

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 7 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	708,409,171	704,627,000	3,782,171	0.54	6,680,804,494	6,245,918,000	434,886,494	6.96
徵收及依法分配收入	41	960,000	795,448	240,000	555,448	231.44	2,112,691	720,000	1,392,691	193.43
違規罰款收入	415	960,000	795,448	240,000	555,448	231.44	2,112,691	720,000	1,392,691	193.43
勞務收入	43	4,990,000	761,300	1,096,000	-334,700	-30.54	4,121,415	3,990,000	131,415	3.29
服務收入	431	4,990,000	761,300	1,096,000	-334,700	-30.54	4,121,415	3,990,000	131,415	3.29
財產收入	45	15,201,000	2,055,159	1,296,000	759,159	58.58	12,068,951	8,952,000	3,116,951	34.82
財產處分收入	451	198,000	20,773	25,000	-4,227	-16.91	251,506	87,000	164,506	189.09
租金收入	452	1,506,000	504,643	232,000	272,643	117.52	1,514,144	960,000	554,144	57.72
利息收入	454	345,000	24,126	7,000	17,126	244.66	219,134	193,000	26,134	13.54
其他財產收入	45Y	13,152,000	1,505,617	1,032,000	473,617	45.89	10,084,167	7,712,000	2,372,167	30.76
政府撥入收入	46	10,073,173,000	697,865,000	699,295,000	-1,430,000	-0.20	6,640,559,352	6,217,050,000	423,509,352	6.81
公庫撥款收入	462	8,849,257,000	639,023,000	640,694,000	-1,671,000	-0.26	5,909,913,352	5,492,331,000	417,582,352	7.60
政府其他撥入收入	46Y	1,223,916,000	58,842,000	58,601,000	241,000	0.41	730,646,000	724,719,000	5,927,000	0.82
教學收入	4S	21,166,000	6,373,246	2,700,000	3,673,246	136.05	15,940,908	13,086,000	2,854,908	21.82
學雜費收入	4S1	21,166,000	6,373,246	2,700,000	3,673,246	136.05	15,940,908	13,086,000	2,854,908	21.82
其他收入	4Y	2,287,000	559,018		559,018		6,001,177	2,120,000	3,881,177	183.07
受贈收入	4YO									
雜項收入	4YY	2,287,000	559,018		559,018		6,001,177	2,120,000	3,881,177	183.07
基金用途	5	10,117,777,000	588,704,334	704,555,000	-115,850,666	-16.44	5,742,433,472	6,245,356,000	-502,922,528	-8.05
高中及高職教育計畫	52	343,522,000	22,565,045	24,349,000	-1,783,955	-7.33	206,222,358	220,313,000	-14,090,642	-6.40
國民教育計畫	53	6,651,506,000	400,221,807	465,399,000	-65,177,193	-14.00	3,958,134,885	4,423,545,000	-465,410,115	-10.52
學前教育計畫	54	316,116,000	6,690,448	5,254,000	1,436,448	27.34	123,275,944	146,705,000	-23,429,056	-15.97
特殊教育計畫	55	65,078,000	3,024,471	6,063,000	-3,038,529	-50.12	17,987,584	31,479,000	-13,491,416	-42.86
社會教育計畫	56	60,308,000	2,692,818	5,451,000	-2,758,182	-50.60	15,206,963	29,873,000	-14,666,037	-49.09
體育及衛生教育計畫	57	227,882,000	15,220,632	18,202,000	-2,981,368	-16.38	34,177,828	74,851,000	-40,673,172	-54.34
訓練教育計畫	58	27,179,000	1,637,607	2,338,000	-700,393	-29.96	11,629,732	15,067,000	-3,437,268	-22.81
一般行政管理計畫	5L	1,517,728,000	89,363,634	102,117,000	-12,753,366	-12.49	980,862,347	1,128,125,000	-147,262,653	-13.05
建築及設備計畫	5M	908,458,000	47,287,872	75,382,000	-28,094,128	-37.27	394,935,831	175,398,000	219,537,831	125.17
購建固定資產		908,062,000	47,287,872	75,186,000	-27,898,128	-37.11	394,855,831	175,102,000	219,753,831	125.50
其他		396,000		196,000	-196,000	-100.00	80,000	296,000	-216,000	-72.97

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 7 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		119,704,837	72,000	119,632,837	166,156.72	938,371,022	562,000	937,809,022	166,869.93
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					5,330,999,965	1,816,625,000	3,514,374,965	193.46

註：