

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 110 年 2 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	218,399,988	97,348,000	121,051,988	124.35	368,643,432	182,586,000	186,057,432	101.90
徵收及依法分配收入	41					29,000		29,000		79,000		79,000	
違規罰款收入	415					29,000		29,000		79,000		79,000	
勞務收入	43		380,000		380,000	26,000	80,000	-54,000	-67.50	27,000	80,000	-53,000	-66.25
服務收入	431		380,000		380,000	26,000	80,000	-54,000	-67.50	27,000	80,000	-53,000	-66.25
財產收入	45		200,000		200,000	822,440		822,440		825,865		825,865	
財產處分收入	451					822,440		822,440		825,865		825,865	
利息收入	454		200,000		200,000								
政府撥入收入	46		3,040,105,000		3,040,105,000	214,670,214	97,268,000	117,402,214	120.70	360,718,214	182,506,000	178,212,214	97.65
公庫撥款收入	462		1,437,031,000		1,437,031,000	78,717,457	31,071,000	47,646,457	153.35	118,978,457	59,170,000	59,808,457	101.08
政府其他撥入收入	46Y		1,603,074,000		1,603,074,000	135,952,757	66,197,000	69,755,757	105.38	241,739,757	123,336,000	118,403,757	96.00
其他收入	4Y					2,852,334		2,852,334		6,993,353		6,993,353	
雜項收入	4YY					2,852,334		2,852,334		6,993,353		6,993,353	
基金用途	5	1,741,571,000	3,083,186,000	186,521,000	5,011,278,000	164,438,559	259,269,000	-94,830,441	-36.58	213,724,181	438,149,000	-224,424,819	-51.22
學前教育計畫	54		810,060,000		810,060,000	6,640,006	32,100,000	-25,459,994	-79.31	8,124,547	58,639,000	-50,514,453	-86.14
特殊教育計畫	55		92,975,000		92,975,000	8,086,177	1,745,000	6,341,177	363.39	19,914,453	6,723,000	13,191,453	196.21
社會教育計畫	56		59,086,000		59,086,000	3,702,913	4,681,000	-978,087	-20.89	3,959,395	5,191,000	-1,231,605	-23.73
體育及衛生教育計畫	57		168,306,000		168,306,000	6,064,086	6,413,000	-348,914	-5.44	8,511,253	13,423,000	-4,911,747	-36.59
一般行政管理計畫	5L		906,814,000		906,814,000	37,331,306	36,263,000	1,068,306	2.95	51,199,614	68,518,000	-17,318,386	-25.28
建築及設備計畫	5M	1,741,571,000	1,045,945,000	186,521,000	2,974,037,000	102,614,071	178,067,000	-75,452,929	-42.37	122,014,919	285,655,000	-163,640,081	-57.29
購建固定資產		1,741,571,000	1,045,945,000	186,521,000	2,974,037,000	102,614,071	178,067,000	-75,452,929	-42.37	122,014,919	285,655,000	-163,640,081	-57.29
本期賸餘(短絀)	6	-1,741,571,000	-42,501,000	-186,521,000	-1,970,593,000	53,961,429	-161,921,000	215,882,429	-133.33	154,919,251	-255,563,000	410,482,251	-160.62
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	-186,521,000	-277,733,841					2,532,754,367	1,437,296,159	1,095,458,208	76.22

註：