

新竹縣地方教育發展基金

1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 106 年 11 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	475,252,022	383,230,000	92,022,022	24.01	9,527,646,781	9,423,432,700	104,214,081	1.11
徵收及依法分配收入	41	960,000	237,838		237,838		2,798,815	960,000	1,838,815	191.54
違規罰款收入	415	960,000	237,838		237,838		2,798,815	960,000	1,838,815	191.54
勞務收入	43	5,946,000	380	5,000	-4,620	-92.40	4,162,516	5,941,000	-1,778,484	-29.94
服務收入	431	5,946,000	380	5,000	-4,620	-92.40	4,162,516	5,941,000	-1,778,484	-29.94
財產收入	45	12,853,000	1,534,939	961,000	573,939	59.72	13,350,291	11,624,700	1,725,591	14.84
財產處分收入	451	213,000	50,561	27,000	23,561	87.26	340,272	174,000	166,272	95.56
租金收入	452	1,306,000	822,915	39,000	783,915	2,010.04	1,102,652	1,221,000	-118,348	-9.69
利息收入	454	427,000					181,748	231,700	-49,952	-21.56
其他財產收入	45Y	10,907,000	661,463	895,000	-233,537	-26.09	11,725,619	9,998,000	1,727,619	17.28
政府撥入收入	46	9,730,354,000	382,972,176	378,640,000	4,332,176	1.14	9,381,359,376	9,377,622,000	3,737,376	0.04
公庫撥款收入	462	9,730,354,000	382,972,176	378,640,000	4,332,176	1.14	9,381,359,376	9,377,622,000	3,737,376	0.04
教學收入	4S	83,979,000	3,923,735	3,622,000	301,735	8.33	19,669,371	20,758,000	-1,088,629	-5.24
學雜費收入	4S1	83,979,000	3,923,735	3,622,000	301,735	8.33	19,669,371	20,758,000	-1,088,629	-5.24
其他收入	4Y	8,719,000	86,582,954	2,000	86,580,954	4,329,047.70	106,306,412	6,527,000	99,779,412	1,528.72
雜項收入	4YY	8,719,000	86,582,954	2,000	86,580,954	4,329,047.70	106,306,412	6,527,000	99,779,412	1,528.72
基金用途	5	10,863,812,000	747,982,542	727,580,500	20,402,042	2.80	8,506,764,574	9,927,534,200	-1,420,769,626	-14.31
高中及高職教育計畫	52	332,178,000	24,020,356	20,020,000	4,000,356	19.98	295,214,735	309,747,000	-14,532,265	-4.69
國民教育計畫	53	6,694,424,000	457,742,292	371,625,500	86,116,792	23.17	5,920,330,663	6,251,948,200	-331,617,537	-5.30
學前教育計畫	54	283,556,000	96,477,190	30,908,000	65,569,190	212.14	221,137,453	244,353,000	-23,215,547	-9.50
特殊教育計畫	55	67,905,000	9,235,091	18,163,000	-8,927,909	-49.15	26,128,143	61,114,000	-34,985,857	-57.25
社會教育計畫	56	67,635,000	4,171,869	11,222,000	-7,050,131	-62.82	26,060,416	51,201,000	-25,140,584	-49.10
體育及衛生教育計畫	57	251,739,000	11,073,027	26,563,000	-15,489,973	-58.31	65,374,520	216,892,000	-151,517,480	-69.86
訓練教育計畫	58	32,103,000	1,544,065	1,558,000	-13,935	-0.89	16,556,813	29,809,000	-13,252,187	-44.46
一般行政管理計畫	5L	1,570,177,000	94,295,426	1,793,000	92,502,426	5,159.09	1,486,119,884	1,569,417,000	-83,297,116	-5.31
建築及設備計畫	5M	1,564,095,000	49,423,226	245,728,000	-196,304,774	-79.89	449,841,947	1,193,053,000	-743,211,053	-62.29
購建固定資產		1,563,748,000	49,423,226	245,678,000	-196,254,774	-79.88	449,559,147	1,192,706,000	-743,146,853	-62.31
其他		347,000		50,000	-50,000	-100.00	282,800	347,000	-64,200	-18.50
本期賸餘(短絀－)	6	-1,021,001,000	-272,730,520	-344,350,500	71,619,980	-20.80	1,020,882,207	-504,101,500	1,524,983,707	-302.52
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

2

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 106 年 11 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					5,086,752,602	1,589,127,500	3,497,625,102	220.10
					</					

註：