

# 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 6 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	1,165,454,655	1,029,297,000	136,157,655	13.23	6,185,187,591	5,899,125,000	286,062,591	4.85
徵收及依法分配收入	41					173,994		173,994		1,067,574		1,067,574	
違規罰款收入	415					173,994		173,994		1,067,574		1,067,574	
勞務收入	43		17,398,000		17,398,000	3,767,299	2,028,000	1,739,299	85.76	17,375,463	10,176,000	7,199,463	70.75
服務收入	431		17,398,000		17,398,000	3,767,299	2,028,000	1,739,299	85.76	17,375,463	10,176,000	7,199,463	70.75
財產收入	45		1,402,000		1,402,000	1,975,450	512,000	1,463,450	285.83	3,226,756	571,000	2,655,756	465.11
財產處分收入	451		296,000		296,000	49,650	63,000	-13,350	-21.19	1,297,497	122,000	1,175,497	963.52
利息收入	454		1,106,000		1,106,000	1,925,800	449,000	1,476,800	328.91	1,929,259	449,000	1,480,259	329.68
政府撥入收入	46		11,470,522,000		11,470,522,000	1,146,629,663	1,016,223,000	130,406,663	12.83	6,126,773,871	5,856,357,000	270,416,871	4.62
公庫撥款收入	462		8,427,669,000		8,427,669,000	913,843,663	783,437,000	130,406,663	16.65	4,820,885,541	4,567,518,000	253,367,541	5.55
政府其他撥入收入	46Y		3,042,853,000		3,042,853,000	232,786,000	232,786,000			1,305,888,330	1,288,839,000	17,049,330	1.32
教學收入	4S		69,595,000		69,595,000	12,574,068	10,534,000	2,040,068	19.37	27,145,334	32,021,000	-4,875,666	-15.23
學雜費收入	4S1		69,595,000		69,595,000	12,574,068	10,534,000	2,040,068	19.37	27,145,334	32,021,000	-4,875,666	-15.23
其他收入	4Y					334,181		334,181		9,598,593		9,598,593	
受贈收入	4YO					15,000		15,000		45,000		45,000	
雜項收入	4YY					319,181		319,181		9,553,593		9,553,593	
基金用途	5	2,140,026,000	12,032,536,000	118,289,000	14,290,851,000	950,691,850	1,152,978,000	-202,286,150	-17.54	5,328,963,742	6,814,085,000	-1,485,121,258	-21.79
高中及高職教育計畫	52		740,093,000		740,093,000	53,513,121	55,898,000	-2,384,879	-4.27	392,208,185	419,574,000	-27,365,815	-6.52
國民教育計畫	53		5,738,979,000		5,738,979,000	402,523,179	421,295,000	-18,771,821	-4.46	3,043,614,642	3,267,349,000	-223,734,358	-6.85
學前教育計畫	54		1,889,271,000		1,889,271,000	16,559,874	142,079,000	-125,519,126	-88.34	342,269,341	925,034,000	-582,764,659	-63.00
特殊教育計畫	55		157,949,000		157,949,000	1,313,074	2,861,000	-1,547,926	-54.10	64,099,150	70,157,000	-6,057,850	-8.63
社會教育計畫	56		64,369,000		64,369,000	5,575,637	5,669,000	-93,363	-1.65	24,703,978	21,558,000	3,145,978	14.59
體育及衛生教育計畫	57		300,236,000		300,236,000	18,043,937	20,880,000	-2,836,063	-13.58	119,598,366	156,177,000	-36,578,634	-23.42
一般行政管理計畫	5L		1,890,698,000		1,890,698,000	386,760,819	319,244,000	67,516,819	21.15	983,174,262	1,181,831,000	-198,656,738	-16.81
建築及設備計畫	5M	2,140,026,000	1,250,941,000	118,289,000	3,509,256,000	66,402,209	185,052,000	-118,649,791	-64.12	359,295,818	772,405,000	-413,109,182	-53.48
購建固定資產		1,813,871,000	532,119,000	116,489,000	2,462,479,000	51,328,308	132,965,000	-81,636,692	-61.40	242,010,351	540,933,000	-298,922,649	-55.26
其他		326,155,000	718,822,000	1,800,000	1,046,777,000	15,073,901	52,087,000	-37,013,099	-71.06	117,285,467	231,472,000	-114,186,533	-49.33
本期賸餘(短絀)	6	-2,140,026,000	-473,619,000	-118,289,000	-2,731,934,000	214,762,805	-123,681,000	338,443,805	-273.64	856,223,849	-914,960,000	1,771,183,849	-193.58
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 6 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	-118,289,000	-450,384,638					3,875,195,114	1,366,589,362	2,508,605,752	183.57

註：