

新竹縣地方教育發展基金

01

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 106 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(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	9,842,811,000	1,107,596,273	1,109,794,800	-2,198,527	-0.20	4,991,537,574	5,001,316,200	-9,778,626	-0.20
徵收及依法分配收入	41	960,000	89,075	240,000	-150,925	-62.89	886,294	480,000	406,294	84.64
違規罰款收入	415	960,000	89,075	240,000	-150,925	-62.89	886,294	480,000	406,294	84.64
勞務收入	43	5,946,000	676,626	1,603,000	-926,374	-57.79	1,848,823	3,277,000	-1,428,177	-43.58
服務收入	431	5,946,000	676,626	1,603,000	-926,374	-57.79	1,848,823	3,277,000	-1,428,177	-43.58
財產收入	45	12,853,000	932,418	1,361,000	-428,582	-31.49	5,894,772	4,923,700	971,072	19.72
財產處分收入	451	213,000	34,756	9,000	25,756	286.18	135,133	61,000	74,133	121.53
租金收入	452	1,306,000	24,435	251,000	-226,565	-90.26	143,886	561,000	-417,114	-74.35
利息收入	454	427,000					53,393	1,700	51,693	3,040.76
其他財產收入	45Y	10,907,000	873,227	1,101,000	-227,773	-20.69	5,562,360	4,300,000	1,262,360	29.36
政府撥入收入	46	9,730,354,000	1,097,726,484	1,097,582,800	143,684	0.01	4,964,808,700	4,964,657,500	151,200	0.00
公庫撥款收入	462	9,730,354,000	1,097,726,484	1,097,582,800	143,684	0.01	4,964,808,700	4,964,657,500	151,200	0.00
教學收入	4S	83,979,000	980,200	8,826,000	-7,845,800	-88.89	6,196,600	26,578,000	-20,381,400	-76.69
學雜費收入	4S1	83,979,000	980,200	8,826,000	-7,845,800	-88.89	6,196,600	26,578,000	-20,381,400	-76.69
其他收入	4Y	8,719,000	7,191,470	182,000	7,009,470	3,851.36	11,902,385	1,400,000	10,502,385	750.17
雜項收入	4YY	8,719,000	7,191,470	182,000	7,009,470	3,851.36	11,902,385	1,400,000	10,502,385	750.17
基金用途	5	10,863,812,000	605,501,171	1,107,874,800	-502,373,629	-45.35	3,945,167,574	4,980,826,200	-1,035,658,626	-20.79
高中及高職教育計畫	52	332,178,000	22,316,603	24,385,000	-2,068,397	-8.48	149,263,564	162,155,000	-12,891,436	-7.95
國民教育計畫	53	6,694,424,000	437,773,363	468,988,800	-31,215,437	-6.66	3,043,140,657	3,472,086,700	-428,946,043	-12.35
學前教育計畫	54	283,556,000	86,273,399	74,724,000	11,549,399	15.46	101,204,303	107,686,000	-6,481,697	-6.02
特殊教育計畫	55	67,905,000	2,487,128	7,211,000	-4,723,872	-65.51	3,477,878	13,769,000	-10,291,122	-74.74
社會教育計畫	56	67,635,000	1,404,128	4,243,000	-2,838,872	-66.91	5,231,757	14,982,000	-9,750,243	-65.08
體育及衛生教育計畫	57	251,739,000	4,793,408	31,958,000	-27,164,592	-85.00	5,785,852	69,361,000	-63,575,148	-91.66
訓練教育計畫	58	32,103,000	989,484	2,163,000	-1,173,516	-54.25	7,204,893	15,455,000	-8,250,107	-53.38
一般行政管理計畫	5L	1,570,177,000	1,880,647	431,794,000	-429,913,353	-99.56	468,852,190	996,454,500	-527,602,310	-52.95
建築及設備計畫	5M	1,564,095,000	47,583,011	62,408,000	-14,824,989	-23.75	161,006,480	128,877,000	32,129,480	24.93
購建固定資產		1,563,748,000	47,583,011	62,408,000	-14,824,989	-23.75	160,861,480	128,778,000	32,083,480	24.91
其他		347,000					145,000	99,000	46,000	46.46
本期賸餘(短絀一)	6	-1,021,001,000	502,095,102	1,920,000	500,175,102	26,050.79	1,046,370,000	20,490,000	1,025,880,000	5,006.73
期初基金餘額	71	2,093,229,000					4,065,870,395	2,093,229,000	1,972,641,395	94.24
解繳國庫										

註：

新竹縣地方教育發展基金

02

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 106 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(一)		實 際 數	預 算 數	比較增減(一)	
					金 額	%			金 額	%
期末基金餘額	72	1,072,228,000					5,112,240,395	2,113,719,000	2,998,521,395	141.86

註：