

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 110 年 1 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		9,328,139,000		9,328,139,000	1,321,499,904	1,254,338,000	67,161,904	5.35	1,321,499,904	1,254,338,000	67,161,904	5.35
徵收及依法分配收入	41					50,000		50,000		50,000		50,000	
違規罰款收入	415					50,000		50,000		50,000		50,000	
勞務收入	43		15,741,000		15,741,000	4,255,949	2,294,000	1,961,949	85.53	4,255,949	2,294,000	1,961,949	85.53
服務收入	431		15,741,000		15,741,000	4,255,949	2,294,000	1,961,949	85.53	4,255,949	2,294,000	1,961,949	85.53
財產收入	45		988,000		988,000	108,350	1,000	107,350	10,735.00	108,350	1,000	107,350	10,735.00
財產處分收入	451		166,000		166,000	108,332	1,000	107,332	10,733.20	108,332	1,000	107,332	10,733.20
利息收入	454		822,000		822,000	18		18		18		18	
政府撥入收入	46		9,240,547,000		9,240,547,000	1,312,853,000	1,252,043,000	60,810,000	4.86	1,312,853,000	1,252,043,000	60,810,000	4.86
公庫撥款收入	462		7,411,306,000		7,411,306,000	1,184,825,000	1,172,131,000	12,694,000	1.08	1,184,825,000	1,172,131,000	12,694,000	1.08
政府其他撥入收入	46Y		1,829,241,000		1,829,241,000	128,028,000	79,912,000	48,116,000	60.21	128,028,000	79,912,000	48,116,000	60.21
教學收入	4S		70,863,000		70,863,000								
學雜費收入	4S1		70,863,000		70,863,000								
其他收入	4Y					4,232,605		4,232,605		4,232,605		4,232,605	
受贈收入	4YO					10,000		10,000		10,000		10,000	
雜項收入	4YY					4,222,605		4,222,605		4,222,605		4,222,605	
基金用途	5	1,742,885,471	9,470,487,000	112,389,000	11,325,761,471	1,228,346,653	1,447,917,000	-219,570,347	-15.16	1,228,346,653	1,447,917,000	-219,570,347	-15.16
高中及高職教育計畫	52		658,730,000		658,730,000	115,201,253	125,565,000	-10,363,747	-8.25	115,201,253	125,565,000	-10,363,747	-8.25
國民教育計畫	53		4,911,238,000		4,911,238,000	932,760,010	1,014,410,000	-81,649,990	-8.05	932,760,010	1,014,410,000	-81,649,990	-8.05
學前教育計畫	54		835,580,000		835,580,000	6,137,062	31,868,000	-25,730,938	-80.74	6,137,062	31,868,000	-25,730,938	-80.74
特殊教育計畫	55		92,975,000		92,975,000	11,828,276	4,978,000	6,850,276	137.61	11,828,276	4,978,000	6,850,276	137.61
社會教育計畫	56		63,736,000		63,736,000	1,200,407	1,653,000	-452,593	-27.38	1,200,407	1,653,000	-452,593	-27.38
體育及衛生教育計畫	57		168,306,000		168,306,000	2,447,167	7,010,000	-4,562,833	-65.09	2,447,167	7,010,000	-4,562,833	-65.09
一般行政管理計畫	5L		1,674,393,000		1,674,393,000	139,308,110	154,295,000	-14,986,890	-9.71	139,308,110	154,295,000	-14,986,890	-9.71
建築及設備計畫	5M	1,742,885,471	1,065,529,000	112,389,000	2,920,803,471	19,464,368	108,138,000	-88,673,632	-82.00	19,464,368	108,138,000	-88,673,632	-82.00
購建固定資產		1,742,885,471	1,065,390,000	112,389,000	2,920,664,471	19,464,368	108,138,000	-88,673,632	-82.00	19,464,368	108,138,000	-88,673,632	-82.00
其他			139,000		139,000								
本期賸餘(短絀)	6	-1,742,885,471	-142,348,000	-112,389,000	-1,997,622,471	93,153,251	-193,579,000	286,732,251	-148.12	93,153,251	-193,579,000	286,732,251	-148.12
期初基金餘額	71		1,859,824,893		1,859,824,893					2,645,245,411	1,859,824,893	785,420,518	42.23
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 110 年 1 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	-1,742,885,471	1,717,476,893	-112,389,000	-137,797,578					2,738,398,662	1,666,245,893	1,072,152,769	64.35

註：