

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 9 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	1,216,834,218	1,392,454,000	-175,619,782	-12.61	10,850,665,167	11,001,854,500	-151,189,333	-1.37
徵收及依法分配收入	41	960,000	138,239	240,000	-101,761	-42.40	3,104,184	960,000	2,144,184	223.35
違規罰款收入	415	960,000	138,239	240,000	-101,761	-42.40	3,104,184	960,000	2,144,184	223.35
勞務收入	43	5,042,000	1,500	1,015,000	-1,013,500	-99.85	3,817,452	5,040,000	-1,222,548	-24.26
服務收入	431	5,042,000	1,500	1,015,000	-1,013,500	-99.85	3,817,452	5,040,000	-1,222,548	-24.26
財產收入	45	16,247,000	866,456	1,421,000	-554,544	-39.02	8,579,492	12,219,500	-3,640,008	-29.79
財產處分收入	451	377,000	156,687	38,000	118,687	312.33	886,285	269,000	617,285	229.47
租金收入	452	1,486,000	483,599	244,000	239,599	98.20	1,372,753	1,203,000	169,753	14.11
權利金收入	453						218		218	
利息收入	454	337,000	3,623		3,623		158,854	190,500	-31,646	-16.61
其他財產收入	45Y	14,047,000	222,547	1,139,000	-916,453	-80.46	6,161,382	10,557,000	-4,395,618	-41.64
政府撥入收入	46	13,875,204,000	1,211,690,376	1,389,778,000	-178,087,624	-12.81	10,789,448,242	10,971,793,000	-182,344,758	-1.66
公庫撥款收入	462	10,040,208,000	804,778,000	806,282,000	-1,504,000	-0.19	8,131,929,600	8,139,258,000	-7,328,400	-0.09
政府其他撥入收入	46Y	3,834,996,000	406,912,376	583,496,000	-176,583,624	-30.26	2,657,518,642	2,832,535,000	-175,016,358	-6.18
教學收入	4S	21,020,000	3,224		3,224		15,882,164	10,308,000	5,574,164	54.08
學雜費收入	4S1	21,020,000	3,224		3,224		15,882,164	10,308,000	5,574,164	54.08
其他收入	4Y	1,675,000	4,134,423		4,134,423		29,833,633	1,534,000	28,299,633	1,844.83
雜項收入	4YY	1,675,000	4,134,423		4,134,423		29,833,633	1,534,000	28,299,633	1,844.83
基金用途	5	14,637,083,000	916,094,132	1,314,120,000	-398,025,868	-30.29	8,223,756,359	10,940,887,000	-2,717,130,641	-24.83
高中及高職教育計畫	52	394,253,000	25,491,689	32,520,000	-7,028,311	-21.61	280,216,583	309,746,000	-29,529,417	-9.53
國民教育計畫	53	8,020,869,000	647,546,233	588,713,000	58,833,233	9.99	5,568,601,975	6,208,764,000	-640,162,025	-10.31
學前教育計畫	54	1,383,881,000	50,580,427	84,114,000	-33,533,573	-39.87	492,984,072	593,866,000	-100,881,928	-16.99
特殊教育計畫	55	109,185,000	15,619,599	18,940,000	-3,320,401	-17.53	55,195,416	83,898,000	-28,702,584	-34.21
社會教育計畫	56	74,268,000	4,190,086	7,040,000	-2,849,914	-40.48	28,367,942	49,884,000	-21,516,058	-43.13
體育及衛生教育計畫	57	262,679,000	14,529,524	63,843,000	-49,313,476	-77.24	55,203,241	193,186,000	-137,982,759	-71.42
訓練教育計畫	58	27,210,000	1,125,753	1,521,000	-395,247	-25.99	13,936,945	19,658,000	-5,721,055	-29.10
一般行政管理計畫	5L	1,404,908,000	76,566,453	81,652,000	-5,085,547	-6.23	1,161,091,980	1,232,846,000	-71,754,020	-5.82
建築及設備計畫	5M	2,959,830,000	80,444,368	435,777,000	-355,332,632	-81.54	568,158,205	2,249,039,000	-1,680,880,795	-74.74
購建固定資產		2,959,630,000	80,444,368	435,777,000	-355,332,632	-81.54	568,111,055	2,248,839,000	-1,680,727,945	-74.74
其他		200,000					47,150	200,000	-152,850	-76.43

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 9 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	300,740,086	78,334,000	222,406,086	283.92	2,626,908,808	60,967,500	2,565,941,308	4,208.70
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					6,031,285,437	2,308,106,500	3,723,178,937	161.31
										</

註：