

# 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 10 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	311,513,270	264,785,000	46,728,270	17.65	3,200,457,934	2,568,525,000	631,932,934	24.60
徵收及依法分配收入	41					10,000		10,000		697,000		697,000	
違規罰款收入	415					10,000		10,000		697,000		697,000	
勞務收入	43		380,000		380,000	15,250		15,250		81,250	230,000	-148,750	-64.67
服務收入	431		380,000		380,000	15,250		15,250		81,250	230,000	-148,750	-64.67
財產收入	45		200,000		200,000					993,259		993,259	
財產處分收入	451									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	310,794,649	264,785,000	46,009,649	17.38	3,179,888,552	2,568,295,000	611,593,552	23.81
公庫撥款收入	462		1,437,031,000		1,437,031,000	87,958,698	95,161,000	-7,202,302	-7.57	1,635,761,978	1,261,033,000	374,728,978	29.72
政府其他撥入收入	46Y		1,603,074,000		1,603,074,000	222,835,951	169,624,000	53,211,951	31.37	1,544,126,574	1,307,262,000	236,864,574	18.12
其他收入	4Y					693,371		693,371		18,797,873		18,797,873	
雜項收入	4YY					693,371		693,371		18,797,873		18,797,873	
基金用途	5	1,741,571,000	3,083,186,000	814,562,000	5,639,319,000	289,240,324	382,896,000	-93,655,676	-24.46	2,427,080,335	4,032,649,000	-1,605,568,665	-39.81
學前教育計畫	54		810,060,000		810,060,000	105,451,831	117,194,000	-11,742,169	-10.02	481,656,892	685,063,000	-203,406,108	-29.69
特殊教育計畫	55		92,975,000		92,975,000	8,883,536	13,033,000	-4,149,464	-31.84	73,250,170	79,218,000	-5,967,830	-7.53
社會教育計畫	56		59,086,000		59,086,000	2,294,623	2,021,000	273,623	13.54	31,365,968	56,735,000	-25,369,032	-44.71
體育及衛生教育計畫	57		168,306,000		168,306,000	13,735,900	14,288,000	-552,100	-3.86	95,606,248	129,154,000	-33,547,752	-25.98
一般行政管理計畫	5L		906,814,000		906,814,000	70,668,318	42,281,000	28,387,318	67.14	700,469,750	863,238,000	-162,768,250	-18.86
建築及設備計畫	5M	1,741,571,000	1,045,945,000	814,562,000	3,602,078,000	88,206,116	194,079,000	-105,872,884	-54.55	1,044,731,307	2,219,241,000	-1,174,509,693	-52.92
購建固定資產		1,741,571,000	1,045,945,000	814,562,000	3,602,078,000	88,206,116	194,079,000	-105,872,884	-54.55	1,044,731,307	2,219,241,000	-1,174,509,693	-52.92
本期賸餘(短絀)	6	-1,741,571,000	-42,501,000	-814,562,000	-2,598,634,000	22,272,946	-118,111,000	140,383,946	-118.86	773,377,599	-1,464,124,000	2,237,501,599	-152.82
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	-814,562,000	-905,774,841					3,151,212,715	228,735,159	2,922,477,556	1,277.67

註：