

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 8 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	657,215,121	652,167,000	5,048,121	0.77	7,285,078,111	7,270,038,700	15,039,411	0.21
徵收及依法分配收入	41	960,000	121,443		121,443		1,983,869	720,000	1,263,869	175.54
違規罰款收入	415	960,000	121,443		121,443		1,983,869	720,000	1,263,869	175.54
勞務收入	43	5,946,000	12,350	37,000	-24,650	-66.62	4,158,956	4,656,000	-497,044	-10.68
服務收入	431	5,946,000	12,350	37,000	-24,650	-66.62	4,158,956	4,656,000	-497,044	-10.68
財產收入	45	12,853,000	1,124,771	1,052,000	72,771	6.92	9,463,210	8,275,700	1,187,510	14.35
財產處分收入	451	213,000	5,590	17,000	-11,410	-67.12	208,841	113,000	95,841	84.82
租金收入	452	1,306,000	7,451	17,000	-9,549	-56.17	239,988	912,000	-672,012	-73.69
利息收入	454	427,000	187		187		179,732	231,700	-51,968	-22.43
其他財產收入	45Y	10,907,000	1,111,543	1,018,000	93,543	9.19	8,834,649	7,019,000	1,815,649	25.87
政府撥入收入	46	9,730,354,000	651,576,000	651,076,000	500,000	0.08	7,237,848,200	7,238,443,000	-594,800	-0.01
公庫撥款收入	462	9,730,354,000	651,576,000	651,076,000	500,000	0.08	7,237,848,200	7,238,443,000	-594,800	-0.01
教學收入	4S	83,979,000	42,410		42,410		14,657,310	13,717,000	940,310	6.86
學雜費收入	4S1	83,979,000	42,410		42,410		14,657,310	13,717,000	940,310	6.86
其他收入	4Y	8,719,000	4,338,147	2,000	4,336,147	216,807.35	16,966,566	4,227,000	12,739,566	301.39
雜項收入	4YY	8,719,000	4,338,147	2,000	4,336,147	216,807.35	16,966,566	4,227,000	12,739,566	301.39
基金用途	5	10,863,812,000	557,514,325	650,247,000	-92,732,675	-14.26	6,323,670,139	7,243,788,700	-920,118,561	-12.70
高中及高職教育計畫	52	332,178,000	20,972,859	21,454,000	-481,141	-2.24	209,486,429	225,750,000	-16,263,571	-7.20
國民教育計畫	53	6,694,424,000	407,363,853	426,978,000	-19,614,147	-4.59	4,232,785,848	4,654,960,700	-422,174,852	-9.07
學前教育計畫	54	283,556,000	8,650,439	18,012,000	-9,361,561	-51.97	116,323,083	157,024,000	-40,700,917	-25.92
特殊教育計畫	55	67,905,000	5,224,907	3,687,000	1,537,907	41.71	13,330,691	33,311,000	-19,980,309	-59.98
社會教育計畫	56	67,635,000	2,666,046	3,993,000	-1,326,954	-33.23	16,595,451	27,471,000	-10,875,549	-39.59
體育及衛生教育計畫	57	251,739,000	11,010,823	23,360,000	-12,349,177	-52.86	32,404,666	139,537,000	-107,132,334	-76.78
訓練教育計畫	58	32,103,000	1,430,625	2,413,000	-982,375	-40.71	10,983,730	23,307,000	-12,323,270	-52.87
一般行政管理計畫	5L	1,570,177,000	50,331,463	1,794,000	48,537,463	2,705.54	1,386,515,652	1,534,021,000	-147,505,348	-9.62
建築及設備計畫	5M	1,564,095,000	49,863,310	148,556,000	-98,692,690	-66.43	305,244,589	448,407,000	-143,162,411	-31.93
購建固定資產		1,563,748,000	49,763,510	148,458,000	-98,694,490	-66.48	304,961,789	448,160,000	-143,198,211	-31.95
其他		347,000	99,800	98,000	1,800	1.84	282,800	247,000	35,800	14.49
本期賸餘(短絀一)	6	-1,021,001,000	99,700,796	1,920,000	97,780,796	5,092.75	961,407,972	26,250,000	935,157,972	3,562.51
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 8 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					5,027,278,367	2,119,479,000	2,907,799,367	137.19

註：