

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 8 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	543,419,140	726,157,000	-182,737,860	-25.17	6,617,401,047	6,946,564,000	-329,162,953	-4.74
徵收及依法分配收入	41	960,000	133,833		133,833		1,407,627	720,000	687,627	95.50
違規罰款收入	415	960,000	133,833		133,833		1,407,627	720,000	687,627	95.50
勞務收入	43	5,057,000	132,900	47,000	85,900	182.77	3,407,530	4,048,000	-640,470	-15.82
服務收入	431	5,057,000	132,900	47,000	85,900	182.77	3,407,530	4,048,000	-640,470	-15.82
其他勞務收入	43Y									
財產收入	45	14,366,000	1,048,414	986,000	62,414	6.33	11,272,773	9,478,000	1,794,773	18.94
財產處分收入	451	274,000	30,861	25,000	5,861	23.44	453,251	152,000	301,251	198.19
租金收入	452	1,248,000	17,351	20,000	-2,649	-13.25	667,720	883,000	-215,280	-24.38
利息收入	454	356,000	2,252		2,252		195,660	177,000	18,660	10.54
其他財產收入	45Y	12,488,000	997,950	941,000	56,950	6.05	9,956,142	8,266,000	1,690,142	20.45
政府撥入收入	46	10,166,272,000	538,893,000	725,124,000	-186,231,000	-25.68	6,568,166,246	6,917,057,000	-348,890,754	-5.04
公庫撥款收入	462	10,166,272,000	538,893,000	725,124,000	-186,231,000	-25.68	6,568,166,246	6,917,057,000	-348,890,754	-5.04
教學收入	4S	30,638,000	2,839,420		2,839,420		19,651,719	15,006,000	4,645,719	30.96
學雜費收入	4S1	30,638,000	2,839,420		2,839,420		19,651,719	15,006,000	4,645,719	30.96
其他收入	4Y	507,000	371,573		371,573		13,495,152	255,000	13,240,152	5,192.22
雜項收入	4YY	507,000	371,573		371,573		13,495,152	255,000	13,240,152	5,192.22
基金用途	5	10,217,800,000	663,588,676	726,157,000	-62,568,324	-8.62	6,300,202,691	6,946,564,000	-646,361,309	-9.30
高中及高職教育計畫	52	327,204,000	26,811,001	21,997,000	4,814,001	21.88	221,283,863	232,976,000	-11,692,137	-5.02
國民教育計畫	53	6,385,772,000	424,319,676	439,206,000	-14,886,324	-3.39	4,276,167,327	4,681,226,000	-405,058,673	-8.65
學前教育計畫	54	372,653,000	2,476,626	10,108,000	-7,631,374	-75.50	132,763,059	176,885,000	-44,121,941	-24.94
特殊教育計畫	55	56,280,000	3,839,957	3,884,000	-44,043	-1.13	15,067,634	31,626,000	-16,558,366	-52.36
社會教育計畫	56	61,275,000	3,162,679	6,253,000	-3,090,321	-49.42	16,681,938	31,283,000	-14,601,062	-46.67
體育及衛生教育計畫	57	238,215,000	9,623,233	16,921,000	-7,297,767	-43.13	46,244,876	87,081,000	-40,836,124	-46.89
訓練教育計畫	58	25,552,000	2,213,706	1,815,000	398,706	21.97	11,830,182	18,755,000	-6,924,818	-36.92
一般行政管理計畫	5L	1,817,691,000	108,139,468	109,745,000	-1,605,532	-1.46	1,203,785,810	1,384,066,000	-180,280,190	-13.03
建築及設備計畫	5M	933,158,000	83,002,330	116,228,000	-33,225,670	-28.59	376,378,002	302,666,000	73,712,002	24.35
購建固定資產		932,829,000	83,002,330	116,178,000	-33,175,670	-28.56	376,329,002	302,387,000	73,942,002	24.45
其他		329,000		50,000	-50,000	-100.00	49,000	279,000	-230,000	-82.44

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 8 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		-120,169,536		-120,169,536		317,198,356		317,198,356	
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					4,701,833,333	1,486,650,000	3,215,183,333	216.27

註：