

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 9 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	842,515,045	820,823,000	21,692,045	2.64	6,487,879,194	6,310,371,000	177,508,194	2.81
徵收及依法分配收入	41		36,000		36,000		390,000		390,000	
違規罰款收入	415		36,000		36,000		390,000		390,000	
勞務收入	43	15,574,000	1,764,684	1,285,000	479,684	37.33	16,234,234	12,849,000	3,385,234	26.35
服務收入	431	15,574,000	1,764,684	1,285,000	479,684	37.33	16,234,234	12,849,000	3,385,234	26.35
財產收入	45	1,021,000	169,125	25,000	144,125	576.50	1,944,505	396,000	1,548,505	391.04
財產處分收入	451	91,000	169,103	25,000	144,103	576.41	1,646,932	35,000	1,611,932	4,605.52
利息收入	454	930,000	22		22		297,573	361,000	-63,427	-17.57
政府撥入收入	46	7,631,656,000	840,074,473	816,562,000	23,512,473	2.88	6,423,971,506	6,261,845,000	162,126,506	2.59
公庫撥款收入	462	7,153,930,000	784,560,600	770,587,000	13,973,600	1.81	6,043,702,103	5,970,068,000	73,634,103	1.23
政府其他撥入收入	46Y	477,726,000	55,513,873	45,975,000	9,538,873	20.75	380,269,403	291,777,000	88,492,403	30.33
教學收入	4S	64,384,000	44,100	2,951,000	-2,906,900	-98.51	32,993,379	35,281,000	-2,287,621	-6.48
學雜費收入	4S1	64,384,000	44,100	2,951,000	-2,906,900	-98.51	32,993,379	35,281,000	-2,287,621	-6.48
其他收入	4Y		426,663		426,663		12,345,570		12,345,570	
受贈收入	4YO						5,000		5,000	
雜項收入	4YY		426,663		426,663		12,340,570		12,340,570	
基金用途	5	7,986,192,000	662,525,706	825,437,000	-162,911,294	-19.74	5,879,417,088	6,452,719,000	-573,301,912	-8.88
高等教育計畫	51									
高中及高職教育計畫	52	583,963,000	59,358,765	71,652,000	-12,293,235	-17.16	444,182,158	494,566,000	-50,383,842	-10.19
國民教育計畫	53	4,437,005,000	434,524,895	524,875,000	-90,350,105	-17.21	3,454,438,549	3,757,808,000	-303,369,451	-8.07
學前教育計畫	54	308,961,000	3,524,604	26,881,000	-23,356,396	-86.89	111,290,804	188,179,000	-76,888,196	-40.86
特殊教育計畫	55	36,104,000	8,829,892	6,601,000	2,228,892	33.77	32,152,299	32,252,000	-99,701	-0.31
社會教育計畫	56	55,629,000	4,089,898	2,097,000	1,992,898	95.04	30,272,258	48,417,000	-18,144,742	-37.48
體育及衛生教育計畫	57	143,774,000	5,248,305	14,082,000	-8,833,695	-62.73	62,873,034	104,086,000	-41,212,966	-39.60
一般行政管理計畫	5L	1,730,267,000	86,055,971	104,809,000	-18,753,029	-17.89	1,350,735,026	1,418,485,000	-67,749,974	-4.78
建築及設備計畫	5M	690,489,000	60,893,376	74,440,000	-13,546,624	-18.20	393,472,960	408,926,000	-15,453,040	-3.78
購建固定資產		690,489,000	60,893,376	74,440,000	-13,546,624	-18.20	393,472,960	408,926,000	-15,453,040	-3.78
本期賸餘(短絀一)	6	-273,557,000	179,989,339	-4,614,000	184,603,339	-4,000.94	608,462,106	-142,348,000	750,810,106	-527.45
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					2,082,967,681	735,892,872	1,347,074,809	183.05

註：