

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 10 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	243,611,617	275,597,000	-31,985,383	-11.61	2,465,369,416	2,323,171,000	142,198,416	6.12
徵收及依法分配收入	41		13,000		13,000		403,000		403,000	
違規罰款收入	415		13,000		13,000		403,000		403,000	
勞務收入	43	350,000	22,400	20,000	2,400	12.00	221,100	225,000	-3,900	-1.73
服務收入	431	350,000	22,400	20,000	2,400	12.00	221,100	225,000	-3,900	-1.73
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	241,691,777	275,577,000	-33,885,223	-12.30	2,451,187,283	2,322,946,000	128,241,283	5.52
公庫撥款收入	462	2,349,151,000	171,540,000	206,540,000	-35,000,000	-16.95	2,017,251,103	1,978,622,000	38,629,103	1.95
政府其他撥入收入	46Y	457,268,000	70,151,777	69,037,000	1,114,777	1.61	433,936,180	344,324,000	89,612,180	26.03
其他收入	4Y		1,884,440		1,884,440		12,872,148		12,872,148	
雜項收入	4YY		1,884,440		1,884,440		12,872,148		12,872,148	
基金用途	5	2,922,736,000	219,336,691	275,597,000	-56,260,309	-20.41	2,169,560,831	2,438,938,000	-269,377,169	-11.04
學前教育計畫	54	284,095,000	22,748,520	43,144,000	-20,395,480	-47.27	116,022,343	210,269,000	-94,246,657	-44.82
特殊教育計畫	55	36,104,000	2,353,671	2,389,000	-35,329	-1.48	34,505,970	34,641,000	-135,030	-0.39
社會教育計畫	56	51,123,000	2,948,746	2,336,000	612,746	26.23	29,948,745	46,848,000	-16,899,255	-36.07
體育及衛生教育計畫	57	143,774,000	9,687,574	14,815,000	-5,127,426	-34.61	72,560,608	118,901,000	-46,340,392	-38.97
一般行政管理計畫	5L	1,730,267,000	106,526,314	125,633,000	-19,106,686	-15.21	1,457,261,340	1,544,118,000	-86,856,660	-5.63
建築及設備計畫	5M	677,373,000	75,071,866	87,280,000	-12,208,134	-13.99	459,261,825	484,161,000	-24,899,175	-5.14
購建固定資產		677,373,000	75,071,866	87,280,000	-12,208,134	-13.99	459,261,825	484,161,000	-24,899,175	-5.14
本期賸餘(短絀一)	6	-115,767,000	24,274,926		24,274,926		295,808,585	-115,767,000	411,575,585	-355.52
期初基金餘額	71						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					1,425,285,727	554,109,968	871,175,759	157.22

註：