

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 110 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			
名 稱	編 號		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	4	148,915,000	13,033,166	11,210,000	1,823,166	16.26	95,151,113	92,510,000	2,641,113	2.85
勞務收入	43	311,000		11,000	-11,000	-100.00	4,900	11,000	-6,100	-55.45
服務收入	431	311,000		11,000	-11,000	-100.00	4,900	11,000	-6,100	-55.45
財產收入	45	348,000	4,754	36,000	-31,246	-86.79	84,789	176,000	-91,211	-51.82
財產處分收入	451	15,000		5,000	-5,000	-100.00	34,635	10,000	24,635	246.35
利息收入	454	9,000	4,754	4,000	754	18.85	4,754	4,000	754	18.85
其他財產收入	45Y	324,000		27,000	-27,000	-100.00	45,400	162,000	-116,600	-71.98
政府撥入收入	46	136,641,000	11,163,000	11,163,000			86,515,000	86,515,000		
公庫撥款收入	462	134,580,000	11,163,000	11,163,000			84,454,000	84,454,000		
政府其他撥入收入	46Y	2,061,000					2,061,000	2,061,000		
教學收入	4S	11,615,000	1,865,412		1,865,412		8,545,054	5,808,000	2,737,054	47.13
學雜費收入	4S1	11,615,000	1,865,412		1,865,412		8,545,054	5,808,000	2,737,054	47.13
其他收入	4Y						1,370		1,370	
雜項收入	4YY						1,370		1,370	
基金用途	5	156,214,000	9,323,004	11,210,000	-1,886,996	-16.83	77,413,421	92,510,000	-15,096,579	-16.32
高中及高職教育計畫	52	140,475,000	8,359,052	10,110,000	-1,750,948	-17.32	70,524,588	82,692,000	-12,167,412	-14.71
一般行政管理計畫	5L	12,491,000	963,952	1,100,000	-136,048	-12.37	6,726,775	7,700,000	-973,225	-12.64
建築及設備計畫	5M	3,248,000					162,058	2,118,000	-1,955,942	-92.35
購建固定資產		3,048,000					162,058	2,018,000	-1,855,942	-91.97
其他		200,000					100,000		-100,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-7,299,000	3,710,162		3,710,162		17,737,692		17,737,692	
期初基金餘額	71	37,948,000					26,542,490	37,948,000	-11,405,510	-30.06
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	30,649,000					44,280,182	37,948,000	6,332,182	16.69

註：1. 服務費收入，係招生報名費收入較預期少。2. 財產處分收入較預期增加。3. 利息收入教預期多。4. 其他財產收入，係場地租借收入較預期減少。5. 學雜費收入較預期多。6. 高中教育計畫依實際需求執行。7. 建築及設備計畫：依實際需求辦理。