

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 11 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	289,770,944	240,200,000	49,570,944	20.64	2,539,438,682	1,950,317,000	589,121,682	30.21
徵收及依法分配收入	41		158,500		158,500		994,500		994,500	
違規罰款收入	415		158,500		158,500		994,500		994,500	
勞務收入	43	410,000	16,600	110,000	-93,400	-84.91	160,550	400,000	-239,450	-59.86
服務收入	431	410,000	16,600	110,000	-93,400	-84.91	160,550	400,000	-239,450	-59.86
財產收入	45	200,000					365,836		365,836	
財產處分收入	451						365,836		365,836	
利息收入	454	200,000								
政府撥入收入	46	2,166,270,000	288,551,127	240,090,000	48,461,127	20.18	2,524,002,364	1,949,917,000	574,085,364	29.44
公庫撥款收入	462	2,034,626,000	169,519,666	159,227,000	10,292,666	6.46	2,053,282,662	1,818,502,000	234,780,662	12.91
政府其他撥入收入	46Y	131,644,000	119,031,461	80,863,000	38,168,461	47.20	470,719,702	131,415,000	339,304,702	258.19
其他收入	4Y		1,044,717		1,044,717		13,915,432		13,915,432	
雜項收入	4YY		1,044,717		1,044,717		13,915,432		13,915,432	
基金用途	5	2,300,794,000	240,272,725	240,200,000	72,725	0.03	2,206,132,637	2,084,231,000	121,901,637	5.85
學前教育計畫	54	65,660,000	1,870,789	785,000	1,085,789	138.32	76,044,853	65,451,000	10,593,853	16.19
特殊教育計畫	55	18,842,000	4,021,129	100,000	3,921,129	3,921.13	50,872,884	18,715,000	32,157,884	171.83
社會教育計畫	56	33,934,000	3,625,293	1,476,000	2,149,293	145.62	32,818,333	33,067,000	-248,667	-0.75
體育及衛生教育計畫	57	58,769,000	25,541,519	9,295,000	16,246,519	174.79	109,261,856	35,837,000	73,424,856	204.89
一般行政管理計畫	5L	1,507,147,000	110,055,458	97,467,000	12,588,458	12.92	1,450,858,233	1,430,355,000	20,503,233	1.43
建築及設備計畫	5M	616,442,000	95,158,537	131,077,000	-35,918,463	-27.40	486,276,478	500,806,000	-14,529,522	-2.90
購建固定資產		616,442,000	95,158,537	131,077,000	-35,918,463	-27.40	486,276,478	500,806,000	-14,529,522	-2.90
本期賸餘(短絀一)	6	-133,914,000	49,498,219		49,498,219		333,306,045	-133,914,000	467,220,045	-348.90
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					1,880,300,575	879,796,142	1,000,504,433	113.72

註：