

# 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 8 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	535,219,822	524,423,000	10,796,822	2.06	5,645,364,149	5,489,548,000	155,816,149	2.84
徵收及依法分配收入	41		15,000		15,000		354,000		354,000	
違規罰款收入	415		15,000		15,000		354,000		354,000	
勞務收入	43	15,574,000	969,424	787,000	182,424	23.18	14,469,550	11,564,000	2,905,550	25.13
服務收入	431	15,574,000	969,424	787,000	182,424	23.18	14,469,550	11,564,000	2,905,550	25.13
財產收入	45	1,021,000	721,241	2,000	719,241	35,962.05	1,775,380	371,000	1,404,380	378.54
財產處分收入	451	91,000	721,222	2,000	719,222	35,961.10	1,477,829	10,000	1,467,829	14,678.29
利息收入	454	930,000	19		19		297,551	361,000	-63,449	-17.58
政府撥入收入	46	7,631,656,000	532,901,940	523,634,000	9,267,940	1.77	5,583,897,033	5,445,283,000	138,614,033	2.55
公庫撥款收入	462	7,153,930,000	511,074,740	502,272,000	8,802,740	1.75	5,259,141,503	5,199,481,000	59,660,503	1.15
政府其他撥入收入	46Y	477,726,000	21,827,200	21,362,000	465,200	2.18	324,755,530	245,802,000	78,953,530	32.12
教學收入	4S	64,384,000					32,949,279	32,330,000	619,279	1.92
學雜費收入	4S1	64,384,000					32,949,279	32,330,000	619,279	1.92
其他收入	4Y		612,217		612,217		11,918,907		11,918,907	
受贈收入	4YO						5,000		5,000	
雜項收入	4YY		612,217		612,217		11,913,907		11,913,907	
基金用途	5	7,986,192,000	480,755,267	525,062,000	-44,306,733	-8.44	5,216,891,382	5,627,282,000	-410,390,618	-7.29
高等教育計畫	51									
高中及高職教育計畫	52	583,963,000	37,288,336	39,029,000	-1,740,664	-4.46	384,823,393	422,914,000	-38,090,607	-9.01
國民教育計畫	53	4,437,005,000	322,146,258	313,692,000	8,454,258	2.70	3,019,913,654	3,232,933,000	-213,019,346	-6.59
學前教育計畫	54	308,961,000	2,283,061	6,316,000	-4,032,939	-63.85	107,766,200	161,298,000	-53,531,800	-33.19
特殊教育計畫	55	36,104,000	1,506,866	676,000	830,866	122.91	23,322,407	25,651,000	-2,328,593	-9.08
社會教育計畫	56	55,629,000	5,802,730	9,120,000	-3,317,270	-36.37	26,182,360	46,320,000	-20,137,640	-43.48
體育及衛生教育計畫	57	143,774,000	6,340,374	13,140,000	-6,799,626	-51.75	57,624,729	90,004,000	-32,379,271	-35.98
一般行政管理計畫	5L	1,730,267,000	82,074,857	79,892,000	2,182,857	2.73	1,264,679,055	1,313,676,000	-48,996,945	-3.73
建築及設備計畫	5M	690,489,000	23,312,785	63,197,000	-39,884,215	-63.11	332,579,584	334,486,000	-1,906,416	-0.57
購建固定資產		690,489,000	23,312,785	63,197,000	-39,884,215	-63.11	332,579,584	334,486,000	-1,906,416	-0.57
本期賸餘(短絀一)	6	-273,557,000	54,464,555	-639,000	55,103,555	-8,623.40	428,472,767	-137,734,000	566,206,767	-411.09
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					1,902,978,342	740,506,872	1,162,471,470	156.98

註：