

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 3 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			
		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		4,528,397,000		4,528,397,000	223,817,494	236,216,000	-12,398,506	-5.25	807,769,722	763,972,000	43,797,722	5.73
徵收及依法分配收入	41					122,805		122,805		635,087		635,087	
違規罰款收入	415					122,805		122,805		635,087		635,087	
勞務收入	43		380,000		380,000		200,000	-200,000	-100.00	137,400	200,000	-62,600	-31.30
服務收入	431		380,000		380,000		200,000	-200,000	-100.00	137,400	200,000	-62,600	-31.30
財產收入	45		200,000		200,000					33,120		33,120	
財產處分收入	451									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	222,198,000	236,016,000	-13,818,000	-5.85	798,690,394	763,772,000	34,918,394	4.57
公庫撥款收入	462		1,678,359,000		1,678,359,000	42,557,000	56,375,000	-13,818,000	-24.51	286,386,768	267,843,000	18,543,768	6.92
政府其他撥入收入	46Y		2,849,458,000		2,849,458,000	179,641,000	179,641,000			512,303,626	495,929,000	16,374,626	3.30
其他收入	4Y					1,496,689		1,496,689		8,273,721		8,273,721	
雜項收入	4YY					1,496,689		1,496,689		8,273,721		8,273,721	
基金用途	5	2,139,736,000	4,748,352,000	17,630,000	6,905,718,000	155,689,828	371,945,000	-216,255,172	-58.14	566,566,190	1,025,710,000	-459,143,810	-44.76
學前教育計畫	54		1,860,256,000		1,860,256,000	55,750,334	121,221,000	-65,470,666	-54.01	127,562,703	387,080,000	-259,517,297	-67.04
特殊教育計畫	55		157,949,000		157,949,000	2,256,510	880,000	1,376,510	156.42	55,983,209	59,862,000	-3,878,791	-6.48
社會教育計畫	56		59,899,000		59,899,000	4,723,845	2,010,000	2,713,845	135.02	6,637,065	4,637,000	2,000,065	43.13
體育及衛生教育計畫	57		300,236,000		300,236,000	11,227,930	57,444,000	-46,216,070	-80.45	50,357,330	93,420,000	-43,062,670	-46.10
一般行政管理計畫	5L		1,143,550,000		1,143,550,000	23,980,078	42,571,000	-18,590,922	-43.67	143,177,435	222,474,000	-79,296,565	-35.64
建築及設備計畫	5M	2,139,736,000	1,226,462,000	17,630,000	3,383,828,000	57,751,131	147,819,000	-90,067,869	-60.93	182,848,448	258,237,000	-75,388,552	-29.19
購建固定資產		1,813,581,000	507,740,000	17,630,000	2,338,951,000	19,162,015	86,996,000	-67,833,985	-77.97	118,101,114	176,007,000	-57,905,886	-32.90
其他		326,155,000	718,722,000		1,044,877,000	38,589,116	60,823,000	-22,233,884	-36.56	64,747,334	82,230,000	-17,482,666	-21.26
本期賸餘(短絀)	6	-2,139,736,000	-219,955,000	-17,630,000	-2,377,321,000	68,127,666	-135,729,000	203,856,666	-150.19	241,203,532	-261,738,000	502,941,532	-192.15
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	-17,630,000	-411,304,825					2,732,587,881	1,704,278,175	1,028,309,706	60.34

註：