

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 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	13,920,148,000	852,565,322	853,652,000	-1,086,678	-0.13	5,899,599,866	5,884,641,000	14,958,866	0.25
徵收及依法分配收入	41	960,000	447,564	240,000	207,564	86.49	1,825,445	480,000	1,345,445	280.30
違規罰款收入	415	960,000	447,564	240,000	207,564	86.49	1,825,445	480,000	1,345,445	280.30
勞務收入	43	5,042,000	1,580,430	1,123,000	457,430	40.73	3,502,152	2,612,000	890,152	34.08
服務收入	431	5,042,000	1,580,430	1,123,000	457,430	40.73	3,502,152	2,612,000	890,152	34.08
財產收入	45	16,247,000	430,316	992,000	-561,684	-56.62	6,198,912	6,419,000	-220,088	-3.43
財產處分收入	451	377,000	15,699	11,000	4,699	42.72	282,836	74,000	208,836	282.21
租金收入	452	1,486,000	14,842	234,000	-219,158	-93.66	588,481	581,000	7,481	1.29
權利金收入	453						218		218	
利息收入	454	337,000					35,316	46,000	-10,684	-23.23
其他財產收入	45Y	14,047,000	399,775	747,000	-347,225	-46.48	5,292,061	5,718,000	-425,939	-7.45
政府撥入收入	46	13,875,204,000	849,848,321	849,927,000	-78,679	-0.01	5,864,259,002	5,867,937,000	-3,677,998	-0.06
公庫撥款收入	462	10,040,208,000	799,360,000	801,547,000	-2,187,000	-0.27	4,997,970,000	5,012,957,000	-14,987,000	-0.30
政府其他撥入收入	46Y	3,834,996,000	50,488,321	48,380,000	2,108,321	4.36	866,289,002	854,980,000	11,309,002	1.32
教學收入	4S	21,020,000	41,472		41,472		9,428,762	5,808,000	3,620,762	62.34
學雜費收入	4S1	21,020,000	41,472		41,472		9,428,762	5,808,000	3,620,762	62.34
其他收入	4Y	1,675,000	217,219	1,370,000	-1,152,781	-84.14	14,385,593	1,385,000	13,000,593	938.67
雜項收入	4YY	1,675,000	217,219	1,370,000	-1,152,781	-84.14	14,385,593	1,385,000	13,000,593	938.67
基金用途	5	14,637,083,000	954,964,671	855,236,000	99,728,671	11.66	4,862,808,451	5,890,949,000	-1,028,140,549	-17.45
高中及高職教育計畫	52	394,253,000	27,720,434	28,470,000	-749,566	-2.63	182,082,656	194,763,000	-12,680,344	-6.51
國民教育計畫	53	8,020,869,000	554,342,613	564,287,000	-9,944,387	-1.76	3,513,247,588	3,991,298,000	-478,050,412	-11.98
學前教育計畫	54	1,383,881,000	94,659,663	68,777,000	25,882,663	37.63	221,356,736	351,433,000	-130,076,264	-37.01
特殊教育計畫	55	109,185,000	5,274,050	4,506,000	768,050	17.05	25,481,257	32,440,000	-6,958,743	-21.45
社會教育計畫	56	74,268,000	3,531,889	6,609,000	-3,077,111	-46.56	14,327,670	26,369,000	-12,041,330	-45.66
體育及衛生教育計畫	57	262,679,000	4,863,968	247,000	4,616,968	1,869.22	21,120,097	128,542,000	-107,421,903	-83.57
訓練教育計畫	58	27,210,000	1,399,485	1,584,000	-184,515	-11.65	8,575,544	11,554,000	-2,978,456	-25.78
一般行政管理計畫	5L	1,404,908,000	148,650,222	82,172,000	66,478,222	80.90	585,116,567	485,696,000	99,420,567	20.47
建築及設備計畫	5M	2,959,830,000	114,522,347	98,584,000	15,938,347	16.17	291,500,336	668,854,000	-377,353,664	-56.42
購建固定資產		2,959,630,000	114,522,347	98,584,000	15,938,347	16.17	291,484,336	668,754,000	-377,269,664	-56.41
其他		200,000					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 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	-716,935,000	-102,399,349	-1,584,000	-100,815,349	6,364.61	1,036,791,415	-6,308,000	1,043,099,415	-16,536.14
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					4,441,168,044	2,240,831,000	2,200,337,044	98.19

註：