

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 107 年 3 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	7,712,635,000	522,439,166	513,527,000	8,912,166	1.74	2,215,988,518	2,182,764,000	33,224,518	1.52
徵收及依法分配收入	41		30,000		30,000		102,000		102,000	
違規罰款收入	415		30,000		30,000		102,000		102,000	
勞務收入	43	15,574,000	2,198,358	1,696,000	502,358	29.62	6,522,749	4,586,000	1,936,749	42.23
服務收入	431	15,574,000	2,198,358	1,696,000	502,358	29.62	6,522,749	4,586,000	1,936,749	42.23
財產收入	45	1,021,000	94,102	1,000	93,102	9,310.20	320,126	1,000	319,126	31,912.60
財產處分收入	451	91,000	94,057	1,000	93,057	9,305.70	319,931	1,000	318,931	31,893.10
利息收入	454	930,000	45		45		195		195	
政府撥入收入	46	7,631,656,000	508,008,000	507,663,000	345,000	0.07	2,192,712,308	2,174,010,000	18,702,308	0.86
公庫撥款收入	462	7,153,930,000	483,761,000	483,761,000			2,138,572,627	2,132,845,000	5,727,627	0.27
政府其他撥入收入	46Y	477,726,000	24,247,000	23,902,000	345,000	1.44	54,139,681	41,165,000	12,974,681	31.52
教學收入	4S	64,384,000	8,372,934	4,167,000	4,205,934	100.93	8,372,934	4,167,000	4,205,934	100.93
學雜費收入	4S1	64,384,000	8,372,934	4,167,000	4,205,934	100.93	8,372,934	4,167,000	4,205,934	100.93
其他收入	4Y		3,735,772		3,735,772		7,958,401		7,958,401	
雜項收入	4YY		3,735,772		3,735,772		7,958,401		7,958,401	
基金用途	5	7,986,192,000	531,886,570	528,709,000	3,177,570	0.60	2,158,628,848	2,263,458,000	-104,829,152	-4.63
高中及高職教育計畫	52	583,963,000	38,716,381	45,125,000	-6,408,619	-14.20	179,901,256	202,332,000	-22,430,744	-11.09
國民教育計畫	53	4,437,005,000	299,007,399	321,949,000	-22,941,601	-7.13	1,432,166,755	1,560,686,000	-128,519,245	-8.23
學前教育計畫	54	308,961,000	15,061,194	8,876,000	6,185,194	69.68	22,941,192	17,788,000	5,153,192	28.97
特殊教育計畫	55	36,104,000	7,972,304	12,877,000	-4,904,696	-38.09	16,311,726	17,291,000	-979,274	-5.66
社會教育計畫	56	55,629,000	5,494,003	2,031,000	3,463,003	170.51	10,005,739	6,019,000	3,986,739	66.24
體育及衛生教育計畫	57	143,774,000	9,573,060	11,726,000	-2,152,940	-18.36	18,086,270	22,212,000	-4,125,730	-18.57
一般行政管理計畫	5L	1,730,267,000	88,143,496	90,545,000	-2,401,504	-2.65	353,546,107	341,194,000	12,352,107	3.62
建築及設備計畫	5M	690,489,000	67,918,733	35,580,000	32,338,733	90.89	125,669,803	95,936,000	29,733,803	30.99
購建固定資產		690,489,000	67,918,733	35,580,000	32,338,733	90.89	125,669,803	95,936,000	29,733,803	30.99
本期賸餘(短絀一)	6	-273,557,000	-9,447,404	-15,182,000	5,734,596	-37.77	57,359,670	-80,694,000	138,053,670	-171.08
期初基金餘額	71		878,240,872				1,474,505,575	878,240,872	596,264,703	67.89
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73		604,683,872				1,531,865,245	797,546,872	734,318,373	92.07

註：