

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 102 年度

單位：新臺幣元

科 目	可用預算數		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	7,200,767,000	100.00	6,965,504,604	100.00	-235,262,396	-3.27	6,997,915,009	100.00
41 徵收及依法分配收入			112,000	0.00	112,000		100,000	0.00
415 違規罰款收入	0		112,000	0.00	112,000	0.00	100,000	0.00
43 勞務收入	17,481,000	0.24	20,407,058	0.29	2,926,058	16.74	18,480,243	0.26
431 服務收入	17,481,000	0.24	20,407,058	0.29	2,926,058	16.74	18,480,243	0.26
45 財產收入	1,695,000	0.02	2,644,205	0.04	949,205	56.00	3,092,585	0.04
451 財產處分收入	5,000	0.00	883,192	0.01	878,192	17,563.84	1,259,656	0.02
453 權利金收入	763,000	0.01	762,976	0.01	-24	0.00	762,976	0.01
454 利息收入	927,000	0.01	998,037	0.01	71,037	7.66	1,069,953	0.02
46 政府撥入收入	7,116,237,000	98.83	6,871,672,289	98.65	-244,564,711	-3.44	6,908,551,971	98.72
462 縣(市)庫撥款收入	6,787,667,000	94.26	6,307,001,639	90.55	-480,665,361	-7.08	6,527,804,466	93.28
46Y 政府其他撥入收入	328,570,000	4.56	564,670,650	8.11	236,100,650	71.86	380,747,505	5.44
4S 教學收入	65,354,000	0.91	63,419,600	0.91	-1,934,400	-2.96	60,972,680	0.87
4S1 學雜費收入	65,354,000	0.91	63,419,600	0.91	-1,934,400	-2.96	60,972,680	0.87
4Y 其他收入			7,249,452	0.10	7,249,452		6,717,530	0.10
4YO 受贈收入			15,600	0.00	15,600		5,212	0.00
4YY 雜項收入			7,233,852	0.10	7,233,852		6,712,318	0.10
5 基金用途	7,562,397,000	100.00	6,815,374,413	100.00	-747,022,587	-9.88	6,716,401,456	100.00
52 高中及高職教育計畫	558,486,000	7.39	526,735,981	7.73	-31,750,019	-5.69	508,200,643	7.57
53 國民教育計畫	4,125,613,000	54.55	3,955,352,678	58.04	-170,260,322	-4.13	3,851,776,648	57.35
54 學前教育計畫	211,662,000	2.80	192,055,947	2.82	-19,606,053	-9.26	86,719,123	1.29
55 特殊教育計畫	31,251,000	0.41	42,943,736	0.63	11,692,736	37.42	36,596,730	0.54
56 社會教育計畫	45,143,000	0.60	48,963,073	0.72	3,820,073	8.46	35,661,934	0.53
57 體育及衛生教育計畫	44,534,000	0.59	80,525,040	1.18	35,991,040	80.82	75,104,831	1.12
5L 一般行政管理計畫	1,644,196,000	21.74	1,449,441,517	21.27	-194,754,483	-11.84	1,540,155,886	22.93
5M 建築及設備計畫	901,512,000	11.92	519,356,441	7.62	-382,155,559	-42.39	582,185,661	8.67
購建固定資產	901,512,000	11.92	519,356,441	7.62	-382,155,559	-42.39	582,185,661	8.67
其他			0		0		0	
本期賸餘(短絀-)	-361,630,000		150,130,191		511,760,191	-141.51	281,513,553	
期初基金餘額	396,428,736		678,031,221		281,602,485	71.03	396,517,668	
解繳公庫								
期末基金餘額	34,798,736		828,161,412		793,362,676	2,279.86	678,031,221	

填表說明：建築及設備計畫可用預算數901,512,000元，包含以前年度保留數231,129,000元，本年度法定預算數546,962,000元，本年度奉准先行辦理數123,421,000元。