

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 4 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	641,002,744	648,588,800	-7,586,056	-1.17	3,883,941,301	3,891,521,400	-7,580,099	-0.19
徵收及依法分配收入	41	960,000	14,832		14,832		797,219	240,000	557,219	232.17
違規罰款收入	415	960,000	14,832		14,832		797,219	240,000	557,219	232.17
勞務收入	43	5,946,000	86,830	328,000	-241,170	-73.53	1,172,197	1,674,000	-501,803	-29.98
服務收入	431	5,946,000	86,830	328,000	-241,170	-73.53	1,172,197	1,674,000	-501,803	-29.98
財產收入	45	12,853,000	680,961	758,000	-77,039	-10.16	4,962,354	3,562,700	1,399,654	39.29
財產處分收入	451	213,000	13,773	12,000	1,773	14.78	100,377	52,000	48,377	93.03
租金收入	452	1,306,000	21,926	20,000	1,926	9.63	119,451	310,000	-190,549	-61.47
利息收入	454	427,000	51,298		51,298		53,393	1,700	51,693	3,040.76
其他財產收入	45Y	10,907,000	593,964	726,000	-132,036	-18.19	4,689,133	3,199,000	1,490,133	46.58
政府撥入收入	46	9,730,354,000	638,773,300	635,562,800	3,210,500	0.51	3,867,082,216	3,867,074,700	7,516	0.00
公庫撥款收入	462	9,730,354,000	638,773,300	635,562,800	3,210,500	0.51	3,867,082,216	3,867,074,700	7,516	0.00
教學收入	4S	83,979,000	884,729	11,928,000	-11,043,271	-92.58	5,216,400	17,752,000	-12,535,600	-70.62
學雜費收入	4S1	83,979,000	884,729	11,928,000	-11,043,271	-92.58	5,216,400	17,752,000	-12,535,600	-70.62
其他收入	4Y	8,719,000	562,092	12,000	550,092	4,584.10	4,710,915	1,218,000	3,492,915	286.77
雜項收入	4YY	8,719,000	562,092	12,000	550,092	4,584.10	4,710,915	1,218,000	3,492,915	286.77
基金用途	5	10,863,812,000	540,359,172	635,598,800	-95,239,628	-14.98	3,339,666,403	3,872,951,400	-533,284,997	-13.77
高中及高職教育計畫	52	332,178,000	22,668,983	26,573,000	-3,904,017	-14.69	126,946,961	137,770,000	-10,823,039	-7.86
國民教育計畫	53	6,694,424,000	459,255,683	525,752,800	-66,497,117	-12.65	2,605,367,294	3,003,097,900	-397,730,606	-13.24
學前教育計畫	54	283,556,000	2,707,443	14,082,000	-11,374,557	-80.77	14,930,904	32,962,000	-18,031,096	-54.70
特殊教育計畫	55	67,905,000	557,660	4,343,000	-3,785,340	-87.16	990,750	6,558,000	-5,567,250	-84.89
社會教育計畫	56	67,635,000	861,615	5,043,000	-4,181,385	-82.91	3,827,629	10,739,000	-6,911,371	-64.36
體育及衛生教育計畫	57	251,739,000	826,622	19,253,000	-18,426,378	-95.71	992,444	37,403,000	-36,410,556	-97.35
訓練教育計畫	58	32,103,000	1,274,019	2,371,000	-1,096,981	-46.27	6,215,409	13,292,000	-7,076,591	-53.24
一般行政管理計畫	5L	1,570,177,000	3,574,087	4,538,000	-963,913	-21.24	466,971,543	564,660,500	-97,688,957	-17.30
建築及設備計畫	5M	1,564,095,000	48,633,060	33,643,000	14,990,060	44.56	113,423,469	66,469,000	46,954,469	70.64
購建固定資產		1,563,748,000	48,633,060	33,643,000	14,990,060	44.56	113,278,469	66,370,000	46,908,469	70.68
其他		347,000					145,000	99,000	46,000	46.46
本期賸餘(短絀一)	6	-1,021,001,000	100,643,572	12,990,000	87,653,572	674.78	544,274,898	18,570,000	525,704,898	2,830.94
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 4 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					4,610,145,293	2,111,799,000	2,498,346,293	118.30
					</					

註：