
一般行政管理計畫	5L	1,730,267,000	82,074,857	79,892,000	2,182,857	2.73	1,264,679,055	1,313,676,000	-48,996,945	-3.73
建築及設備計畫	5M	677,373,000	22,691,288	61,827,000	-39,135,712	-63.30	324,826,670	324,206,000	620,670	0.19
購建固定資產		677,373,000	22,691,288	61,827,000	-39,135,712	-63.30	324,826,670	324,206,000	620,670	0.19
本期賸餘(短絀一)	6	-115,767,000	60,103,047		60,103,047		188,009,713	-115,767,000	303,776,713	-262.40
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					1,317,486,855	554,109,968	763,376,887	137.77

註：