

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 2 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	971,777,906	920,898,000	50,879,906	5.53	2,281,061,579	2,221,179,000	59,882,579	2.70
徵收及依法分配收入	41					205,165		205,165		514,282		514,282	
違規罰款收入	415					205,165		205,165		514,282		514,282	
勞務收入	43		17,398,000		17,398,000	3,354,625	1,344,000	2,010,625	149.60	8,136,941	4,277,000	3,859,941	90.25
服務收入	431		17,398,000		17,398,000	3,354,625	1,344,000	2,010,625	149.60	8,136,941	4,277,000	3,859,941	90.25
財產收入	45		1,402,000		1,402,000	37,846	8,000	29,846	373.08	260,645	8,000	252,645	3,158.06
財產處分收入	451		296,000		296,000	37,359	8,000	29,359	366.99	258,527	8,000	250,527	3,131.59
利息收入	454		1,106,000		1,106,000	487		487		2,118		2,118	
政府撥入收入	46		11,470,522,000		11,470,522,000	965,645,000	919,090,000	46,555,000	5.07	2,265,174,394	2,216,438,000	48,736,394	2.20
公庫撥款收入	462		8,427,669,000		8,427,669,000	660,458,000	628,358,000	32,100,000	5.11	1,896,099,768	1,863,738,000	32,361,768	1.74
政府其他撥入收入	46Y		3,042,853,000		3,042,853,000	305,187,000	290,732,000	14,455,000	4.97	369,074,626	352,700,000	16,374,626	4.64
教學收入	4S		69,595,000		69,595,000	15,496	456,000	-440,504	-96.60	26,923	456,000	-429,077	-94.10
學雜費收入	4S1		69,595,000		69,595,000	15,496	456,000	-440,504	-96.60	26,923	456,000	-429,077	-94.10
其他收入	4Y					2,519,774		2,519,774		6,948,394		6,948,394	
受贈收入	4YO									30,000		30,000	
雜項收入	4YY					2,519,774		2,519,774		6,918,394		6,918,394	
基金用途	5	2,140,026,000	12,032,536,000	453,000	14,173,015,000	689,868,205	1,022,265,000	-332,396,795	-32.52	2,185,311,190	2,603,055,000	-417,743,810	-16.05
高中及高職教育計畫	52		740,093,000		740,093,000	47,054,971	51,679,000	-4,624,029	-8.95	177,161,864	194,335,000	-17,173,136	-8.84
國民教育計畫	53		5,738,979,000		5,738,979,000	365,141,954	395,535,000	-30,393,046	-7.68	1,411,339,249	1,551,537,000	-140,197,751	-9.04
學前教育計畫	54		1,889,271,000		1,889,271,000	71,295,062	265,877,000	-194,581,938	-73.18	78,664,959	274,322,000	-195,657,041	-71.32
特殊教育計畫	55		157,949,000		157,949,000	32,370,090	44,263,000	-11,892,910	-26.87	53,726,699	58,982,000	-5,255,301	-8.91
社會教育計畫	56		64,369,000		64,369,000	1,752,226	2,862,000	-1,109,774	-38.78	3,316,461	4,228,000	-911,539	-21.56
體育及衛生教育計畫	57		300,236,000		300,236,000	16,593,218	22,901,000	-6,307,782	-27.54	39,129,400	35,976,000	3,153,400	8.77
一般行政管理計畫	5L		1,890,698,000		1,890,698,000	112,017,110	133,188,000	-21,170,890	-15.90	295,928,681	368,786,000	-72,857,319	-19.76
建築及設備計畫	5M	2,140,026,000	1,250,941,000	453,000	3,391,420,000	43,643,574	105,960,000	-62,316,426	-58.81	126,043,877	114,889,000	11,154,877	9.71
購建固定資產		1,813,871,000	532,119,000	453,000	2,346,443,000	21,537,787	88,567,000	-67,029,213	-75.68	99,885,659	93,482,000	6,403,659	6.85
其他		326,155,000	718,822,000		1,044,977,000	22,105,787	17,393,000	4,712,787	27.10	26,158,218	21,407,000	4,751,218	22.19
本期賸餘(短絀)	6	-2,140,026,000	-473,619,000	-453,000	-2,614,098,000	281,909,701	-101,367,000	383,276,701	-378.11	95,750,389	-381,876,000	477,626,389	-125.07
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 2 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	-453,000	-332,548,638					3,114,721,654	1,899,673,362	1,215,048,292	63.96

註：