

# 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 113 年 1 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		4,528,397,000		4,528,397,000	130,574,206	123,587,000	6,987,206	5.65	130,574,206	123,587,000	6,987,206	5.65
徵收及依法分配收入	41					307,117		307,117		307,117		307,117	
違規罰款收入	415					307,117		307,117		307,117		307,117	
勞務收入	43		380,000		380,000	114,600		114,600		114,600		114,600	
服務收入	431		380,000		380,000	114,600		114,600		114,600		114,600	
財產收入	45		200,000		200,000	29,050		29,050		29,050		29,050	
財產處分收入	451					29,050		29,050		29,050		29,050	
利息收入	454		200,000		200,000								
政府撥入收入	46		4,527,817,000		4,527,817,000	125,768,394	123,587,000	2,181,394	1.77	125,768,394	123,587,000	2,181,394	1.77
公庫撥款收入	462		1,678,359,000		1,678,359,000	83,670,768	83,409,000	261,768	0.31	83,670,768	83,409,000	261,768	0.31
政府其他撥入收入	46Y		2,849,458,000		2,849,458,000	42,097,626	40,178,000	1,919,626	4.78	42,097,626	40,178,000	1,919,626	4.78
其他收入	4Y					4,355,045		4,355,045		4,355,045		4,355,045	
雜項收入	4YY					4,355,045		4,355,045		4,355,045		4,355,045	
基金用途	5	2,139,736,000	4,748,352,000		6,888,088,000	194,973,974	147,531,000	47,442,974	32.16	194,973,974	147,531,000	47,442,974	32.16
學前教育計畫	54		1,860,256,000		1,860,256,000	2,327,483	2,239,000	88,483	3.95	2,327,483	2,239,000	88,483	3.95
特殊教育計畫	55		157,949,000		157,949,000	21,356,609	14,719,000	6,637,609	45.10	21,356,609	14,719,000	6,637,609	45.10
社會教育計畫	56		59,899,000		59,899,000	580,839	202,000	378,839	187.54	580,839	202,000	378,839	187.54
體育及衛生教育計畫	57		300,236,000		300,236,000	22,536,182	13,075,000	9,461,182	72.36	22,536,182	13,075,000	9,461,182	72.36
一般行政管理計畫	5L		1,143,550,000		1,143,550,000	66,010,499	109,683,000	-43,672,501	-39.82	66,010,499	109,683,000	-43,672,501	-39.82
建築及設備計畫	5M	2,139,736,000	1,226,462,000		3,366,198,000	82,162,362	7,613,000	74,549,362	979.24	82,162,362	7,613,000	74,549,362	979.24
購建固定資產		1,813,581,000	507,740,000		2,321,321,000	78,109,931	3,599,000	74,510,931	2,070.32	78,109,931	3,599,000	74,510,931	2,070.32
其他		326,155,000	718,722,000		1,044,877,000	4,052,431	4,014,000	38,431	0.96	4,052,431	4,014,000	38,431	0.96
本期賸餘(短絀)	6	-2,139,736,000	-219,955,000		-2,359,691,000	-64,399,768	-23,944,000	-40,455,768	168.96	-64,399,768	-23,944,000	-40,455,768	168.96
期初基金餘額	71		1,966,016,175		1,966,016,175					2,491,384,349	1,966,016,175	525,368,174	26.72
解繳公庫	72												
期末基金餘額	73	-2,139,736,000	1,746,061,175		-393,674,825					2,426,984,581	1,942,072,175	484,912,406	24.97

註：