

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 4 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	661,519,918	647,187,000	14,332,918	2.21	2,877,508,436	2,829,951,000	47,557,436	1.68
徵收及依法分配收入	41						102,000		102,000	
違規罰款收入	415						102,000		102,000	
勞務收入	43	15,574,000	1,217,690	1,598,000	-380,310	-23.80	7,740,439	6,184,000	1,556,439	25.17
服務收入	431	15,574,000	1,217,690	1,598,000	-380,310	-23.80	7,740,439	6,184,000	1,556,439	25.17
財產收入	45	1,021,000	21,559	1,000	20,559	2,055.90	341,685	2,000	339,685	16,984.25
財產處分收入	451	91,000	21,533	1,000	20,533	2,053.30	341,464	2,000	339,464	16,973.20
利息收入	454	930,000	26		26		221		221	
政府撥入收入	46	7,631,656,000	659,079,150	633,746,000	25,333,150	4.00	2,851,791,458	2,807,756,000	44,035,458	1.57
公庫撥款收入	462	7,153,930,000	558,497,630	533,287,000	25,210,630	4.73	2,697,070,257	2,666,132,000	30,938,257	1.16
政府其他撥入收入	46Y	477,726,000	100,581,520	100,459,000	122,520	0.12	154,721,201	141,624,000	13,097,201	9.25
教學收入	4S	64,384,000	971,100	11,842,000	-10,870,900	-91.80	9,344,034	16,009,000	-6,664,966	-41.63
學雜費收入	4S1	64,384,000	971,100	11,842,000	-10,870,900	-91.80	9,344,034	16,009,000	-6,664,966	-41.63
其他收入	4Y		230,419		230,419		8,188,820		8,188,820	
雜項收入	4YY		230,419		230,419		8,188,820		8,188,820	
基金用途	5	7,986,192,000	604,321,401	657,389,000	-53,067,599	-8.07	2,762,950,249	2,920,847,000	-157,896,751	-5.41
高等教育計畫	51									
高中及高職教育計畫	52	583,963,000	44,942,474	50,712,000	-5,769,526	-11.38	224,843,730	253,044,000	-28,200,270	-11.14
國民教育計畫	53	4,437,005,000	347,911,394	364,487,000	-16,575,606	-4.55	1,780,078,149	1,925,173,000	-145,094,851	-7.54
學前教育計畫	54	308,961,000	58,491,265	79,719,000	-21,227,735	-26.63	81,432,457	97,507,000	-16,074,543	-16.49
特殊教育計畫	55	36,104,000	4,310,254	3,054,000	1,256,254	41.13	20,621,980	20,345,000	276,980	1.36
社會教育計畫	56	55,629,000	6,192,440	11,923,000	-5,730,560	-48.06	16,198,179	17,942,000	-1,743,821	-9.72
體育及衛生教育計畫	57	143,774,000	5,618,713	13,820,000	-8,201,287	-59.34	23,704,983	36,032,000	-12,327,017	-34.21
一般行政管理計畫	5L	1,730,267,000	99,935,435	85,547,000	14,388,435	16.82	453,481,542	426,741,000	26,740,542	6.27
建築及設備計畫	5M	690,489,000	36,919,426	48,127,000	-11,207,574	-23.29	162,589,229	144,063,000	18,526,229	12.86
購建固定資產		690,489,000	36,919,426	48,127,000	-11,207,574	-23.29	162,589,229	144,063,000	18,526,229	12.86
本期賸餘(短絀一)	6	-273,557,000	57,198,517	-10,202,000	67,400,517	-660.66	114,558,187	-90,896,000	205,454,187	-226.03
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					1,589,063,762	787,344,872	801,718,890	101.83

註：