

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 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	7,212,861,000	525,539,357	467,908,000	57,631,357	12.32	5,593,303,457	5,185,357,000	407,946,457	7.87
徵收及依法分配收入	41		9,500		9,500		763,000		763,000	
違規罰款收入	415		9,500		9,500		763,000		763,000	
勞務收入	43	15,413,000	730,800	888,000	-157,200	-17.70	17,273,829	10,917,000	6,356,829	58.23
服務收入	431	15,413,000	730,800	888,000	-157,200	-17.70	17,273,829	10,917,000	6,356,829	58.23
財產收入	45	912,000	31,521	2,000	29,521	1,476.05	1,252,140	349,000	903,140	258.78
財產處分收入	451	67,000	31,443	2,000	29,443	1,472.15	927,479	31,000	896,479	2,891.87
利息收入	454	845,000	78		78		324,661	318,000	6,661	2.09
政府撥入收入	46	7,129,989,000	524,229,538	467,018,000	57,211,538	12.25	5,526,371,427	5,140,616,000	385,755,427	7.50
公庫撥款收入	462	6,980,792,000	470,867,547	465,420,000	5,447,547	1.17	5,311,652,290	5,097,590,000	214,062,290	4.20
政府其他撥入收入	46Y	149,197,000	53,361,991	1,598,000	51,763,991	3,239.30	214,719,137	43,026,000	171,693,137	399.05
教學收入	4S	66,547,000					33,938,203	33,475,000	463,203	1.38
學雜費收入	4S1	66,547,000					33,938,203	33,475,000	463,203	1.38
其他收入	4Y		537,998		537,998		13,704,858		13,704,858	
受贈收入	4YO						8,000		8,000	
雜項收入	4YY		537,998		537,998		13,696,858		13,696,858	
基金用途	5	7,472,482,000	469,175,368	467,909,000	1,266,368	0.27	5,115,624,659	5,325,396,000	-209,771,341	-3.94
高中及高職教育計畫	52	593,627,000	39,481,453	38,994,000	487,453	1.25	395,839,720	422,098,000	-26,258,280	-6.22
國民教育計畫	53	4,535,283,000	324,346,903	318,571,000	5,775,903	1.81	3,083,828,295	3,290,692,000	-206,863,705	-6.29
學前教育計畫	54	90,517,000	2,460,419	2,559,000	-98,581	-3.85	80,715,377	81,291,000	-575,623	-0.71
特殊教育計畫	55	18,842,000	488,587	164,000	324,587	197.92	28,792,671	16,082,000	12,710,671	79.04
社會教育計畫	56	38,399,000	3,757,478	4,490,000	-732,522	-16.31	23,274,781	30,396,000	-7,121,219	-23.43
體育及衛生教育計畫	57	58,769,000	21,843,003	3,004,000	18,839,003	627.13	55,023,977	19,118,000	35,905,977	187.81
一般行政管理計畫	5L	1,507,147,000	72,289,210	76,277,000	-3,987,790	-5.23	1,143,457,557	1,133,533,000	9,924,557	0.88
建築及設備計畫	5M	629,898,000	4,508,315	23,850,000	-19,341,685	-81.10	304,692,281	332,186,000	-27,493,719	-8.28
購建固定資產		629,898,000	4,508,315	23,850,000	-19,341,685	-81.10	304,692,281	332,186,000	-27,493,719	-8.28
本期賸餘(短絀一)	6	-259,621,000	56,363,989	-1,000	56,364,989	-5,636,498.90	477,678,798	-140,039,000	617,717,798	-441.10
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					2,332,404,728	1,060,909,575	1,271,495,153	119.85

註：