

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 12 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 奉 准 先 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	613,975,727	427,330,000	186,645,727	43.68	4,349,370,397	3,442,427,000	906,943,397	26.35
徵收及依法分配收入	41					242,312		242,312		1,348,312		1,348,312	
違規罰款收入	415					242,312		242,312		1,348,312		1,348,312	
勞務收入	43		410,000		410,000	300		300		107,800	410,000	-302,200	-73.71
服務收入	431		410,000		410,000	300		300		107,800	410,000	-302,200	-73.71
財產收入	45		200,000		200,000	1,037,648	200,000	837,648	418.82	2,033,514	200,000	1,833,514	916.76
財產處分收入	451					129,301		129,301		1,125,167		1,125,167	
利息收入	454		200,000		200,000	908,347	200,000	708,347	354.17	908,347	200,000	708,347	354.17
政府撥入收入	46		3,441,817,000		3,441,817,000	611,030,611	427,130,000	183,900,611	43.05	4,319,813,560	3,441,817,000	877,996,560	25.51
公庫撥款收入	462		1,984,831,000		1,984,831,000	756,381,640	205,325,000	551,056,640	268.38	2,727,302,939	1,984,831,000	742,471,939	37.41
政府其他撥入收入	46Y		1,456,986,000		1,456,986,000	-145,351,029	221,805,000	-367,156,029	-165.53	1,592,510,621	1,456,986,000	135,524,621	9.30
其他收入	4Y					1,664,856		1,664,856		26,067,211		26,067,211	
雜項收入	4YY					1,664,856		1,664,856		26,067,211		26,067,211	
基金用途	5	1,482,637,000	3,690,425,000	657,185,000	5,830,247,000	598,313,314	717,256,000	-118,942,686	-16.58	3,912,392,440	5,173,062,000	-1,260,669,560	-24.37
學前教育計畫	54		602,771,000		602,771,000	107,475,589	56,483,000	50,992,589	90.28	617,716,739	602,771,000	14,945,739	2.48
特殊教育計畫	55		66,069,000		66,069,000	3,005,795	151,000	2,854,795	1,890.59	68,872,383	66,069,000	2,803,383	4.24
社會教育計畫	56		59,734,000		59,734,000	22,508,282	736,000	21,772,282	2,958.19	55,646,654	59,734,000	-4,087,346	-6.84
體育及衛生教育計畫	57		161,234,000		161,234,000	46,584,524	19,556,000	27,028,524	138.21	169,094,144	161,234,000	7,860,144	4.87
一般行政管理計畫	5L		1,617,467,000		1,617,467,000	84,893,347	27,931,000	56,962,347	203.94	1,566,333,795	1,617,467,000	-51,133,205	-3.16
建築及設備計畫	5M	1,482,637,000	1,183,150,000	657,185,000	3,322,972,000	333,845,777	612,399,000	-278,553,223	-45.49	1,434,728,725	2,665,787,000	-1,231,058,275	-46.18
購建固定資產		1,482,637,000	1,183,150,000	657,185,000	3,322,972,000	333,845,777	612,399,000	-278,553,223	-45.49	1,434,728,725	2,665,787,000	-1,231,058,275	-46.18
本期賸餘(短絀)	6	-1,482,637,000	-247,998,000	-657,185,000	-2,387,820,000	15,662,413	-289,926,000	305,588,413	-105.40	436,977,957	-1,730,635,000	2,167,612,957	-125.25
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	-657,185,000	-974,739,470					2,377,835,116	-317,554,470	2,695,389,586	-848.80

註：