

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 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	10,117,777,000	659,729,640	660,157,000	-427,360	-0.06	2,453,838,684	2,449,814,000	4,024,684	0.16
徵收及依法分配收入	41	960,000	19,776		19,776		303,281		303,281	
違規罰款收入	415	960,000	19,776		19,776		303,281		303,281	
勞務收入	43	4,990,000	800,300	2,000	798,300	39,915.00	802,690	3,000	799,690	26,656.33
服務收入	431	4,990,000	800,300	2,000	798,300	39,915.00	802,690	3,000	799,690	26,656.33
財產收入	45	15,201,000	816,420	819,000	-2,580	-0.32	4,234,671	2,292,000	1,942,671	84.76
財產處分收入	451	198,000	11,905	8,000	3,905	48.81	31,024	12,000	19,024	158.53
租金收入	452	1,506,000	15,653	12,000	3,653	30.44	790,167	34,000	756,167	2,224.02
利息收入	454	345,000	215		215		6,207	1,000	5,207	520.70
其他財產收入	45Y	13,152,000	788,647	799,000	-10,353	-1.30	3,407,273	2,245,000	1,162,273	51.77
政府撥入收入	46	10,073,173,000	656,636,000	656,636,000			2,444,813,000	2,444,813,000		
公庫撥款收入	462	8,849,257,000	613,330,000	612,531,000	799,000	0.13	2,103,725,000	2,092,090,000	11,635,000	0.56
政府其他撥入收入	46Y	1,223,916,000	43,306,000	44,105,000	-799,000	-1.81	341,088,000	352,723,000	-11,635,000	-3.30
教學收入	4S	21,166,000	5,500	2,700,000	-2,694,500	-99.80	2,613,820	2,700,000	-86,180	-3.19
學雜費收入	4S1	21,166,000	5,500	2,700,000	-2,694,500	-99.80	2,613,820	2,700,000	-86,180	-3.19
其他收入	4Y	2,287,000	1,451,644		1,451,644		1,071,222	6,000	1,065,222	17,753.70
雜項收入	4YY	2,287,000	1,451,644		1,451,644		1,071,222	6,000	1,065,222	17,753.70
基金用途	5	10,117,777,000	592,020,548	660,085,000	-68,064,452	-10.31	2,118,526,916	2,449,602,000	-331,075,084	-13.52
高中及高職教育計畫	52	343,522,000	22,264,556	24,290,000	-2,025,444	-8.34	88,491,429	94,131,000	-5,639,571	-5.99
國民教育計畫	53	6,651,506,000	445,162,818	494,951,000	-49,788,182	-10.06	1,716,366,565	2,016,144,000	-299,777,435	-14.87
學前教育計畫	54	316,116,000	4,120,170	22,068,000	-17,947,830	-81.33	9,148,867	29,578,000	-20,429,133	-69.07
特殊教育計畫	55	65,078,000								
社會教育計畫	56	60,308,000	557,798	3,492,000	-2,934,202	-84.03	1,865,664	6,466,000	-4,600,336	-71.15
體育及衛生教育計畫	57	227,882,000	696,335	800,000	-103,665	-12.96	792,616	1,533,000	-740,384	-48.30
訓練教育計畫	58	27,179,000	1,393,772	2,130,000	-736,228	-34.56	3,539,194	5,512,000	-1,972,806	-35.79
一般行政管理計畫	5L	1,517,728,000	79,485,381	97,161,000	-17,675,619	-18.19	239,904,989	273,416,000	-33,511,011	-12.26
建築及設備計畫	5M	908,458,000	38,339,718	15,193,000	23,146,718	152.35	58,417,592	22,822,000	35,595,592	155.97
購建固定資產		908,062,000	38,339,718	15,093,000	23,246,718	154.02	58,417,592	22,722,000	35,695,592	157.10
其他		396,000		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 108 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		67,709,092	72,000	67,637,092	93,940.41	335,311,768	212,000	335,099,768	158,065.93
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					4,727,940,711	1,816,275,000	2,911,665,711	160.31

註：