

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 8 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	619,624,397	592,210,000	27,414,397	4.63	6,207,821,845	5,757,543,000	450,278,845	7.82
徵收及依法分配收入	41					251,000		251,000		858,460		858,460	
違規罰款收入	415					251,000		251,000		858,460		858,460	
勞務收入	43		17,568,000		17,568,000	382,459	1,081,000	-698,541	-64.62	14,369,568	12,971,000	1,398,568	10.78
服務收入	431		17,568,000		17,568,000	382,459	1,081,000	-698,541	-64.62	14,369,568	12,971,000	1,398,568	10.78
財產收入	45		948,000		948,000	46,947	8,000	38,947	486.84	1,968,773	387,000	1,581,773	408.73
財產處分收入	451		112,000		112,000	71,041	8,000	63,041	788.01	1,656,968	70,000	1,586,968	2,267.10
租金收入	452					-24,140		-24,140					
利息收入	454		836,000		836,000	46		46		311,805	317,000	-5,195	-1.64
政府撥入收入	46		8,560,188,000		8,560,188,000	618,178,948	591,121,000	27,057,948	4.58	6,144,932,959	5,710,192,000	434,740,959	7.61
公庫撥款收入	462		7,083,156,000		7,083,156,000	488,935,041	470,392,000	18,543,041	3.94	5,163,076,415	4,926,035,000	237,041,415	4.81
政府其他撥入收入	46Y		1,477,032,000		1,477,032,000	129,243,907	120,729,000	8,514,907	7.05	981,856,544	784,157,000	197,699,544	25.21
教學收入	4S		68,987,000		68,987,000					33,284,917	33,993,000	-708,083	-2.08
學雜費收入	4S1		68,987,000		68,987,000					33,284,917	33,993,000	-708,083	-2.08
其他收入	4Y					765,043		765,043		12,407,168		12,407,168	
雜項收入	4YY					765,043		765,043		12,407,168		12,407,168	
基金用途	5	1,486,227,000	9,010,229,000	450,607,000	10,947,063,000	668,811,940	702,483,000	-33,671,060	-4.79	5,981,354,289	6,950,760,000	-969,405,711	-13.95
高中及高職教育計畫	52		626,784,000		626,784,000	43,480,256	41,697,000	1,783,256	4.28	410,304,224	450,082,000	-39,777,776	-8.84
國民教育計畫	53		4,648,273,000		4,648,273,000	342,161,517	333,313,000	8,848,517	2.65	3,189,937,781	3,391,721,000	-201,783,219	-5.95
學前教育計畫	54		627,641,000		627,641,000	38,629,617	62,121,000	-23,491,383	-37.82	335,883,889	383,294,000	-47,410,111	-12.37
特殊教育計畫	55		66,069,000		66,069,000	3,773,816	400,000	3,373,816	843.45	40,519,240	38,853,000	1,666,240	4.29
社會教育計畫	56		64,001,000		64,001,000	2,069,348	8,853,000	-6,783,652	-76.63	29,026,274	53,855,000	-24,828,726	-46.10
體育及衛生教育計畫	57		161,234,000		161,234,000	9,663,062	12,049,000	-2,385,938	-19.80	76,317,125	106,188,000	-29,870,875	-28.13
一般行政管理計畫	5L		1,617,467,000		1,617,467,000	118,906,529	91,980,000	26,926,529	29.27	1,154,547,336	1,245,167,000	-90,619,664	-7.28
建築及設備計畫	5M	1,486,227,000	1,198,760,000	450,607,000	3,135,594,000	110,127,795	152,070,000	-41,942,205	-27.58	744,818,420	1,281,600,000	-536,781,580	-41.88
購建固定資產		1,486,227,000	1,198,760,000	450,607,000	3,135,594,000	110,127,795	152,070,000	-41,942,205	-27.58	744,818,420	1,281,600,000	-536,781,580	-41.88
本期賸餘(短絀)	6	-1,486,227,000	-362,538,000	-450,607,000	-2,299,372,000	-49,187,543	-110,273,000	61,085,457	-55.39	226,467,556	-1,193,217,000	1,419,684,556	-118.98
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	-450,607,000	-704,267,070					2,448,830,449	401,887,930	2,046,942,519	509.33

註：