

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 9 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	247,956,455	224,025,000	23,931,455	10.68	2,221,757,799	2,047,574,000	174,183,799	8.51
徵收及依法分配收入	41		36,000		36,000		390,000		390,000	
違規罰款收入	415		36,000		36,000		390,000		390,000	
勞務收入	43	350,000	5,500		5,500		198,700	205,000	-6,300	-3.07
服務收入	431	350,000	5,500		5,500		198,700	205,000	-6,300	-3.07
財產收入	45	200,000					685,885		685,885	
財產處分收入	451						685,885		685,885	
利息收入	454	200,000								
政府撥入收入	46	2,806,419,000	247,537,473	224,025,000	23,512,473	10.50	2,209,495,506	2,047,369,000	162,126,506	7.92
公庫撥款收入	462	2,349,151,000	193,690,600	179,607,000	14,083,600	7.84	1,845,711,103	1,772,082,000	73,629,103	4.15
政府其他撥入收入	46Y	457,268,000	53,846,873	44,418,000	9,428,873	21.23	363,784,403	275,287,000	88,497,403	32.15
其他收入	4Y		377,482		377,482		10,987,708		10,987,708	
雜項收入	4YY		377,482		377,482		10,987,708		10,987,708	
基金用途	5	2,922,736,000	164,432,509	224,025,000	-59,592,491	-26.60	1,950,224,140	2,163,341,000	-213,116,860	-9.85
學前教育計畫	54	284,095,000	1,276,137	24,027,000	-22,750,863	-94.69	93,273,823	167,125,000	-73,851,177	-44.19
特殊教育計畫	55	36,104,000	8,829,892	6,601,000	2,228,892	33.77	32,152,299	32,252,000	-99,701	-0.31
社會教育計畫	56	51,123,000	3,658,915	1,831,000	1,827,915	99.83	26,999,999	44,512,000	-17,512,001	-39.34
體育及衛生教育計畫	57	143,774,000	5,248,305	14,082,000	-8,833,695	-62.73	62,873,034	104,086,000	-41,212,966	-39.60
一般行政管理計畫	5L	1,730,267,000	86,055,971	104,809,000	-18,753,029	-17.89	1,350,735,026	1,418,485,000	-67,749,974	-4.78
建築及設備計畫	5M	677,373,000	59,363,289	72,675,000	-13,311,711	-18.32	384,189,959	396,881,000	-12,691,041	-3.20
購建固定資產		677,373,000	59,363,289	72,675,000	-13,311,711	-18.32	384,189,959	396,881,000	-12,691,041	-3.20
本期賸餘(短絀一)	6	-115,767,000	83,523,946		83,523,946		271,533,659	-115,767,000	387,300,659	-334.55
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					1,401,010,801	554,109,968	846,900,833	152.84

註：