

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 5 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	784,873,254	801,816,000	-16,942,746	-2.11	5,255,994,186	5,265,375,000	-9,380,814	-0.18
徵收及依法分配收入	41	960,000	695,665	240,000	455,665	189.86	2,894,361	480,000	2,414,361	502.99
違規罰款收入	415	960,000	695,665	240,000	455,665	189.86	2,894,361	480,000	2,414,361	502.99
勞務收入	43	4,978,000	309,300	1,406,000	-1,096,700	-78.00	2,140,295	2,877,000	-736,705	-25.61
服務收入	431	4,978,000	309,300	1,406,000	-1,096,700	-78.00	2,140,295	2,877,000	-736,705	-25.61
財產收入	45	17,099,000	347,831	1,293,000	-945,169	-73.10	4,664,018	7,000,000	-2,335,982	-33.37
財產處分收入	451	265,000	80,292	7,000	73,292	1,047.03	302,818	53,000	249,818	471.35
租金收入	452	1,444,000	20,544	232,000	-211,456	-91.14	635,084	595,000	40,084	6.74
利息收入	454	351,000					50,340	45,000	5,340	11.87
其他財產收入	45Y	15,039,000	246,995	1,054,000	-807,005	-76.57	3,675,776	6,307,000	-2,631,224	-41.72
政府撥入收入	46	11,237,957,000	782,223,334	798,875,000	-16,651,666	-2.08	5,233,020,950	5,249,285,000	-16,264,050	-0.31
公庫撥款收入	462	9,242,800,000	670,174,127	707,964,000	-37,789,873	-5.34	4,453,833,127	4,539,478,000	-85,644,873	-1.89
政府其他撥入收入	46Y	1,995,157,000	112,049,207	90,911,000	21,138,207	23.25	779,187,823	709,807,000	69,380,823	9.77
教學收入	4S	20,677,000	60,500		60,500		6,627,332	5,636,000	991,332	17.59
學雜費收入	4S1	20,677,000	60,500		60,500		6,627,332	5,636,000	991,332	17.59
其他收入	4Y	6,393,000	1,236,624	2,000	1,234,624	61,731.20	6,647,230	97,000	6,550,230	6,752.81
雜項收入	4YY	6,393,000	1,236,624	2,000	1,234,624	61,731.20	6,647,230	97,000	6,550,230	6,752.81
基金用途	5	11,560,515,000	931,814,469	798,816,000	132,998,469	16.65	4,618,835,621	5,262,375,000	-643,539,379	-12.23
高中及高職教育計畫	52	376,210,000	25,388,854	28,181,000	-2,792,146	-9.91	167,943,591	184,167,000	-16,223,409	-8.81
國民教育計畫	53	7,609,556,000	526,023,661	551,682,000	-25,658,339	-4.65	3,359,182,930	3,892,592,000	-533,409,070	-13.70
學前教育計畫	54	809,098,000	134,119,576	64,972,000	69,147,576	106.43	204,523,801	320,671,000	-116,147,199	-36.22
特殊教育計畫	55	96,548,000	3,256,095	3,826,000	-569,905	-14.90	18,053,698	16,132,000	1,921,698	11.91
社會教育計畫	56	71,293,000	1,472,384	6,116,000	-4,643,616	-75.93	6,106,934	23,486,000	-17,379,066	-74.00
體育及衛生教育計畫	57	255,802,000	3,791,784	9,487,000	-5,695,216	-60.03	27,258,441	160,046,000	-132,787,559	-82.97
訓練教育計畫	58	27,202,000	845,600	1,601,000	-755,400	-47.18	8,056,316	11,166,000	-3,109,684	-27.85
一般行政管理計畫	5L	1,413,945,000	128,498,063	83,105,000	45,393,063	54.62	523,886,445	496,056,000	27,830,445	5.61
建築及設備計畫	5M	900,861,000	108,418,452	49,846,000	58,572,452	117.51	303,823,465	158,059,000	145,764,465	92.22
購建固定資產		900,661,000	108,418,452	49,846,000	58,572,452	117.51	303,383,455	157,959,000	145,424,455	92.06
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 5 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	-146,941,215	3,000,000	-149,941,215	-4,998.04	637,158,565	3,000,000	634,158,565	21,138.62
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					4,906,040,154	1,089,974,000	3,816,066,154	350.11

註：