新竹縣地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 12 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	907,495,618	311,189,000	596,306,618	191.62	9,614,857,849	10,186,647,000	-571,789,151	-5.61
徵收及依法分配收入	41	960,000	136,126		136,126		2,115,232	960,000	1,155,232	120.34
違規罰款收入	415	960,000	136,126		136,126		2,115,232	960,000	1,155,232	120.34
勞務收入	43	5,057,000	-147,900		-147,900		3,484,370	5,057,000	-1,572,630	-31.10
服務收入	431	5,057,000	-147,900		-147,900		3,484,370	5,057,000	-1,572,630	-31.10
其他勞務收入	43Y									
財產收入	45	14,366,000	995,054	1,049,000	-53,946	-5.14	15,853,694	14,366,000	1,487,694	10.36
財產處分收入	451	274,000	28,463	32,000	-3,537	-11.05	552,013	274,000	278,013	101.46
租金收入	452	1,248,000	347,795	67,000	280,795	419.10	1,098,043	1,248,000	-149,957	-12.02
利息收入	454	356,000	145,497	179,000	-33,503	-18.72	341,686	356,000	-14,314	-4.02
其他財產收入	45Y	12,488,000	473,299	771,000	-297,701	-38.61	13,861,952	12,488,000	1,373,952	11.00
政府撥入收入	46	10,166,272,000	891,718,139	305,360,000	586,358,139	192.02	9,537,279,144	10,135,119,000	-597,839,856	-5.90
公庫撥款收入	462	10,166,272,000	891,708,371	305,360,000	586,348,371	192.02	9,537,269,376	10,135,119,000	-597,849,624	-5.90
政府其他撥入收入	46Y		9,768		9,768		9,768		9,768	
教學收入	4S	30,638,000	2,097,290	4,640,000	-2,542,710	-54.80	26,440,181	30,638,000	-4,197,819	-13.70
學雜費收入	4S1	30,638,000	2,097,290	4,640,000	-2,542,710	-54.80	26,440,181	30,638,000	-4,197,819	-13.70
其他收入	4Y	507,000	12,696,909	140,000	12,556,909	8,969.22	29,685,228	507,000	29,178,228	5,755.07
雜項收入	4YY	507,000	12,696,909	140,000	12,556,909	8,969.22	29,685,228	507,000	29,178,228	5,755.07
基金用途	5	10,217,800,000	845,102,982	311,189,000	533,913,982	171.57	9,605,089,476	10,186,647,000	-581,557,524	-5.71
高中及高職教育計畫	52	327,204,000	10,882,798	4,517,000	6,365,798	140.93	322,201,270	327,204,000	-5,002,730	-1.53
國民教育計畫	53	6,385,772,000	208,836,021	79,181,000	129,655,021	163.75	6,233,426,438	6,381,972,000	-148,545,562	-2.33
學前教育計畫	54	372,653,000	63,452,733	12,281,000	51,171,733	416.67	320,963,060	371,958,000	-50,994,940	-13.71
特殊教育計畫	55	56,280,000	18,598,342		18,598,342		49,619,433	53,768,000	-4,148,567	-7.72
社會教育計畫	56	61,275,000	21,353,662	6,657,000	14,696,662	220.77	50,503,698	59,559,000	-9,055,302	-15.20
體育及衛生教育計畫	57	238,215,000	202,894,823	49,390,000	153,504,823	310.80	310,240,653	229,868,000	80,372,653	34.96
訓練教育計畫	58	25,552,000	4,389,267	1,298,000	3,091,267	238.16	20,625,091	25,552,000	-4,926,909	-19.28
一般行政管理計畫	5L	1,817,691,000	5,535,328	30,377,000	-24,841,672	-81.78	1,468,385,780	1,817,678,000	-349,292,220	-19.22
建築及設備計畫	5M	933,158,000	309,160,008	127,488,000	181,672,008	142.50	829,124,053	919,088,000	-89,963,947	-9.79
購建固定資產		932,829,000	309,085,608	127,488,000	181,597,608	142.44	828,921,959	918,759,000	-89,837,041	-9.78
其他		329,000	74,400		74,400		202,094	329,000	-126,906	-38.57

註：

新竹縣地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 12 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		62,392,636		62,392,636		9,768,373		9,768,373	
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					4,394,403,350	1,486,650,000	2,907,753,350	195.59

註：