

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 3 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	562,791,027	565,752,800	-2,961,773	-0.52	3,242,938,557	3,242,932,600	5,957	0.00
徵收及依法分配收入	41	960,000	285,459	240,000	45,459	18.94	782,387	240,000	542,387	225.99
違規罰款收入	415	960,000	285,459	240,000	45,459	18.94	782,387	240,000	542,387	225.99
勞務收入	43	5,946,000	533,807	1,334,000	-800,193	-59.98	1,085,367	1,346,000	-260,633	-19.36
服務收入	431	5,946,000	533,807	1,334,000	-800,193	-59.98	1,085,367	1,346,000	-260,633	-19.36
財產收入	45	12,853,000	1,319,278	1,054,000	265,278	25.17	4,281,393	2,804,700	1,476,693	52.65
財產處分收入	451	213,000	26,987	28,000	-1,013	-3.62	86,604	40,000	46,604	116.51
租金收入	452	1,306,000	42,685	256,000	-213,315	-83.33	97,525	290,000	-192,475	-66.37
利息收入	454	427,000					2,095	1,700	395	23.24
其他財產收入	45Y	10,907,000	1,249,606	770,000	479,606	62.29	4,095,169	2,473,000	1,622,169	65.60
政府撥入收入	46	9,730,354,000	554,930,800	558,136,800	-3,206,000	-0.57	3,228,308,916	3,231,511,900	-3,202,984	-0.10
公庫撥款收入	462	9,730,354,000	554,930,800	558,136,800	-3,206,000	-0.57	3,228,308,916	3,231,511,900	-3,202,984	-0.10
教學收入	4S	83,979,000	3,499,843	3,784,000	-284,157	-7.51	4,331,671	5,824,000	-1,492,329	-25.62
學雜費收入	4S1	83,979,000	3,499,843	3,784,000	-284,157	-7.51	4,331,671	5,824,000	-1,492,329	-25.62
其他收入	4Y	8,719,000	2,221,840	1,204,000	1,017,840	84.54	4,148,823	1,206,000	2,942,823	244.02
雜項收入	4YY	8,719,000	2,221,840	1,204,000	1,017,840	84.54	4,148,823	1,206,000	2,942,823	244.02
基金用途	5	10,863,812,000	560,428,921	563,832,800	-3,403,879	-0.60	2,799,307,231	3,237,352,600	-438,045,369	-13.53
高中及高職教育計畫	52	332,178,000	22,421,481	24,331,000	-1,909,519	-7.85	104,277,978	111,197,000	-6,919,022	-6.22
國民教育計畫	53	6,694,424,000	483,206,980	480,798,800	2,408,180	0.50	2,146,111,611	2,477,345,100	-331,233,489	-13.37
學前教育計畫	54	283,556,000	2,855,712	4,286,000	-1,430,288	-33.37	12,223,461	18,880,000	-6,656,539	-35.26
特殊教育計畫	55	67,905,000	433,090	2,215,000	-1,781,910	-80.45	433,090	2,215,000	-1,781,910	-80.45
社會教育計畫	56	67,635,000	1,203,036	2,643,000	-1,439,964	-54.48	2,966,014	5,696,000	-2,729,986	-47.93
體育及衛生教育計畫	57	251,739,000	35,610	14,248,000	-14,212,390	-99.75	165,822	18,150,000	-17,984,178	-99.09
訓練教育計畫	58	32,103,000	1,137,349	4,063,000	-2,925,651	-72.01	4,941,390	10,921,000	-5,979,610	-54.75
一般行政管理計畫	5L	1,570,177,000	2,569,844	1,794,000	775,844	43.25	463,397,456	560,122,500	-96,725,044	-17.27
建築及設備計畫	5M	1,564,095,000	46,565,819	29,454,000	17,111,819	58.10	64,790,409	32,826,000	31,964,409	97.38
購建固定資產		1,563,748,000	46,420,819	29,355,000	17,065,819	58.14	64,645,409	32,727,000	31,918,409	97.53
其他		347,000	145,000	99,000	46,000	46.46	145,000	99,000	46,000	46.46
本期賸餘(短絀－)	6	-1,021,001,000	2,362,106	1,920,000	442,106	23.03	443,631,326	5,580,000	438,051,326	7,850.38
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 3 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					4,509,501,721	2,098,809,000	2,410,692,721	114.86

註：