

# 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 11 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	530,687,168	484,399,000	46,288,168	9.56	7,544,501,968	6,937,947,000	606,554,968	8.74
徵收及依法分配收入	41		158,500		158,500		994,500		994,500	
違規罰款收入	415		158,500		158,500		994,500		994,500	
勞務收入	43	15,413,000	1,127,476	1,122,000	5,476	0.49	21,338,168	14,465,000	6,873,168	47.52
服務收入	431	15,413,000	1,127,476	1,122,000	5,476	0.49	21,338,168	14,465,000	6,873,168	47.52
財產收入	45	912,000	169,374	10,000	159,374	1,593.74	1,583,478	361,000	1,222,478	338.64
財產處分收入	451	67,000	169,350	10,000	159,350	1,593.50	1,258,728	43,000	1,215,728	2,827.27
利息收入	454	845,000	24		24		324,750	318,000	6,750	2.12
政府撥入收入	46	7,129,989,000	525,701,127	475,126,000	50,575,127	10.64	7,451,315,364	6,864,417,000	586,898,364	8.55
公庫撥款收入	462	6,980,792,000	405,746,666	393,400,000	12,346,666	3.14	6,963,746,662	6,716,213,000	247,533,662	3.69
政府其他撥入收入	46Y	149,197,000	119,954,461	81,726,000	38,228,461	46.78	487,568,702	148,204,000	339,364,702	228.98
教學收入	4S	66,547,000	2,423,040	8,141,000	-5,717,960	-70.24	54,011,480	58,704,000	-4,692,520	-7.99
學雜費收入	4S1	66,547,000	2,423,040	8,141,000	-5,717,960	-70.24	54,011,480	58,704,000	-4,692,520	-7.99
其他收入	4Y		1,107,651		1,107,651		15,258,978		15,258,978	
受贈收入	4YO						8,000		8,000	
雜項收入	4YY		1,107,651		1,107,651		15,250,978		15,250,978	
基金用途	5	7,472,482,000	637,495,079	556,673,000	80,822,079	14.52	7,124,943,397	7,153,703,000	-28,759,603	-0.40
高中及高職教育計畫	52	593,627,000	46,850,666	37,026,000	9,824,666	26.53	556,139,084	580,882,000	-24,742,916	-4.26
國民教育計畫	53	4,535,283,000	347,161,146	277,217,000	69,944,146	25.23	4,325,115,371	4,446,317,000	-121,201,629	-2.73
學前教育計畫	54	90,517,000	3,641,911	2,529,000	1,112,911	44.01	98,236,709	90,044,000	8,192,709	9.10
特殊教育計畫	55	18,842,000	4,021,129	100,000	3,921,129	3,921.13	50,872,884	18,715,000	32,157,884	171.83
社會教育計畫	56	38,399,000	3,934,380	1,703,000	2,231,380	131.03	36,614,294	37,421,000	-806,706	-2.16
體育及衛生教育計畫	57	58,769,000	25,541,519	9,295,000	16,246,519	174.79	109,261,856	35,837,000	73,424,856	204.89
一般行政管理計畫	5L	1,507,147,000	110,055,458	97,467,000	12,588,458	12.92	1,450,858,233	1,430,355,000	20,503,233	1.43
建築及設備計畫	5M	629,898,000	96,288,870	131,336,000	-35,047,130	-26.69	497,844,966	514,132,000	-16,287,034	-3.17
購建固定資產		629,898,000	96,288,870	131,336,000	-35,047,130	-26.69	497,844,966	514,132,000	-16,287,034	-3.17
本期賸餘(短絀一)	6	-259,621,000	-106,807,911	-72,274,000	-34,533,911	47.78	419,558,571	-215,756,000	635,314,571	-294.46
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					2,274,284,501	985,192,575	1,289,091,926	130.85

註：