

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 10 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	737,600,840	727,522,000	10,078,840	1.39	7,955,574,907	7,480,453,000	475,121,907	6.35
徵收及依法分配收入	41					123,000		123,000		1,022,460		1,022,460	
違規罰款收入	415					123,000		123,000		1,022,460		1,022,460	
勞務收入	43		17,568,000		17,568,000	755,631	1,265,000	-509,369	-40.27	16,645,995	15,678,000	967,995	6.17
服務收入	431		17,568,000		17,568,000	755,631	1,265,000	-509,369	-40.27	16,645,995	15,678,000	967,995	6.17
財產收入	45		948,000		948,000	122,212	2,000	120,212	6,010.60	2,526,848	408,000	2,118,848	519.33
財產處分收入	451		112,000		112,000	122,148	2,000	120,148	6,007.40	2,214,956	91,000	2,123,956	2,334.02
租金收入	452												
利息收入	454		836,000		836,000	64		64		311,892	317,000	-5,108	-1.61
政府撥入收入	46		8,560,188,000		8,560,188,000	723,404,373	711,047,000	12,357,373	1.74	7,874,101,314	7,412,634,000	461,467,314	6.23
公庫撥款收入	462		7,083,156,000		7,083,156,000	566,407,200	574,059,000	-7,651,800	-1.33	6,563,478,299	6,324,401,000	239,077,299	3.78
政府其他撥入收入	46Y		1,477,032,000		1,477,032,000	156,997,173	136,988,000	20,009,173	14.61	1,310,623,015	1,088,233,000	222,390,015	20.44
教學收入	4S		68,987,000		68,987,000	11,540,062	15,208,000	-3,667,938	-24.12	44,867,579	51,733,000	-6,865,421	-13.27
學雜費收入	4S1		68,987,000		68,987,000	11,540,062	15,208,000	-3,667,938	-24.12	44,867,579	51,733,000	-6,865,421	-13.27
其他收入	4Y					1,655,562		1,655,562		16,410,711		16,410,711	
雜項收入	4YY					1,655,562		1,655,562		16,410,711		16,410,711	
基金用途	5	1,486,227,000	9,010,229,000	506,977,000	11,003,433,000	723,892,129	840,897,000	-117,004,871	-13.91	7,634,209,395	8,929,004,000	-1,294,794,605	-14.50
高中及高職教育計畫	52		626,784,000		626,784,000	56,693,610	48,148,000	8,545,610	17.75	531,737,294	576,265,000	-44,527,706	-7.73
國民教育計畫	53		4,648,273,000		4,648,273,000	363,615,909	344,653,000	18,962,909	5.50	4,121,104,983	4,314,365,000	-193,260,017	-4.48
學前教育計畫	54		627,641,000		627,641,000	78,559,886	57,301,000	21,258,886	37.10	475,765,903	510,033,000	-34,267,097	-6.72
特殊教育計畫	55		66,069,000		66,069,000	6,760,208	10,373,000	-3,612,792	-34.83	58,133,309	62,381,000	-4,247,691	-6.81
社會教育計畫	56		64,001,000		64,001,000	2,376,969	2,959,000	-582,031	-19.67	36,078,431	61,960,000	-25,881,569	-41.77
體育及衛生教育計畫	57		161,234,000		161,234,000	3,170,406	14,272,000	-11,101,594	-77.79	97,974,786	131,479,000	-33,504,214	-25.48
一般行政管理計畫	5L		1,617,467,000		1,617,467,000	117,896,475	140,695,000	-22,798,525	-16.20	1,364,941,664	1,488,250,000	-123,308,336	-8.29
建築及設備計畫	5M	1,486,227,000	1,198,760,000	506,977,000	3,191,964,000	94,818,666	222,496,000	-127,677,334	-57.38	948,473,025	1,784,271,000	-835,797,975	-46.84
購建固定資產		1,486,227,000	1,198,760,000	506,977,000	3,191,964,000	94,818,666	222,496,000	-127,677,334	-57.38	948,473,025	1,784,271,000	-835,797,975	-46.84
本期賸餘(短絀)	6	-1,486,227,000	-362,538,000	-506,977,000	-2,355,742,000	13,708,711	-113,375,000	127,083,711	-112.09	321,365,512	-1,448,551,000	1,769,916,512	-122.19
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	-506,977,000	-760,637,070					2,543,728,405	146,553,930	2,397,174,475	1,635.69

註：