

# 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 112 年 5 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	142,168,000	13,198,314	13,198,000	314	0.00	67,377,104	85,619,000	-18,241,896	-21.31
勞務收入	191,000	22,300		22,300		22,300		22,300	
服務收入	191,000	22,300		22,300		22,300		22,300	
財產收入	309,000		23,000	-23,000	-100.00	29,300	115,000	-85,700	-74.52
財產處分收入	150,000		10,000	-10,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
利息收入	9,000								
其他財產收入	150,000		13,000	-13,000	-100.00	29,300	65,000	-35,700	-54.92
政府撥入收入	126,988,000	13,175,000	13,175,000			60,836,000	78,164,000	-17,328,000	-22.17
公庫撥款收入	123,659,000	13,175,000	13,175,000			57,507,000	74,835,000	-17,328,000	-23.15
政府其他撥入收入	3,329,000					3,329,000	3,329,000		
教學收入	14,680,000					6,487,690	7,340,000	-852,310	-11.61
學雜費收入	14,680,000					6,487,690	7,340,000	-852,310	-11.61
其他收入		1,014		1,014		1,814		1,814	
雜項收入		1,014		1,014		1,814		1,814	
基金用途	159,291,000	12,317,049	13,198,000	-880,951	-6.67	75,240,397	85,619,000	-10,378,603	-12.12
高中及高職教育計畫	144,763,000	10,854,313	11,368,000	-513,687	-4.52	69,063,099	77,479,000	-8,415,901	-10.86
其他	144,763,000	10,854,313	11,368,000	-513,687	-4.52	69,063,099	77,479,000	-8,415,901	-10.86
一般行政管理計畫	11,308,000	1,381,336	1,100,000	281,336	25.58	5,916,190	6,600,000	-683,810	-10.36
其他	11,308,000	1,381,336	1,100,000	281,336	25.58	5,916,190	6,600,000	-683,810	-10.36
建築及設備計畫	3,220,000	81,400	730,000	-648,600	-88.85	261,108	1,540,000	-1,278,892	-83.04
購建固定資產	3,020,000		730,000	-730,000	-100.00	157,708	1,440,000	-1,282,292	-89.05
其他	200,000	81,400		81,400		103,400	100,000	3,400	3.40
本期賸餘(短絀)	-17,123,000	881,265		881,265		-7,863,293		-7,863,293	
期初基金餘額	26,755,000					32,694,551	26,755,000	5,939,551	22.20
解繳公庫									
期末基金餘額	9,632,000					24,831,258	26,755,000	-1,923,742	-7.19

註：1. 其他財產收入：係場地租借收入較預期減少。

2. 高中教育計畫：依實際求執行。

3. 建築及設備計畫：依實際需求辦理。