

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 9 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	989,505,610	1,032,846,000	-43,340,390	-4.20	8,183,546,826	7,598,507,000	585,039,826	7.70
徵收及依法分配收入	41					10,558		10,558		689,358		689,358	
違規罰款收入	415					10,558		10,558		689,358		689,358	
勞務收入	43		15,741,000		15,741,000	738,744	1,318,000	-579,256	-43.95	11,426,889	13,129,000	-1,702,111	-12.96
服務收入	431		15,741,000		15,741,000	738,744	1,318,000	-579,256	-43.95	11,426,889	13,129,000	-1,702,111	-12.96
財產收入	45		988,000		988,000	290,338	25,000	265,338	1,061.35	2,959,115	413,000	2,546,115	616.49
財產處分收入	451		166,000		166,000	290,216	25,000	265,216	1,060.86	2,754,959	104,000	2,650,959	2,549.00
利息收入	454		822,000		822,000	122		122		204,156	309,000	-104,844	-33.93
政府撥入收入	46		9,240,547,000		9,240,547,000	987,661,888	1,031,456,000	-43,794,112	-4.25	8,115,773,903	7,550,190,000	565,583,903	7.49
公庫撥款收入	462		7,411,306,000		7,411,306,000	834,251,863	832,474,000	1,777,863	0.21	6,638,020,280	6,256,089,000	381,931,280	6.10
政府其他撥入收入	46Y		1,829,241,000		1,829,241,000	153,410,025	198,982,000	-45,571,975	-22.90	1,477,753,623	1,294,101,000	183,652,623	14.19
教學收入	4S		70,863,000		70,863,000	6,240	47,000	-40,760	-86.72	33,513,350	34,775,000	-1,261,650	-3.63
學雜費收入	4S1		70,863,000		70,863,000	6,240	47,000	-40,760	-86.72	33,513,350	34,775,000	-1,261,650	-3.63
其他收入	4Y					797,842		797,842		19,184,211		19,184,211	
受贈收入	4YO									42,482		42,482	
雜項收入	4YY					797,842		797,842		19,141,729		19,141,729	
基金用途	5	1,742,885,471	9,470,487,000	752,048,000	11,965,420,471	959,509,949	1,147,109,000	-187,599,051	-16.35	7,149,077,197	9,045,771,471	-1,896,694,274	-20.97
高中及高職教育計畫	52		658,730,000		658,730,000	69,348,440	77,994,000	-8,645,560	-11.08	489,179,737	545,454,000	-56,274,263	-10.32
國民教育計畫	53		4,911,238,000		4,911,238,000	592,575,246	603,427,000	-10,851,754	-1.80	3,866,692,770	4,169,778,000	-303,085,230	-7.27
學前教育計畫	54		835,580,000		835,580,000	70,317,691	121,721,000	-51,403,309	-42.23	396,858,576	589,903,000	-193,044,424	-32.72
特殊教育計畫	55		92,975,000		92,975,000	22,830,848	15,961,000	6,869,848	43.04	64,366,634	66,185,000	-1,818,366	-2.75
社會教育計畫	56		63,736,000		63,736,000	4,090,572	4,383,000	-292,428	-6.67	32,466,302	58,756,000	-26,289,698	-44.74
體育及衛生教育計畫	57		168,306,000		168,306,000	9,124,633	18,537,000	-9,412,367	-50.78	81,870,348	114,866,000	-32,995,652	-28.73
一般行政管理計畫	5L		1,674,393,000		1,674,393,000	77,241,152	130,501,000	-53,259,848	-40.81	1,253,139,035	1,455,686,000	-202,546,965	-13.91
建築及設備計畫	5M	1,742,885,471	1,065,529,000	752,048,000	3,560,462,471	113,981,367	174,585,000	-60,603,633	-34.71	964,503,795	2,045,143,471	-1,080,639,676	-52.84
購建固定資產		1,742,885,471	1,065,390,000	752,048,000	3,560,323,471	113,914,387	174,585,000	-60,670,613	-34.75	964,394,815	2,045,004,471	-1,080,609,656	-52.84
其他			139,000		139,000	66,980		66,980		108,980	139,000	-30,020	-21.60
本期賸餘(短絀)	6	-1,742,885,471	-142,348,000	-752,048,000	-2,637,281,471	29,995,661	-114,263,000	144,258,661	-126.25	1,034,469,629	-1,447,264,471	2,481,734,100	-171.48
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 9 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	-752,048,000	-777,456,578					3,679,715,040	412,560,422	3,267,154,618	791.92

註：