

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 9 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	864,744,608	866,189,000	-1,444,392	-0.17	8,301,051,029	7,868,734,000	432,317,029	5.49
徵收及依法分配收入	41	960,000	302,031	240,000	62,031	25.85	2,475,571	960,000	1,515,571	157.87
違規罰款收入	415	960,000	302,031	240,000	62,031	25.85	2,475,571	960,000	1,515,571	157.87
勞務收入	43	4,990,000	1,870	996,000	-994,130	-99.81	4,132,335	4,987,000	-854,665	-17.14
服務收入	431	4,990,000	1,870	996,000	-994,130	-99.81	4,132,335	4,987,000	-854,665	-17.14
財產收入	45	15,201,000	1,211,480	1,755,000	-543,520	-30.97	14,004,032	11,791,000	2,213,032	18.77
財產處分收入	451	198,000	15,827	15,000	827	5.51	308,479	132,000	176,479	133.70
租金收入	452	1,506,000	26,651	245,000	-218,349	-89.12	1,553,421	1,214,000	339,421	27.96
利息收入	454	345,000	592		592		221,556	193,000	28,556	14.80
其他財產收入	45Y	13,152,000	1,168,410	1,495,000	-326,590	-21.85	11,920,576	10,252,000	1,668,576	16.28
政府撥入收入	46	10,073,173,000	862,607,667	863,195,000	-587,333	-0.07	8,257,440,819	7,835,787,000	421,653,819	5.38
公庫撥款收入	462	8,849,257,000	753,633,667	755,615,000	-1,981,333	-0.26	7,337,928,019	6,923,927,000	414,001,019	5.98
政府其他撥入收入	46Y	1,223,916,000	108,974,000	107,580,000	1,394,000	1.30	919,512,800	911,860,000	7,652,800	0.84
教學收入	4S	21,166,000					15,962,908	13,086,000	2,876,908	21.98
學雜費收入	4S1	21,166,000					15,962,908	13,086,000	2,876,908	21.98
其他收入	4Y	2,287,000	621,560	3,000	618,560	20,618.67	7,035,364	2,123,000	4,912,364	231.39
受贈收入	4YO									
雜項收入	4YY	2,287,000	621,560	3,000	618,560	20,618.67	7,035,364	2,123,000	4,912,364	231.39
基金用途	5	10,117,777,000	770,997,257	868,030,000	-97,032,743	-11.18	7,106,938,088	7,870,423,000	-763,484,912	-9.70
高中及高職教育計畫	52	343,522,000	23,807,693	25,294,000	-1,486,307	-5.88	251,661,100	268,783,000	-17,121,900	-6.37
國民教育計畫	53	6,651,506,000	597,933,027	505,050,000	92,883,027	18.39	4,975,030,065	5,395,619,000	-420,588,935	-7.80
學前教育計畫	54	316,116,000	4,291,579	13,758,000	-9,466,421	-68.81	132,192,395	182,868,000	-50,675,605	-27.71
特殊教育計畫	55	65,078,000	4,042,376	7,763,000	-3,720,624	-47.93	24,838,514	45,305,000	-20,466,486	-45.17
社會教育計畫	56	60,308,000	3,174,889	5,763,000	-2,588,111	-44.91	19,905,394	40,990,000	-21,084,606	-51.44
體育及衛生教育計畫	57	227,882,000	8,694,962	37,423,000	-28,728,038	-76.77	48,106,641	147,399,000	-99,292,359	-67.36
訓練教育計畫	58	27,179,000	1,242,556	1,943,000	-700,444	-36.05	14,997,076	19,456,000	-4,458,924	-22.92
一般行政管理計畫	5L	1,517,728,000	73,529,011	94,087,000	-20,557,989	-21.85	1,132,753,259	1,333,697,000	-200,943,741	-15.07
建築及設備計畫	5M	908,458,000	54,281,164	176,949,000	-122,667,836	-69.32	507,453,644	436,306,000	71,147,644	16.31
購建固定資產		908,062,000	53,988,914	176,949,000	-122,960,086	-69.49	507,081,394	435,910,000	71,171,394	16.33
其他		396,000	292,250		292,250		372,250	396,000	-23,750	-6.00

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 9 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		93,747,351	-1,841,000	95,588,351	-5,192.20	1,194,112,941	-1,689,000	1,195,801,941	-70,799.40
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					5,586,741,884	1,814,374,000	3,772,367,884	207.92

註：