

新竹市地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀決算表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
4 基金來源	7,138,119,000	100.00	7,319,586,272	100.00	181,467,272	2.54	7,128,500,107	100.00
41 徵收及依法分配收入			66,000	0.00	66,000		300,000	0.00
415 違規罰款收入			66,000	0.00	66,000		300,000	0.00
43 勞務收入	15,133,000	0.21	20,836,606	0.28	5,703,606	37.69	19,206,477	0.27
431 服務收入	15,133,000	0.21	20,836,606	0.28	5,703,606	37.69	19,206,477	0.27
45 財產收入	1,419,000	0.02	2,158,159	0.03	739,159	52.09	2,656,987	0.04
451 財產處分收入	47,000	0.00	517,235	0.01	470,235	1,000.50	711,302	0.01
453 權利金收入	381,000	0.01	499,560	0.01	118,560	31.12	762,976	0.01
454 利息收入	991,000	0.01	1,141,364	0.02	150,364	15.17	1,182,709	0.02
46 政府撥入收入	7,064,105,000	98.96	7,227,321,792	98.74	163,216,792	2.31	7,030,795,274	98.63
462 公庫撥款收入	6,903,981,000	96.72	6,775,346,627	92.56	-128,634,373	-1.86	6,416,668,723	90.01
46Y 政府其他撥入收入	160,124,000	2.24	451,975,165	6.17	291,851,165	182.27	614,126,551	8.62
4S 教學收入	57,462,000	0.81	63,764,529	0.87	6,302,529	10.97	63,201,464	0.89
4S1 學雜費收入	57,462,000	0.81	63,764,529	0.87	6,302,529	10.97	63,201,464	0.89
4Y 其他收入			5,439,186	0.07	5,439,186		12,339,905	0.17
4YO 受贈收入			95,600	0.00	95,600		0	
4YY 雜項收入			5,343,586	0.07	5,343,586		12,339,905	0.17
5 基金用途	7,217,259,000	100.00	7,035,127,803	100.00	-182,131,197	-2.52	7,156,578,055	100.00
52 高中及高職教育計畫	572,752,000	7.94	546,742,401	7.77	-26,009,599	-4.54	542,307,679	7.58
53 國民教育計畫	4,264,754,000	59.09	4,144,177,380	58.91	-120,576,620	-2.83	4,051,680,453	56.61
54 學前教育計畫	150,599,000	2.09	155,513,732	2.21	4,914,732	3.26	165,114,122	2.31
55 特殊教育計畫	23,712,000	0.33	42,231,710	0.60	18,519,710	78.10	43,324,393	0.61
56 社會教育計畫	42,180,000	0.58	51,186,348	0.73	9,006,348	21.35	55,452,679	0.77
57 體育及衛生教育計畫	60,499,000	0.84	94,122,229	1.34	33,623,229	55.58	94,182,876	1.32
5L 一般行政管理計畫	1,610,707,000	22.32	1,530,907,329	21.76	-79,799,671	-4.95	1,508,269,033	21.08
5M 建築及設備計畫	492,056,000	6.82	470,246,674	6.68	-21,809,326	-4.43	696,246,820	9.73
購建固定資產	492,056,000	6.82	470,246,674	6.68	-21,809,326	-4.43	696,246,820	9.73
本期賸餘(短絀)	-79,140,000		284,458,469		363,598,469	-459.44	-28,077,948	
期初基金餘額	531,505,412		800,083,464		268,578,052	50.53	828,161,412	
解繳公庫								
期末基金餘額	452,365,412		1,084,541,933		632,176,521	139.75	800,083,464	

填表說明：建築及設備計畫可用預算數943,051,000元，包含本年度預算數492,056,000元，以前年度保留數323,009,000元，本度奉准先行辦理數127,986,000元。