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 110 年 8 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	1,109,891,947	1,101,819,000	8,072,947	0.73	9,633,830,949	9,609,400,500	24,430,449	0.25
徵收及依法分配收入	41	960,000	241,582		241,582		2,965,945	720,000	2,245,945	311.94
違規罰款收入	415	960,000	241,582		241,582		2,965,945	720,000	2,245,945	311.94
勞務收入	43	5,042,000	44,600	11,000	33,600	305.45	3,815,952	4,025,000	-209,048	-5.19
服務收入	431	5,042,000	44,600	11,000	33,600	305.45	3,815,952	4,025,000	-209,048	-5.19
財產收入	45	16,247,000	540,708	1,245,000	-704,292	-56.57	7,713,036	10,798,500	-3,085,464	-28.57
財產處分收入	451	377,000	338,902	18,000	320,902	1,782.79	729,598	231,000	498,598	215.84
租金收入	452	1,486,000	135,160	9,000	126,160	1,401.78	889,154	959,000	-69,846	-7.28
權利金收入	453						218		218	
利息收入	454	337,000					155,231	190,500	-35,269	-18.51
其他財產收入	45Y	14,047,000	66,646	1,218,000	-1,151,354	-94.53	5,938,835	9,418,000	-3,479,165	-36.94
政府撥入收入	46	13,875,204,000	1,100,329,332	1,100,558,000	-228,668	-0.02	9,577,757,866	9,582,015,000	-4,257,134	-0.04
公庫撥款收入	462	10,040,208,000	747,224,600	751,969,000	-4,744,400	-0.63	7,327,151,600	7,332,976,000	-5,824,400	-0.08
政府其他撥入收入	46Y	3,834,996,000	353,104,732	348,589,000	4,515,732	1.30	2,250,606,266	2,249,039,000	1,567,266	0.07
教學收入	4S	21,020,000	22,000		22,000		15,878,940	10,308,000	5,570,940	54.04
學雜費收入	4S1	21,020,000	22,000		22,000		15,878,940	10,308,000	5,570,940	54.04
其他收入	4Y	1,675,000	8,713,725	5,000	8,708,725	174,174.50	25,699,210	1,534,000	24,165,210	1,575.31
雜項收入	4YY	1,675,000	8,713,725	5,000	8,708,725	174,174.50	25,699,210	1,534,000	24,165,210	1,575.31
基金用途	5	14,637,083,000	823,225,651	1,105,258,000	-282,032,349	-25.52	7,307,662,227	9,626,767,000	-2,319,104,773	-24.09
高中及高職教育計畫	52	394,253,000	25,319,564	25,842,000	-522,436	-2.02	254,724,894	277,226,000	-22,501,106	-8.12
國民教育計畫	53	8,020,869,000	475,509,823	515,958,000	-40,448,177	-7.84	4,921,055,742	5,620,051,000	-698,995,258	-12.44
學前教育計畫	54	1,383,881,000	138,809,289	41,875,000	96,934,289	231.48	442,403,645	509,752,000	-67,348,355	-13.21
特殊教育計畫	55	109,185,000	7,024,000	18,006,000	-10,982,000	-60.99	39,575,817	64,958,000	-25,382,183	-39.07
社會教育計畫	56	74,268,000	2,122,234	6,102,000	-3,979,766	-65.22	24,177,856	42,844,000	-18,666,144	-43.57
體育及衛生教育計畫	57	262,679,000	7,943,596	289,000	7,654,596	2,648.65	40,673,717	129,343,000	-88,669,283	-68.55
訓練教育計畫	58	27,210,000	1,963,948	2,831,000	-867,052	-30.63	12,811,192	18,137,000	-5,325,808	-29.36
一般行政管理計畫	5L	1,404,908,000	99,253,895	83,164,000	16,089,895	19.35	1,084,525,527	1,151,194,000	-66,668,473	-5.79
建築及設備計畫	5M	2,959,830,000	65,279,302	411,191,000	-345,911,698	-84.12	487,713,837	1,813,262,000	-1,325,548,163	-73.10
購建固定資產		2,959,630,000	65,279,302	411,091,000	-345,811,698	-84.12	487,666,687	1,813,062,000	-1,325,395,313	-73.10
其他		200,000		100,000	-100,000	-100.00	47,150	200,000	-152,850	-76.43

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 110 年 8 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	286,666,296	-3,439,000	290,105,296	-8,435.75	2,326,168,722	-17,366,500	2,343,535,222	-13,494.57
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					5,730,545,351	2,229,772,500	3,500,772,851	157.00

註: