

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 2 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	453,378,022	404,169,000	49,209,022	12.18	583,952,228	527,756,000	56,196,228	10.65
徵收及依法分配收入	41					205,165		205,165		512,282		512,282	
違規罰款收入	415					205,165		205,165		512,282		512,282	
勞務收入	43		380,000		380,000	22,800		22,800		137,400		137,400	
服務收入	431		380,000		380,000	22,800		22,800		137,400		137,400	
財產收入	45		200,000		200,000	4,070		4,070		33,120		33,120	
財產處分收入	451					4,070		4,070		33,120		33,120	
利息收入	454		200,000		200,000								
政府撥入收入	46		4,527,817,000		4,527,817,000	450,724,000	404,169,000	46,555,000	11.52	576,492,394	527,756,000	48,736,394	9.23
公庫撥款收入	462		1,678,359,000		1,678,359,000	160,159,000	128,059,000	32,100,000	25.07	243,829,768	211,468,000	32,361,768	15.30
政府其他撥入收入	46Y		2,849,458,000		2,849,458,000	290,565,000	276,110,000	14,455,000	5.24	332,662,626	316,288,000	16,374,626	5.18
其他收入	4Y					2,421,987		2,421,987		6,777,032		6,777,032	
雜項收入	4YY					2,421,987		2,421,987		6,777,032		6,777,032	
基金用途	5	2,139,736,000	4,748,352,000		6,888,088,000	215,902,388	506,234,000	-290,331,612	-57.35	410,876,362	653,765,000	-242,888,638	-37.15
學前教育計畫	54		1,860,256,000		1,860,256,000	69,484,886	263,620,000	-194,135,114	-73.64	71,812,369	265,859,000	-194,046,631	-72.99
特殊教育計畫	55		157,949,000		157,949,000	32,370,090	44,263,000	-11,892,910	-26.87	53,726,699	58,982,000	-5,255,301	-8.91
社會教育計畫	56		59,899,000		59,899,000	1,332,381	2,425,000	-1,092,619	-45.06	1,913,220	2,627,000	-713,780	-27.17
體育及衛生教育計畫	57		300,236,000		300,236,000	16,593,218	22,901,000	-6,307,782	-27.54	39,129,400	35,976,000	3,153,400	8.77
一般行政管理計畫	5L		1,143,550,000		1,143,550,000	53,186,858	70,220,000	-17,033,142	-24.26	119,197,357	179,903,000	-60,705,643	-33.74
建築及設備計畫	5M	2,139,736,000	1,226,462,000		3,366,198,000	42,934,955	102,805,000	-59,870,045	-58.24	125,097,317	110,418,000	14,679,317	13.29
購建固定資產		1,813,581,000	507,740,000		2,321,321,000	20,829,168	85,412,000	-64,582,832	-75.61	98,939,099	89,011,000	9,928,099	11.15
其他		326,155,000	718,722,000		1,044,877,000	22,105,787	17,393,000	4,712,787	27.10	26,158,218	21,407,000	4,751,218	22.19
本期賸餘(短絀)	6	-2,139,736,000	-219,955,000		-2,359,691,000	237,475,634	-102,065,000	339,540,634	-332.67	173,075,866	-126,009,000	299,084,866	-237.35
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					2,664,460,215	1,840,007,175	824,453,040	44.81

註：