

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 6 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		3,040,685,000		3,040,685,000	440,649,340	438,847,000	1,802,340	0.41	1,797,009,698	1,531,597,000	265,412,698	17.33
徵收及依法分配收入	41					84,000		84,000		607,000		607,000	
違規罰款收入	415					84,000		84,000		607,000		607,000	
勞務收入	43		380,000		380,000		150,000	-150,000	-100.00	62,000	230,000	-168,000	-73.04
服務收入	431		380,000		380,000		150,000	-150,000	-100.00	62,000	230,000	-168,000	-73.04
財產收入	45		200,000		200,000	104,267		104,267		980,409		980,409	
財產處分收入	451					104,267		104,267		980,409		980,409	
利息收入	454		200,000		200,000								
政府撥入收入	46		3,040,105,000		3,040,105,000	438,697,000	438,697,000			1,782,036,631	1,531,367,000	250,669,631	16.37
公庫撥款收入	462		1,437,031,000		1,437,031,000	343,822,000	343,822,000			901,018,657	818,634,000	82,384,657	10.06
政府其他撥入收入	46Y		1,603,074,000		1,603,074,000	94,875,000	94,875,000			881,017,974	712,733,000	168,284,974	23.61
其他收入	4Y					1,764,073		1,764,073		13,323,658		13,323,658	
雜項收入	4YY					1,764,073		1,764,073		13,323,658		13,323,658	
基金用途	5	1,741,571,000	3,083,186,000	287,293,000	5,112,050,000	409,548,328	571,979,000	-162,430,672	-28.40	1,384,796,359	2,480,718,000	-1,095,921,641	-44.18
學前教育計畫	54		810,060,000		810,060,000	35,041,450	31,541,000	3,500,450	11.10	228,300,011	338,168,000	-109,867,989	-32.49
特殊教育計畫	55		92,975,000		92,975,000	1,266,148	161,000	1,105,148	686.43	43,780,713	45,168,000	-1,387,287	-3.07
社會教育計畫	56		59,086,000		59,086,000	339,512	4,568,000	-4,228,488	-92.57	19,543,157	33,256,000	-13,712,843	-41.23
體育及衛生教育計畫	57		168,306,000		168,306,000	12,776,943	19,558,000	-6,781,057	-34.67	66,291,612	73,285,000	-6,993,388	-9.54
一般行政管理計畫	5L		906,814,000		906,814,000	219,596,185	310,257,000	-90,660,815	-29.22	371,191,568	668,247,000	-297,055,432	-44.45
建築及設備計畫	5M	1,741,571,000	1,045,945,000	287,293,000	3,074,809,000	140,528,090	205,894,000	-65,365,910	-31.75	655,689,298	1,322,594,000	-666,904,702	-50.42
購建固定資產		1,741,571,000	1,045,945,000	287,293,000	3,074,809,000	140,528,090	205,894,000	-65,365,910	-31.75	655,689,298	1,322,594,000	-666,904,702	-50.42
本期賸餘(短絀)	6	-1,741,571,000	-42,501,000	-287,293,000	-2,071,365,000	31,101,012	-133,132,000	164,233,012	-123.36	412,213,339	-949,121,000	1,361,334,339	-143.43
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	-287,293,000	-378,505,841					2,790,048,455	743,738,159	2,046,310,296	275.14

註：