

# 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 7 月份

單位：新臺幣元

項 目		本年度可用預算數				本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		以前年度 保留數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	合 計	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		8,647,691,000	587,951,024	579,330,000	8,621,024	1.49	5,588,197,448	5,165,333,000	422,864,448	8.19
徵收及依法分配收入	41					54,500		54,500		607,460		607,460	
違規罰款收入	415					54,500		54,500		607,460		607,460	
勞務收入	43		17,568,000		17,568,000	4,225,465	1,865,000	2,360,465	126.57	13,987,109	11,890,000	2,097,109	17.64
服務收入	431		17,568,000		17,568,000	4,225,465	1,865,000	2,360,465	126.57	13,987,109	11,890,000	2,097,109	17.64
財產收入	45		948,000		948,000	229,639	13,000	216,639	1,666.45	1,921,826	379,000	1,542,826	407.08
財產處分收入	451		112,000		112,000	191,498	13,000	178,498	1,373.06	1,585,927	62,000	1,523,927	2,457.95
租金收入	452					24,140		24,140		24,140		24,140	
利息收入	454		836,000		836,000	14,001		14,001		311,759	317,000	-5,241	-1.65
政府撥入收入	46		8,560,188,000		8,560,188,000	580,445,000	577,452,000	2,993,000	0.52	5,526,754,011	5,119,071,000	407,683,011	7.96
公庫撥款收入	462		7,083,156,000		7,083,156,000	483,146,000	483,041,000	105,000	0.02	4,674,141,374	4,455,643,000	218,498,374	4.90
政府其他撥入收入	46Y		1,477,032,000		1,477,032,000	97,299,000	94,411,000	2,888,000	3.06	852,612,637	663,428,000	189,184,637	28.52
教學收入	4S		68,987,000		68,987,000	755,851		755,851		33,284,917	33,993,000	-708,083	-2.08
學雜費收入	4S1		68,987,000		68,987,000	755,851		755,851		33,284,917	33,993,000	-708,083	-2.08
其他收入	4Y					2,240,569		2,240,569		11,642,125		11,642,125	
雜項收入	4YY					2,240,569		2,240,569		11,642,125		11,642,125	
基金用途	5	1,486,227,000	9,010,229,000	428,636,000	10,925,092,000	653,955,487	711,162,000	-57,206,513	-8.04	5,312,542,349	6,248,277,000	-935,734,651	-14.98
高中及高職教育計畫	52		626,784,000		626,784,000	41,934,746	44,467,000	-2,532,254	-5.69	366,823,968	408,385,000	-41,561,032	-10.18
國民教育計畫	53		4,648,273,000		4,648,273,000	315,001,659	340,787,000	-25,785,341	-7.57	2,847,776,264	3,058,408,000	-210,631,736	-6.89
學前教育計畫	54		627,641,000		627,641,000	37,646,223	51,774,000	-14,127,777	-27.29	297,254,272	321,173,000	-23,918,728	-7.45
特殊教育計畫	55		66,069,000		66,069,000	623,880	347,000	276,880	79.79	36,745,424	38,453,000	-1,707,576	-4.44
社會教育計畫	56		64,001,000		64,001,000	4,316,233	6,085,000	-1,768,767	-29.07	26,956,926	45,002,000	-18,045,074	-40.10
體育及衛生教育計畫	57		161,234,000		161,234,000	8,140,096	7,777,000	363,096	4.67	66,654,063	94,139,000	-27,484,937	-29.20
一般行政管理計畫	5L		1,617,467,000		1,617,467,000	164,449,176	136,924,000	27,525,176	20.10	1,035,640,807	1,153,187,000	-117,546,193	-10.19
建築及設備計畫	5M	1,486,227,000	1,198,760,000	428,636,000	3,113,623,000	81,843,474	123,001,000	-41,157,526	-33.46	634,690,625	1,129,530,000	-494,839,375	-43.81
購建固定資產		1,486,227,000	1,198,760,000	428,636,000	3,113,623,000	81,843,474	123,001,000	-41,157,526	-33.46	634,690,625	1,129,530,000	-494,839,375	-43.81
本期賸餘(短絀)	6	-1,486,227,000	-362,538,000	-428,636,000	-2,277,401,000	-66,004,463	-131,832,000	65,827,537	-49.93	275,655,099	-1,082,944,000	1,358,599,099	-125.45
期初基金餘額	71		1,595,104,930		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	-1,486,227,000	1,232,566,930	-428,636,000	-682,296,070					2,498,017,992	512,160,930	1,985,857,062	387.74

註：