

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 108 年 6 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	10,117,777,000	1,063,823,230	1,046,880,000	16,943,230	1.62	5,972,395,323	5,541,291,000	431,104,323	7.78
徵收及依法分配收入	41	960,000	257,674		257,674		1,317,243	480,000	837,243	174.43
違規罰款收入	415	960,000	257,674		257,674		1,317,243	480,000	837,243	174.43
勞務收入	43	4,990,000	1,540,040	12,000	1,528,040	12,733.67	3,360,115	2,894,000	466,115	16.11
服務收入	431	4,990,000	1,540,040	12,000	1,528,040	12,733.67	3,360,115	2,894,000	466,115	16.11
財產收入	45	15,201,000	2,228,293	1,516,000	712,293	46.99	10,013,792	7,656,000	2,357,792	30.80
財產處分收入	451	198,000	66,771	21,000	45,771	217.96	230,733	62,000	168,733	272.15
租金收入	452	1,506,000	91,151	98,000	-6,849	-6.99	1,009,501	728,000	281,501	38.67
利息收入	454	345,000	138,842	140,000	-1,158	-0.83	195,008	186,000	9,008	4.84
其他財產收入	45Y	13,152,000	1,931,529	1,257,000	674,529	53.66	8,578,550	6,680,000	1,898,550	28.42
政府撥入收入	46	10,073,173,000	1,053,759,000	1,043,112,000	10,647,000	1.02	5,942,694,352	5,517,755,000	424,939,352	7.70
公庫撥款收入	462	8,849,257,000	858,507,000	859,033,000	-526,000	-0.06	5,270,890,352	4,851,637,000	419,253,352	8.64
政府其他撥入收入	46Y	1,223,916,000	195,252,000	184,079,000	11,173,000	6.07	671,804,000	666,118,000	5,686,000	0.85
教學收入	4S	21,166,000	5,118,883	2,100,000	3,018,883	143.76	9,567,662	10,386,000	-818,338	-7.88
學雜費收入	4S1	21,166,000	5,118,883	2,100,000	3,018,883	143.76	9,567,662	10,386,000	-818,338	-7.88
其他收入	4Y	2,287,000	919,340	140,000	779,340	556.67	5,442,159	2,120,000	3,322,159	156.71
受贈收入	4YO		-13,500		-13,500					
雜項收入	4YY	2,287,000	932,840	140,000	792,840	566.31	5,442,159	2,120,000	3,322,159	156.71
基金用途	5	10,117,777,000	631,497,470	1,046,808,000	-415,310,530	-39.67	5,153,729,138	5,540,801,000	-387,071,862	-6.99
高中及高職教育計畫	52	343,522,000	20,646,550	24,453,000	-3,806,450	-15.57	183,657,313	195,964,000	-12,306,687	-6.28
國民教育計畫	53	6,651,506,000	424,762,102	469,127,000	-44,364,898	-9.46	3,557,913,078	3,958,146,000	-400,232,922	-10.11
學前教育計畫	54	316,116,000	3,516,013	5,346,000	-1,829,987	-34.23	116,585,496	141,451,000	-24,865,504	-17.58
特殊教育計畫	55	65,078,000	859,441	6,209,000	-5,349,559	-86.16	14,963,113	25,416,000	-10,452,887	-41.13
社會教育計畫	56	60,308,000	5,996,557	4,999,000	997,557	19.96	12,514,145	24,422,000	-11,907,855	-48.76
體育及衛生教育計畫	57	227,882,000	3,680,381	18,202,000	-14,521,619	-79.78	18,957,196	56,649,000	-37,691,804	-66.54
訓練教育計畫	58	27,179,000	1,842,965	1,448,000	394,965	27.28	9,992,125	12,729,000	-2,736,875	-21.50
一般行政管理計畫	5L	1,517,728,000	103,757,435	487,338,000	-383,580,565	-78.71	891,498,713	1,026,008,000	-134,509,287	-13.11
建築及設備計畫	5M	908,458,000	66,436,026	29,686,000	36,750,026	123.80	347,647,959	100,016,000	247,631,959	247.59
購建固定資產		908,062,000	66,436,026	29,686,000	36,750,026	123.80	347,567,959	99,916,000	247,651,959	247.86
其他		396,000					80,000	100,000	-20,000	-20.00

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 108 年 6 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		432,325,760	72,000	432,253,760	600,352.44	818,666,185	490,000	818,176,185	166,974.73
期初基金餘額	71	1,816,063,000					4,392,628,943	1,816,063,000	2,576,565,943	141.88
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,816,063,000					5,211,295,128	1,816,553,000	3,394,742,128	186.88

註：