

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 10 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	910,854,005	1,300,344,000	-389,489,995	-29.95	9,211,905,034	9,169,078,000	42,827,034	0.47
徵收及依法分配收入	41	960,000	40,819		40,819		2,516,390	960,000	1,556,390	162.12
違規罰款收入	415	960,000	40,819		40,819		2,516,390	960,000	1,556,390	162.12
勞務收入	43	4,990,000	1,435	3,000	-1,565	-52.17	4,133,770	4,990,000	-856,230	-17.16
服務收入	431	4,990,000	1,435	3,000	-1,565	-52.17	4,133,770	4,990,000	-856,230	-17.16
財產收入	45	15,201,000	1,208,785	1,330,000	-121,215	-9.11	15,212,817	13,121,000	2,091,817	15.94
財產處分收入	451	198,000	32,812	15,000	17,812	118.75	341,291	147,000	194,291	132.17
租金收入	452	1,506,000	40,083	110,000	-69,917	-63.56	1,593,504	1,324,000	269,504	20.36
利息收入	454	345,000					221,556	193,000	28,556	14.80
其他財產收入	45Y	13,152,000	1,135,890	1,205,000	-69,110	-5.74	13,056,466	11,457,000	1,599,466	13.96
政府撥入收入	46	10,073,173,000	935,354,348	1,298,988,000	-363,633,652	-27.99	9,192,795,167	9,134,775,000	58,020,167	0.64
公庫撥款收入	462	8,849,257,000	917,161,348	1,143,652,000	-226,490,652	-19.80	8,255,089,367	8,067,579,000	187,510,367	2.32
政府其他撥入收入	46Y	1,223,916,000	18,193,000	155,336,000	-137,143,000	-88.29	937,705,800	1,067,196,000	-129,490,200	-12.13
教學收入	4S	21,166,000	283,365		283,365		16,246,273	13,086,000	3,160,273	24.15
學雜費收入	4S1	21,166,000	283,365		283,365		16,246,273	13,086,000	3,160,273	24.15
其他收入	4Y	2,287,000	-26,034,747	23,000	-26,057,747	-113,294.55	-18,999,383	2,146,000	-21,145,383	-985.34
受贈收入	4YO									
雜項收入	4YY	2,287,000	-26,034,747	23,000	-26,057,747	-113,294.55	-18,999,383	2,146,000	-21,145,383	-985.34
基金用途	5	10,117,777,000	932,825,582	1,302,585,200	-369,759,618	-28.39	8,039,763,670	9,173,008,200	-1,133,244,530	-12.35
高中及高職教育計畫	52	343,522,000	38,411,239	44,650,000	-6,238,761	-13.97	290,072,339	313,433,000	-23,360,661	-7.45
國民教育計畫	53	6,651,506,000	695,050,349	807,571,000	-112,520,651	-13.93	5,670,080,414	6,203,190,000	-533,109,586	-8.59
學前教育計畫	54	316,116,000	5,539,571	101,964,000	-96,424,429	-94.57	137,731,966	284,832,000	-147,100,034	-51.64
特殊教育計畫	55	65,078,000	2,702,413	8,386,200	-5,683,787	-67.78	27,540,927	53,691,200	-26,150,273	-48.70
社會教育計畫	56	60,308,000	2,951,489	6,357,000	-3,405,511	-53.57	22,856,883	47,347,000	-24,490,117	-51.72
體育及衛生教育計畫	57	227,882,000	13,499,392	35,956,000	-22,456,608	-62.46	61,606,033	183,355,000	-121,748,967	-66.40
訓練教育計畫	58	27,179,000	1,504,774	2,086,000	-581,226	-27.86	16,501,850	21,542,000	-5,040,150	-23.40
一般行政管理計畫	5L	1,517,728,000	96,230,093	94,314,000	1,916,093	2.03	1,228,983,352	1,428,011,000	-199,027,648	-13.94
建築及設備計畫	5M	908,458,000	76,936,262	201,301,000	-124,364,738	-61.78	584,389,906	637,607,000	-53,217,094	-8.35
購建固定資產		908,062,000	76,936,262	201,301,000	-124,364,738	-61.78	584,017,656	637,211,000	-53,193,344	-8.35
其他		396,000					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 10 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		-21,971,577	-2,241,200	-19,730,377	880.35	1,172,141,364	-3,930,200	1,176,071,564	-29,923.96
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					5,564,770,307	1,812,132,800	3,752,637,507	207.08
				</						

註：