

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 2 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	676,535,977	555,165,000	121,370,977	21.86	1,998,035,881	1,809,503,000	188,532,881	10.42
徵收及依法分配收入	41					29,000		29,000		79,000		79,000	
違規罰款收入	415					29,000		29,000		79,000		79,000	
勞務收入	43		15,741,000		15,741,000	1,022,861	1,081,000	-58,139	-5.38	5,278,810	3,375,000	1,903,810	56.41
服務收入	431		15,741,000		15,741,000	1,022,861	1,081,000	-58,139	-5.38	5,278,810	3,375,000	1,903,810	56.41
財產收入	45		988,000		988,000	1,034,520	5,000	1,029,520	20,590.40	1,142,870	6,000	1,136,870	18,947.83
財產處分收入	451		166,000		166,000	1,034,401	5,000	1,029,401	20,588.02	1,142,733	6,000	1,136,733	18,945.55
利息收入	454		822,000		822,000	119		119		137		137	
政府撥入收入	46		9,240,547,000		9,240,547,000	671,481,214	554,079,000	117,402,214	21.19	1,984,334,214	1,806,122,000	178,212,214	9.87
公庫撥款收入	462		7,411,306,000		7,411,306,000	518,707,457	471,593,000	47,114,457	9.99	1,703,532,457	1,643,724,000	59,808,457	3.64
政府其他撥入收入	46Y		1,829,241,000		1,829,241,000	152,773,757	82,486,000	70,287,757	85.21	280,801,757	162,398,000	118,403,757	72.91
教學收入	4S		70,863,000		70,863,000	19,750		19,750		19,750		19,750	
學雜費收入	4S1		70,863,000		70,863,000	19,750		19,750		19,750		19,750	
其他收入	4Y					2,948,632		2,948,632		7,181,237		7,181,237	
受贈收入	4YO									10,000		10,000	
雜項收入	4YY					2,948,632		2,948,632		7,171,237		7,171,237	
基金用途	5	1,742,885,471	9,470,487,000	187,444,000	11,400,816,471	582,865,481	718,400,471	-135,534,990	-18.87	1,811,212,134	2,166,317,471	-355,105,337	-16.39
高中及高職教育計畫	52		658,730,000		658,730,000	42,669,786	43,744,000	-1,074,214	-2.46	157,871,039	169,309,000	-11,437,961	-6.76
國民教育計畫	53		4,911,238,000		4,911,238,000	310,744,726	346,550,000	-35,805,274	-10.33	1,243,504,736	1,360,960,000	-117,455,264	-8.63
學前教育計畫	54		835,580,000		835,580,000	8,183,561	33,947,000	-25,763,439	-75.89	14,320,623	65,815,000	-51,494,377	-78.24
特殊教育計畫	55		92,975,000		92,975,000	8,086,177	1,745,000	6,341,177	363.39	19,914,453	6,723,000	13,191,453	196.21
社會教育計畫	56		63,736,000		63,736,000	4,164,197	5,079,000	-914,803	-18.01	5,364,604	6,732,000	-1,367,396	-20.31
體育及衛生教育計畫	57		168,306,000		168,306,000	6,064,086	6,413,000	-348,914	-5.44	8,511,253	13,423,000	-4,911,747	-36.59
一般行政管理計畫	5L		1,674,393,000		1,674,393,000	99,944,648	100,430,000	-485,352	-0.48	239,252,758	254,725,000	-15,472,242	-6.07
建築及設備計畫	5M	1,742,885,471	1,065,529,000	187,444,000	2,995,858,471	103,008,300	180,492,471	-77,484,171	-42.93	122,472,668	288,630,471	-166,157,803	-57.57
購建固定資產		1,742,885,471	1,065,390,000	187,444,000	2,995,719,471	103,008,300	180,492,471	-77,484,171	-42.93	122,472,668	288,630,471	-166,157,803	-57.57
其他			139,000		139,000								
本期賸餘(短絀)	6	-1,742,885,471	-142,348,000	-187,444,000	-2,072,677,471	93,670,496	-163,235,471	256,905,967	-157.38	186,823,747	-356,814,471	543,638,218	-152.36
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 2 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	-187,444,000	-212,852,578					2,832,069,158	1,503,010,422	1,329,058,736	88.43

註：