

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 7 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	248,239,332	156,335,000	91,904,332	58.79	1,680,168,110	1,338,367,000	341,801,110	25.54
徵收及依法分配收入	41		102,000		102,000		753,500		753,500	
違規罰款收入	415		102,000		102,000		753,500		753,500	
勞務收入	43	410,000	56,000	120,000	-64,000	-53.33	118,950	250,000	-131,050	-52.42
服務收入	431	410,000	56,000	120,000	-64,000	-53.33	118,950	250,000	-131,050	-52.42
財產收入	45	200,000					318,950		318,950	
財產處分收入	451						318,950		318,950	
利息收入	454	200,000								
政府撥入收入	46	2,166,270,000	247,649,610	156,215,000	91,434,610	58.53	1,666,660,889	1,338,117,000	328,543,889	24.55
公庫撥款收入	462	2,034,626,000	210,692,602	155,985,000	54,707,602	35.07	1,516,752,743	1,308,138,000	208,614,743	15.95
政府其他撥入收入	46Y	131,644,000	36,957,008	230,000	36,727,008	15,968.26	149,908,146	29,979,000	119,929,146	400.04
其他收入	4Y		431,722		431,722		12,315,821		12,315,821	
雜項收入	4YY		431,722		431,722		12,315,821		12,315,821	
基金用途	5	2,300,794,000	153,920,948	156,335,000	-2,414,052	-1.54	1,507,453,226	1,472,281,000	35,172,226	2.39
學前教育計畫	54	65,660,000	998,954	659,000	339,954	51.59	64,426,282	62,717,000	1,709,282	2.73
特殊教育計畫	55	18,842,000	492,765	218,000	274,765	126.04	28,304,084	15,918,000	12,386,084	77.81
社會教育計畫	56	33,934,000	1,003,488	4,880,000	-3,876,512	-79.44	17,013,032	22,557,000	-5,543,968	-24.58
體育及衛生教育計畫	57	58,769,000	5,240,212	2,701,000	2,539,212	94.01	33,180,974	16,114,000	17,066,974	105.91
一般行政管理計畫	5L	1,507,147,000	104,187,635	120,929,000	-16,741,365	-13.84	1,071,168,347	1,057,256,000	13,912,347	1.32
建築及設備計畫	5M	616,442,000	41,997,894	26,948,000	15,049,894	55.85	293,360,507	297,719,000	-4,358,493	-1.46
購建固定資產		616,442,000	41,997,894	26,948,000	15,049,894	55.85	293,360,507	297,719,000	-4,358,493	-1.46
本期賸餘(短絀一)	6	-133,914,000	94,318,384		94,318,384		172,714,884	-133,914,000	306,628,884	-228.97
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					1,719,709,414	879,796,142	839,913,272	95.47

註：