

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 12 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	151,219,814	214,059,000	-62,839,186	-29.36	9,827,512,837	10,082,126,000	-254,613,163	-2.53
徵收及依法分配收入	41	960,000	2,238,606		2,238,606		5,008,810	960,000	4,048,810	421.75
違規罰款收入	415	960,000	2,238,606		2,238,606		5,008,810	960,000	4,048,810	421.75
勞務收入	43	4,990,000					4,180,970	4,990,000	-809,030	-16.21
服務收入	431	4,990,000					4,180,970	4,990,000	-809,030	-16.21
財產收入	45	15,201,000	922,739	1,015,000	-92,261	-9.09	17,017,676	15,201,000	1,816,676	11.95
財產處分收入	451	198,000	18,375	12,000	6,375	53.13	530,886	198,000	332,886	168.12
租金收入	452	1,506,000	150,624	167,000	-16,376	-9.81	1,773,479	1,506,000	267,479	17.76
利息收入	454	345,000	167,967	152,000	15,967	10.50	389,591	345,000	44,591	12.92
其他財產收入	45Y	13,152,000	585,773	684,000	-98,227	-14.36	14,323,720	13,152,000	1,171,720	8.91
政府撥入收入	46	10,073,173,000	81,990,185	210,414,000	-128,423,815	-61.03	9,704,599,305	10,037,522,000	-332,922,695	-3.32
公庫撥款收入	462	8,849,257,000	-224,029,062	156,576,000	-380,605,062	-243.08	8,480,683,305	8,813,606,000	-332,922,695	-3.78
政府其他撥入收入	46Y	1,223,916,000	306,019,247	53,838,000	252,181,247	468.41	1,223,916,000	1,223,916,000		
教學收入	4S	21,166,000	9,061,721	2,494,000	6,567,721	263.34	25,571,994	21,166,000	4,405,994	20.82
學雜費收入	4S1	21,166,000	9,061,721	2,494,000	6,567,721	263.34	25,571,994	21,166,000	4,405,994	20.82
其他收入	4Y	2,287,000	57,006,563	136,000	56,870,563	41,816.59	71,134,082	2,287,000	68,847,082	3,010.37
受贈收入	4YO									
雜項收入	4YY	2,287,000	57,006,563	136,000	56,870,563	41,816.59	71,134,082	2,287,000	68,847,082	3,010.37
基金用途	5	10,117,777,000	1,224,997,930	213,989,000	1,011,008,930	472.46	9,951,260,191	10,085,844,200	-134,584,009	-1.33
高中及高職教育計畫	52	343,522,000	11,216,862	5,085,000	6,131,862	120.59	331,500,959	343,522,000	-12,021,041	-3.50
國民教育計畫	53	6,651,506,000	232,210,020	72,325,000	159,885,020	221.06	6,395,423,320	6,647,450,000	-252,026,680	-3.79
學前教育計畫	54	316,116,000	121,708,211	9,704,000	112,004,211	1,154.21	265,041,726	315,861,000	-50,819,274	-16.09
特殊教育計畫	55	65,078,000	24,028,979		24,028,979		53,020,017	64,839,200	-11,819,183	-18.23
社會教育計畫	56	60,308,000	20,471,254	4,904,000	15,567,254	317.44	49,388,155	58,782,000	-9,393,845	-15.98
體育及衛生教育計畫	57	227,882,000	475,956,281	21,657,000	454,299,281	2,097.70	546,964,248	220,237,000	326,727,248	148.35
訓練教育計畫	58	27,179,000	5,383,939	3,853,000	1,530,939	39.73	22,387,727	27,179,000	-4,791,273	-17.63
一般行政管理計畫	5L	1,517,728,000	11,713,327	8,682,000	3,031,327	34.92	1,318,504,284	1,517,713,000	-199,208,716	-13.13
建築及設備計畫	5M	908,458,000	322,309,057	87,779,000	234,530,057	267.18	969,029,755	890,261,000	78,768,755	8.85
購建固定資產		908,062,000	322,274,057	87,779,000	234,495,057	267.14	968,562,505	889,865,000	78,697,505	8.84
其他		396,000	35,000		35,000		467,250	396,000	71,250	17.99

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 12 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		-1,073,778,116	70,000	-1,073,848,116	-1,534,068.74	-123,747,354	-3,718,200	-120,029,154	3,228.15
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					4,268,881,589	1,812,344,800	2,456,536,789	135.54

註：