

# 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 106 年 12 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
名 稱	編 號		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	7,234,492,000	429,124,498	160,806,000	268,318,498	166.86	7,607,888,834	7,234,492,000	373,396,834	5.16
徵收及依法分配收入	41						98,000		98,000	
違規罰款收入	415						98,000		98,000	
勞務收入	43	15,145,000	866,504	578,000	288,504	49.91	17,046,373	15,145,000	1,901,373	12.55
服務收入	431	15,145,000	866,504	578,000	288,504	49.91	17,046,373	15,145,000	1,901,373	12.55
財產收入	45	1,087,000	720,332	657,000	63,332	9.64	2,224,203	1,087,000	1,137,203	104.62
財產處分收入	451	75,000	98,280	47,000	51,280	109.11	1,315,398	75,000	1,240,398	1,653.86
利息收入	454	1,012,000	622,052	610,000	12,052	1.98	908,805	1,012,000	-103,195	-10.20
政府撥入收入	46	7,156,286,000	410,611,542	153,816,000	256,795,542	166.95	7,506,082,721	7,156,286,000	349,796,721	4.89
公庫撥款收入	462	6,706,232,000	77,266,417	132,603,000	-55,336,583	-41.73	6,704,506,225	6,706,232,000	-1,725,775	-0.03
政府其他撥入收入	46Y	450,054,000	333,345,125	21,213,000	312,132,125	1,471.42	801,576,496	450,054,000	351,522,496	78.11
教學收入	4S	61,974,000	14,139,526	5,755,000	8,384,526	145.69	65,875,256	61,974,000	3,901,256	6.29
學雜費收入	4S1	61,974,000	14,139,526	5,755,000	8,384,526	145.69	65,875,256	61,974,000	3,901,256	6.29
其他收入	4Y		2,786,594		2,786,594		16,562,281		16,562,281	
受贈收入	4YO						6,000		6,000	
雜項收入	4YY		2,786,594		2,786,594		16,556,281		16,556,281	
基金用途	5	7,477,410,000	404,775,444	226,723,000	178,052,444	78.53	7,254,542,131	7,477,410,000	-222,867,869	-2.98
高等教育計畫	51									
高中及高職教育計畫	52	570,428,000	27,827,295	12,886,000	14,941,295	115.95	544,750,480	570,428,000	-25,677,520	-4.50
國民教育計畫	53	4,344,122,000	154,705,205	85,815,000	68,890,205	80.28	4,246,100,837	4,344,122,000	-98,021,163	-2.26
學前教育計畫	54	193,090,000	3,764,220	2,004,000	1,760,220	87.84	155,242,999	193,090,000	-37,847,001	-19.60
特殊教育計畫	55	40,954,000	2,105,792	588,000	1,517,792	258.13	38,518,189	40,954,000	-2,435,811	-5.95
社會教育計畫	56	59,220,000	12,014,129	970,000	11,044,129	1,138.57	50,620,872	59,220,000	-8,599,128	-14.52
體育及衛生教育計畫	57	113,742,000	40,725,183	15,011,000	25,714,183	171.30	105,056,424	113,742,000	-8,685,576	-7.64
一般行政管理計畫	5L	1,595,308,000	39,518,940	10,421,000	29,097,940	279.22	1,553,066,539	1,595,308,000	-42,241,461	-2.65
建築及設備計畫	5M	560,546,000	124,114,680	99,028,000	25,086,680	25.33	561,185,791	560,546,000	639,791	0.11
購建固定資產		560,546,000	124,114,680	99,028,000	25,086,680	25.33	561,185,791	560,546,000	639,791	0.11
本期賸餘(短絀一)	6	-242,918,000	24,349,054	-65,917,000	90,266,054	-136.94	353,346,703	-242,918,000	596,264,703	-245.46
期初基金餘額	71	685,832,524					1,121,158,872	685,832,524	435,326,348	63.47
解繳國庫										
期末基金餘額	72	442,914,524					1,474,505,575	442,914,524	1,031,591,051	232.91

註：