

# 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 5 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	918,501,384	854,043,000	64,458,384	7.55	5,019,732,936	4,869,828,000	149,904,936	3.08
徵收及依法分配收入	41					208,323		208,323		893,580		893,580	
違規罰款收入	415					208,323		208,323		893,580		893,580	
勞務收入	43		17,398,000		17,398,000	1,750,207	1,157,000	593,207	51.27	13,608,164	8,148,000	5,460,164	67.01
服務收入	431		17,398,000		17,398,000	1,750,207	1,157,000	593,207	51.27	13,608,164	8,148,000	5,460,164	67.01
財產收入	45		1,402,000		1,402,000	279,822	13,000	266,822	2,052.48	1,251,306	59,000	1,192,306	2,020.86
財產處分收入	451		296,000		296,000	278,929	13,000	265,929	2,045.61	1,247,847	59,000	1,188,847	2,014.99
利息收入	454		1,106,000		1,106,000	893		893		3,459		3,459	
政府撥入收入	46		11,470,522,000		11,470,522,000	907,273,000	847,580,000	59,693,000	7.04	4,980,144,208	4,840,134,000	140,010,208	2.89
公庫撥款收入	462		8,427,669,000		8,427,669,000	698,235,000	638,542,000	59,693,000	9.35	3,907,041,878	3,784,081,000	122,960,878	3.25
政府其他撥入收入	46Y		3,042,853,000		3,042,853,000	209,038,000	209,038,000			1,073,102,330	1,056,053,000	17,049,330	1.61
教學收入	4S		69,595,000		69,595,000	8,812,175	5,293,000	3,519,175	66.49	14,571,266	21,487,000	-6,915,734	-32.19
學雜費收入	4S1		69,595,000		69,595,000	8,812,175	5,293,000	3,519,175	66.49	14,571,266	21,487,000	-6,915,734	-32.19
其他收入	4Y					177,857		177,857		9,264,412		9,264,412	
受贈收入	4YO									30,000		30,000	
雜項收入	4YY					177,857		177,857		9,234,412		9,234,412	
基金用途	5	2,140,026,000	12,032,536,000	22,443,000	14,195,005,000	728,328,313	1,034,101,000	-305,772,687	-29.57	4,378,271,892	5,661,107,000	-1,282,835,108	-22.66
高中及高職教育計畫	52		740,093,000		740,093,000	55,069,554	54,795,000	274,554	0.50	338,695,064	363,676,000	-24,980,936	-6.87
國民教育計畫	53		5,738,979,000		5,738,979,000	409,402,864	420,108,000	-10,705,136	-2.55	2,641,091,463	2,846,054,000	-204,962,537	-7.20
學前教育計畫	54		1,889,271,000		1,889,271,000	90,529,809	148,285,000	-57,755,191	-38.95	325,709,467	782,955,000	-457,245,533	-58.40
特殊教育計畫	55		157,949,000		157,949,000	4,710,615	3,308,000	1,402,615	42.40	62,786,076	67,296,000	-4,509,924	-6.70
社會教育計畫	56		64,369,000		64,369,000	2,179,179	1,990,000	189,179	9.51	19,128,341	15,889,000	3,239,341	20.39
體育及衛生教育計畫	57		300,236,000		300,236,000	20,440,669	16,972,000	3,468,669	20.44	101,554,429	135,297,000	-33,742,571	-24.94
一般行政管理計畫	5L		1,890,698,000		1,890,698,000	92,988,193	176,916,000	-83,927,807	-47.44	596,413,443	862,587,000	-266,173,557	-30.86
建築及設備計畫	5M	2,140,026,000	1,250,941,000	22,443,000	3,413,410,000	53,007,430	211,727,000	-158,719,570	-74.96	292,893,609	587,353,000	-294,459,391	-50.13
購建固定資產		1,813,871,000	532,119,000	20,643,000	2,366,633,000	36,964,808	140,566,000	-103,601,192	-73.70	190,682,043	407,968,000	-217,285,957	-53.26
其他		326,155,000	718,822,000	1,800,000	1,046,777,000	16,042,622	71,161,000	-55,118,378	-77.46	102,211,566	179,385,000	-77,173,434	-43.02
本期賸餘(短絀)	6	-2,140,026,000	-473,619,000	-22,443,000	-2,636,088,000	190,173,071	-180,058,000	370,231,071	-205.62	641,461,044	-791,279,000	1,432,740,044	-181.07
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 5 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	-22,443,000	-354,538,638					3,660,432,309	1,490,270,362	2,170,161,947	145.62

註：