

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 11 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		4,528,397,000		4,528,397,000	300,164,664	370,390,000	-70,225,336	-18.96	4,192,371,013	3,877,780,000	314,591,013	8.11
徵收及依法分配收入	41					742,189		742,189		3,326,518		3,326,518	
違規罰款收入	415					742,189		742,189		3,326,518		3,326,518	
勞務收入	43		380,000		380,000					153,600	340,000	-186,400	-54.82
服務收入	431		380,000		380,000					153,600	340,000	-186,400	-54.82
財產收入	45		200,000		200,000	8,600		8,600		517,037		517,037	
財產處分收入	451					8,600		8,600		517,037		517,037	
利息收入	454		200,000		200,000								
政府撥入收入	46		4,527,817,000		4,527,817,000	296,978,593	370,390,000	-73,411,407	-19.82	4,172,264,194	3,877,440,000	294,824,194	7.60
公庫撥款收入	462		1,678,359,000		1,678,359,000	64,809,000	136,502,000	-71,693,000	-52.52	1,572,641,300	1,335,169,000	237,472,300	17.79
政府其他撥入收入	46Y		2,849,458,000		2,849,458,000	232,169,593	233,888,000	-1,718,407	-0.73	2,599,622,894	2,542,271,000	57,351,894	2.26
其他收入	4Y					2,435,282		2,435,282		16,109,664		16,109,664	
雜項收入	4YY					2,435,282		2,435,282		16,109,664		16,109,664	
基金用途	5	2,139,736,000	4,748,352,000	196,487,000	7,084,575,000	441,370,046	606,970,000	-165,599,954	-27.28	3,267,817,072	5,691,469,000	-2,423,651,928	-42.58
學前教育計畫	54		1,860,256,000		1,860,256,000	156,592,687	126,500,000	30,092,687	23.79	847,633,613	1,727,626,000	-879,992,387	-50.94
特殊教育計畫	55		157,949,000		157,949,000	11,803,228	2,902,000	8,901,228	306.73	136,206,724	152,619,000	-16,412,276	-10.75
社會教育計畫	56		59,899,000		59,899,000	5,896,487	2,321,000	3,575,487	154.05	54,379,959	59,667,000	-5,287,041	-8.86
體育及衛生教育計畫	57		300,236,000		300,236,000	22,725,188	36,505,000	-13,779,812	-37.75	221,396,316	275,732,000	-54,335,684	-19.71
一般行政管理計畫	5L		1,143,550,000		1,143,550,000	80,114,823	40,586,000	39,528,823	97.40	927,623,372	1,033,378,000	-105,754,628	-10.23
建築及設備計畫	5M	2,139,736,000	1,226,462,000	196,487,000	3,562,685,000	164,237,633	398,156,000	-233,918,367	-58.75	1,080,577,088	2,442,447,000	-1,361,869,912	-55.76
購建固定資產		1,813,581,000	507,740,000	148,891,000	2,470,212,000	66,354,812	250,649,000	-184,294,188	-73.53	620,553,680	1,606,905,000	-986,351,320	-61.38
其他		326,155,000	718,722,000	47,596,000	1,092,473,000	97,882,821	147,507,000	-49,624,179	-33.64	460,023,408	835,542,000	-375,518,592	-44.94
本期賸餘(短絀)	6	-2,139,736,000	-219,955,000	-196,487,000	-2,556,178,000	-141,205,382	-236,580,000	95,374,618	-40.31	924,553,941	-1,813,689,000	2,738,242,941	-150.98
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	-196,487,000	-590,161,825					3,415,938,290	152,327,175	3,263,611,115	2,142.50

註：