

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 115 年 1 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		14,109,745,000		14,109,745,000	1,890,958,546	1,861,788,000	29,170,546	1.57	1,890,958,546	1,861,788,000	29,170,546	1.57
徵收及依法分配收入	41					549,579		549,579		549,579		549,579	
違規罰款收入	4115					549,579		549,579		549,579		549,579	
勞務收入	43		22,157,000		22,157,000	4,869,015	2,202,000	2,667,015	121.12	4,869,015	2,202,000	2,667,015	121.12
服務收入	431		22,157,000		22,157,000	4,869,015	2,202,000	2,667,015	121.12	4,869,015	2,202,000	2,667,015	121.12
財產收入	45		3,181,000		3,181,000	65,619	2,000	63,619	3,180.95	65,619	2,000	63,619	3,180.95
財產處分收入	451		420,000		420,000	65,474	2,000	63,474	3,173.70	65,474	2,000	63,474	3,173.70
利息收入	454		2,761,000		2,761,000	145		145		145		145	
政府撥入收入	46		14,006,487,000		14,006,487,000	1,881,458,000	1,859,584,000	21,874,000	1.18	1,881,458,000	1,859,584,000	21,874,000	1.18
公庫撥款收入	462		11,815,050,000		11,815,050,000	1,583,079,000	1,561,205,000	21,874,000	1.40	1,583,079,000	1,561,205,000	21,874,000	1.40
政府其他撥入收入	46Y		2,191,437,000		2,191,437,000	298,379,000	298,379,000			298,379,000	298,379,000		
教學收入	4S		77,920,000		77,920,000	11,450		11,450		11,450		11,450	
學雜費收入	4S1		77,920,000		77,920,000	11,450		11,450		11,450		11,450	
其他收入	4Y					4,004,883		4,004,883		4,004,883		4,004,883	
雜項收入	4YY					4,004,883		4,004,883		4,004,883		4,004,883	
基金用途	5	1,644,079,000	14,364,840,000		16,008,919,000	1,240,858,789	2,126,437,000	-885,578,211	-41.65	1,240,858,789	2,126,437,000	-885,578,211	-41.65
高中及高職教育計畫	52		845,325,000		845,325,000	148,103,863	165,323,000	-17,219,137	-10.42	148,103,863	165,323,000	-17,219,137	-10.42
國民教育計畫	53		6,162,131,000		6,162,131,000	805,968,865	1,248,537,000	-442,568,135	-35.45	805,968,865	1,248,537,000	-442,568,135	-35.45
學前教育計畫	54		2,469,421,000		2,469,421,000	61,396,230	302,112,000	-240,715,770	-79.68	61,396,230	302,112,000	-240,715,770	-79.68
特殊教育計畫	55		247,823,000		247,823,000	12,728,005	62,170,000	-49,441,995	-79.53	12,728,005	62,170,000	-49,441,995	-79.53
社會教育計畫	56		86,579,000		86,579,000	2,048,557	8,632,000	-6,583,443	-76.27	2,048,557	8,632,000	-6,583,443	-76.27
體育及衛生教育計畫	57		463,035,000		463,035,000	8,651,018	2,891,000	5,760,018	199.24	8,651,018	2,891,000	5,760,018	199.24
一般行政管理計畫	5L		2,071,739,000		2,071,739,000	145,821,940	277,357,000	-131,535,060	-47.42	145,821,940	277,357,000	-131,535,060	-47.42
建築及設備計畫	5M	1,644,079,000	2,018,787,000		3,662,866,000	56,140,311	59,415,000	-3,274,689	-5.51	56,140,311	59,415,000	-3,274,689	-5.51
購建固定資產		1,410,413,000	1,016,732,000		2,427,145,000	55,908,111	51,254,000	4,654,111	9.08	55,908,111	51,254,000	4,654,111	9.08
其他		233,666,000	1,002,055,000		1,235,721,000	232,200	8,161,000	-7,928,800	-97.15	232,200	8,161,000	-7,928,800	-97.15
本期賸餘(短絀)	6	-1,644,079,000	-255,095,000		-1,899,174,000	650,099,757	-264,649,000	914,748,757	-345.65	650,099,757	-264,649,000	914,748,757	-345.65
期初基金餘額	71		2,786,530,122		2,786,530,122					2,884,447,415	2,786,530,122	97,917,293	3.51
解繳公庫	72												
期末基金餘額	73	-1,644,079,000	2,531,435,122		887,356,122					3,534,547,172	2,521,881,122	1,012,666,050	40.16

註：