

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 4 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	976,548,287	928,099,000	48,449,287	5.22	3,717,924,477	3,472,535,000	245,389,477	7.07
徵收及依法分配收入	41					146,800		146,800		337,800		337,800	
違規罰款收入	415					146,800		146,800		337,800		337,800	
勞務收入	43		15,741,000		15,741,000	1,328,195	1,200,000	128,195	10.68	8,249,900	5,923,000	2,326,900	39.29
服務收入	431		15,741,000		15,741,000	1,328,195	1,200,000	128,195	10.68	8,249,900	5,923,000	2,326,900	39.29
財產收入	45		988,000		988,000	15,317	5,000	10,317	206.34	1,332,034	19,000	1,313,034	6,910.71
財產處分收入	451		166,000		166,000	15,224	5,000	10,224	204.48	1,331,728	19,000	1,312,728	6,909.09
利息收入	454		822,000		822,000	93		93		306		306	
政府撥入收入	46		9,240,547,000		9,240,547,000	967,087,000	912,457,000	54,630,000	5.99	3,684,916,214	3,452,074,000	232,842,214	6.74
公庫撥款收入	462		7,411,306,000		7,411,306,000	706,880,000	686,444,000	20,436,000	2.98	2,939,149,457	2,858,905,000	80,244,457	2.81
政府其他撥入收入	46Y		1,829,241,000		1,829,241,000	260,207,000	226,013,000	34,194,000	15.13	745,766,757	593,169,000	152,597,757	25.73
教學收入	4S		70,863,000		70,863,000	6,624,312	14,437,000	-7,812,688	-54.12	12,708,502	14,519,000	-1,810,498	-12.47
學雜費收入	4S1		70,863,000		70,863,000	6,624,312	14,437,000	-7,812,688	-54.12	12,708,502	14,519,000	-1,810,498	-12.47
其他收入	4Y					1,346,663		1,346,663		10,380,027		10,380,027	
受贈收入	4YO					2,000		2,000		12,000		12,000	
雜項收入	4YY					1,344,663		1,344,663		10,368,027		10,368,027	
基金用途	5	1,742,885,471	9,470,487,000	238,034,000	11,451,406,471	787,952,517	1,123,562,000	-335,609,483	-29.87	3,264,332,463	4,226,729,471	-962,397,008	-22.77
高中及高職教育計畫	52		658,730,000		658,730,000	53,154,638	54,941,000	-1,786,362	-3.25	252,142,579	273,718,000	-21,575,421	-7.88
國民教育計畫	53		4,911,238,000		4,911,238,000	379,101,613	400,089,000	-20,987,387	-5.25	1,954,830,993	2,123,495,000	-168,664,007	-7.94
學前教育計畫	54		835,580,000		835,580,000	71,903,290	116,469,000	-44,565,710	-38.26	151,453,816	289,058,000	-137,604,184	-47.60
特殊教育計畫	55		92,975,000		92,975,000	19,228,618	18,245,000	983,618	5.39	41,603,143	41,858,000	-254,857	-0.61
社會教育計畫	56		63,736,000		63,736,000	7,629,982	11,024,000	-3,394,018	-30.79	17,398,656	25,880,000	-8,481,344	-32.77
體育及衛生教育計畫	57		168,306,000		168,306,000	6,983,441	11,534,000	-4,550,559	-39.45	29,607,095	40,317,000	-10,709,905	-26.56
一般行政管理計畫	5L		1,674,393,000		1,674,393,000	129,944,568	182,048,000	-52,103,432	-28.62	450,690,015	552,061,000	-101,370,985	-18.36
建築及設備計畫	5M	1,742,885,471	1,065,529,000	238,034,000	3,046,448,471	120,006,367	329,212,000	-209,205,633	-63.55	366,606,166	880,342,471	-513,736,305	-58.36
購建固定資產		1,742,885,471	1,065,390,000	238,034,000	3,046,309,471	119,964,367	329,140,000	-209,175,633	-63.55	366,564,166	880,270,471	-513,706,305	-58.36
其他			139,000		139,000	42,000	72,000	-30,000	-41.67	42,000	72,000	-30,000	-41.67
本期賸餘(短絀)	6	-1,742,885,471	-142,348,000	-238,034,000	-2,123,267,471	188,595,770	-195,463,000	384,058,770	-196.49	453,592,014	-754,194,471	1,207,786,485	-160.14
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 4 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	-238,034,000	-263,442,578					3,098,837,425	1,105,630,422	1,993,207,003	180.28

註：