

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 1 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	2,191,250,264	2,189,877,000	1,373,264	0.06	2,191,250,264	2,189,877,000	1,373,264	0.06
徵收及依法分配收入	41	960,000	491,219		491,219		491,219		491,219	
違規罰款收入	415	960,000	491,219		491,219		491,219		491,219	
勞務收入	43	5,946,000	360	4,000	-3,640	-91.00	360	4,000	-3,640	-91.00
服務收入	431	5,946,000	360	4,000	-3,640	-91.00	360	4,000	-3,640	-91.00
財產收入	45	12,853,000	1,820,334	937,700	882,634	94.13	1,820,334	937,700	882,634	94.13
財產處分收入	451	213,000	37,267	5,000	32,267	645.34	37,267	5,000	32,267	645.34
租金收入	452	1,306,000	26,989	15,000	11,989	79.93	26,989	15,000	11,989	79.93
利息收入	454	427,000	2,095	1,700	395	23.24	2,095	1,700	395	23.24
其他財產收入	45Y	10,907,000	1,753,983	916,000	837,983	91.48	1,753,983	916,000	837,983	91.48
政府撥入收入	46	9,730,354,000	2,188,250,948	2,188,935,300	-684,352	-0.03	2,188,250,948	2,188,935,300	-684,352	-0.03
公庫撥款收入	462	9,730,354,000	2,188,250,948	2,188,935,300	-684,352	-0.03	2,188,250,948	2,188,935,300	-684,352	-0.03
教學收入	4S	83,979,000	717,028		717,028		717,028		717,028	
學雜費收入	4S1	83,979,000	717,028		717,028		717,028		717,028	
其他收入	4Y	8,719,000	-29,625		-29,625		-29,625		-29,625	
雜項收入	4YY	8,719,000	-29,625		-29,625		-29,625		-29,625	
基金用途	5	10,863,812,000	1,749,940,270	2,188,144,000	-438,203,730	-20.03	1,749,940,270	2,188,144,000	-438,203,730	-20.03
高中及高職教育計畫	52	332,178,000	59,326,243	63,024,000	-3,697,757	-5.87	59,326,243	63,024,000	-3,697,757	-5.87
國民教育計畫	53	6,694,424,000	1,235,058,627	1,549,389,500	-314,330,873	-20.29	1,235,058,627	1,549,389,500	-314,330,873	-20.29
學前教育計畫	54	283,556,000	7,117,755	10,573,000	-3,455,245	-32.68	7,117,755	10,573,000	-3,455,245	-32.68
特殊教育計畫	55	67,905,000								
社會教育計畫	56	67,635,000	1,195,373	1,920,000	-724,627	-37.74	1,195,373	1,920,000	-724,627	-37.74
體育及衛生教育計畫	57	251,739,000		841,000	-841,000	-100.00		841,000	-841,000	-100.00
訓練教育計畫	58	32,103,000	2,418,022	4,164,000	-1,745,978	-41.93	2,418,022	4,164,000	-1,745,978	-41.93
一般行政管理計畫	5L	1,570,177,000	444,786,850	556,534,500	-111,747,650	-20.08	444,786,850	556,534,500	-111,747,650	-20.08
建築及設備計畫	5M	1,564,095,000	37,400	1,698,000	-1,660,600	-97.80	37,400	1,698,000	-1,660,600	-97.80
購建固定資產		1,563,748,000	37,400	1,698,000	-1,660,600	-97.80	37,400	1,698,000	-1,660,600	-97.80
其他		347,000								
本期賸餘(短絀－)	6	-1,021,001,000	441,309,994	1,733,000	439,576,994	25,365.09	441,309,994	1,733,000	439,576,994	25,365.09
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 1 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					4,507,180,389	2,094,962,000	2,412,218,389	115.14

註：