

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 109 年 4 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	11,288,064,000	870,979,818	871,433,000	-453,182	-0.05	4,471,120,932	4,463,559,000	7,561,932	0.17
徵收及依法分配收入	41	960,000	949,601		949,601		2,198,696	240,000	1,958,696	816.12
違規罰款收入	415	960,000	949,601		949,601		2,198,696	240,000	1,958,696	816.12
勞務收入	43	4,978,000	54,850	166,000	-111,150	-66.96	1,830,995	1,471,000	359,995	24.47
服務收入	431	4,978,000	54,850	166,000	-111,150	-66.96	1,830,995	1,471,000	359,995	24.47
財產收入	45	17,099,000	361,564	1,108,000	-746,436	-67.37	4,316,187	5,707,000	-1,390,813	-24.37
財產處分收入	451	265,000	150,177	3,000	147,177	4,905.90	222,526	46,000	176,526	383.75
租金收入	452	1,444,000	62,751	9,000	53,751	597.23	614,540	363,000	251,540	69.29
利息收入	454	351,000	47,023	45,000	2,023	4.50	50,340	45,000	5,340	11.87
其他財產收入	45Y	15,039,000	101,613	1,051,000	-949,387	-90.33	3,428,781	5,253,000	-1,824,219	-34.73
政府撥入收入	46	11,237,957,000	863,704,088	864,521,000	-816,912	-0.09	4,450,805,708	4,450,410,000	395,708	0.01
公庫撥款收入	462	9,242,800,000	733,113,000	750,137,000	-17,024,000	-2.27	3,783,659,000	3,831,514,000	-47,855,000	-1.25
政府其他撥入收入	46Y	1,995,157,000	130,591,088	114,384,000	16,207,088	14.17	667,146,708	618,896,000	48,250,708	7.80
教學收入	4S	20,677,000	4,722,230	5,636,000	-913,770	-16.21	6,566,832	5,636,000	930,832	16.52
學雜費收入	4S1	20,677,000	4,722,230	5,636,000	-913,770	-16.21	6,566,832	5,636,000	930,832	16.52
其他收入	4Y	6,393,000	1,187,485	2,000	1,185,485	59,274.25	5,402,514	95,000	5,307,514	5,586.86
雜項收入	4YY	6,393,000	1,187,485	2,000	1,185,485	59,274.25	5,402,514	95,000	5,307,514	5,586.86
基金用途	5	11,560,515,000	807,820,324	871,433,000	-63,612,676	-7.30	3,687,021,152	4,463,559,000	-776,537,848	-17.40
高中及高職教育計畫	52	376,210,000	29,252,985	31,267,000	-2,014,015	-6.44	142,554,737	155,986,000	-13,431,263	-8.61
國民教育計畫	53	7,609,556,000	570,950,775	593,224,000	-22,273,225	-3.75	2,833,159,269	3,340,910,000	-507,750,731	-15.20
學前教育計畫	54	809,098,000	40,906,292	69,231,000	-28,324,708	-40.91	70,404,225	255,699,000	-185,294,775	-72.47
特殊教育計畫	55	96,548,000	2,073,579	3,826,000	-1,752,421	-45.80	14,797,603	12,306,000	2,491,603	20.25
社會教育計畫	56	71,293,000	1,422,377	5,299,000	-3,876,623	-73.16	4,634,550	17,370,000	-12,735,450	-73.32
體育及衛生教育計畫	57	255,802,000	17,214,945	53,523,000	-36,308,055	-67.84	23,466,657	150,559,000	-127,092,343	-84.41
訓練教育計畫	58	27,202,000	2,113,434	2,129,000	-15,566	-0.73	7,210,716	9,565,000	-2,354,284	-24.61
一般行政管理計畫	5L	1,413,945,000	79,345,512	85,168,000	-5,822,488	-6.84	395,388,382	412,951,000	-17,562,618	-4.25
建築及設備計畫	5M	900,861,000	64,540,425	27,766,000	36,774,425	132.44	195,405,013	108,213,000	87,192,013	80.57
購建固定資產		900,661,000	64,540,425	27,766,000	36,774,425	132.44	194,965,003	108,113,000	86,852,003	80.33
其他		200,000					440,010	100,000	340,010	340.01

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 109 年 4 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	-272,451,000	63,159,494		63,159,494		784,099,780		784,099,780	
期初基金餘額	71	1,086,974,000					4,268,881,589	1,086,974,000	3,181,907,589	292.73
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	814,523,000					5,052,981,369	1,086,974,000	3,966,007,369	364.87
								</		

註：