

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 110 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	13,920,148,000	826,528,473	822,898,000	3,630,473	0.44	3,778,787,574	3,762,579,000	16,208,574	0.43
徵收及依法分配收入	41	960,000	268,011	240,000	28,011	11.67	926,274	240,000	686,274	285.95
違規罰款收入	415	960,000	268,011	240,000	28,011	11.67	926,274	240,000	686,274	285.95
勞務收入	43	5,042,000	935,340	1,323,000	-387,660	-29.30	1,799,615	1,323,000	476,615	36.03
服務收入	431	5,042,000	935,340	1,323,000	-387,660	-29.30	1,799,615	1,323,000	476,615	36.03
財產收入	45	16,247,000	1,596,163	1,389,000	207,163	14.91	4,540,432	4,151,000	389,432	9.38
財產處分收入	451	377,000	98,910	35,000	63,910	182.60	189,394	48,000	141,394	294.57
租金收入	452	1,486,000	18,664	312,000	-293,336	-94.02	551,721	337,000	214,721	63.72
權利金收入	453		218		218		218		218	
利息收入	454	337,000						1,000	-1,000	-100.00
其他財產收入	45Y	14,047,000	1,478,371	1,042,000	436,371	41.88	3,799,099	3,765,000	34,099	0.91
政府撥入收入	46	13,875,204,000	818,653,158	819,946,000	-1,292,842	-0.16	3,753,631,035	3,756,860,000	-3,228,965	-0.09
公庫撥款收入	462	10,040,208,000	796,936,000	801,233,000	-4,297,000	-0.54	3,355,348,000	3,364,544,000	-9,196,000	-0.27
政府其他撥入收入	46Y	3,834,996,000	21,717,158	18,713,000	3,004,158	16.05	398,283,035	392,316,000	5,967,035	1.52
教學收入	4S	21,020,000	44,000		44,000		4,497,880		4,497,880	
學雜費收入	4S1	21,020,000	44,000		44,000		4,497,880		4,497,880	
其他收入	4Y	1,675,000	5,031,801		5,031,801		13,392,338	5,000	13,387,338	267,746.76
雜項收入	4YY	1,675,000	5,031,801		5,031,801		13,392,338	5,000	13,387,338	267,746.76
基金用途	5	14,637,083,000	752,228,096	824,718,000	-72,489,904	-8.79	3,018,014,836	3,764,424,000	-746,409,164	-19.83
高中及高職教育計畫	52	394,253,000	24,807,243	29,027,000	-4,219,757	-14.54	122,589,097	135,686,000	-13,096,903	-9.65
國民教育計畫	53	8,020,869,000	510,908,763	577,343,000	-66,434,237	-11.51	2,373,993,822	2,808,991,000	-434,997,178	-15.49
學前教育計畫	54	1,383,881,000	39,904,845	37,117,000	2,787,845	7.51	85,837,726	155,978,000	-70,140,274	-44.97
特殊教育計畫	55	109,185,000	17,380,931	20,416,000	-3,035,069	-14.87	17,672,308	20,428,000	-2,755,692	-13.49
社會教育計畫	56	74,268,000	2,522,485	4,851,000	-2,328,515	-48.00	5,023,694	14,120,000	-9,096,306	-64.42
體育及衛生教育計畫	57	262,679,000	10,485,101	247,000	10,238,101	4,144.98	13,491,141	64,395,000	-50,903,859	-79.05
訓練教育計畫	58	27,210,000	1,275,999	1,838,000	-562,001	-30.58	5,350,842	7,183,000	-1,832,158	-25.51
一般行政管理計畫	5L	1,404,908,000	77,573,230	82,607,000	-5,033,770	-6.09	308,389,465	319,488,000	-11,098,535	-3.47
建築及設備計畫	5M	2,959,830,000	67,369,499	71,272,000	-3,902,501	-5.48	85,666,741	238,155,000	-152,488,259	-64.03
購建固定資產		2,959,630,000	67,369,499	71,272,000	-3,902,501	-5.48	85,666,741	238,055,000	-152,388,259	-64.01
其他		200,000						100,000	-100,000	-100.00

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 110 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	-716,935,000	74,300,377	-1,820,000	76,120,377	-4,182.44	760,772,738	-1,845,000	762,617,738	-41,334.29
期初基金餘額	71	2,247,139,000					3,404,376,629	2,247,139,000	1,157,237,629	51.50
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,530,204,000					4,165,149,367	2,245,294,000	1,919,855,367	85.51

註：