

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 111 年 2 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			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
基金來源	15,039,204,000	1,045,490,025	1,045,231,000	259,025	0.02	3,388,404,050	3,382,546,000	5,858,050	0.17
徵收及依法分配收入	959,000	87,989		87,989		353,054		353,054	
違規罰款收入	959,000	87,989		87,989		353,054		353,054	
勞務收入	4,953,000	565	1,000	-435	-43.50	794,315	7,000	787,315	11,247.36
服務收入	4,953,000	565	1,000	-435	-43.50	794,315	7,000	787,315	11,247.36
財產收入	14,050,000	241,774	666,000	-424,226	-63.70	1,399,018	1,596,000	-196,982	-12.34
財產處分收入	641,000	190,398	83,000	107,398	129.40	312,390	100,000	212,390	212.39
租金收入	1,438,000	14,546	15,000	-454	-3.03	529,162	37,000	492,162	1,330.17
權利金收入		130		130		130		130	
利息收入	312,000		1,000	-1,000	-100.00	9,431	3,000	6,431	214.37
其他財產收入	11,659,000	36,700	567,000	-530,300	-93.53	547,905	1,456,000	-908,095	-62.37
政府撥入收入	14,997,868,000	1,044,154,152	1,044,561,000	-406,848	-0.04	3,372,002,315	3,378,081,000	-6,078,685	-0.18
公庫撥款收入	11,132,259,000	908,416,000	909,970,000	-1,554,000	-0.17	2,774,501,000	2,776,855,000	-2,354,000	-0.08
政府其他撥入收入	3,865,609,000	135,738,152	134,591,000	1,147,152	0.85	597,501,315	601,226,000	-3,724,685	-0.62
教學收入	21,030,000	140,000		140,000		4,467,702	2,850,000	1,617,702	56.76
學雜費收入	21,030,000	140,000		140,000		4,467,702	2,850,000	1,617,702	56.76
其他收入	344,000	865,545	3,000	862,545	28,751.50	9,387,646	12,000	9,375,646	78,130.38
雜項收入	344,000	865,545	3,000	862,545	28,751.50	9,387,646	12,000	9,375,646	78,130.38
基金用途	15,592,542,000	932,020,917	1,045,231,000	-113,210,083	-10.83	2,599,845,564	3,387,953,000	-788,107,436	-23.26
高中及高職教育計畫	402,019,000	25,697,342	28,083,000	-2,385,658	-8.50	101,665,609	108,182,000	-6,516,391	-6.02
其他	402,019,000	25,697,342	28,083,000	-2,385,658	-8.50	101,665,609	108,182,000	-6,516,391	-6.02
國民教育計畫	8,175,910,000	545,777,988	565,386,000	-19,608,012	-3.47	1,970,293,756	2,316,551,000	-346,257,244	-14.95
其他	8,175,910,000	545,777,988	565,386,000	-19,608,012	-3.47	1,970,293,756	2,316,551,000	-346,257,244	-14.95
學前教育計畫	1,711,134,000	51,062,399	52,290,000	-1,227,601	-2.35	59,823,966	176,986,000	-117,162,034	-66.20
其他	1,711,134,000	51,062,399	52,290,000	-1,227,601	-2.35	59,823,966	176,986,000	-117,162,034	-66.20
特殊教育計畫	106,411,000	6,411,705	1,560,000	4,851,705	311.01	6,407,603	23,897,000	-17,489,397	-73.19
其他	106,411,000	6,411,705	1,560,000	4,851,705	311.01	6,407,603	23,897,000	-17,489,397	-73.19
社會教育計畫	81,972,000	1,665,379	3,658,000	-1,992,621	-54.47	3,347,549	8,364,000	-5,016,451	-59.98
其他	81,972,000	1,665,379	3,658,000	-1,992,621	-54.47	3,347,549	8,364,000	-5,016,451	-59.98
體育及衛生教育計畫	373,779,000	1,749,749	36,652,000	-34,902,251	-95.23	2,078,969	37,151,000	-35,072,031	-94.40
其他	373,779,000	1,749,749	36,652,000	-34,902,251	-95.23	2,078,969	37,151,000	-35,072,031	-94.40
訓練教育計畫	121,764,000	1,278,909	22,078,000	-20,799,091	-94.21	4,198,520	26,789,000	-22,590,480	-84.33

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 111 年 2 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			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
其他	121,764,000	1,278,909	22,078,000	-20,799,091	-94.21	4,198,520	26,789,000	-22,590,480	-84.33
一般行政管理計畫	1,369,019,000	72,482,767	82,899,000	-10,416,233	-12.56	225,825,523	245,048,000	-19,222,477	-7.84
其他	1,369,019,000	72,482,767	82,899,000	-10,416,233	-12.56	225,825,523	245,048,000	-19,222,477	-7.84
建築及設備計畫	3,250,534,000	225,894,679	252,625,000	-26,730,321	-10.58	226,204,069	444,985,000	-218,780,931	-49.17
購建固定資產	3,250,316,000	225,894,679	252,525,000	-26,630,321	-10.55	226,186,069	444,867,000	-218,680,931	-49.16
其他	218,000		100,000	-100,000	-100.00	18,000	118,000	-100,000	-84.75
本期賸餘(短絀)	-553,338,000	113,469,108		113,469,108		788,558,486	-5,407,000	793,965,486	-14,684.03
期初基金餘額	1,189,085,000					4,221,520,313	1,189,085,000	3,032,435,313	255.02
解繳公庫									
期末基金餘額	635,747,000					5,010,078,799	1,183,678,000	3,826,400,799	323.26

註：