

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 10 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	325,111,262	331,816,000	-6,704,738	-2.02	3,116,043,836	2,658,297,000	457,746,836	17.22
徵收及依法分配收入	41					123,000		123,000		1,022,000		1,022,000	
違規罰款收入	415					123,000		123,000		1,022,000		1,022,000	
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					992,866		992,866	
財產處分收入	451									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	323,356,373	331,816,000	-8,459,627	-2.55	3,098,687,314	2,658,037,000	440,650,314	16.58
公庫撥款收入	462		1,984,831,000		1,984,831,000	167,855,200	196,374,000	-28,518,800	-14.52	1,805,739,299	1,587,579,000	218,160,299	13.74
政府其他撥入收入	46Y		1,456,986,000		1,456,986,000	155,501,173	135,442,000	20,059,173	14.81	1,292,948,015	1,070,458,000	222,490,015	20.78
其他收入	4Y					1,631,889		1,631,889		15,268,356		15,268,356	
雜項收入	4YY					1,631,889		1,631,889		15,268,356		15,268,356	
基金用途	5	1,482,637,000	3,690,425,000	500,115,000	5,673,177,000	297,497,626	444,869,000	-147,371,374	-33.13	2,945,801,151	3,990,893,000	-1,045,091,849	-26.19
學前教育計畫	54		602,771,000		602,771,000	75,697,585	55,337,000	20,360,585	36.79	454,823,481	486,906,000	-32,082,519	-6.59
特殊教育計畫	55		66,069,000		66,069,000	6,760,208	10,373,000	-3,612,792	-34.83	58,133,309	62,381,000	-4,247,691	-6.81
社會教育計畫	56		59,734,000		59,734,000	2,055,821	2,627,000	-571,179	-21.74	32,692,177	57,889,000	-25,196,823	-43.53
體育及衛生教育計畫	57		161,234,000		161,234,000	3,170,406	14,272,000	-11,101,594	-77.79	97,974,786	131,479,000	-33,504,214	-25.48
一般行政管理計畫	5L		1,617,467,000		1,617,467,000	117,896,475	140,695,000	-22,798,525	-16.20	1,364,941,664	1,488,250,000	-123,308,336	-8.29
建築及設備計畫	5M	1,482,637,000	1,183,150,000	500,115,000	3,165,902,000	91,917,131	221,565,000	-129,647,869	-58.51	937,235,734	1,763,988,000	-826,752,266	-46.87
購建固定資產		1,482,637,000	1,183,150,000	500,115,000	3,165,902,000	91,917,131	221,565,000	-129,647,869	-58.51	937,235,734	1,763,988,000	-826,752,266	-46.87
本期賸餘(短絀)	6	-1,482,637,000	-247,998,000	-500,115,000	-2,230,750,000	27,613,636	-113,053,000	140,666,636	-124.43	170,242,685	-1,332,596,000	1,502,838,685	-112.78
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	-500,115,000	-817,669,470					2,111,099,844	80,484,530	2,030,615,314	2,522.99

註：