新竹縣地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國　109　年　3　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	873,694,288	872,782,000	912,288	0.10	3,600,141,114	3,592,126,000	8,015,114	0.22
徵收及依法分配收入	41	960,000	664,726	240,000	424,726	176.97	1,249,095	240,000	1,009,095	420.46
違規罰款收入	415	960,000	664,726	240,000	424,726	176.97	1,249,095	240,000	1,009,095	420.46
勞務收入	43	4,978,000	996,775	1,302,000	-305,225	-23.44	1,776,145	1,305,000	471,145	36.10
服務收入	431	4,978,000	996,775	1,302,000	-305,225	-23.44	1,776,145	1,305,000	471,145	36.10
財產收入	45	17,099,000	1,353,566	1,777,000	-423,434	-23.83	3,954,623	4,599,000	-644,377	-14.01
財產處分收入	451	265,000	17,838	34,000	-16,162	-47.54	72,349	43,000	29,349	68.25
租金收入	452	1,444,000	43,851	329,000	-285,149	-86.67	551,789	354,000	197,789	55.87
利息收入	454	351,000					3,317		3,317	
其他財產收入	45Y	15,039,000	1,291,877	1,414,000	-122,123	-8.64	3,327,168	4,202,000	-874,832	-20.82
政府撥入收入	46	11,237,957,000	869,374,401	869,376,000	-1,599	0.00	3,587,101,620	3,585,889,000	1,212,620	0.03
公庫撥款收入	462	9,242,800,000	696,887,000	714,301,000	-17,414,000	-2.44	3,050,546,000	3,081,377,000	-30,831,000	-1.00
政府其他撥入收入	46Y	1,995,157,000	172,487,401	155,075,000	17,412,401	11.23	536,555,620	504,512,000	32,043,620	6.35
教學收入	4S	20,677,000	22,000		22,000		1,844,602		1,844,602	
學雜費收入	4S1	20,677,000	22,000		22,000		1,844,602		1,844,602	
其他收入	4Y	6,393,000	1,282,820	87,000	1,195,820	1,374.51	4,215,029	93,000	4,122,029	4,432.29
雜項收入	4YY	6,393,000	1,282,820	87,000	1,195,820	1,374.51	4,215,029	93,000	4,122,029	4,432.29
基金用途	5	11,560,515,000	707,484,882	872,782,000	-165,297,118	-18.94	2,879,200,828	3,592,126,000	-712,925,172	-19.85
高中及高職教育計畫	52	376,210,000	22,481,142	27,312,000	-4,830,858	-17.69	113,301,752	124,719,000	-11,417,248	-9.15
國民教育計畫	53	7,609,556,000	487,965,568	562,360,000	-74,394,432	-13.23	2,262,208,494	2,747,686,000	-485,477,506	-17.67
學前教育計畫	54	809,098,000	20,188,081	64,324,000	-44,135,919	-68.62	29,497,933	186,468,000	-156,970,067	-84.18
特殊教育計畫	55	96,548,000	12,723,144	2,826,000	9,897,144	350.22	12,724,024	8,480,000	4,244,024	50.05
社會教育計畫	56	71,293,000	924,180	4,096,000	-3,171,820	-77.44	3,212,173	12,071,000	-8,858,827	-73.39
體育及衛生教育計畫	57	255,802,000	5,723,319	71,449,000	-65,725,681	-91.99	6,251,712	97,036,000	-90,784,288	-93.56
訓練教育計畫	58	27,202,000	1,318,115	2,217,000	-898,885	-40.55	5,097,282	7,436,000	-2,338,718	-31.45
一般行政管理計畫	5L	1,413,945,000	81,789,395	83,590,000	-1,800,605	-2.15	316,042,870	327,783,000	-11,740,130	-3.58
建築及設備計畫	5M	900,861,000	74,371,938	54,608,000	19,763,938	36.19	130,864,588	80,447,000	50,417,588	62.67
購建固定資產		900,661,000	73,931,928	54,608,000	19,323,928	35.39	130,424,578	80,347,000	50,077,578	62.33
其他		200,000	440,010		440,010		440,010	100,000	340,010	340.01

註：

新竹縣地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 3 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	166,209,406		166,209,406		720,940,286		720,940,286	
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					4,989,821,875	1,086,974,000	3,902,847,875	359.06

註: