

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 12 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	105,989,722	94,120,300	11,869,422	12.61	9,633,636,503	9,517,553,000	116,083,503	1.22
徵收及依法分配收入	41	960,000	7,083,058		7,083,058		9,881,873	960,000	8,921,873	929.36
違規罰款收入	415	960,000	7,083,058		7,083,058		9,881,873	960,000	8,921,873	929.36
勞務收入	43	5,946,000		5,000	-5,000	-100.00	4,162,516	5,946,000	-1,783,484	-29.99
服務收入	431	5,946,000		5,000	-5,000	-100.00	4,162,516	5,946,000	-1,783,484	-29.99
財產收入	45	12,853,000	644,972	1,228,300	-583,328	-47.49	13,995,263	12,853,000	1,142,263	8.89
財產處分收入	451	213,000	37,081	39,000	-1,919	-4.92	377,353	213,000	164,353	77.16
租金收入	452	1,306,000	86,153	85,000	1,153	1.36	1,188,805	1,306,000	-117,195	-8.97
利息收入	454	427,000	144,701	195,300	-50,599	-25.91	326,449	427,000	-100,551	-23.55
其他財產收入	45Y	10,907,000	377,037	909,000	-531,963	-58.52	12,102,656	10,907,000	1,195,656	10.96
政府撥入收入	46	9,730,354,000	86,232,000	82,886,000	3,346,000	4.04	9,467,591,376	9,460,508,000	7,083,376	0.07
公庫撥款收入	462	9,730,354,000	86,232,000	82,886,000	3,346,000	4.04	9,467,591,376	9,460,508,000	7,083,376	0.07
教學收入	4S	83,979,000	5,221,055	7,809,000	-2,587,945	-33.14	24,890,426	28,567,000	-3,676,574	-12.87
學雜費收入	4S1	83,979,000	5,221,055	7,809,000	-2,587,945	-33.14	24,890,426	28,567,000	-3,676,574	-12.87
其他收入	4Y	8,719,000	6,808,637	2,192,000	4,616,637	210.61	113,115,049	8,719,000	104,396,049	1,197.34
雜項收入	4YY	8,719,000	6,808,637	2,192,000	4,616,637	210.61	113,115,049	8,719,000	104,396,049	1,197.34
基金用途	5	10,863,812,000	808,107,347	500,967,800	307,139,547	61.31	9,314,871,921	10,428,502,000	-1,113,630,079	-10.68
高中及高職教育計畫	52	332,178,000	10,066,490	9,454,000	612,490	6.48	305,281,225	319,201,000	-13,919,775	-4.36
國民教育計畫	53	6,694,424,000	287,329,230	91,971,800	195,357,430	212.41	6,207,659,893	6,343,920,000	-136,260,107	-2.15
學前教育計畫	54	283,556,000	30,124,703	38,585,000	-8,460,297	-21.93	251,262,156	282,938,000	-31,675,844	-11.20
特殊教育計畫	55	67,905,000	31,053,863	3,828,000	27,225,863	711.23	57,182,006	64,942,000	-7,759,994	-11.95
社會教育計畫	56	67,635,000	27,689,515	12,427,000	15,262,515	122.82	53,749,931	63,628,000	-9,878,069	-15.52
體育及衛生教育計畫	57	251,739,000	71,790,233	26,948,000	44,842,233	166.40	137,164,753	243,840,000	-106,675,247	-43.75
訓練教育計畫	58	32,103,000	4,266,717	2,294,000	1,972,717	85.99	20,823,530	32,103,000	-11,279,470	-35.14
一般行政管理計畫	5L	1,570,177,000	4,839,786	728,000	4,111,786	564.81	1,490,959,670	1,570,145,000	-79,185,330	-5.04
建築及設備計畫	5M	1,564,095,000	340,946,810	314,732,000	26,214,810	8.33	790,788,757	1,507,785,000	-716,996,243	-47.55
購建固定資產		1,563,748,000	340,826,810	314,732,000	26,094,810	8.29	790,385,957	1,507,438,000	-717,052,043	-47.57
其他		347,000	120,000		120,000		402,800	347,000	55,800	16.08
本期賸餘(短絀一)	6	-1,021,001,000	-702,117,625	-406,847,500	-295,270,125	72.58	318,764,582	-910,949,000	1,229,713,582	-134.99
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
解繳公庫	72									

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 12 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	73	1,072,228,000					4,384,634,977	1,182,280,000	3,202,354,977	270.86

註：