

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 4 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	4,961,250	12,371,000	-7,409,750	-59.90	54,178,790	72,421,000	-18,242,210	-25.19
勞務收入	191,000								
服務收入	191,000								
財產收入	309,000	8,600	23,000	-14,400	-62.61	29,300	92,000	-62,700	-68.15
財產處分收入	150,000		10,000	-10,000	-100.00		40,000	-40,000	-100.00
利息收入	9,000								
其他財產收入	150,000	8,600	13,000	-4,400	-33.85	29,300	52,000	-22,700	-43.65
政府撥入收入	126,988,000		5,008,000	-5,008,000	-100.00	47,661,000	64,989,000	-17,328,000	-26.66
公庫撥款收入	123,659,000		5,008,000	-5,008,000	-100.00	44,332,000	61,660,000	-17,328,000	-28.10
政府其他撥入收入	3,329,000					3,329,000	3,329,000		
教學收入	14,680,000	4,952,650	7,340,000	-2,387,350	-32.53	6,487,690	7,340,000	-852,310	-11.61
學雜費收入	14,680,000	4,952,650	7,340,000	-2,387,350	-32.53	6,487,690	7,340,000	-852,310	-11.61
其他收入						800		800	
雜項收入						800		800	
基金用途	159,291,000	10,922,422	12,371,000	-1,448,578	-11.71	62,923,348	72,421,000	-9,497,652	-13.11
高中及高職教育計畫	144,763,000	10,015,923	11,271,000	-1,255,077	-11.14	58,208,786	66,111,000	-7,902,214	-11.95
其他	144,763,000	10,015,923	11,271,000	-1,255,077	-11.14	58,208,786	66,111,000	-7,902,214	-11.95
一般行政管理計畫	11,308,000	871,208	1,100,000	-228,792	-20.80	4,534,854	5,500,000	-965,146	-17.55
其他	11,308,000	871,208	1,100,000	-228,792	-20.80	4,534,854	5,500,000	-965,146	-17.55
建築及設備計畫	3,220,000	35,291		35,291		179,708	810,000	-630,292	-77.81
購建固定資產	3,020,000	35,291		35,291		157,708	710,000	-552,292	-77.79
其他	200,000					22,000	100,000	-78,000	-78.00
本期賸餘(短絀)	-17,123,000	-5,961,172		-5,961,172		-8,744,558		-8,744,558	
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					23,949,993	26,755,000	-2,805,007	-10.48

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。