

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 5 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	746,217,969	745,349,000	868,969	0.12	4,415,849,817	4,410,256,000	5,593,817	0.13
徵收及依法分配收入	41	960,000	381,492	240,000	141,492	58.96	889,709	480,000	409,709	85.36
違規罰款收入	415	960,000	381,492	240,000	141,492	58.96	889,709	480,000	409,709	85.36
勞務收入	43	5,057,000	70,090	1,452,000	-1,381,910	-95.17	1,218,374	2,950,000	-1,731,626	-58.70
服務收入	431	5,057,000	64,090	1,452,000	-1,387,910	-95.59	1,212,374	2,950,000	-1,737,626	-58.90
其他勞務收入	43Y		6,000		6,000		6,000		6,000	
財產收入	45	14,366,000	815,885	1,479,000	-663,115	-44.84	7,217,776	5,841,000	1,376,776	23.57
財產處分收入	451	274,000	62,198	7,000	55,198	788.54	351,167	78,000	273,167	350.21
租金收入	452	1,248,000	15,426	244,000	-228,574	-93.68	562,243	565,000	-2,757	-0.49
利息收入	454	356,000					47,155	2,000	45,155	2,257.75
其他財產收入	45Y	12,488,000	738,261	1,228,000	-489,739	-39.88	6,257,211	5,196,000	1,061,211	20.42
政府撥入收入	46	10,166,272,000	738,651,246	741,448,000	-2,796,754	-0.38	4,389,410,513	4,392,202,000	-2,791,487	-0.06
公庫撥款收入	462	10,166,272,000	738,651,246	741,448,000	-2,796,754	-0.38	4,389,410,513	4,392,202,000	-2,791,487	-0.06
教學收入	4S	30,638,000	5,248,572	728,000	4,520,572	620.96	9,776,854	8,670,000	1,106,854	12.77
學雜費收入	4S1	30,638,000	5,248,572	728,000	4,520,572	620.96	9,776,854	8,670,000	1,106,854	12.77
其他收入	4Y	507,000	1,050,684	2,000	1,048,684	52,434.20	7,336,591	113,000	7,223,591	6,392.56
雜項收入	4YY	507,000	1,050,684	2,000	1,048,684	52,434.20	7,336,591	113,000	7,223,591	6,392.56
基金用途	5	10,217,800,000	720,938,534	745,349,000	-24,410,466	-3.28	3,961,856,951	4,410,256,000	-448,399,049	-10.17
高中及高職教育計畫	52	327,204,000	24,775,022	24,088,000	687,022	2.85	158,032,080	164,569,000	-6,536,920	-3.97
國民教育計畫	53	6,385,772,000	448,777,515	458,842,000	-10,064,485	-2.19	3,039,262,687	3,344,557,000	-305,294,313	-9.13
學前教育計畫	54	372,653,000	101,876,850	103,634,000	-1,757,150	-1.70	117,717,243	155,577,000	-37,859,757	-24.34
特殊教育計畫	55	56,280,000	6,605,597	6,515,000	90,597	1.39	6,931,217	9,260,000	-2,328,783	-25.15
社會教育計畫	56	61,275,000	1,716,161	4,644,000	-2,927,839	-63.05	5,318,111	15,090,000	-9,771,889	-64.76
體育及衛生教育計畫	57	238,215,000	3,013,637	16,890,000	-13,876,363	-82.16	13,003,465	36,358,000	-23,354,535	-64.23
訓練教育計畫	58	25,552,000	1,166,704	1,805,000	-638,296	-35.36	7,108,397	12,430,000	-5,321,603	-42.81
一般行政管理計畫	5L	1,817,691,000	78,462,877	109,164,000	-30,701,123	-28.12	475,410,987	624,876,000	-149,465,013	-23.92
建築及設備計畫	5M	933,158,000	54,544,171	19,767,000	34,777,171	175.94	139,072,764	47,539,000	91,533,764	192.54
購建固定資產		932,829,000	54,544,171	19,717,000	34,827,171	176.64	139,023,764	47,310,000	91,713,764	193.86
其他		329,000		50,000	-50,000	-100.00	49,000	229,000	-180,000	-78.60

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 5 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	%
本期賸餘(短絀－)	6		25,279,435		25,279,435		453,992,866		453,992,866	
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									
期末基金餘額	73	1,486,650,000					4,838,627,843	1,486,650,000	3,351,977,843	225.47

註：