

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 113 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	152,127,000	286,300	12,436,000	-12,149,700	-97.70	61,019,180	73,071,000	-12,051,820	-16.49
勞務收入	205,000	284,800		284,800		284,800		284,800	
服務收入	205,000	284,800		284,800		284,800		284,800	
財產收入	250,000		15,000	-15,000	-100.00	600	55,000	-54,400	-98.91
財產處分收入	150,000		10,000	-10,000	-100.00		40,000	-40,000	-100.00
利息收入	50,000								
其他財產收入	50,000		5,000	-5,000	-100.00	600	15,000	-14,400	-96.00
政府撥入收入	139,942,000		6,556,000	-6,556,000	-100.00	60,595,000	67,151,000	-6,556,000	-9.76
公庫撥款收入	137,074,000		6,556,000	-6,556,000	-100.00	57,727,000	64,283,000	-6,556,000	-10.20
政府其他撥入收入	2,868,000					2,868,000	2,868,000		
教學收入	11,730,000		5,865,000	-5,865,000	-100.00	137,280	5,865,000	-5,727,720	-97.66
學雜費收入	11,730,000		5,865,000	-5,865,000	-100.00	137,280	5,865,000	-5,727,720	-97.66
其他收入		1,500		1,500		1,500		1,500	
雜項收入		1,500		1,500		1,500		1,500	
基金用途	155,241,000	12,481,244	12,436,000	45,244	0.36	64,197,862	73,071,000	-8,873,138	-12.14
高中及高職教育計畫	141,087,000	11,433,262	11,522,000	-88,738	-0.77	59,466,587	67,692,000	-8,225,413	-12.15
其他	141,087,000	11,433,262	11,522,000	-88,738	-0.77	59,466,587	67,692,000	-8,225,413	-12.15
一般行政管理計畫	10,964,000	910,782	914,000	-3,218	-0.35	4,553,910	4,569,000	-15,090	-0.33
其他	10,964,000	910,782	914,000	-3,218	-0.35	4,553,910	4,569,000	-15,090	-0.33
建築及設備計畫	3,190,000	137,200		137,200		177,365	810,000	-632,635	-78.10
購建固定資產	2,990,000	137,200		137,200		177,365	710,000	-532,635	-75.02
其他	200,000						100,000	-100,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-3,114,000	-12,194,944		-12,194,944		-3,178,682		-3,178,682	
期初基金餘額	15,572,000					15,878,387	15,572,000	306,387	1.97
解繳公庫									
期末基金餘額	12,458,000					12,699,705	15,572,000	-2,872,295	-18.45

註：1. 財產處分收入：係因處分財產較預期少。

2. 其他財產收入：係因本校場地租用情形較預期少。

3. 學雜費收入：係因本學年度起實施高中免學費，相關學費收入需向教育局申請後方能撥入，唯目前尚在申請中。

3. 高中教育計畫：依實際求執行。

4. 建築及設備計畫：依實際需求辦理。