

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 108 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	7,212,861,000	743,129,494	540,435,000	202,694,494	37.51	2,972,417,591	2,742,791,000	229,626,591	8.37
徵收及依法分配收入	41		172,500		172,500		293,500		293,500	
違規罰款收入	415		172,500		172,500		293,500		293,500	
勞務收入	43	15,413,000	1,532,859	1,501,000	31,859	2.12	8,258,472	5,780,000	2,478,472	42.88
服務收入	431	15,413,000	1,532,859	1,501,000	31,859	2.12	8,258,472	5,780,000	2,478,472	42.88
財產收入	45	912,000	33,231	2,000	31,231	1,561.55	553,200	11,000	542,200	4,929.09
財產處分收入	451	67,000	33,174	2,000	31,174	1,558.70	550,067	11,000	539,067	4,900.61
利息收入	454	845,000	57		57		3,133		3,133	
政府撥入收入	46	7,129,989,000	731,244,812	523,789,000	207,455,812	39.61	2,935,594,469	2,718,987,000	216,607,469	7.97
公庫撥款收入	462	6,980,792,000	664,003,285	521,107,000	142,896,285	27.42	2,853,972,942	2,706,564,000	147,408,942	5.45
政府其他撥入收入	46Y	149,197,000	67,241,527	2,682,000	64,559,527	2,407.14	81,621,527	12,423,000	69,198,527	557.02
教學收入	4S	66,547,000	10,044,120	15,143,000	-5,098,880	-33.67	17,985,153	18,013,000	-27,847	-0.15
學雜費收入	4S1	66,547,000	10,044,120	15,143,000	-5,098,880	-33.67	17,985,153	18,013,000	-27,847	-0.15
其他收入	4Y		101,972		101,972		9,732,797		9,732,797	
雜項收入	4YY		101,972		101,972		9,732,797		9,732,797	
基金用途	5	7,472,482,000	629,904,850	549,974,000	79,930,850	14.53	2,743,164,902	2,838,755,000	-95,590,098	-3.37
高中及高職教育計畫	52	593,627,000	48,439,570	50,458,000	-2,018,430	-4.00	233,104,862	254,847,000	-21,742,138	-8.53
國民教育計畫	53	4,535,283,000	349,641,467	368,604,000	-18,962,533	-5.14	1,830,886,899	1,963,433,000	-132,546,101	-6.75
學前教育計畫	54	90,517,000	23,952,975	2,295,000	21,657,975	943.70	34,613,069	13,206,000	21,407,069	162.10
特殊教育計畫	55	18,842,000	14,577,747	2,214,000	12,363,747	558.43	23,091,343	12,520,000	10,571,343	84.44
社會教育計畫	56	38,399,000	3,296,286	5,448,000	-2,151,714	-39.50	12,655,558	15,998,000	-3,342,442	-20.89
體育及衛生教育計畫	57	58,769,000	3,056,228	1,801,000	1,255,228	69.70	13,897,279	8,106,000	5,791,279	71.44
一般行政管理計畫	5L	1,507,147,000	113,008,768	80,879,000	32,129,768	39.73	455,713,108	398,571,000	57,142,108	14.34
建築及設備計畫	5M	629,898,000	73,931,809	38,275,000	35,656,809	93.16	139,202,784	172,074,000	-32,871,216	-19.10
購建固定資產		629,898,000	73,931,809	38,275,000	35,656,809	93.16	139,202,784	172,074,000	-32,871,216	-19.10
本期賸餘(短絀一)	6	-259,621,000	113,224,644	-9,539,000	122,763,644	-1,286.97	229,252,689	-95,964,000	325,216,689	-338.89
期初基金餘額	71	1,200,948,575					1,854,725,930	1,200,948,575	653,777,355	54.44
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	941,327,575					2,083,978,619	1,104,984,575	978,994,044	88.60

註：