

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 2 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	488,897,266	487,302,800	1,594,466	0.33	2,680,147,530	2,677,179,800	2,967,730	0.11
徵收及依法分配收入	41	960,000	5,709		5,709		496,928		496,928	
違規罰款收入	415	960,000	5,709		5,709		496,928		496,928	
勞務收入	43	5,946,000	551,200	8,000	543,200	6,790.00	551,560	12,000	539,560	4,496.33
服務收入	431	5,946,000	551,200	8,000	543,200	6,790.00	551,560	12,000	539,560	4,496.33
財產收入	45	12,853,000	1,141,781	813,000	328,781	40.44	2,962,115	1,750,700	1,211,415	69.20
財產處分收入	451	213,000	22,350	7,000	15,350	219.29	59,617	12,000	47,617	396.81
租金收入	452	1,306,000	27,851	19,000	8,851	46.58	54,840	34,000	20,840	61.29
利息收入	454	427,000					2,095	1,700	395	23.24
其他財產收入	45Y	10,907,000	1,091,580	787,000	304,580	38.70	2,845,563	1,703,000	1,142,563	67.09
政府撥入收入	46	9,730,354,000	485,127,168	484,439,800	687,368	0.14	2,673,378,116	2,673,375,100	3,016	0.00
公庫撥款收入	462	9,730,354,000	485,127,168	484,439,800	687,368	0.14	2,673,378,116	2,673,375,100	3,016	0.00
教學收入	4S	83,979,000	114,800	2,040,000	-1,925,200	-94.37	831,828	2,040,000	-1,208,172	-59.22
學雜費收入	4S1	83,979,000	114,800	2,040,000	-1,925,200	-94.37	831,828	2,040,000	-1,208,172	-59.22
其他收入	4Y	8,719,000	1,956,608	2,000	1,954,608	97,730.40	1,926,983	2,000	1,924,983	96,249.15
雜項收入	4YY	8,719,000	1,956,608	2,000	1,954,608	97,730.40	1,926,983	2,000	1,924,983	96,249.15
基金用途	5	10,863,812,000	488,938,040	485,375,800	3,562,240	0.73	2,238,878,310	2,673,519,800	-434,641,490	-16.26
高中及高職教育計畫	52	332,178,000	22,530,254	23,842,000	-1,311,746	-5.50	81,856,497	86,866,000	-5,009,503	-5.77
國民教育計畫	53	6,694,424,000	427,846,004	447,156,800	-19,310,796	-4.32	1,662,904,631	1,996,546,300	-333,641,669	-16.71
學前教育計畫	54	283,556,000	2,249,994	4,021,000	-1,771,006	-44.04	9,367,749	14,594,000	-5,226,251	-35.81
特殊教育計畫	55	67,905,000								
社會教育計畫	56	67,635,000	567,605	1,133,000	-565,395	-49.90	1,762,978	3,053,000	-1,290,022	-42.25
體育及衛生教育計畫	57	251,739,000	130,212	3,061,000	-2,930,788	-95.75	130,212	3,902,000	-3,771,788	-96.66
訓練教育計畫	58	32,103,000	1,386,019	2,694,000	-1,307,981	-48.55	3,804,041	6,858,000	-3,053,959	-44.53
一般行政管理計畫	5L	1,570,177,000	16,040,762	1,794,000	14,246,762	794.13	460,827,612	558,328,500	-97,500,888	-17.46
建築及設備計畫	5M	1,564,095,000	18,187,190	1,674,000	16,513,190	986.45	18,224,590	3,372,000	14,852,590	440.47
購建固定資產		1,563,748,000	18,187,190	1,674,000	16,513,190	986.45	18,224,590	3,372,000	14,852,590	440.47
其他		347,000								
本期賸餘(短絀－)	6	-1,021,001,000	-40,774	1,927,000	-1,967,774	-102.12	441,269,220	3,660,000	437,609,220	11,956.54
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 2 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					4,507,139,615	2,096,889,000	2,410,250,615	114.94

註：