

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 109 年 8 月份

單位：新臺幣元

項 目		本年度可用預算數				本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名稱	編號	以前年度 保留數	本年 度 法 定 預 算 數	本年 度 先 行 辦 理 數	合計	實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
								金額	%			金額	%
基金來源	4		3,442,427,000		3,442,427,000	241,648,648	213,570,000	28,078,648	13.15	2,439,603,979	1,991,934,000	447,669,979	22.47
徵收及依法分配收入	41					251,000		251,000		858,000		858,000	
違規罰款收入	415					251,000		251,000		858,000		858,000	
勞務收入	43		410,000		410,000	12,000		12,000		73,300	260,000	-186,700	-71.81
服務收入	431		410,000		410,000	12,000		12,000		73,300	260,000	-186,700	-71.81
財產收入	45		200,000		200,000					899,080		899,080	
財產處分收入	451									899,080		899,080	
利息收入	454		200,000		200,000								
政府撥入收入	46		3,441,817,000		3,441,817,000	240,627,948	213,570,000	27,057,948	12.67	2,426,414,959	1,991,674,000	434,740,959	21.83
公庫撥款收入	462		1,984,831,000		1,984,831,000	113,052,041	94,509,000	18,543,041	19.62	1,459,209,415	1,222,168,000	237,041,415	19.40
政府其他撥入收入	46Y		1,456,986,000		1,456,986,000	127,575,907	119,061,000	8,514,907	7.15	967,205,544	769,506,000	197,699,544	25.69
其他收入	4Y					757,700		757,700		11,358,640		11,358,640	
雜項收入	4YY					757,700		757,700		11,358,640		11,358,640	
基金用途	5	1,482,637,000	3,690,425,000	447,543,000	5,620,605,000	279,644,207	321,689,000	-42,044,793	-13.07	2,354,946,541	3,069,508,000	-714,561,459	-23.28
學前教育計畫	54		602,771,000		602,771,000	36,937,092	60,150,000	-23,212,908	-38.59	319,724,496	365,506,000	-45,781,504	-12.53
特殊教育計畫	55		66,069,000		66,069,000	3,773,816	400,000	3,373,816	843.45	40,519,240	38,853,000	1,666,240	4.29
社會教育計畫	56		59,734,000		59,734,000	1,771,331	8,521,000	-6,749,669	-79.21	26,286,630	50,448,000	-24,161,370	-47.89
體育及衛生教育計畫	57		161,234,000		161,234,000	9,663,062	12,049,000	-2,385,938	-19.80	76,317,125	106,188,000	-29,870,875	-28.13
一般行政管理計畫	5L		1,617,467,000		1,617,467,000	118,906,529	91,980,000	26,926,529	29.27	1,154,547,336	1,245,167,000	-90,619,664	-7.28
建築及設備計畫	5M	1,482,637,000	1,183,150,000	447,543,000	3,113,330,000	108,592,377	148,589,000	-39,996,623	-26.92	737,551,714	1,263,346,000	-525,794,286	-41.62
購建固定資產		1,482,637,000	1,183,150,000	447,543,000	3,113,330,000	108,592,377	148,589,000	-39,996,623	-26.92	737,551,714	1,263,346,000	-525,794,286	-41.62
本期賸餘(短絀)	6	-1,482,637,000	-247,998,000	-447,543,000	-2,178,178,000	-37,995,559	-108,119,000	70,123,441	-64.86	84,657,438	-1,077,574,000	1,162,231,438	-107.86
期初基金餘額	71		1,413,080,530		1,413,080,530					1,940,857,159	1,413,080,530	527,776,629	37.35
解繳公庫	72												
期末基金餘額	73	-1,482,637,000	1,165,082,530	-447,543,000	-765,097,470					2,025,514,597	335,506,530	1,690,008,067	503.72

註：