

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 109 年 2 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		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	8,647,691,000	550,531,532	522,772,000	27,759,532	5.31	1,777,374,780	1,743,500,000	33,874,780	1.94
徵收及依法分配收入	41		30,000		30,000		101,500		101,500	
違規罰款收入	415		30,000		30,000		101,500		101,500	
勞務收入	43	17,568,000	786,364	1,476,000	-689,636	-46.72	4,713,406	3,421,000	1,292,406	37.78
服務收入	431	17,568,000	786,364	1,476,000	-689,636	-46.72	4,713,406	3,421,000	1,292,406	37.78
財產收入	45	948,000	47,712	5,000	42,712	854.24	982,446	18,000	964,446	5,358.03
財產處分收入	451	112,000	47,690	5,000	42,690	853.80	982,363	18,000	964,363	5,357.57
利息收入	454	836,000	22		22		83		83	
政府撥入收入	46	8,560,188,000	547,115,400	521,291,000	25,824,400	4.95	1,765,885,400	1,740,061,000	25,824,400	1.48
公庫撥款收入	462	7,083,156,000	487,445,000	465,763,000	21,682,000	4.66	1,667,674,000	1,645,992,000	21,682,000	1.32
政府其他撥入收入	46Y	1,477,032,000	59,670,400	55,528,000	4,142,400	7.46	98,211,400	94,069,000	4,142,400	4.40
教學收入	4S	68,987,000					11,460		11,460	
學雜費收入	4S1	68,987,000					11,460		11,460	
其他收入	4Y		2,552,056		2,552,056		5,680,568		5,680,568	
雜項收入	4YY		2,552,056		2,552,056		5,680,568		5,680,568	
基金用途	5	9,010,229,000	573,513,167	535,770,000	37,743,167	7.04	1,847,475,591	1,932,088,000	-84,612,409	-4.38
高中及高職教育計畫	52	626,784,000	37,272,125	42,014,000	-4,741,875	-11.29	149,583,587	168,280,000	-18,696,413	-11.11
國民教育計畫	53	4,648,273,000	303,217,129	327,168,000	-23,950,871	-7.32	1,198,410,663	1,309,941,000	-111,530,337	-8.51
學前教育計畫	54	627,641,000	18,995,239	32,834,000	-13,838,761	-42.15	25,794,860	66,355,000	-40,560,140	-61.13
特殊教育計畫	55	66,069,000	6,718,889	1,740,000	4,978,889	286.14	10,955,754	9,293,000	1,662,754	17.89
社會教育計畫	56	64,001,000	1,942,906	4,022,000	-2,079,094	-51.69	3,114,235	5,579,000	-2,464,765	-44.18
體育及衛生教育計畫	57	161,234,000	6,450,882	8,670,000	-2,219,118	-25.60	7,126,738	13,122,000	-5,995,262	-45.69
一般行政管理計畫	5L	1,617,467,000	77,390,794	88,776,000	-11,385,206	-12.82	271,239,238	291,420,000	-20,180,762	-6.92
建築及設備計畫	5M	1,198,760,000	121,525,203	30,546,000	90,979,203	297.84	181,250,516	68,098,000	113,152,516	166.16
購建固定資產		1,198,760,000	121,525,203	30,546,000	90,979,203	297.84	181,250,516	68,098,000	113,152,516	166.16
本期賸餘(短絀)	6	-362,538,000	-22,981,635	-12,998,000	-9,983,635	76.81	-70,100,811	-188,588,000	118,487,189	-62.83
期初基金餘額	71	1,595,104,930					2,222,362,893	1,595,104,930	627,257,963	39.32
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,232,566,930					2,152,262,082	1,406,516,930	745,745,152	53.02

註：