

新竹市地方教育發展基金—新竹市政府教育處

001-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 9 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	351,328,595	334,547,000	16,781,595	5.02	2,790,932,574	2,326,481,000	464,451,574	19.96
徵收及依法分配收入	41					41,000		41,000		899,000		899,000	
違規罰款收入	415					41,000		41,000		899,000		899,000	
勞務收入	43		410,000		410,000					73,300	260,000	-186,700	-71.81
服務收入	431		410,000		410,000					73,300	260,000	-186,700	-71.81
財產收入	45		200,000		200,000	93,786		93,786		992,866		992,866	
財產處分收入	451					93,786		93,786		992,866		992,866	
利息收入	454		200,000		200,000								
政府撥入收入	46		3,441,817,000		3,441,817,000	348,915,982	334,547,000	14,368,982	4.30	2,775,330,941	2,326,221,000	449,109,941	19.31
公庫撥款收入	462		1,984,831,000		1,984,831,000	178,674,684	169,037,000	9,637,684	5.70	1,637,884,099	1,391,205,000	246,679,099	17.73
政府其他撥入收入	46Y		1,456,986,000		1,456,986,000	170,241,298	165,510,000	4,731,298	2.86	1,137,446,842	935,016,000	202,430,842	21.65
其他收入	4Y					2,277,827		2,277,827		13,636,467		13,636,467	
雜項收入	4YY					2,277,827		2,277,827		13,636,467		13,636,467	
基金用途	5	1,482,637,000	3,690,425,000	476,307,000	5,649,369,000	293,356,984	476,516,000	-183,159,016	-38.44	2,648,303,525	3,546,024,000	-897,720,475	-25.32
學前教育計畫	54		602,771,000		602,771,000	59,401,400	66,063,000	-6,661,600	-10.08	379,125,896	431,569,000	-52,443,104	-12.15
特殊教育計畫	55		66,069,000		66,069,000	10,853,861	13,155,000	-2,301,139	-17.49	51,373,101	52,008,000	-634,899	-1.22
社會教育計畫	56		59,734,000		59,734,000	4,349,726	4,814,000	-464,274	-9.64	30,636,356	55,262,000	-24,625,644	-44.56
體育及衛生教育計畫	57		161,234,000		161,234,000	18,487,255	11,019,000	7,468,255	67.78	94,804,380	117,207,000	-22,402,620	-19.11
一般行政管理計畫	5L		1,617,467,000		1,617,467,000	92,497,853	102,388,000	-9,890,147	-9.66	1,247,045,189	1,347,555,000	-100,509,811	-7.46
建築及設備計畫	5M	1,482,637,000	1,183,150,000	476,307,000	3,142,094,000	107,766,889	279,077,000	-171,310,111	-61.38	845,318,603	1,542,423,000	-697,104,397	-45.20
購建固定資產		1,482,637,000	1,183,150,000	476,307,000	3,142,094,000	107,766,889	279,077,000	-171,310,111	-61.38	845,318,603	1,542,423,000	-697,104,397	-45.20
本期賸餘(短絀)	6	-1,482,637,000	-247,998,000	-476,307,000	-2,206,942,000	57,971,611	-141,969,000	199,940,611	-140.83	142,629,049	-1,219,543,000	1,362,172,049	-111.70
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	-476,307,000	-793,861,470					2,083,486,208	193,537,530	1,889,948,678	976.53

註：