

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 4 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	460,567,806	404,479,000	56,088,806	13.87	1,085,307,368	841,321,000	243,986,368	29.00
徵收及依法分配收入	41					145,000		145,000		336,000		336,000	
違規罰款收入	415					145,000		145,000		336,000		336,000	
勞務收入	43		380,000		380,000					42,000	80,000	-38,000	-47.50
服務收入	431		380,000		380,000					42,000	80,000	-38,000	-47.50
財產收入	45		200,000		200,000					860,942		860,942	
財產處分收入	451									860,942		860,942	
利息收入	454		200,000		200,000								
政府撥入收入	46		3,040,105,000		3,040,105,000	459,109,000	404,479,000	54,630,000	13.51	1,074,083,214	841,241,000	232,842,214	27.68
公庫撥款收入	462		1,437,031,000		1,437,031,000	215,817,000	195,381,000	20,436,000	10.46	401,258,457	321,014,000	80,244,457	25.00
政府其他撥入收入	46Y		1,603,074,000		1,603,074,000	243,292,000	209,098,000	34,194,000	16.35	672,824,757	520,227,000	152,597,757	29.33
其他收入	4Y					1,313,806		1,313,806		9,985,212		9,985,212	
雜項收入	4YY					1,313,806		1,313,806		9,985,212		9,985,212	
基金用途	5	1,741,571,000	3,083,186,000	234,001,000	5,058,758,000	290,029,197	599,942,000	-309,912,803	-51.66	729,071,076	1,494,264,000	-765,192,924	-51.21
學前教育計畫	54		810,060,000		810,060,000	70,049,986	114,613,000	-44,563,014	-38.88	141,283,645	278,088,000	-136,804,355	-49.19
特殊教育計畫	55		92,975,000		92,975,000	19,228,618	18,245,000	983,618	5.39	41,603,143	41,858,000	-254,857	-0.61
社會教育計畫	56		59,086,000		59,086,000	7,082,678	10,546,000	-3,463,322	-32.84	15,043,798	23,345,000	-8,301,202	-35.56
體育及衛生教育計畫	57		168,306,000		168,306,000	6,983,441	11,534,000	-4,550,559	-39.45	29,607,095	40,317,000	-10,709,905	-26.56
一般行政管理計畫	5L		906,814,000		906,814,000	67,671,225	117,844,000	-50,172,775	-42.58	137,831,690	237,516,000	-99,684,310	-41.97
建築及設備計畫	5M	1,741,571,000	1,045,945,000	234,001,000	3,021,517,000	119,013,249	327,160,000	-208,146,751	-63.62	363,701,705	873,140,000	-509,438,295	-58.35
購建固定資產		1,741,571,000	1,045,945,000	234,001,000	3,021,517,000	119,013,249	327,160,000	-208,146,751	-63.62	363,701,705	873,140,000	-509,438,295	-58.35
本期賸餘(短絀)	6	-1,741,571,000	-42,501,000	-234,001,000	-2,018,073,000	170,538,609	-195,463,000	366,001,609	-187.25	356,236,292	-652,943,000	1,009,179,292	-154.56
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	-234,001,000	-325,213,841					2,734,071,408	1,039,916,159	1,694,155,249	162.91

註：