

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 11 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	19,808,600	7,373,000	12,435,600	168.66	137,813,218	142,134,000	-4,320,782	-3.04
勞務收入	191,000					199,200	191,000	8,200	4.29
服務收入	191,000					199,200	191,000	8,200	4.29
財產收入	309,000	9,200	33,000	-23,800	-72.12	172,852	275,000	-102,148	-37.14
財產處分收入	150,000	3,500	20,000	-16,500	-82.50	11,810	128,000	-116,190	-90.77
利息收入	9,000					72,242	4,000	68,242	1,706.05
其他財產收入	150,000	5,700	13,000	-7,300	-56.15	88,800	143,000	-54,200	-37.90
政府撥入收入	126,988,000	15,000,000		15,000,000		124,660,000	126,988,000	-2,328,000	-1.83
公庫撥款收入	123,659,000	15,000,000		15,000,000		121,331,000	123,659,000	-2,328,000	-1.88
政府其他撥入收入	3,329,000					3,329,000	3,329,000		
教學收入	14,680,000	4,797,950	7,340,000	-2,542,050	-34.63	12,774,772	14,680,000	-1,905,228	-12.98
學雜費收入	14,680,000	4,797,950	7,340,000	-2,542,050	-34.63	12,774,772	14,680,000	-1,905,228	-12.98
其他收入		1,450		1,450		6,394		6,394	
雜項收入		1,450		1,450		6,394		6,394	
基金用途	159,291,000	10,682,748	6,758,000	3,924,748	58.08	149,672,459	156,200,000	-6,527,541	-4.18
高中及高職教育計畫	144,763,000	9,574,938	6,758,000	2,816,938	41.68	137,199,881	141,672,000	-4,472,119	-3.16
其他	144,763,000	9,574,938	6,758,000	2,816,938	41.68	137,199,881	141,672,000	-4,472,119	-3.16
一般行政管理計畫	11,308,000	885,960		885,960		11,259,391	11,308,000	-48,609	-0.43
其他	11,308,000	885,960		885,960		11,259,391	11,308,000	-48,609	-0.43
建築及設備計畫	3,220,000	221,850		221,850		1,213,187	3,220,000	-2,006,813	-62.32
購建固定資產	3,020,000	221,850		221,850		1,055,987	3,020,000	-1,964,013	-65.03
其他	200,000					157,200	200,000	-42,800	-21.40
本期賸餘(短絀)	-17,123,000	9,125,852	615,000	8,510,852	1,383.88	-11,859,241	-14,066,000	2,206,759	-15.69
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					20,835,310	12,689,000	8,146,310	64.20

- 註：1. 服務收入：係因高中教師甄試考生報名費較預期多。
2. 財產處分收入：係因處分財產較預期少。
3. 利息收入：係因本年度專戶存款餘額較高致銀行計算利息增加。
4. 其他財產收入：係因場地租借收入較預期減少。
5. 高中教育計畫、建築及設備計畫：依實際需求執行辦理