

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 4 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	1,062,902,905	1,021,578,000	41,324,905	4.05	4,101,231,552	4,015,785,000	85,446,552	2.13
徵收及依法分配收入	41					48,170		48,170		685,257		685,257	
違規罰款收入	415					48,170		48,170		685,257		685,257	
勞務收入	43		17,398,000		17,398,000	1,358,236	1,372,000	-13,764	-1.00	11,857,957	6,991,000	4,866,957	69.62
服務收入	431		17,398,000		17,398,000	1,358,236	1,372,000	-13,764	-1.00	11,857,957	6,991,000	4,866,957	69.62
財產收入	45		1,402,000		1,402,000	518,097	7,000	511,097	7,301.39	971,484	46,000	925,484	2,011.92
財產處分收入	451		296,000		296,000	517,649	7,000	510,649	7,294.99	968,918	46,000	922,918	2,006.34
利息收入	454		1,106,000		1,106,000	448		448		2,566		2,566	
政府撥入收入	46		11,470,522,000		11,470,522,000	1,058,859,814	1,013,461,000	45,398,814	4.48	4,072,871,208	3,992,554,000	80,317,208	2.01
公庫撥款收入	462		8,427,669,000		8,427,669,000	758,053,110	713,329,000	44,724,110	6.27	3,208,806,878	3,145,539,000	63,267,878	2.01
政府其他撥入收入	46Y		3,042,853,000		3,042,853,000	300,806,704	300,132,000	674,704	0.22	864,064,330	847,015,000	17,049,330	2.01
教學收入	4S		69,595,000		69,595,000	1,775,594	6,738,000	-4,962,406	-73.65	5,759,091	16,194,000	-10,434,909	-64.44
學雜費收入	4S1		69,595,000		69,595,000	1,775,594	6,738,000	-4,962,406	-73.65	5,759,091	16,194,000	-10,434,909	-64.44
其他收入	4Y					342,994		342,994		9,086,555		9,086,555	
受贈收入	4YO									30,000		30,000	
雜項收入	4YY					342,994		342,994		9,056,555		9,056,555	
基金用途	5	2,140,026,000	12,032,536,000	19,431,000	14,191,993,000	811,055,153	1,115,370,000	-304,314,847	-27.28	3,649,943,579	4,627,006,000	-977,062,421	-21.12
高中及高職教育計畫	52		740,093,000		740,093,000	57,346,652	59,554,000	-2,207,348	-3.71	283,625,510	308,881,000	-25,255,490	-8.18
國民教育計畫	53		5,738,979,000		5,738,979,000	436,451,888	460,650,000	-24,198,112	-5.25	2,231,688,599	2,425,946,000	-194,257,401	-8.01
學前教育計畫	54		1,889,271,000		1,889,271,000	98,536,548	236,991,000	-138,454,452	-58.42	235,179,658	634,670,000	-399,490,342	-62.94
特殊教育計畫	55		157,949,000		157,949,000	2,092,252	4,126,000	-2,033,748	-49.29	58,075,461	63,988,000	-5,912,539	-9.24
社會教育計畫	56		64,369,000		64,369,000	8,258,671	7,261,000	997,671	13.74	16,949,162	13,899,000	3,050,162	21.95
體育及衛生教育計畫	57		300,236,000		300,236,000	30,756,430	24,905,000	5,851,430	23.50	81,113,760	118,325,000	-37,211,240	-31.45
一般行政管理計畫	5L		1,890,698,000		1,890,698,000	122,778,766	211,370,000	-88,591,234	-41.91	503,425,250	685,671,000	-182,245,750	-26.58
建築及設備計畫	5M	2,140,026,000	1,250,941,000	19,431,000	3,410,398,000	54,833,946	110,513,000	-55,679,054	-50.38	239,886,179	375,626,000	-135,739,821	-36.14
購建固定資產		1,813,871,000	532,119,000	19,431,000	2,365,421,000	33,412,336	84,519,000	-51,106,664	-60.47	153,717,235	267,402,000	-113,684,765	-42.51
其他		326,155,000	718,822,000		1,044,977,000	21,421,610	25,994,000	-4,572,390	-17.59	86,168,944	108,224,000	-22,055,056	-20.38
本期賸餘(短絀)	6	-2,140,026,000	-473,619,000	-19,431,000	-2,633,076,000	251,847,752	-93,792,000	345,639,752	-368.52	451,287,973	-611,221,000	1,062,508,973	-173.83
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 4 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	-19,431,000	-351,526,638					3,470,259,238	1,670,328,362	1,799,930,876	107.76

註：