

# 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 5 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	147,647,574	143,726,000	3,921,574	2.73	884,935,253	654,464,000	230,471,253	35.22
徵收及依法分配收入	41		129,500		129,500		423,000		423,000	
違規罰款收入	415		129,500		129,500		423,000		423,000	
勞務收入	43	410,000	800		800		47,750	120,000	-72,250	-60.21
服務收入	431	410,000	800		800		47,750	120,000	-72,250	-60.21
財產收入	45	200,000	18,950		18,950		318,950		318,950	
財產處分收入	451		18,950		18,950		318,950		318,950	
利息收入	454	200,000								
政府撥入收入	46	2,166,270,000	147,119,739	143,726,000	3,393,739	2.36	874,345,208	654,344,000	220,001,208	33.62
公庫撥款收入	462	2,034,626,000	142,109,139	140,214,000	1,895,139	1.35	794,610,081	645,306,000	149,304,081	23.14
政府其他撥入收入	46Y	131,644,000	5,010,600	3,512,000	1,498,600	42.67	79,735,127	9,038,000	70,697,127	782.22
其他收入	4Y		378,585		378,585		9,800,345		9,800,345	
雜項收入	4YY		378,585		378,585		9,800,345		9,800,345	
基金用途	5	2,300,794,000	182,863,163	187,640,000	-4,776,837	-2.55	847,478,436	788,378,000	59,100,436	7.50
學前教育計畫	54	65,660,000	37,707,039	40,909,000	-3,201,961	-7.83	62,782,877	43,369,000	19,413,877	44.76
特殊教育計畫	55	18,842,000	4,475,099	1,759,000	2,716,099	154.41	27,566,442	14,279,000	13,287,442	93.06
社會教育計畫	56	33,934,000	4,995,934	1,879,000	3,116,934	165.88	15,755,478	15,510,000	245,478	1.58
體育及衛生教育計畫	57	58,769,000	8,915,851	3,902,000	5,013,851	128.49	22,813,130	12,008,000	10,805,130	89.98
一般行政管理計畫	5L	1,507,147,000	88,261,535	96,641,000	-8,379,465	-8.67	543,974,643	495,212,000	48,762,643	9.85
建築及設備計畫	5M	616,442,000	38,507,705	42,550,000	-4,042,295	-9.50	174,585,866	208,000,000	-33,414,134	-16.06
購建固定資產		616,442,000	38,507,705	42,550,000	-4,042,295	-9.50	174,585,866	208,000,000	-33,414,134	-16.06
本期賸餘(短絀一)	6	-133,914,000	-35,215,589	-43,914,000	8,698,411	-19.81	37,456,817	-133,914,000	171,370,817	-127.97
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					1,584,451,347	879,796,142	704,655,205	80.09

註：