

# 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 108 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	2,166,880,000	325,478,721	117,791,000	207,687,721	176.32	737,287,679	510,738,000	226,549,679	44.36
徵收及依法分配收入	41		172,500		172,500		293,500		293,500	
違規罰款收入	415		172,500		172,500		293,500		293,500	
勞務收入	43	410,000	2,400		2,400		46,950	120,000	-73,050	-60.88
服務收入	431	410,000	2,400		2,400		46,950	120,000	-73,050	-60.88
財產收入	45	200,000					300,000		300,000	
財產處分收入	451						300,000		300,000	
利息收入	454	200,000								
政府撥入收入	46	2,166,270,000	325,246,812	117,791,000	207,455,812	176.12	727,225,469	510,618,000	216,607,469	42.42
公庫撥款收入	462	2,034,626,000	259,525,285	116,629,000	142,896,285	122.52	652,500,942	505,092,000	147,408,942	29.18
政府其他撥入收入	46Y	131,644,000	65,721,527	1,162,000	64,559,527	5,555.90	74,724,527	5,526,000	69,198,527	1,252.24
其他收入	4Y		57,009		57,009		9,421,760		9,421,760	
雜項收入	4YY		57,009		57,009		9,421,760		9,421,760	
基金用途	5	2,300,794,000	228,220,621	127,791,000	100,429,621	78.59	664,615,273	600,738,000	63,877,273	10.63
學前教育計畫	54	65,660,000	22,234,356	477,000	21,757,356	4,561.29	25,075,838	2,460,000	22,615,838	919.34
特殊教育計畫	55	18,842,000	14,577,747	2,214,000	12,363,747	558.43	23,091,343	12,520,000	10,571,343	84.44
社會教育計畫	56	33,934,000	2,812,970	4,970,000	-2,157,030	-43.40	10,759,544	13,631,000	-2,871,456	-21.07
體育及衛生教育計畫	57	58,769,000	3,056,228	1,801,000	1,255,228	69.70	13,897,279	8,106,000	5,791,279	71.44
一般行政管理計畫	5L	1,507,147,000	113,008,768	80,879,000	32,129,768	39.73	455,713,108	398,571,000	57,142,108	14.34
建築及設備計畫	5M	616,442,000	72,530,552	37,450,000	35,080,552	93.67	136,078,161	165,450,000	-29,371,839	-17.75
購建固定資產		616,442,000	72,530,552	37,450,000	35,080,552	93.67	136,078,161	165,450,000	-29,371,839	-17.75
本期賸餘(短絀一)	6	-133,914,000	97,258,100	-10,000,000	107,258,100	-1,072.58	72,672,406	-90,000,000	162,672,406	-180.75
期初基金餘額	71	1,013,710,142					1,546,994,530	1,013,710,142	533,284,388	52.61
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	879,796,142					1,619,666,936	923,710,142	695,956,794	75.34

註：