

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 7 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	1,116,933,977	1,116,365,000	568,977	0.05	8,523,939,002	8,507,581,500	16,357,502	0.19
徵收及依法分配收入	41	960,000	182,386	240,000	-57,614	-24.01	2,724,363	720,000	2,004,363	278.38
違規罰款收入	415	960,000	182,386	240,000	-57,614	-24.01	2,724,363	720,000	2,004,363	278.38
勞務收入	43	5,042,000	-3,260	1,330,000	-1,333,260	-100.25	3,771,352	4,014,000	-242,648	-6.05
服務收入	431	5,042,000	-3,260	1,330,000	-1,333,260	-100.25	3,771,352	4,014,000	-242,648	-6.05
財產收入	45	16,247,000	283,642	1,560,000	-1,276,358	-81.82	7,172,328	9,553,500	-2,381,172	-24.92
財產處分收入	451	377,000	59,530	20,000	39,530	197.65	390,696	213,000	177,696	83.43
租金收入	452	1,486,000	46,686	238,000	-191,314	-80.38	753,994	950,000	-196,006	-20.63
權利金收入	453						218		218	
利息收入	454	337,000	31,357	2,000	29,357	1,467.85	155,231	190,500	-35,269	-18.51
其他財產收入	45Y	14,047,000	146,069	1,300,000	-1,153,931	-88.76	5,872,189	8,200,000	-2,327,811	-28.39
政府撥入收入	46	13,875,204,000	1,112,876,532	1,113,227,000	-350,468	-0.03	8,477,428,534	8,481,457,000	-4,028,466	-0.05
公庫撥款收入	462	10,040,208,000	775,973,000	777,159,000	-1,186,000	-0.15	6,579,927,000	6,581,007,000	-1,080,000	-0.02
政府其他撥入收入	46Y	3,834,996,000	336,903,532	336,068,000	835,532	0.25	1,897,501,534	1,900,450,000	-2,948,466	-0.16
教學收入	4S	21,020,000	1,957,826		1,957,826		15,856,940	10,308,000	5,548,940	53.83
學雜費收入	4S1	21,020,000	1,957,826		1,957,826		15,856,940	10,308,000	5,548,940	53.83
其他收入	4Y	1,675,000	1,636,851	8,000	1,628,851	20,360.64	16,985,485	1,529,000	15,456,485	1,010.89
雜項收入	4YY	1,675,000	1,636,851	8,000	1,628,851	20,360.64	16,985,485	1,529,000	15,456,485	1,010.89
基金用途	5	14,637,083,000	728,913,031	1,121,819,000	-392,905,969	-35.02	6,484,436,576	8,521,509,000	-2,037,072,424	-23.91
高中及高職教育計畫	52	394,253,000	24,668,059	28,311,000	-3,642,941	-12.87	229,405,330	251,384,000	-21,978,670	-8.74
國民教育計畫	53	8,020,869,000	451,524,178	541,606,000	-90,081,822	-16.63	4,445,545,919	5,104,093,000	-658,547,081	-12.90
學前教育計畫	54	1,383,881,000	44,116,230	76,218,000	-32,101,770	-42.12	303,594,356	467,877,000	-164,282,644	-35.11
特殊教育計畫	55	109,185,000	5,011,433	11,006,000	-5,994,567	-54.47	32,551,817	46,952,000	-14,400,183	-30.67
社會教育計畫	56	74,268,000	4,161,363	5,636,000	-1,474,637	-26.16	22,055,622	36,742,000	-14,686,378	-39.97
體育及衛生教育計畫	57	262,679,000	2,238,992	265,000	1,973,992	744.90	32,730,121	129,054,000	-96,323,879	-74.64
訓練教育計畫	58	27,210,000	891,093	1,679,000	-787,907	-46.93	10,847,244	15,306,000	-4,458,756	-29.13
一般行政管理計畫	5L	1,404,908,000	152,195,085	84,366,000	67,829,085	80.40	985,271,632	1,068,030,000	-82,758,368	-7.75
建築及設備計畫	5M	2,959,830,000	44,106,598	372,732,000	-328,625,402	-88.17	422,434,535	1,402,071,000	-979,636,465	-69.87
購建固定資產		2,959,630,000	44,075,448	372,732,000	-328,656,552	-88.18	422,387,385	1,401,971,000	-979,583,615	-69.87
其他		200,000	31,150		31,150		47,150	100,000	-52,850	-52.85

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 7 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	388,020,946	-5,454,000	393,474,946	-7,214.43	2,039,502,426	-13,927,500	2,053,429,926	-14,743.71
期初基金餘額	71	2,247,138,917					3,404,376,629	2,247,138,917	1,157,237,712	51.50
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,530,203,917					5,443,879,055	2,233,211,417	3,210,667,638	143.77

註：