

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 11 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	611,813,382	688,536,000	-76,722,618	-11.14	8,707,362,231	9,875,458,000	-1,168,095,769	-11.83
徵收及依法分配收入	41	960,000	288,077		288,077		1,979,106	960,000	1,019,106	106.16
違規罰款收入	415	960,000	288,077		288,077		1,979,106	960,000	1,019,106	106.16
勞務收入	43	5,057,000	2,000		2,000		3,632,270	5,057,000	-1,424,730	-28.17
服務收入	431	5,057,000	2,000		2,000		3,632,270	5,057,000	-1,424,730	-28.17
其他勞務收入	43Y									
財產收入	45	14,366,000	637,812	933,000	-295,188	-31.64	14,858,640	13,317,000	1,541,640	11.58
財產處分收入	451	274,000	16,401	64,000	-47,599	-74.37	523,550	242,000	281,550	116.34
租金收入	452	1,248,000	44,451	22,000	22,451	102.05	750,248	1,181,000	-430,752	-36.47
利息收入	454	356,000					196,189	177,000	19,189	10.84
其他財產收入	45Y	12,488,000	576,960	847,000	-270,040	-31.88	13,388,653	11,717,000	1,671,653	14.27
政府撥入收入	46	10,166,272,000	605,459,759	678,836,000	-73,376,241	-10.81	8,645,561,005	9,829,759,000	-1,184,197,995	-12.05
公庫撥款收入	462	10,166,272,000	605,459,759	678,836,000	-73,376,241	-10.81	8,645,561,005	9,829,759,000	-1,184,197,995	-12.05
教學收入	4S	30,638,000	4,601,425	8,764,000	-4,162,575	-47.50	24,342,891	25,998,000	-1,655,109	-6.37
學雜費收入	4S1	30,638,000	4,601,425	8,764,000	-4,162,575	-47.50	24,342,891	25,998,000	-1,655,109	-6.37
其他收入	4Y	507,000	824,309	3,000	821,309	27,376.97	16,988,319	367,000	16,621,319	4,528.97
雜項收入	4YY	507,000	824,309	3,000	821,309	27,376.97	16,988,319	367,000	16,621,319	4,528.97
基金用途	5	10,217,800,000	832,811,659	688,536,000	144,275,659	20.95	8,759,986,494	9,875,458,000	-1,115,471,506	-11.30
高中及高職教育計畫	52	327,204,000	27,864,406	23,539,000	4,325,406	18.38	311,318,472	322,687,000	-11,368,528	-3.52
國民教育計畫	53	6,385,772,000	476,073,248	362,736,000	113,337,248	31.25	6,024,590,417	6,302,791,000	-278,200,583	-4.41
學前教育計畫	54	372,653,000	116,606,727	31,972,000	84,634,727	264.72	257,510,327	359,677,000	-102,166,673	-28.41
特殊教育計畫	55	56,280,000	5,066,053	11,962,000	-6,895,947	-57.65	31,021,091	53,768,000	-22,746,909	-42.31
社會教育計畫	56	61,275,000	8,114,097	8,177,000	-62,903	-0.77	29,150,036	52,902,000	-23,751,964	-44.90
體育及衛生教育計畫	57	238,215,000	53,573,357	40,840,000	12,733,357	31.18	107,345,830	180,478,000	-73,132,170	-40.52
訓練教育計畫	58	25,552,000	1,713,492	1,585,000	128,492	8.11	16,235,824	24,254,000	-8,018,176	-33.06
一般行政管理計畫	5L	1,817,691,000	99,560,295	103,844,000	-4,283,705	-4.13	1,462,850,452	1,787,301,000	-324,450,548	-18.15
建築及設備計畫	5M	933,158,000	44,239,984	103,881,000	-59,641,016	-57.41	519,964,045	791,600,000	-271,635,955	-34.31
購建固定資產		932,829,000	44,161,290	103,881,000	-59,719,710	-57.49	519,836,351	791,271,000	-271,434,649	-34.30
其他		329,000	78,694		78,694		127,694	329,000	-201,306	-61.19

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 11 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		-220,998,277		-220,998,277		-52,624,263		-52,624,263	
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					4,332,010,714	1,486,650,000	2,845,360,714	191.39
			</							

註：