

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 113 年 1 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		11,558,917,000		11,558,917,000	1,309,283,673	1,300,281,000	9,002,673	0.69	1,309,283,673	1,300,281,000	9,002,673	0.69
徵收及依法分配收入	41					309,117		309,117		309,117		309,117	
違規罰款收入	415					309,117		309,117		309,117		309,117	
勞務收入	43		17,398,000		17,398,000	4,782,316	2,933,000	1,849,316	63.05	4,782,316	2,933,000	1,849,316	63.05
服務收入	431		17,398,000		17,398,000	4,782,316	2,933,000	1,849,316	63.05	4,782,316	2,933,000	1,849,316	63.05
財產收入	45		1,402,000		1,402,000	222,799		222,799		222,799		222,799	
財產處分收入	451		296,000		296,000	221,168		221,168		221,168		221,168	
利息收入	454		1,106,000		1,106,000	1,631		1,631		1,631		1,631	
政府撥入收入	46		11,470,522,000		11,470,522,000	1,299,529,394	1,297,348,000	2,181,394	0.17	1,299,529,394	1,297,348,000	2,181,394	0.17
公庫撥款收入	462		8,427,669,000		8,427,669,000	1,235,641,768	1,235,380,000	261,768	0.02	1,235,641,768	1,235,380,000	261,768	0.02
政府其他撥入收入	46Y		3,042,853,000		3,042,853,000	63,887,626	61,968,000	1,919,626	3.10	63,887,626	61,968,000	1,919,626	3.10
教學收入	4S		69,595,000		69,595,000	11,427		11,427		11,427		11,427	
學雜費收入	4S1		69,595,000		69,595,000	11,427		11,427		11,427		11,427	
其他收入	4Y					4,428,620		4,428,620		4,428,620		4,428,620	
受贈收入	4YO					30,000		30,000		30,000		30,000	
雜項收入	4YY					4,398,620		4,398,620		4,398,620		4,398,620	
基金用途	5	2,140,026,000	12,032,536,000		14,172,562,000	1,495,442,985	1,580,790,000	-85,347,015	-5.40	1,495,442,985	1,580,790,000	-85,347,015	-5.40
高中及高職教育計畫	52		740,093,000		740,093,000	130,106,893	142,656,000	-12,549,107	-8.80	130,106,893	142,656,000	-12,549,107	-8.80
國民教育計畫	53		5,738,979,000		5,738,979,000	1,046,197,295	1,156,002,000	-109,804,705	-9.50	1,046,197,295	1,156,002,000	-109,804,705	-9.50
學前教育計畫	54		1,889,271,000		1,889,271,000	7,369,897	8,445,000	-1,075,103	-12.73	7,369,897	8,445,000	-1,075,103	-12.73
特殊教育計畫	55		157,949,000		157,949,000	21,356,609	14,719,000	6,637,609	45.10	21,356,609	14,719,000	6,637,609	45.10
社會教育計畫	56		64,369,000		64,369,000	1,564,235	1,366,000	198,235	14.51	1,564,235	1,366,000	198,235	14.51
體育及衛生教育計畫	57		300,236,000		300,236,000	22,536,182	13,075,000	9,461,182	72.36	22,536,182	13,075,000	9,461,182	72.36
一般行政管理計畫	5L		1,890,698,000		1,890,698,000	183,911,571	235,598,000	-51,686,429	-21.94	183,911,571	235,598,000	-51,686,429	-21.94
建築及設備計畫	5M	2,140,026,000	1,250,941,000		3,390,967,000	82,400,303	8,929,000	73,471,303	822.84	82,400,303	8,929,000	73,471,303	822.84
購建固定資產		1,813,871,000	532,119,000		2,345,990,000	78,347,872	4,915,000	73,432,872	1,494.06	78,347,872	4,915,000	73,432,872	1,494.06
其他		326,155,000	718,822,000		1,044,977,000	4,052,431	4,014,000	38,431	0.96	4,052,431	4,014,000	38,431	0.96
本期賸餘(短絀)	6	-2,140,026,000	-473,619,000		-2,613,645,000	-186,159,312	-280,509,000	94,349,688	-33.64	-186,159,312	-280,509,000	94,349,688	-33.64
期初基金餘額	71		2,281,549,362		2,281,549,362					3,018,971,265	2,281,549,362	737,421,903	32.32
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 113 年 1 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	-2,140,026,000	1,807,930,362		-332,095,638					2,832,811,953	2,001,040,362	831,771,591	41.57

註：