

# 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 4 月份

單位：新臺幣元

| 項 目       |     | 本 年 度<br>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        | 10,449,670 | 11,438,000 | -988,330   | -8.64   | 69,649,025  | 68,832,000 | 817,025     | 1.19    |
| 勞務收入      | 43  | 311,000            |            |            |            |         |             |            |             |         |
| 服務收入      | 431 | 311,000            |            |            |            |         |             |            |             |         |
| 財產收入      | 45  | 348,000            | 30,000     | 27,000     | 3,000      | 11.11   | 54,835      | 113,000    | -58,165     | -51.47  |
| 財產處分收入    | 451 | 15,000             | 30,000     |            | 30,000     |         | 34,635      | 5,000      | 29,635      | 592.70  |
| 利息收入      | 454 | 9,000              |            |            |            |         |             |            |             |         |
| 其他財產收入    | 45Y | 324,000            |            | 27,000     | -27,000    | -100.00 | 20,200      | 108,000    | -87,800     | -81.30  |
| 政府撥入收入    | 46  | 136,641,000        | 5,603,000  | 5,603,000  |            |         | 62,911,000  | 62,911,000 |             |         |
| 公庫撥款收入    | 462 | 134,580,000        | 5,603,000  | 5,603,000  |            |         | 60,850,000  | 60,850,000 |             |         |
| 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         | 4,816,410  | 5,808,000  | -991,590   | -17.07  | 6,682,170   | 5,808,000  | 874,170     | 15.05   |
| 學雜費收入     | 4S1 | 11,615,000         | 4,816,410  | 5,808,000  | -991,590   | -17.07  | 6,682,170   | 5,808,000  | 874,170     | 15.05   |
| 其他收入      | 4Y  |                    | 260        |            | 260        |         | 1,020       |            | 1,020       |         |
| 雜項收入      | 4YY |                    | 260        |            | 260        |         | 1,020       |            | 1,020       |         |
| 基金用途      | 5   | 156,214,000        | 12,340,853 | 11,438,000 | 902,853    | 7.89    | 57,767,467  | 68,832,000 | -11,064,533 | -16.07  |
| 高中及高職教育計畫 | 52  | 140,475,000        | 11,323,244 | 10,338,000 | 985,244    | 9.53    | 52,805,838  | 61,967,000 | -9,161,162  | -14.78  |
| 一般行政管理計畫  | 5L  | 12,491,000         | 963,951    | 1,100,000  | -136,049   | -12.37  | 4,839,971   | 5,500,000  | -660,029    | -12.00  |
| 建築及設備計畫   | 5M  | 3,248,000          | 53,658     |            | 53,658     |         | 121,658     | 1,365,000  | -1,243,342  | -91.09  |
| 購建固定資產    |     | 3,048,000          | 53,658     |            | 53,658     |         | 121,658     | 1,265,000  | -1,143,342  | -90.38  |
| 其他        |     | 200,000            |            |            |            |         | 100,000     | -100,000   | -100,000    | -100.00 |
| 本期賸餘(短絀)  | 6   | -7,299,000         | -1,891,183 |            | -1,891,183 |         | 11,881,558  |            | 11,881,558  |         |
| 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         |            |            |            |         | 38,424,048  | 37,948,000 | 476,048     | 1.25    |

註：1. 財產處分收入較預期增加。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。