

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 9 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	239,912,328	282,943,000	-43,030,672	-15.21	2,888,944,664	2,303,740,000	585,204,664	25.40
徵收及依法分配收入	41					10,000		10,000		687,000		687,000	
違規罰款收入	415					10,000		10,000		687,000		687,000	
勞務收入	43		380,000		380,000	2,000		2,000		66,000	230,000	-164,000	-71.30
服務收入	431		380,000		380,000	2,000		2,000		66,000	230,000	-164,000	-71.30
財產收入	45		200,000		200,000	12,850		12,850		993,259		993,259	
財產處分收入	451					12,850		12,850		993,259		993,259	
利息收入	454		200,000		200,000								
政府撥入收入	46		3,040,105,000		3,040,105,000	239,148,888	282,943,000	-43,794,112	-15.48	2,869,093,903	2,303,510,000	565,583,903	24.55
公庫撥款收入	462		1,437,031,000		1,437,031,000	102,310,863	100,533,000	1,777,863	1.77	1,547,803,280	1,165,872,000	381,931,280	32.76
政府其他撥入收入	46Y		1,603,074,000		1,603,074,000	136,838,025	182,410,000	-45,571,975	-24.98	1,321,290,623	1,137,638,000	183,652,623	16.14
其他收入	4Y					738,590		738,590		18,104,502		18,104,502	
雜項收入	4YY					738,590		738,590		18,104,502		18,104,502	
基金用途	5	1,741,571,000	3,083,186,000	741,739,000	5,566,496,000	230,262,922	397,206,000	-166,943,078	-42.03	2,137,840,011	3,649,753,000	-1,511,912,989	-41.43
學前教育計畫	54		810,060,000		810,060,000	67,185,076	118,237,000	-51,051,924	-43.18	376,205,061	567,869,000	-191,663,939	-33.75
特殊教育計畫	55		92,975,000		92,975,000	22,830,848	15,961,000	6,869,848	43.04	64,366,634	66,185,000	-1,818,366	-2.75
社會教育計畫	56		59,086,000		59,086,000	3,799,494	4,121,000	-321,506	-7.80	29,071,345	54,714,000	-25,642,655	-46.87
體育及衛生教育計畫	57		168,306,000		168,306,000	9,124,633	18,537,000	-9,412,367	-50.78	81,870,348	114,866,000	-32,995,652	-28.73
一般行政管理計畫	5L		906,814,000		906,814,000	15,225,232	66,624,000	-51,398,768	-77.15	629,801,432	820,957,000	-191,155,568	-23.28
建築及設備計畫	5M	1,741,571,000	1,045,945,000	741,739,000	3,529,255,000	112,097,639	173,726,000	-61,628,361	-35.47	956,525,191	2,025,162,000	-1,068,636,809	-52.77
購建固定資產		1,741,571,000	1,045,945,000	741,739,000	3,529,255,000	112,097,639	173,726,000	-61,628,361	-35.47	956,525,191	2,025,162,000	-1,068,636,809	-52.77
本期賸餘(短絀)	6	-1,741,571,000	-42,501,000	-741,739,000	-2,525,811,000	9,649,406	-114,263,000	123,912,406	-108.44	751,104,653	-1,346,013,000	2,097,117,653	-155.80
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	-741,739,000	-832,951,841					3,128,939,769	346,846,159	2,782,093,610	802.11

註：