

新竹縣地方教育發展基金—新竹縣立六家高級中學

00411-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 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			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
基金來源	155,833,000	12,754,244	11,232,000	1,522,244	13.55	95,904,702	93,871,000	2,033,702	2.17
勞務收入	191,000		11,000	-11,000	-100.00	7,000	11,000	-4,000	-36.36
服務收入	191,000		11,000	-11,000	-100.00	7,000	11,000	-4,000	-36.36
財產收入	174,000	15,423	22,000	-6,577	-29.90	51,857	92,000	-40,143	-43.63
財產處分收入	15,000	8,336	5,000	3,336	66.72	39,370	10,000	29,370	293.70
利息收入	9,000	7,087	4,000	3,087	77.18	7,087	4,000	3,087	77.18
其他財產收入	150,000		13,000	-13,000	-100.00	5,400	78,000	-72,600	-93.08
政府撥入收入	143,738,000	11,199,000	11,199,000			87,903,000	87,903,000		
公庫撥款收入	140,711,000	11,199,000	11,199,000			84,876,000	84,876,000		
政府其他撥入收入	3,027,000					3,027,000	3,027,000		
教學收入	11,730,000	1,537,302		1,537,302		7,939,176	5,865,000	2,074,176	35.37
學雜費收入	11,730,000	1,537,302		1,537,302		7,939,176	5,865,000	2,074,176	35.37
其他收入		2,519		2,519		3,669		3,669	
雜項收入		2,519		2,519		3,669		3,669	
基金用途	159,682,000	10,444,146	11,232,000	-787,854	-7.01	86,242,547	93,871,000	-7,628,453	-8.13
高中及高職教育計畫	144,931,000	9,432,507	10,132,000	-699,493	-6.90	76,985,052	83,221,000	-6,235,948	-7.49
其他	144,931,000	9,432,507	10,132,000	-699,493	-6.90	76,985,052	83,221,000	-6,235,948	-7.49
一般行政管理計畫	11,331,000	942,259	1,100,000	-157,741	-14.34	6,485,245	7,700,000	-1,214,755	-15.78
其他	11,331,000	942,259	1,100,000	-157,741	-14.34	6,485,245	7,700,000	-1,214,755	-15.78
建築及設備計畫	3,420,000	69,380		69,380		2,772,250	2,950,000	-177,750	-6.03
購建固定資產	3,220,000	69,380		69,380		2,772,250	2,850,000	-77,750	-2.73
其他	200,000					100,000	100,000	-100,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-3,849,000	2,310,098		2,310,098		9,662,155		9,662,155	
期初基金餘額	19,243,000					30,604,092	19,243,000	11,361,092	59.04
解繳公庫									
期末基金餘額	15,394,000					40,266,247	19,243,000	21,023,247	109.25

註：1. 財產處分收入較預期多。2. 其他財產收入，係場地租借收入較預期減少。3. 學雜費收入較預期多。4. 高中教育計畫依實際需求執行。5. 建築及設備計畫：依實際需求辦理。