

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 110 年 1 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		3,040,685,000		3,040,685,000	150,243,444	85,238,000	65,005,444	76.26	150,243,444	85,238,000	65,005,444	76.26
徵收及依法分配收入	41					50,000		50,000		50,000		50,000	
違規罰款收入	415					50,000		50,000		50,000		50,000	
勞務收入	43		380,000		380,000	1,000		1,000		1,000		1,000	
服務收入	431		380,000		380,000	1,000		1,000		1,000		1,000	
財產收入	45		200,000		200,000	3,425		3,425		3,425		3,425	
財產處分收入	451					3,425		3,425		3,425		3,425	
利息收入	454		200,000		200,000								
政府撥入收入	46		3,040,105,000		3,040,105,000	146,048,000	85,238,000	60,810,000	71.34	146,048,000	85,238,000	60,810,000	71.34
公庫撥款收入	462		1,437,031,000		1,437,031,000	40,261,000	28,099,000	12,162,000	43.28	40,261,000	28,099,000	12,162,000	43.28
政府其他撥入收入	46Y		1,603,074,000		1,603,074,000	105,787,000	57,139,000	48,648,000	85.14	105,787,000	57,139,000	48,648,000	85.14
其他收入	4Y					4,141,019		4,141,019		4,141,019		4,141,019	
雜項收入	4YY					4,141,019		4,141,019		4,141,019		4,141,019	
基金用途	5	1,741,571,000	3,083,186,000	112,389,000	4,937,146,000	49,285,622	178,880,000	-129,594,378	-72.45	49,285,622	178,880,000	-129,594,378	-72.45
學前教育計畫	54		810,060,000		810,060,000	1,484,541	26,539,000	-25,054,459	-94.41	1,484,541	26,539,000	-25,054,459	-94.41
特殊教育計畫	55		92,975,000		92,975,000	11,828,276	4,978,000	6,850,276	137.61	11,828,276	4,978,000	6,850,276	137.61
社會教育計畫	56		59,086,000		59,086,000	256,482	510,000	-253,518	-49.71	256,482	510,000	-253,518	-49.71
體育及衛生教育計畫	57		168,306,000		168,306,000	2,447,167	7,010,000	-4,562,833	-65.09	2,447,167	7,010,000	-4,562,833	-65.09
一般行政管理計畫	5L		906,814,000		906,814,000	13,868,308	32,255,000	-18,386,692	-57.00	13,868,308	32,255,000	-18,386,692	-57.00
建築及設備計畫	5M	1,741,571,000	1,045,945,000	112,389,000	2,899,905,000	19,400,848	107,588,000	-88,187,152	-81.97	19,400,848	107,588,000	-88,187,152	-81.97
購建固定資產		1,741,571,000	1,045,945,000	112,389,000	2,899,905,000	19,400,848	107,588,000	-88,187,152	-81.97	19,400,848	107,588,000	-88,187,152	-81.97
本期賸餘(短絀)	6	-1,741,571,000	-42,501,000	-112,389,000	-1,896,461,000	100,957,822	-93,642,000	194,599,822	-207.81	100,957,822	-93,642,000	194,599,822	-207.81
期初基金餘額	71		1,692,859,159		1,692,859,159					2,377,835,116	1,692,859,159	684,975,957	40.46
解繳公庫	72												
期末基金餘額	73	-1,741,571,000	1,650,358,159	-112,389,000	-203,601,841					2,478,792,938	1,599,217,159	879,575,779	55.00

註：