

# 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 11 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	786,537,807	863,035,000	-76,497,193	-8.86	11,082,869,018	10,772,430,000	310,439,018	2.88
徵收及依法分配收入	41					742,189		742,189		3,332,552		3,332,552	
違規罰款收入	415					742,189		742,189		3,332,552		3,332,552	
勞務收入	43		17,398,000		17,398,000	828,098	1,419,000	-590,902	-41.64	26,188,322	16,603,000	9,585,322	57.73
服務收入	431		17,398,000		17,398,000	828,098	1,419,000	-590,902	-41.64	26,188,322	16,603,000	9,585,322	57.73
財產收入	45		1,402,000		1,402,000	323,033	8,000	315,033	3,937.91	4,144,581	669,000	3,475,581	519.52
財產處分收入	451		296,000		296,000	322,798	8,000	314,798	3,934.98	2,010,547	207,000	1,803,547	871.28
利息收入	454		1,106,000		1,106,000	235		235		2,134,034	462,000	1,672,034	361.91
政府撥入收入	46		11,470,522,000		11,470,522,000	770,021,593	853,712,000	-83,690,407	-9.80	10,982,264,194	10,697,719,000	284,545,194	2.66
公庫撥款收入	462		8,427,669,000		8,427,669,000	516,570,000	601,644,000	-85,074,000	-14.14	8,204,829,300	7,980,738,000	224,091,300	2.81
政府其他撥入收入	46Y		3,042,853,000		3,042,853,000	253,451,593	252,068,000	1,383,593	0.55	2,777,434,894	2,716,981,000	60,453,894	2.23
教學收入	4S		69,595,000		69,595,000	12,133,230	7,896,000	4,237,230	53.66	49,425,495	57,439,000	-8,013,505	-13.95
學雜費收入	4S1		69,595,000		69,595,000	12,133,230	7,896,000	4,237,230	53.66	49,425,495	57,439,000	-8,013,505	-13.95
其他收入	4Y					2,489,664		2,489,664		17,513,874		17,513,874	
受贈收入	4YO					5,000		5,000		59,000		59,000	
雜項收入	4YY					2,484,664		2,484,664		17,454,874		17,454,874	
基金用途	5	2,140,026,000	12,032,536,000	200,052,000	14,372,614,000	969,979,354	1,100,316,000	-130,336,646	-11.85	10,069,527,597	12,844,175,000	-2,774,647,403	-21.60
高中及高職教育計畫	52		740,093,000		740,093,000	53,496,891	48,192,000	5,304,891	11.01	686,436,216	721,211,000	-34,774,784	-4.82
國民教育計畫	53		5,738,979,000		5,738,979,000	409,012,415	387,180,000	21,832,415	5.64	5,334,244,126	5,623,324,000	-289,079,874	-5.14
學前教育計畫	54		1,889,271,000		1,889,271,000	159,204,448	127,796,000	31,408,448	24.58	877,307,015	1,756,354,000	-879,046,985	-50.05
特殊教育計畫	55		157,949,000		157,949,000	11,803,228	2,902,000	8,901,228	306.73	136,206,724	152,619,000	-16,412,276	-10.75
社會教育計畫	56		64,369,000		64,369,000	6,233,111	2,583,000	3,650,111	141.31	58,090,744	63,813,000	-5,722,256	-8.97
體育及衛生教育計畫	57		300,236,000		300,236,000	22,725,188	36,505,000	-13,779,812	-37.75	221,396,316	275,732,000	-54,335,684	-19.71
一般行政管理計畫	5L		1,890,698,000		1,890,698,000	140,444,019	95,144,000	45,300,019	47.61	1,657,475,487	1,780,526,000	-123,050,513	-6.91
建築及設備計畫	5M	2,140,026,000	1,250,941,000	200,052,000	3,591,019,000	167,060,054	400,014,000	-232,953,946	-58.24	1,098,370,969	2,470,596,000	-1,372,225,031	-55.54
購建固定資產		1,813,871,000	532,119,000	152,456,000	2,498,446,000	69,177,233	252,507,000	-183,329,767	-72.60	637,616,631	1,635,014,000	-997,397,369	-61.00
其他		326,155,000	718,822,000	47,596,000	1,092,573,000	97,882,821	147,507,000	-49,624,179	-33.64	460,754,338	835,582,000	-374,827,662	-44.86
本期賸餘(短絀)	6	-2,140,026,000	-473,619,000	-200,052,000	-2,813,697,000	-183,441,547	-237,281,000	53,839,453	-22.69	1,013,341,421	-2,071,745,000	3,085,086,421	-148.91
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 11 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	-200,052,000	-532,147,638					4,032,312,686	209,804,362	3,822,508,324	1,821.94

註：