

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 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	13,920,148,000	1,268,246,970	1,268,410,000	-163,030	-0.01	5,047,034,544	5,030,989,000	16,045,544	0.32
徵收及依法分配收入	41	960,000	451,607		451,607		1,377,881	240,000	1,137,881	474.12
違規罰款收入	415	960,000	451,607		451,607		1,377,881	240,000	1,137,881	474.12
勞務收入	43	5,042,000	122,107	166,000	-43,893	-26.44	1,921,722	1,489,000	432,722	29.06
服務收入	431	5,042,000	122,107	166,000	-43,893	-26.44	1,921,722	1,489,000	432,722	29.06
財產收入	45	16,247,000	1,228,164	1,276,000	-47,836	-3.75	5,768,596	5,427,000	341,596	6.29
財產處分收入	451	377,000	77,743	15,000	62,743	418.29	267,137	63,000	204,137	324.03
租金收入	452	1,486,000	21,918	10,000	11,918	119.18	573,639	347,000	226,639	65.31
權利金收入	453						218		218	
利息收入	454	337,000	35,316	45,000	-9,684	-21.52	35,316	46,000	-10,684	-23.23
其他財產收入	45Y	14,047,000	1,093,187	1,206,000	-112,813	-9.35	4,892,286	4,971,000	-78,714	-1.58
政府撥入收入	46	13,875,204,000	1,260,779,646	1,261,150,000	-370,354	-0.03	5,014,410,681	5,018,010,000	-3,599,319	-0.07
公庫撥款收入	462	10,040,208,000	843,262,000	846,866,000	-3,604,000	-0.43	4,198,610,000	4,211,410,000	-12,800,000	-0.30
政府其他撥入收入	46Y	3,834,996,000	417,517,646	414,284,000	3,233,646	0.78	815,800,681	806,600,000	9,200,681	1.14
教學收入	4S	21,020,000	4,889,410	5,808,000	-918,590	-15.82	9,387,290	5,808,000	3,579,290	61.63
學雜費收入	4S1	21,020,000	4,889,410	5,808,000	-918,590	-15.82	9,387,290	5,808,000	3,579,290	61.63
其他收入	4Y	1,675,000	776,036	10,000	766,036	7,660.36	14,168,374	15,000	14,153,374	94,355.83
雜項收入	4YY	1,675,000	776,036	10,000	766,036	7,660.36	14,168,374	15,000	14,153,374	94,355.83
基金用途	5	14,637,083,000	889,828,944	1,271,289,000	-381,460,056	-30.01	3,907,843,780	5,035,713,000	-1,127,869,220	-22.40
高中及高職教育計畫	52	394,253,000	31,773,125	30,607,000	1,166,125	3.81	154,362,222	166,293,000	-11,930,778	-7.17
國民教育計畫	53	8,020,869,000	584,911,153	618,020,000	-33,108,847	-5.36	2,958,904,975	3,427,011,000	-468,106,025	-13.66
學前教育計畫	54	1,383,881,000	40,859,347	126,678,000	-85,818,653	-67.75	126,697,073	282,656,000	-155,958,927	-55.18
特殊教育計畫	55	109,185,000	2,534,899	7,506,000	-4,971,101	-66.23	20,207,207	27,934,000	-7,726,793	-27.66
社會教育計畫	56	74,268,000	5,772,087	5,640,000	132,087	2.34	10,795,781	19,760,000	-8,964,219	-45.37
體育及衛生教育計畫	57	262,679,000	2,764,988	63,900,000	-61,135,012	-95.67	16,256,129	128,295,000	-112,038,871	-87.33
訓練教育計畫	58	27,210,000	1,825,217	2,787,000	-961,783	-34.51	7,176,059	9,970,000	-2,793,941	-28.02
一般行政管理計畫	5L	1,404,908,000	128,076,880	84,036,000	44,040,880	52.41	436,466,345	403,524,000	32,942,345	8.16
建築及設備計畫	5M	2,959,830,000	91,311,248	332,115,000	-240,803,752	-72.51	176,977,989	570,270,000	-393,292,011	-68.97
購建固定資產		2,959,630,000	91,295,248	332,115,000	-240,819,752	-72.51	176,961,989	570,170,000	-393,208,011	-68.96
其他		200,000	16,000		16,000		16,000	100,000	-84,000	-84.00

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 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	-716,935,000	378,418,026	-2,879,000	381,297,026	-13,244.08	1,139,190,764	-4,724,000	1,143,914,764	-24,214.96
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					4,543,567,393	2,242,415,000	2,301,152,393	102.62

註：