

新竹縣地方教育發展基金

1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 1 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名稱	編號		實際數	預算數	比較增減(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	10,217,800,000	1,163,941,628	1,161,519,000	2,422,628	0.21	1,163,941,628	1,161,519,000	2,422,628	0.21
徵收及依法分配收入	41	960,000	109,775		109,775		109,775		109,775	
違規罰款收入	415	960,000	109,775		109,775		109,775		109,775	
勞務收入	43	5,057,000	4,845	64,000	-59,155	-92.43	4,845	64,000	-59,155	-92.43
服務收入	431	5,057,000	4,845	64,000	-59,155	-92.43	4,845	64,000	-59,155	-92.43
財產收入	45	14,366,000	2,777,010	1,307,000	1,470,010	112.47	2,777,010	1,307,000	1,470,010	112.47
財產處分收入	451	274,000	14,947	3,000	11,947	398.23	14,947	3,000	11,947	398.23
租金收入	452	1,248,000	459,303	26,000	433,303	1,666.55	459,303	26,000	433,303	1,666.55
利息收入	454	356,000	132	2,000	-1,868	-93.40	132	2,000	-1,868	-93.40
其他財產收入	45Y	12,488,000	2,302,628	1,276,000	1,026,628	80.46	2,302,628	1,276,000	1,026,628	80.46
政府撥入收入	46	10,166,272,000	1,160,131,000	1,160,131,000			1,160,131,000	1,160,131,000		
公庫撥款收入	462	10,166,272,000	1,160,131,000	1,160,131,000			1,160,131,000	1,160,131,000		
教學收入	4S	30,638,000	2,025	15,000	-12,975	-86.50	2,025	15,000	-12,975	-86.50
學雜費收入	4S1	30,638,000	2,025	15,000	-12,975	-86.50	2,025	15,000	-12,975	-86.50
其他收入	4Y	507,000	916,973	2,000	914,973	45,748.65	916,973	2,000	914,973	45,748.65
雜項收入	4YY	507,000	916,973	2,000	914,973	45,748.65	916,973	2,000	914,973	45,748.65
基金用途	5	10,217,800,000	1,018,936,036	1,161,518,900	-142,582,864	-12.28	1,018,936,036	1,161,518,900	-142,582,864	-12.28
高中及高職教育計畫	52	327,204,000	38,166,712	41,548,000	-3,381,288	-8.14	38,166,712	41,548,000	-3,381,288	-8.14
國民教育計畫	53	6,385,772,000	825,755,685	927,361,900	-101,606,215	-10.96	825,755,685	927,361,900	-101,606,215	-10.96
學前教育計畫	54	372,653,000	4,280,370	6,624,000	-2,343,630	-35.38	4,280,370	6,624,000	-2,343,630	-35.38
特殊教育計畫	55	56,280,000								
社會教育計畫	56	61,275,000	788,037	2,435,000	-1,646,963	-67.64	788,037	2,435,000	-1,646,963	-67.64
體育及衛生教育計畫	57	238,215,000		866,000	-866,000	-100.00		866,000	-866,000	-100.00
訓練教育計畫	58	25,552,000	1,389,504	2,680,000	-1,290,496	-48.15	1,389,504	2,680,000	-1,290,496	-48.15
一般行政管理計畫	5L	1,817,691,000	146,170,549	178,273,000	-32,102,451	-18.01	146,170,549	178,273,000	-32,102,451	-18.01
建築及設備計畫	5M	933,158,000	2,385,179	1,731,000	654,179	37.79	2,385,179	1,731,000	654,179	37.79
購建固定資產		932,829,000	2,385,179	1,731,000	654,179	37.79	2,385,179	1,731,000	654,179	37.79
其他		329,000								
本期賸餘(短絀一)	6		145,005,592	100	145,005,492	5,005,492.00	145,005,592	100	145,005,492	5,005,492.00
期初基金餘額	71	1,486,650,000					4,384,634,977	1,486,650,000	2,897,984,977	194.93
解繳公庫	72									

註：

新竹縣地方教育發展基金

2

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 1 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名稱	編號		實際數	預算數	比較增減(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
					金額	%			金額	%
期末基金餘額	73	1,486,650,000					4,529,640,569	1,486,650,100	3,042,990,469	204.69

註：