

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 10 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	790,505,205	748,628,000	41,877,205	5.59	8,974,052,031	8,347,135,000	626,917,031	7.51
徵收及依法分配收入	41					10,260		10,260		699,618		699,618	
違規罰款收入	415					10,260		10,260		699,618		699,618	
勞務收入	43		15,741,000		15,741,000	451,478	1,072,000	-620,522	-57.88	11,878,367	14,201,000	-2,322,633	-16.36
服務收入	431		15,741,000		15,741,000	451,478	1,072,000	-620,522	-57.88	11,878,367	14,201,000	-2,322,633	-16.36
財產收入	45		988,000		988,000	48,759	2,000	46,759	2,337.95	3,007,874	415,000	2,592,874	624.79
財產處分收入	451		166,000		166,000	48,589	2,000	46,589	2,329.45	2,803,548	106,000	2,697,548	2,544.86
利息收入	454		822,000		822,000	170		170		204,326	309,000	-104,674	-33.88
政府撥入收入	46		9,240,547,000		9,240,547,000	779,933,649	733,924,000	46,009,649	6.27	8,895,707,552	8,284,114,000	611,593,552	7.38
公庫撥款收入	462		7,411,306,000		7,411,306,000	541,089,698	548,092,000	-7,002,302	-1.28	7,179,109,978	6,804,181,000	374,928,978	5.51
政府其他撥入收入	46Y		1,829,241,000		1,829,241,000	238,843,951	185,832,000	53,011,951	28.53	1,716,597,574	1,479,933,000	236,664,574	15.99
教學收入	4S		70,863,000		70,863,000	9,359,614	13,630,000	-4,270,386	-31.33	42,872,964	48,405,000	-5,532,036	-11.43
學雜費收入	4S1		70,863,000		70,863,000	9,359,614	13,630,000	-4,270,386	-31.33	42,872,964	48,405,000	-5,532,036	-11.43
其他收入	4Y					701,445		701,445		19,885,656		19,885,656	
受贈收入	4YO									42,482		42,482	
雜項收入	4YY					701,445		701,445		19,843,174		19,843,174	
基金用途	5	1,742,885,471	9,470,487,000	825,171,000	12,038,543,471	791,177,776	866,739,000	-75,561,224	-8.72	7,940,254,973	9,912,510,471	-1,972,255,498	-19.90
高中及高職教育計畫	52		658,730,000		658,730,000	54,598,003	51,256,000	3,342,003	6.52	543,777,740	596,710,000	-52,932,260	-8.87
國民教育計畫	53		4,911,238,000		4,911,238,000	380,127,567	365,988,000	14,139,567	3.86	4,246,820,337	4,535,766,000	-288,945,663	-6.37
學前教育計畫	54		835,580,000		835,580,000	107,524,629	119,114,000	-11,589,371	-9.73	504,383,205	709,017,000	-204,633,795	-28.86
特殊教育計畫	55		92,975,000		92,975,000	8,883,536	13,033,000	-4,149,464	-31.84	73,250,170	79,218,000	-5,967,830	-7.53
社會教育計畫	56		63,736,000		63,736,000	2,591,092	2,274,000	317,092	13.94	35,057,394	61,030,000	-25,972,606	-42.56
體育及衛生教育計畫	57		168,306,000		168,306,000	13,735,900	14,288,000	-552,100	-3.86	95,606,248	129,154,000	-33,547,752	-25.98
一般行政管理計畫	5L		1,674,393,000		1,674,393,000	132,354,117	106,157,000	26,197,117	24.68	1,385,493,152	1,561,843,000	-176,349,848	-11.29
建築及設備計畫	5M	1,742,885,471	1,065,529,000	825,171,000	3,633,585,471	91,362,932	194,629,000	-103,266,068	-53.06	1,055,866,727	2,239,772,471	-1,183,905,744	-52.86
購建固定資產		1,742,885,471	1,065,390,000	825,171,000	3,633,446,471	91,362,932	194,629,000	-103,266,068	-53.06	1,055,757,747	2,239,633,471	-1,183,875,724	-52.86
其他			139,000		139,000					108,980	139,000	-30,020	-21.60
本期賸餘(短絀)	6	-1,742,885,471	-142,348,000	-825,171,000	-2,710,404,471	-672,571	-118,111,000	117,438,429	-99.43	1,033,797,058	-1,565,375,471	2,599,172,529	-166.04
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 10 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	-825,171,000	-850,579,578					3,679,042,469	294,449,422	3,384,593,047	1,149.46

註：