

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 10 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	918,401,435	1,008,679,000	-90,277,565	-8.95	10,296,331,211	9,909,395,000	386,936,211	3.90
徵收及依法分配收入	41					731,651		731,651		2,590,363		2,590,363	
違規罰款收入	415					731,651		731,651		2,590,363		2,590,363	
勞務收入	43		17,398,000		17,398,000	1,289,739	982,000	307,739	31.34	25,360,224	15,184,000	10,176,224	67.02
服務收入	431		17,398,000		17,398,000	1,289,739	982,000	307,739	31.34	25,360,224	15,184,000	10,176,224	67.02
財產收入	45		1,402,000		1,402,000	19,544	8,000	11,544	144.30	3,821,548	661,000	3,160,548	478.15
財產處分收入	451		296,000		296,000	19,435	8,000	11,435	142.94	1,687,749	199,000	1,488,749	748.12
利息收入	454		1,106,000		1,106,000	109		109		2,133,799	462,000	1,671,799	361.86
政府撥入收入	46		11,470,522,000		11,470,522,000	912,243,090	996,140,000	-83,896,910	-8.42	10,212,242,601	9,844,007,000	368,235,601	3.74
公庫撥款收入	462		8,427,669,000		8,427,669,000	636,758,900	717,666,000	-80,907,100	-11.27	7,688,259,300	7,379,094,000	309,165,300	4.19
政府其他撥入收入	46Y		3,042,853,000		3,042,853,000	275,484,190	278,474,000	-2,989,810	-1.07	2,523,983,301	2,464,913,000	59,070,301	2.40
教學收入	4S		69,595,000		69,595,000	3,336,842	11,549,000	-8,212,158	-71.11	37,292,265	49,543,000	-12,250,735	-24.73
學雜費收入	4S1		69,595,000		69,595,000	3,336,842	11,549,000	-8,212,158	-71.11	37,292,265	49,543,000	-12,250,735	-24.73
其他收入	4Y					780,569		780,569		15,024,210		15,024,210	
受贈收入	4YO					5,000		5,000		54,000		54,000	
雜項收入	4YY					775,569		775,569		14,970,210		14,970,210	
基金用途	5	2,140,026,000	12,032,536,000	196,686,000	14,369,248,000	848,994,563	1,305,659,000	-456,664,437	-34.98	9,099,548,243	11,743,859,000	-2,644,310,757	-22.52
高中及高職教育計畫	52		740,093,000		740,093,000	69,014,231	56,150,000	12,864,231	22.91	632,939,325	673,019,000	-40,079,675	-5.96
國民教育計畫	53		5,738,979,000		5,738,979,000	449,007,228	433,051,000	15,956,228	3.68	4,925,231,711	5,236,144,000	-310,912,289	-5.94
學前教育計畫	54		1,889,271,000		1,889,271,000	62,512,141	136,520,000	-74,007,859	-54.21	718,102,567	1,628,558,000	-910,455,433	-55.91
特殊教育計畫	55		157,949,000		157,949,000	22,775,096	10,968,000	11,807,096	107.65	124,403,496	149,717,000	-25,313,504	-16.91
社會教育計畫	56		64,369,000		64,369,000	2,323,533	15,539,000	-13,215,467	-85.05	51,857,633	61,230,000	-9,372,367	-15.31
體育及衛生教育計畫	57		300,236,000		300,236,000	18,269,811	23,588,000	-5,318,189	-22.55	198,671,128	239,227,000	-40,555,872	-16.95
一般行政管理計畫	5L		1,890,698,000		1,890,698,000	125,382,814	154,027,000	-28,644,186	-18.60	1,517,031,468	1,685,382,000	-168,350,532	-9.99
建築及設備計畫	5M	2,140,026,000	1,250,941,000	196,686,000	3,587,653,000	99,709,709	475,816,000	-376,106,291	-79.04	931,310,915	2,070,582,000	-1,139,271,085	-55.02
購建固定資產		1,813,871,000	532,119,000	152,316,000	2,498,306,000	49,439,159	273,546,000	-224,106,841	-81.93	568,439,398	1,382,507,000	-814,067,602	-58.88
其他		326,155,000	718,822,000	44,370,000	1,089,347,000	50,270,550	202,270,000	-151,999,450	-75.15	362,871,517	688,075,000	-325,203,483	-47.26
本期賸餘(短絀)	6	-2,140,026,000	-473,619,000	-196,686,000	-2,810,331,000	69,406,872	-296,980,000	366,386,872	-123.37	1,196,782,968	-1,834,464,000	3,031,246,968	-165.24
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 10 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	-196,686,000	-528,781,638					4,215,754,233	447,085,362	3,768,668,871	842.94

註：