

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 6 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	498,325,356	478,903,000	19,422,356	4.06	5,489,862,930	5,480,219,200	9,643,730	0.18
徵收及依法分配收入	41	960,000	936,460		936,460		1,822,754	480,000	1,342,754	279.74
違規罰款收入	415	960,000	936,460		936,460		1,822,754	480,000	1,342,754	279.74
勞務收入	43	5,946,000	1,818,825	64,000	1,754,825	2,741.91	3,667,648	3,341,000	326,648	9.78
服務收入	431	5,946,000	1,818,825	64,000	1,754,825	2,741.91	3,667,648	3,341,000	326,648	9.78
財產收入	45	12,853,000	1,698,790	1,269,000	429,790	33.87	7,593,562	6,192,700	1,400,862	22.62
財產處分收入	451	213,000	20,872	30,000	-9,128	-30.43	156,005	91,000	65,005	71.43
租金收入	452	1,306,000	68,789	91,000	-22,211	-24.41	212,675	652,000	-439,325	-67.38
利息收入	454	427,000	112,375	221,000	-108,625	-49.15	165,768	222,700	-56,932	-25.56
其他財產收入	45Y	10,907,000	1,496,754	927,000	569,754	61.46	7,059,114	5,227,000	1,832,114	35.05
政府撥入收入	46	9,730,354,000	487,866,000	487,866,000			5,452,674,700	5,452,523,500	151,200	0.00
公庫撥款收入	462	9,730,354,000	487,866,000	487,866,000			5,452,674,700	5,452,523,500	151,200	0.00
教學收入	4S	83,979,000	5,544,036	-12,939,000	18,483,036	-142.85	11,740,636	13,639,000	-1,898,364	-13.92
學雜費收入	4S1	83,979,000	5,544,036	-12,939,000	18,483,036	-142.85	11,740,636	13,639,000	-1,898,364	-13.92
其他收入	4Y	8,719,000	461,245	2,643,000	-2,181,755	-82.55	12,363,630	4,043,000	8,320,630	205.80
雜項收入	4YY	8,719,000	461,245	2,643,000	-2,181,755	-82.55	12,363,630	4,043,000	8,320,630	205.80
基金用途	5	10,863,812,000	916,417,567	476,983,000	439,434,567	92.13	4,861,585,141	5,457,809,200	-596,224,059	-10.92
高中及高職教育計畫	52	332,178,000	20,166,322	20,623,000	-456,678	-2.21	169,429,886	182,778,000	-13,348,114	-7.30
國民教育計畫	53	6,694,424,000	397,291,719	327,169,000	70,122,719	21.43	3,440,432,376	3,799,255,700	-358,823,324	-9.44
學前教育計畫	54	283,556,000	2,255,537	15,584,000	-13,328,463	-85.53	103,459,840	123,270,000	-19,810,160	-16.07
特殊教育計畫	55	67,905,000	1,068,944	11,810,000	-10,741,056	-90.95	4,546,822	25,579,000	-21,032,178	-82.22
社會教育計畫	56	67,635,000	4,162,848	4,843,000	-680,152	-14.04	9,394,605	19,825,000	-10,430,395	-52.61
體育及衛生教育計畫	57	251,739,000	5,254,953	23,758,000	-18,503,047	-77.88	11,040,805	93,119,000	-82,078,195	-88.14
訓練教育計畫	58	32,103,000	1,424,242	2,245,000	-820,758	-36.56	8,629,135	17,700,000	-9,070,865	-51.25
一般行政管理計畫	5L	1,570,177,000	447,576,764	4,844,000	442,732,764	9,139.82	916,428,954	1,001,298,500	-84,869,546	-8.48
建築及設備計畫	5M	1,564,095,000	37,216,238	66,107,000	-28,890,762	-43.70	198,222,718	194,984,000	3,238,718	1.66
購建固定資產		1,563,748,000	37,178,238	66,057,000	-28,878,762	-43.72	198,039,718	194,835,000	3,204,718	1.64
其他		347,000	38,000	50,000	-12,000	-24.00	183,000	149,000	34,000	22.82
本期賸餘(短絀一)	6	-1,021,001,000	-418,092,211	1,920,000	-420,012,211	-21,875.64	628,277,789	22,410,000	605,867,789	2,703.56
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 6 月份

單位：新臺幣元

項 目		法 定 年 度 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					4,694,148,184	2,115,639,000	2,578,509,184	121.88

註：