

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 109 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			
名稱	編號		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	4	11,288,064,000	787,410,410	783,584,000	3,826,410	0.49	2,726,446,826	2,719,344,000	7,102,826	0.26
徵收及依法分配收入	41	960,000	468,500		468,500		584,369		584,369	
違規罰款收入	415	960,000	468,500		468,500		584,369		584,369	
勞務收入	43	4,978,000	738,470		738,470		779,370	3,000	776,370	25,879.00
服務收入	431	4,978,000	738,470		738,470		779,370	3,000	776,370	25,879.00
財產收入	45	17,099,000	334,191	935,000	-600,809	-64.26	2,601,057	2,822,000	-220,943	-7.83
財產處分收入	451	265,000	18,863	7,000	11,863	169.47	54,511	9,000	45,511	505.68
租金收入	452	1,444,000	10,151	8,000	2,151	26.89	507,938	25,000	482,938	1,931.75
利息收入	454	351,000	260		260		3,317		3,317	
其他財產收入	45Y	15,039,000	304,917	920,000	-615,083	-66.86	2,035,291	2,788,000	-752,709	-27.00
政府撥入收入	46	11,237,957,000	782,225,103	782,647,000	-421,897	-0.05	2,717,727,219	2,716,513,000	1,214,219	0.04
公庫撥款收入	462	9,242,800,000	706,576,000	723,103,000	-16,527,000	-2.29	2,353,659,000	2,367,076,000	-13,417,000	-0.57
政府其他撥入收入	46Y	1,995,157,000	75,649,103	59,544,000	16,105,103	27.05	364,068,219	349,437,000	14,631,219	4.19
教學收入	4S	20,677,000	1,815,840		1,815,840		1,822,602		1,822,602	
學雜費收入	4S1	20,677,000	1,815,840		1,815,840		1,822,602		1,822,602	
其他收入	4Y	6,393,000	1,828,306	2,000	1,826,306	91,315.30	2,932,209	6,000	2,926,209	48,770.15
雜項收入	4YY	6,393,000	1,828,306	2,000	1,826,306	91,315.30	2,932,209	6,000	2,926,209	48,770.15
基金用途	5	11,560,515,000	626,209,714	783,584,000	-157,374,286	-20.08	2,171,756,097	2,719,344,000	-547,587,903	-20.14
高中及高職教育計畫	52	376,210,000	22,992,424	25,754,000	-2,761,576	-10.72	90,820,610	97,407,000	-6,586,390	-6.76
國民教育計畫	53	7,609,556,000	465,273,587	562,112,000	-96,838,413	-17.23	1,774,283,077	2,185,326,000	-411,042,923	-18.81
學前教育計畫	54	809,098,000	4,383,577	64,417,000	-60,033,423	-93.19	9,309,852	122,144,000	-112,834,148	-92.38
特殊教育計畫	55	96,548,000	880	2,826,000	-2,825,120	-99.97	880	5,654,000	-5,653,120	-99.98
社會教育計畫	56	71,293,000	880,282	3,496,000	-2,615,718	-74.82	2,287,993	7,975,000	-5,687,007	-71.31
體育及衛生教育計畫	57	255,802,000	446,465	25,572,000	-25,125,535	-98.25	528,393	25,587,000	-25,058,607	-97.93
訓練教育計畫	58	27,202,000	1,395,923	2,060,000	-664,077	-32.24	3,779,167	5,219,000	-1,439,833	-27.59
一般行政管理計畫	5L	1,413,945,000	74,662,822	84,083,000	-9,420,178	-11.20	234,253,475	244,193,000	-9,939,525	-4.07
建築及設備計畫	5M	900,861,000	56,173,754	13,264,000	42,909,754	323.51	56,492,650	25,839,000	30,653,650	118.63
購建固定資產		900,661,000	56,173,754	13,164,000	43,009,754	326.72	56,492,650	25,739,000	30,753,650	119.48
其他		200,000		100,000	-100,000	-100.00		100,000	-100,000	-100.00

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 109 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			
名 稱	編號		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
本期賸餘(短絀)	6	-272,451,000	161,200,696		161,200,696		554,690,729		554,690,729	
期初基金餘額	71	1,086,974,000					4,268,881,589	1,086,974,000	3,181,907,589	292.73
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	814,523,000					4,823,572,318	1,086,974,000	3,736,598,318	343.76

註：