

# 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 8 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	164,664,398	107,200,000	57,464,398	53.60	1,844,832,508	1,445,567,000	399,265,508	27.62
徵收及依法分配收入	41		9,500		9,500		763,000		763,000	
違規罰款收入	415		9,500		9,500		763,000		763,000	
勞務收入	43	410,000	5,000	20,000	-15,000	-75.00	123,950	270,000	-146,050	-54.09
服務收入	431	410,000	5,000	20,000	-15,000	-75.00	123,950	270,000	-146,050	-54.09
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	164,391,538	107,180,000	57,211,538	53.38	1,831,052,427	1,445,297,000	385,755,427	26.69
公庫撥款收入	462	2,034,626,000	112,543,547	107,096,000	5,447,547	5.09	1,629,296,290	1,415,234,000	214,062,290	15.13
政府其他撥入收入	46Y	131,644,000	51,847,991	84,000	51,763,991	61,623.80	201,756,137	30,063,000	171,693,137	571.11
其他收入	4Y		258,360		258,360		12,574,181		12,574,181	
雜項收入	4YY		258,360		258,360		12,574,181		12,574,181	
基金用途	5	2,300,794,000	101,856,562	107,200,000	-5,343,438	-4.98	1,609,309,788	1,579,481,000	29,828,788	1.89
學前教育計畫	54	65,660,000	601,040	678,000	-76,960	-11.35	65,027,322	63,395,000	1,632,322	2.57
特殊教育計畫	55	18,842,000	488,587	164,000	324,587	197.92	28,792,671	16,082,000	12,710,671	79.04
社會教育計畫	56	33,934,000	3,519,083	4,227,000	-707,917	-16.75	20,532,115	26,784,000	-6,251,885	-23.34
體育及衛生教育計畫	57	58,769,000	21,843,003	3,004,000	18,839,003	627.13	55,023,977	19,118,000	35,905,977	187.81
一般行政管理計畫	5L	1,507,147,000	72,289,210	76,277,000	-3,987,790	-5.23	1,143,457,557	1,133,533,000	9,924,557	0.88
建築及設備計畫	5M	616,442,000	3,115,639	22,850,000	-19,734,361	-86.36	296,476,146	320,569,000	-24,092,854	-7.52
購建固定資產		616,442,000	3,115,639	22,850,000	-19,734,361	-86.36	296,476,146	320,569,000	-24,092,854	-7.52
本期賸餘(短絀一)	6	-133,914,000	62,807,836		62,807,836		235,522,720	-133,914,000	369,436,720	-275.88
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					1,782,517,250	879,796,142	902,721,108	102.61

註：