

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 5 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	535,687,136	527,300,000	8,387,136	1.59	3,508,104,727	3,270,091,000	238,013,727	7.28
徵收及依法分配收入	41		129,500		129,500		423,000		423,000	
違規罰款收入	415		129,500		129,500		423,000		423,000	
勞務收入	43	15,413,000	745,657	1,074,000	-328,343	-30.57	9,004,129	6,854,000	2,150,129	31.37
服務收入	431	15,413,000	745,657	1,074,000	-328,343	-30.57	9,004,129	6,854,000	2,150,129	31.37
財產收入	45	912,000	232,748		232,748		785,948	11,000	774,948	7,044.98
財產處分收入	451	67,000	232,727		232,727		782,794	11,000	771,794	7,016.31
利息收入	454	845,000	21		21		3,154		3,154	
政府撥入收入	46	7,129,989,000	519,483,739	516,090,000	3,393,739	0.66	3,455,078,208	3,235,077,000	220,001,208	6.80
公庫撥款收入	462	6,980,792,000	512,954,139	511,059,000	1,895,139	0.37	3,366,927,081	3,217,623,000	149,304,081	4.64
政府其他撥入收入	46Y	149,197,000	6,529,600	5,031,000	1,498,600	29.79	88,151,127	17,454,000	70,697,127	405.05
教學收入	4S	66,547,000	14,688,025	10,136,000	4,552,025	44.91	32,673,178	28,149,000	4,524,178	16.07
學雜費收入	4S1	66,547,000	14,688,025	10,136,000	4,552,025	44.91	32,673,178	28,149,000	4,524,178	16.07
其他收入	4Y		407,467		407,467		10,140,264		10,140,264	
雜項收入	4YY		407,467		407,467		10,140,264		10,140,264	
基金用途	5	7,472,482,000	562,691,868	571,234,000	-8,542,132	-1.50	3,305,856,770	3,409,989,000	-104,132,230	-3.05
高中及高職教育計畫	52	593,627,000	43,234,434	45,079,000	-1,844,566	-4.09	276,339,296	299,926,000	-23,586,704	-7.86
國民教育計畫	53	4,535,283,000	333,345,304	335,398,000	-2,052,696	-0.61	2,164,232,203	2,298,831,000	-134,598,797	-5.86
學前教育計畫	54	90,517,000	39,332,028	42,646,000	-3,313,972	-7.77	73,945,097	55,852,000	18,093,097	32.39
特殊教育計畫	55	18,842,000	4,475,099	1,759,000	2,716,099	154.41	27,566,442	14,279,000	13,287,442	93.06
社會教育計畫	56	38,399,000	5,396,105	2,189,000	3,207,105	146.51	18,051,663	18,187,000	-135,337	-0.74
體育及衛生教育計畫	57	58,769,000	8,915,851	3,902,000	5,013,851	128.49	22,813,130	12,008,000	10,805,130	89.98
一般行政管理計畫	5L	1,507,147,000	88,261,535	96,641,000	-8,379,465	-8.67	543,974,643	495,212,000	48,762,643	9.85
建築及設備計畫	5M	629,898,000	39,731,512	43,620,000	-3,888,488	-8.91	178,934,296	215,694,000	-36,759,704	-17.04
購建固定資產		629,898,000	39,731,512	43,620,000	-3,888,488	-8.91	178,934,296	215,694,000	-36,759,704	-17.04
本期賸餘(短絀一)	6	-259,621,000	-27,004,732	-43,934,000	16,929,268	-38.53	202,247,957	-139,898,000	342,145,957	-244.57
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					2,056,973,887	1,061,050,575	995,923,312	93.86

註：