

# 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 5 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	271,052,990	251,429,000	19,623,990	7.80	1,356,360,358	1,092,750,000	263,610,358	24.12
徵收及依法分配收入	41					187,000		187,000		523,000		523,000	
違規罰款收入	415					187,000		187,000		523,000		523,000	
勞務收入	43		380,000		380,000	20,000		20,000		62,000	80,000	-18,000	-22.50
服務收入	431		380,000		380,000	20,000		20,000		62,000	80,000	-18,000	-22.50
財產收入	45		200,000		200,000	15,200		15,200		876,142		876,142	
財產處分收入	451					15,200		15,200		876,142		876,142	
利息收入	454		200,000		200,000								
政府撥入收入	46		3,040,105,000		3,040,105,000	269,256,417	251,429,000	17,827,417	7.09	1,343,339,631	1,092,670,000	250,669,631	22.94
公庫撥款收入	462		1,437,031,000		1,437,031,000	155,938,200	153,798,000	2,140,200	1.39	557,196,657	474,812,000	82,384,657	17.35
政府其他撥入收入	46Y		1,603,074,000		1,603,074,000	113,318,217	97,631,000	15,687,217	16.07	786,142,974	617,858,000	168,284,974	27.24
其他收入	4Y					1,574,373		1,574,373		11,559,585		11,559,585	
雜項收入	4YY					1,574,373		1,574,373		11,559,585		11,559,585	
基金用途	5	1,741,571,000	3,083,186,000	278,109,000	5,102,866,000	246,176,955	414,475,000	-168,298,045	-40.61	975,248,031	1,908,739,000	-933,490,969	-48.91
學前教育計畫	54		810,060,000		810,060,000	51,974,916	28,539,000	23,435,916	82.12	193,258,561	306,627,000	-113,368,439	-36.97
特殊教育計畫	55		92,975,000		92,975,000	911,422	3,149,000	-2,237,578	-71.06	42,514,565	45,007,000	-2,492,435	-5.54
社會教育計畫	56		59,086,000		59,086,000	4,159,847	5,343,000	-1,183,153	-22.14	19,203,645	28,688,000	-9,484,355	-33.06
體育及衛生教育計畫	57		168,306,000		168,306,000	23,907,574	13,410,000	10,497,574	78.28	53,514,669	53,727,000	-212,331	-0.40
一般行政管理計畫	5L		906,814,000		906,814,000	13,763,693	120,474,000	-106,710,307	-88.58	151,595,383	357,990,000	-206,394,617	-57.65
建築及設備計畫	5M	1,741,571,000	1,045,945,000	278,109,000	3,065,625,000	151,459,503	243,560,000	-92,100,497	-37.81	515,161,208	1,116,700,000	-601,538,792	-53.87
購建固定資產		1,741,571,000	1,045,945,000	278,109,000	3,065,625,000	151,459,503	243,560,000	-92,100,497	-37.81	515,161,208	1,116,700,000	-601,538,792	-53.87
本期賸餘(短絀)	6	-1,741,571,000	-42,501,000	-278,109,000	-2,062,181,000	24,876,035	-163,046,000	187,922,035	-115.26	381,112,327	-815,989,000	1,197,101,327	-146.71
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	-278,109,000	-369,321,841					2,758,947,443	876,870,159	1,882,077,284	214.64

註：