

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 5 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	624,105,379	638,633,000	-14,527,621	-2.27	4,908,572,093	4,494,411,000	414,161,093	9.22
徵收及依法分配收入	41	960,000	510,812	240,000	270,812	112.84	1,059,569	480,000	579,569	120.74
違規罰款收入	415	960,000	510,812	240,000	270,812	112.84	1,059,569	480,000	579,569	120.74
勞務收入	43	4,990,000	99,120	1,404,000	-1,304,880	-92.94	1,820,075	2,882,000	-1,061,925	-36.85
服務收入	431	4,990,000	99,120	1,404,000	-1,304,880	-92.94	1,820,075	2,882,000	-1,061,925	-36.85
財產收入	45	15,201,000	1,058,298	1,217,000	-158,702	-13.04	7,785,499	6,140,000	1,645,499	26.80
財產處分收入	451	198,000	29,025	8,000	21,025	262.81	163,962	41,000	122,962	299.91
租金收入	452	1,506,000	27,167	236,000	-208,833	-88.49	918,350	630,000	288,350	45.77
利息收入	454	345,000					56,166	46,000	10,166	22.10
其他財產收入	45Y	13,152,000	1,002,106	973,000	29,106	2.99	6,647,021	5,423,000	1,224,021	22.57
政府撥入收入	46	10,073,173,000	623,525,000	634,172,000	-10,647,000	-1.68	4,888,935,352	4,474,643,000	414,292,352	9.26
公庫撥款收入	462	8,849,257,000	586,434,000	599,409,000	-12,975,000	-2.16	4,412,383,352	3,992,604,000	419,779,352	10.51
政府其他撥入收入	46Y	1,223,916,000	37,091,000	34,763,000	2,328,000	6.70	476,552,000	482,039,000	-5,487,000	-1.14
教學收入	4S	21,166,000	24,750		24,750		4,448,779	8,286,000	-3,837,221	-46.31
學雜費收入	4S1	21,166,000	24,750		24,750		4,448,779	8,286,000	-3,837,221	-46.31
其他收入	4Y	2,287,000	-1,112,601	1,600,000	-2,712,601	-169.54	4,522,819	1,980,000	2,542,819	128.43
受贈收入	4YO						13,500		13,500	
雜項收入	4YY	2,287,000	-1,112,601	1,600,000	-2,712,601	-169.54	4,509,319	1,980,000	2,529,319	127.74
基金用途	5	10,117,777,000	1,058,979,706	638,548,000	420,431,706	65.84	4,522,231,668	4,493,993,000	28,238,668	0.63
高中及高職教育計畫	52	343,522,000	25,090,386	25,197,000	-106,614	-0.42	163,010,763	171,511,000	-8,500,237	-4.96
國民教育計畫	53	6,651,506,000	451,630,558	469,060,000	-17,429,442	-3.72	3,133,150,976	3,489,019,000	-355,868,024	-10.20
學前教育計畫	54	316,116,000	98,892,505	4,071,000	94,821,505	2,329.19	113,069,483	136,105,000	-23,035,517	-16.92
特殊教育計畫	55	65,078,000	4,840,589	6,209,000	-1,368,411	-22.04	14,103,672	19,207,000	-5,103,328	-26.57
社會教育計畫	56	60,308,000	1,879,970	5,199,000	-3,319,030	-63.84	6,517,588	19,423,000	-12,905,412	-66.44
體育及衛生教育計畫	57	227,882,000	1,528,266	18,202,000	-16,673,734	-91.60	15,276,815	38,447,000	-23,170,185	-60.27
訓練教育計畫	58	27,179,000	1,326,493	1,593,000	-266,507	-16.73	8,149,160	11,281,000	-3,131,840	-27.76
一般行政管理計畫	5L	1,517,728,000	391,480,043	91,869,000	299,611,043	326.13	787,741,278	538,670,000	249,071,278	46.24
建築及設備計畫	5M	908,458,000	82,310,896	17,148,000	65,162,896	380.00	281,211,933	70,330,000	210,881,933	299.85
購建固定資產		908,062,000	82,230,896	17,148,000	65,082,896	379.54	281,131,933	70,230,000	210,901,933	300.30
其他		396,000	80,000		80,000		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 5 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		-434,874,327	85,000	-434,959,327	-511,716.86	386,340,425	418,000	385,922,425	92,325.94
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					4,778,969,368	1,816,481,000	2,962,488,368	163.09

註：