

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 6 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	911,306,818	918,074,000	-6,767,182	-0.74	5,392,120,627	5,127,646,000	264,474,627	5.16
徵收及依法分配收入	41				84,000	84,000	84,000	84,000		608,800	608,800	608,800	
違規罰款收入	415				84,000	84,000	84,000	84,000		608,800	608,800	608,800	
勞務收入	43		15,741,000		15,741,000	579,551	1,967,000	-1,387,449	-70.54	9,283,782	9,344,000	-60,218	-0.64
服務收入	431		15,741,000		15,741,000	579,551	1,967,000	-1,387,449	-70.54	9,283,782	9,344,000	-60,218	-0.64
財產收入	45		988,000		988,000	353,949	330,000	23,949	7.26	2,017,651	350,000	1,667,651	476.47
財產處分收入	451		166,000		166,000	174,167	21,000	153,167	729.37	1,837,527	41,000	1,796,527	4,381.77
利息收入	454		822,000		822,000	179,782	309,000	-129,218	-41.82	180,124	309,000	-128,876	-41.71
政府撥入收入	46		9,240,547,000		9,240,547,000	906,126,000	906,126,000			5,333,893,631	5,083,224,000	250,669,631	4.93
公庫撥款收入	462		7,411,306,000		7,411,306,000	794,258,000	794,258,000			4,345,981,657	4,263,597,000	82,384,657	1.93
政府其他撥入收入	46Y		1,829,241,000		1,829,241,000	111,868,000	111,868,000			987,911,974	819,627,000	168,284,974	20.53
教學收入	4S		70,863,000		70,863,000	2,380,935	9,651,000	-7,270,065	-75.33	32,526,292	34,728,000	-2,201,708	-6.34
學雜費收入	4S1		70,863,000		70,863,000	2,380,935	9,651,000	-7,270,065	-75.33	32,526,292	34,728,000	-2,201,708	-6.34
其他收入	4Y				1,782,383	1,782,383	1,782,383	1,782,383		13,790,471		13,790,471	
受贈收入	4YO				1,482	1,482	1,482	1,482		42,482		42,482	
雜項收入	4YY				1,780,901	1,780,901	1,780,901	1,780,901		13,747,989		13,747,989	
基金用途	5	1,742,885,471	9,470,487,000	297,225,000	11,510,597,471	829,316,325	1,050,737,001	-221,420,676	-21.07	4,811,354,623	6,178,017,472	-1,366,662,849	-22.12
高中及高職教育計畫	52		658,730,000		658,730,000	40,021,080	50,775,000	-10,753,920	-21.18	338,159,335	374,365,000	-36,205,665	-9.67
國民教育計畫	53		4,911,238,000		4,911,238,000	315,259,820	361,064,001	-45,804,181	-12.69	2,630,801,697	2,852,862,001	-222,060,304	-7.78
學前教育計畫	54		835,580,000		835,580,000	36,818,628	33,407,000	3,411,628	10.21	242,043,888	352,822,000	-110,778,112	-31.40
特殊教育計畫	55		92,975,000		92,975,000	1,266,148	161,000	1,105,148	686.43	43,780,713	45,168,000	-1,387,287	-3.07
社會教育計畫	56		63,736,000		63,736,000	663,395	4,854,000	-4,190,605	-86.33	21,952,289	36,387,000	-14,434,711	-39.67
體育及衛生教育計畫	57		168,306,000		168,306,000	12,776,943	19,558,000	-6,781,057	-34.67	66,291,612	73,285,000	-6,993,388	-9.54
一般行政管理計畫	5L		1,674,393,000		1,674,393,000	281,582,185	374,394,000	-92,811,815	-24.79	808,233,858	1,111,061,000	-302,827,142	-27.26
建築及設備計畫	5M	1,742,885,471	1,065,529,000	297,225,000	3,105,639,471	140,928,126	206,524,000	-65,595,874	-31.76	660,091,231	1,332,067,471	-671,976,240	-50.45
購建固定資產		1,742,885,471	1,065,390,000	297,225,000	3,105,500,471	140,928,126	206,524,000	-65,595,874	-31.76	660,049,231	1,331,995,471	-671,946,240	-50.45
其他			139,000		139,000					42,000	72,000	-30,000	-41.67
本期賸餘(短絀)	6	-1,742,885,471	-142,348,000	-297,225,000	-2,182,458,471	81,990,493	-132,663,001	214,653,494	-161.80	580,766,004	-1,050,371,472	1,631,137,476	-155.29
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 6 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	-297,225,000	-322,633,578					3,226,011,415	809,453,421	2,416,557,994	298.54

註：