

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 7 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	1,138,000,060	1,137,652,500	347,560	0.03	6,627,862,990	6,617,871,700	9,991,290	0.15
徵收及依法分配收入	41	960,000	39,672	240,000	-200,328	-83.47	1,862,426	720,000	1,142,426	158.67
違規罰款收入	415	960,000	39,672	240,000	-200,328	-83.47	1,862,426	720,000	1,142,426	158.67
勞務收入	43	5,946,000	478,958	1,278,000	-799,042	-62.52	4,146,606	4,619,000	-472,394	-10.23
服務收入	431	5,946,000	478,958	1,278,000	-799,042	-62.52	4,146,606	4,619,000	-472,394	-10.23
財產收入	45	12,853,000	744,877	1,031,000	-286,123	-27.75	8,338,439	7,223,700	1,114,739	15.43
財產處分收入	451	213,000	47,246	5,000	42,246	844.92	203,251	96,000	107,251	111.72
租金收入	452	1,306,000	19,862	243,000	-223,138	-91.83	232,537	895,000	-662,463	-74.02
利息收入	454	427,000	13,777	9,000	4,777	53.08	179,545	231,700	-52,155	-22.51
其他財產收入	45Y	10,907,000	663,992	774,000	-110,008	-14.21	7,723,106	6,001,000	1,722,106	28.70
政府撥入收入	46	9,730,354,000	1,133,597,500	1,134,843,500	-1,246,000	-0.11	6,586,272,200	6,587,367,000	-1,094,800	-0.02
公庫撥款收入	462	9,730,354,000	1,133,597,500	1,134,843,500	-1,246,000	-0.11	6,586,272,200	6,587,367,000	-1,094,800	-0.02
教學收入	4S	83,979,000	2,874,264	78,000	2,796,264	3,584.95	14,614,900	13,717,000	897,900	6.55
學雜費收入	4S1	83,979,000	2,874,264	78,000	2,796,264	3,584.95	14,614,900	13,717,000	897,900	6.55
其他收入	4Y	8,719,000	264,789	182,000	82,789	45.49	12,628,419	4,225,000	8,403,419	198.90
雜項收入	4YY	8,719,000	264,789	182,000	82,789	45.49	12,628,419	4,225,000	8,403,419	198.90
基金用途	5	10,863,812,000	903,745,830	1,135,732,500	-231,986,670	-20.43	5,766,155,814	6,593,541,700	-827,385,886	-12.55
高中及高職教育計畫	52	332,178,000	19,083,684	21,518,000	-2,434,316	-11.31	188,513,570	204,296,000	-15,782,430	-7.73
國民教育計畫	53	6,694,424,000	384,164,776	428,727,000	-44,562,224	-10.39	3,825,421,995	4,227,982,700	-402,560,705	-9.52
學前教育計畫	54	283,556,000	4,212,804	15,742,000	-11,529,196	-73.24	107,672,644	139,012,000	-31,339,356	-22.54
特殊教育計畫	55	67,905,000	3,558,962	4,045,000	-486,038	-12.02	8,105,784	29,624,000	-21,518,216	-72.64
社會教育計畫	56	67,635,000	4,534,800	3,653,000	881,800	24.14	13,929,405	23,478,000	-9,548,595	-40.67
體育及衛生教育計畫	57	251,739,000	10,353,038	23,058,000	-12,704,962	-55.10	21,393,843	116,177,000	-94,783,157	-81.59
訓練教育計畫	58	32,103,000	923,970	3,194,000	-2,270,030	-71.07	9,553,105	20,894,000	-11,340,895	-54.28
一般行政管理計畫	5L	1,570,177,000	419,755,235	530,928,500	-111,173,265	-20.94	1,336,184,189	1,532,227,000	-196,042,811	-12.79
建築及設備計畫	5M	1,564,095,000	57,158,561	104,867,000	-47,708,439	-45.49	255,381,279	299,851,000	-44,469,721	-14.83
購建固定資產		1,563,748,000	57,158,561	104,867,000	-47,708,439	-45.49	255,198,279	299,702,000	-44,503,721	-14.85
其他		347,000					183,000	149,000	34,000	22.82
本期賸餘(短絀一)	6	-1,021,001,000	234,254,230	1,920,000	232,334,230	12,100.74	861,707,176	24,330,000	837,377,176	3,441.75
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 7 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					4,927,577,571	2,117,559,000	2,810,018,571	132.70
					</					

註：