

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 11 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	464,387,989	698,989,000	-234,601,011	-33.56	9,676,293,023	9,868,067,000	-191,773,977	-1.94
徵收及依法分配收入	41	960,000	253,814		253,814		2,770,204	960,000	1,810,204	188.56
違規罰款收入	415	960,000	253,814		253,814		2,770,204	960,000	1,810,204	188.56
勞務收入	43	4,990,000	47,200		47,200		4,180,970	4,990,000	-809,030	-16.21
服務收入	431	4,990,000	47,200		47,200		4,180,970	4,990,000	-809,030	-16.21
財產收入	45	15,201,000	882,120	1,065,000	-182,880	-17.17	16,094,937	14,186,000	1,908,937	13.46
財產處分收入	451	198,000	171,220	39,000	132,220	339.03	512,511	186,000	326,511	175.54
租金收入	452	1,506,000	29,351	15,000	14,351	95.67	1,622,855	1,339,000	283,855	21.20
利息收入	454	345,000	68		68		221,624	193,000	28,624	14.83
其他財產收入	45Y	13,152,000	681,481	1,011,000	-329,519	-32.59	13,737,947	12,468,000	1,269,947	10.19
政府撥入收入	46	10,073,173,000	429,813,953	692,333,000	-262,519,047	-37.92	9,622,609,120	9,827,108,000	-204,498,880	-2.08
公庫撥款收入	462	8,849,257,000	449,623,000	589,451,000	-139,828,000	-23.72	8,704,712,367	8,657,030,000	47,682,367	0.55
政府其他撥入收入	46Y	1,223,916,000	-19,809,047	102,882,000	-122,691,047	-119.25	917,896,753	1,170,078,000	-252,181,247	-21.55
教學收入	4S	21,166,000	264,000	5,586,000	-5,322,000	-95.27	16,510,273	18,672,000	-2,161,727	-11.58
學雜費收入	4S1	21,166,000	264,000	5,586,000	-5,322,000	-95.27	16,510,273	18,672,000	-2,161,727	-11.58
其他收入	4Y	2,287,000	33,126,902	5,000	33,121,902	662,438.04	14,127,519	2,151,000	11,976,519	556.79
受贈收入	4YO									
雜項收入	4YY	2,287,000	33,126,902	5,000	33,121,902	662,438.04	14,127,519	2,151,000	11,976,519	556.79
基金用途	5	10,117,777,000	686,498,591	698,847,000	-12,348,409	-1.77	8,726,262,261	9,871,855,200	-1,145,592,939	-11.60
高中及高職教育計畫	52	343,522,000	30,211,758	25,004,000	5,207,758	20.83	320,284,097	338,437,000	-18,152,903	-5.36
國民教育計畫	53	6,651,506,000	493,132,886	371,935,000	121,197,886	32.59	6,163,213,300	6,575,125,000	-411,911,700	-6.26
學前教育計畫	54	316,116,000	5,601,549	21,325,000	-15,723,451	-73.73	143,333,515	306,157,000	-162,823,485	-53.18
特殊教育計畫	55	65,078,000	1,450,111	11,148,000	-9,697,889	-86.99	28,991,038	64,839,200	-35,848,162	-55.29
社會教育計畫	56	60,308,000	6,060,018	6,531,000	-470,982	-7.21	28,916,901	53,878,000	-24,961,099	-46.33
體育及衛生教育計畫	57	227,882,000	9,401,934	15,225,000	-5,823,066	-38.25	71,007,967	198,580,000	-127,572,033	-64.24
訓練教育計畫	58	27,179,000	501,938	1,784,000	-1,282,062	-71.86	17,003,788	23,326,000	-6,322,212	-27.10
一般行政管理計畫	5L	1,517,728,000	77,807,605	81,020,000	-3,212,395	-3.96	1,306,790,957	1,509,031,000	-202,240,043	-13.40
建築及設備計畫	5M	908,458,000	62,330,792	164,875,000	-102,544,208	-62.20	646,720,698	802,482,000	-155,761,302	-19.41
購建固定資產		908,062,000	62,270,792	164,875,000	-102,604,208	-62.23	646,288,448	802,086,000	-155,797,552	-19.42
其他		396,000	60,000		60,000		432,250	396,000	36,250	9.15

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 11 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		-222,110,602	142,000	-222,252,602	-156,515.92	950,030,762	-3,788,200	953,818,962	-25,178.69
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					5,342,659,705	1,812,274,800	3,530,384,905	194.80

註：