

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 103 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	6,923,090,000	100.00	7,128,500,107	100.00	205,410,107	2.97	6,965,410,197	100.00
41 徵收及依法分配收入			300,000	0.00	300,000		112,000	0.00
415 違規罰款收入			300,000	0.00	300,000		112,000	0.00
43 勞務收入	15,237,000	0.22	19,206,477	0.27	3,969,477	26.05	20,407,058	0.29
431 服務收入	15,237,000	0.22	19,206,477	0.27	3,969,477	26.05	20,407,058	0.29
45 財產收入	1,702,000	0.02	2,656,987	0.04	954,987	56.11	2,644,205	0.04
451 財產處分收入			711,302	0.01	711,302		883,192	0.01
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	939,000	0.01	1,182,709	0.02	243,709	25.95	998,037	0.01
46 政府撥入收入	6,859,278,000	99.08	7,030,795,274	98.63	171,517,274	2.50	6,871,577,882	98.65
462 公庫撥款收入	6,569,652,000	94.89	6,416,668,723	90.01	-152,983,277	-2.33	6,306,907,232	90.55
46Y 政府其他撥入收入	289,626,000	4.18	614,126,551	8.62	324,500,551	112.04	564,670,650	8.11
4S 教學收入	46,873,000	0.68	63,201,464	0.89	16,328,464	34.84	63,419,600	0.91
4S1 學雜費收入	46,873,000	0.68	63,201,464	0.89	16,328,464	34.84	63,419,600	0.91
4Y 其他收入			12,339,905	0.17	12,339,905		7,249,452	0.10
4YO 受贈收入			0		0		15,600	0.00
4YY 雜項收入			12,339,905	0.17	12,339,905		7,233,852	0.10
5 基金用途	7,219,746,000	100.00	7,156,578,055	100.00	-63,167,945	-0.87	6,815,280,006	100.00
52 高中及高職教育計畫	568,352,000	7.87	542,307,679	7.58	-26,044,321	-4.58	526,725,981	7.73
53 國民教育計畫	4,179,499,000	57.89	4,051,680,453	56.61	-127,818,547	-3.06	3,955,268,271	58.04
54 學前教育計畫	167,296,000	2.32	165,114,122	2.31	-2,181,878	-1.30	192,055,947	2.82
55 特殊教育計畫	33,778,000	0.47	43,324,393	0.61	9,546,393	28.26	42,943,736	0.63
56 社會教育計畫	46,751,000	0.65	55,452,679	0.77	8,701,679	18.61	48,963,073	0.72
57 體育及衛生教育計畫	59,644,000	0.83	94,182,876	1.32	34,538,876	57.91	80,525,040	1.18
5L 一般行政管理計畫	1,585,782,000	21.96	1,508,269,033	21.08	-77,512,967	-4.89	1,449,441,517	21.27
5M 建築及設備計畫	578,644,000	8.01	696,246,820	9.73	117,602,820	20.32	519,356,441	7.62
購建固定資產	578,644,000	8.01	696,246,820	9.73	117,602,820	20.32	519,356,441	7.62
本期賸餘(短絀)	-296,656,000		-28,077,948		268,578,052	-90.54	150,130,191	
期初基金餘額	670,951,221		828,161,412		157,210,191	23.43	678,031,221	
解繳公庫								
期末基金餘額	374,295,221		800,083,464		425,788,243	113.76	828,161,412	

填表說明：建築及設備計畫可用預算數為1,069,243,000元，包含本年度預算數578,644,000元，以前年度保留數323,877,000元，本年度奉准先行辦理數166,722,000元。