

新竹市地方教育發展基金

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 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		11,558,917,000		11,558,917,000	757,267,068	773,028,000	-15,760,932	-2.04	3,038,328,647	2,994,207,000	44,121,647	1.47
徵收及依法分配收入	41					122,805		122,805		637,087		637,087	
違規罰款收入	415					122,805		122,805		637,087		637,087	
勞務收入	43		17,398,000		17,398,000	2,362,780	1,342,000	1,020,780	76.06	10,499,721	5,619,000	4,880,721	86.86
服務收入	431		17,398,000		17,398,000	2,362,780	1,342,000	1,020,780	76.06	10,499,721	5,619,000	4,880,721	86.86
財產收入	45		1,402,000		1,402,000	192,742	31,000	161,742	521.75	453,387	39,000	414,387	1,062.53
財產處分收入	451		296,000		296,000	192,742	31,000	161,742	521.75	451,269	39,000	412,269	1,057.10
利息收入	454		1,106,000		1,106,000					2,118		2,118	
政府撥入收入	46		11,470,522,000		11,470,522,000	748,837,000	762,655,000	-13,818,000	-1.81	3,014,011,394	2,979,093,000	34,918,394	1.17
公庫撥款收入	462		8,427,669,000		8,427,669,000	554,654,000	568,472,000	-13,818,000	-2.43	2,450,753,768	2,432,210,000	18,543,768	0.76
政府其他撥入收入	46Y		3,042,853,000		3,042,853,000	194,183,000	194,183,000			563,257,626	546,883,000	16,374,626	2.99
教學收入	4S		69,595,000		69,595,000	3,956,574	9,000,000	-5,043,426	-56.04	3,983,497	9,456,000	-5,472,503	-57.87
學雜費收入	4S1		69,595,000		69,595,000	3,956,574	9,000,000	-5,043,426	-56.04	3,983,497	9,456,000	-5,472,503	-57.87
其他收入	4Y					1,795,167		1,795,167		8,743,561		8,743,561	
受贈收入	4YO									30,000		30,000	
雜項收入	4YY					1,795,167		1,795,167		8,713,561		8,713,561	
基金用途	5	2,140,026,000	12,032,536,000	19,431,000	14,191,993,000	653,577,236	908,581,000	-255,003,764	-28.07	2,838,888,426	3,511,636,000	-672,747,574	-19.16
高中及高職教育計畫	52		740,093,000		740,093,000	49,116,994	54,992,000	-5,875,006	-10.68	226,278,858	249,327,000	-23,048,142	-9.24
國民教育計畫	53		5,738,979,000		5,738,979,000	383,897,462	413,759,000	-29,861,538	-7.22	1,795,236,711	1,965,296,000	-170,059,289	-8.65
學前教育計畫	54		1,889,271,000		1,889,271,000	57,978,151	123,357,000	-65,378,849	-53.00	136,643,110	397,679,000	-261,035,890	-65.64
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		64,369,000		64,369,000	5,374,030	2,410,000	2,964,030	122.99	8,690,491	6,638,000	2,052,491	30.92
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		1,890,698,000		1,890,698,000	84,717,803	105,515,000	-20,797,197	-19.71	380,646,484	474,301,000	-93,654,516	-19.75
建築及設備計畫	5M	2,140,026,000	1,250,941,000	19,431,000	3,410,398,000	59,008,356	150,224,000	-91,215,644	-60.72	185,052,233	265,113,000	-80,060,767	-30.20
購建固定資產		1,813,871,000	532,119,000	19,431,000	2,365,421,000	20,419,240	89,401,000	-68,981,760	-77.16	120,304,899	182,883,000	-62,578,101	-34.22
其他		326,155,000	718,822,000		1,044,977,000	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	-2,140,026,000	-473,619,000	-19,431,000	-2,633,076,000	103,689,832	-135,553,000	239,242,832	-176.49	199,440,221	-517,429,000	716,869,221	-138.54
期初基金餘額	71		2,281,549,362		2,281,549,362					3,018,971,265	2,281,549,362	737,421,903	32.32
解繳公庫	72												

註：

新竹市地方教育發展基金

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			
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 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	%
期末基金餘額	73	-2,140,026,000	1,807,930,362	-19,431,000	-351,526,638					3,218,411,486	1,764,120,362	1,454,291,124	82.44

註：