

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 12 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	738,463,378	527,975,000	210,488,378	39.87	9,630,582,986	8,647,691,000	982,891,986	11.37
徵收及依法分配收入	41					242,312		242,312		1,348,772		1,348,772	
違規罰款收入	415					242,312		242,312		1,348,772		1,348,772	
勞務收入	43		17,568,000		17,568,000	455,552	673,000	-217,448	-32.31	17,807,872	17,568,000	239,872	1.37
服務收入	431		17,568,000		17,568,000	455,552	673,000	-217,448	-32.31	17,807,872	17,568,000	239,872	1.37
財產收入	45		948,000		948,000	1,439,215	539,000	900,215	167.02	4,125,911	948,000	3,177,911	335.22
財產處分收入	451		112,000		112,000	322,559	20,000	302,559	1,512.80	2,697,321	112,000	2,585,321	2,308.32
租金收入	452												
利息收入	454		836,000		836,000	1,116,656	519,000	597,656	115.16	1,428,590	836,000	592,590	70.88
政府撥入收入	46		8,560,188,000		8,560,188,000	719,557,611	516,011,000	203,546,611	39.45	9,512,186,560	8,560,188,000	951,998,560	11.12
公庫撥款收入	462		7,083,156,000		7,083,156,000	590,570,519	293,164,000	297,406,519	101.45	7,626,562,818	7,083,156,000	543,406,818	7.67
政府其他撥入收入	46Y		1,477,032,000		1,477,032,000	128,987,092	222,847,000	-93,859,908	-42.12	1,885,623,742	1,477,032,000	408,591,742	27.66
教學收入	4S		68,987,000		68,987,000	14,229,880	10,752,000	3,477,880	32.35	67,005,652	68,987,000	-1,981,348	-2.87
學雜費收入	4S1		68,987,000		68,987,000	14,229,880	10,752,000	3,477,880	32.35	67,005,652	68,987,000	-1,981,348	-2.87
其他收入	4Y					2,538,808		2,538,808		28,108,219		28,108,219	
受贈收入	4YO					80,000		80,000		80,000		80,000	
雜項收入	4YY					2,458,808		2,458,808		28,028,219		28,028,219	
基金用途	5	1,486,227,000	9,010,229,000	664,047,000	11,160,503,000	798,928,228	821,117,000	-22,188,772	-2.70	9,207,700,468	10,496,456,000	-1,288,755,532	-12.28
高中及高職教育計畫	52		626,784,000		626,784,000	33,100,625	15,368,000	17,732,625	115.39	611,768,708	626,784,000	-15,015,292	-2.40
國民教育計畫	53		4,648,273,000		4,648,273,000	159,193,798	88,037,000	71,156,798	80.83	4,636,382,722	4,648,273,000	-11,890,278	-0.26
學前教育計畫	54		627,641,000		627,641,000	108,214,196	56,803,000	51,411,196	90.51	641,081,113	627,641,000	13,440,113	2.14
特殊教育計畫	55		66,069,000		66,069,000	3,005,795	151,000	2,854,795	1,890.59	68,872,383	66,069,000	2,803,383	4.24
社會教育計畫	56		64,001,000		64,001,000	22,859,920	794,000	22,065,920	2,779.08	59,837,376	64,001,000	-4,163,624	-6.51
體育及衛生教育計畫	57		161,234,000		161,234,000	46,584,524	19,556,000	27,028,524	138.21	169,094,144	161,234,000	7,860,144	4.87
一般行政管理計畫	5L		1,617,467,000		1,617,467,000	84,893,347	27,931,000	56,962,347	203.94	1,566,333,795	1,617,467,000	-51,133,205	-3.16
建築及設備計畫	5M	1,486,227,000	1,198,760,000	664,047,000	3,349,034,000	341,076,023	612,477,000	-271,400,977	-44.31	1,454,330,227	2,684,987,000	-1,230,656,773	-45.83
購建固定資產		1,486,227,000	1,198,760,000	664,047,000	3,349,034,000	341,076,023	612,477,000	-271,400,977	-44.31	1,454,330,227	2,684,987,000	-1,230,656,773	-45.83
本期賸餘(短絀)	6	-1,486,227,000	-362,538,000	-664,047,000	-2,512,812,000	-60,464,850	-293,142,000	232,677,150	-79.37	422,882,518	-1,848,765,000	2,271,647,518	-122.87
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												

註：

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 12 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			
名稱	編號	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	%
期末基金餘額	73	-1,486,227,000	1,232,566,930	-664,047,000	-917,707,070					2,645,245,411	-253,660,070	2,898,905,481	-1,142.83

註：