

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 9 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	564,347,638	848,946,000	-284,598,362	-33.52	7,181,748,685	7,795,510,000	-613,761,315	-7.87
徵收及依法分配收入	41	960,000	59,474	240,000	-180,526	-75.22	1,467,101	960,000	507,101	52.82
違規罰款收入	415	960,000	59,474	240,000	-180,526	-75.22	1,467,101	960,000	507,101	52.82
勞務收入	43	5,057,000	71,770	998,000	-926,230	-92.81	3,479,300	5,046,000	-1,566,700	-31.05
服務收入	431	5,057,000	71,770	998,000	-926,230	-92.81	3,479,300	5,046,000	-1,566,700	-31.05
其他勞務收入	43Y									
財產收入	45	14,366,000	1,918,721	1,547,000	371,721	24.03	13,191,494	11,025,000	2,166,494	19.65
財產處分收入	451	274,000	11,250	11,000	250	2.27	464,501	163,000	301,501	184.97
租金收入	452	1,248,000	15,451	254,000	-238,549	-93.92	683,171	1,137,000	-453,829	-39.91
利息收入	454	356,000	529		529		196,189	177,000	19,189	10.84
其他財產收入	45Y	12,488,000	1,891,491	1,282,000	609,491	47.54	11,847,633	9,548,000	2,299,633	24.08
政府撥入收入	46	10,166,272,000	561,658,000	845,325,000	-283,667,000	-33.56	7,129,824,246	7,762,382,000	-632,557,754	-8.15
公庫撥款收入	462	10,166,272,000	561,658,000	845,325,000	-283,667,000	-33.56	7,129,824,246	7,762,382,000	-632,557,754	-8.15
教學收入	4S	30,638,000		834,000	-834,000	-100.00	19,651,719	15,840,000	3,811,719	24.06
學雜費收入	4S1	30,638,000		834,000	-834,000	-100.00	19,651,719	15,840,000	3,811,719	24.06
其他收入	4Y	507,000	639,673	2,000	637,673	31,883.65	14,134,825	257,000	13,877,825	5,399.93
雜項收入	4YY	507,000	639,673	2,000	637,673	31,883.65	14,134,825	257,000	13,877,825	5,399.93
基金用途	5	10,217,800,000	749,795,114	848,946,000	-99,150,886	-11.68	7,049,997,805	7,795,510,000	-745,512,195	-9.56
高中及高職教育計畫	52	327,204,000	23,070,154	24,289,000	-1,218,846	-5.02	244,354,017	257,265,000	-12,910,983	-5.02
國民教育計畫	53	6,385,772,000	615,218,098	463,786,000	151,432,098	32.65	4,891,385,425	5,145,012,000	-253,626,575	-4.93
學前教育計畫	54	372,653,000	3,702,328	22,094,000	-18,391,672	-83.24	136,465,387	198,979,000	-62,513,613	-31.42
特殊教育計畫	55	56,280,000	2,242,199	3,633,000	-1,390,801	-38.28	17,309,833	35,259,000	-17,949,167	-50.91
社會教育計畫	56	61,275,000	1,833,565	6,287,000	-4,453,435	-70.84	18,515,503	37,570,000	-19,054,497	-50.72
體育及衛生教育計畫	57	238,215,000	2,108,658	17,434,000	-15,325,342	-87.90	48,353,534	104,515,000	-56,161,466	-53.74
訓練教育計畫	58	25,552,000	1,587,843	2,349,000	-761,157	-32.40	13,418,025	21,104,000	-7,685,975	-36.42
一般行政管理計畫	5L	1,817,691,000	76,808,078	109,704,000	-32,895,922	-29.99	1,280,593,888	1,493,770,000	-213,176,112	-14.27
建築及設備計畫	5M	933,158,000	23,224,191	199,370,000	-176,145,809	-88.35	399,602,193	502,036,000	-102,433,807	-20.40
購建固定資產		932,829,000	23,224,191	199,370,000	-176,145,809	-88.35	399,553,193	501,757,000	-102,203,807	-20.37
其他		329,000					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 9 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(短絀一)	6		-185,447,476		-185,447,476		131,750,880		131,750,880	
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					4,516,385,857	1,486,650,000	3,029,735,857	203.80
			</							

註：