

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 12 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	1,517,697	34,000	1,483,697	4,363.81	139,330,915	142,168,000	-2,837,085	-2.00
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	74,517	34,000	40,517	119.17	247,369	309,000	-61,631	-19.95
財產處分收入	150,000		22,000	-22,000	-100.00	11,810	150,000	-138,190	-92.13
利息收入	9,000	74,517	5,000	69,517	1,390.34	146,759	9,000	137,759	1,530.66
其他財產收入	150,000		7,000	-7,000	-100.00	88,800	150,000	-61,200	-40.80
政府撥入收入	126,988,000					124,660,000	126,988,000	-2,328,000	-1.83
公庫撥款收入	123,659,000					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	1,443,180		1,443,180		14,217,952	14,680,000	-462,048	-3.15
學雜費收入	14,680,000	1,443,180		1,443,180		14,217,952	14,680,000	-462,048	-3.15
其他收入						6,394		6,394	
雜項收入						6,394		6,394	
基金用途	159,291,000	6,474,620	3,091,000	3,383,620	109.47	156,147,079	159,291,000	-3,143,921	-1.97
高中及高職教育計畫	144,763,000	5,497,384	3,091,000	2,406,384	77.85	142,697,265	144,763,000	-2,065,735	-1.43
其他	144,763,000	5,497,384	3,091,000	2,406,384	77.85	142,697,265	144,763,000	-2,065,735	-1.43
一般行政管理計畫	11,308,000					11,259,391	11,308,000	-48,609	-0.43
其他	11,308,000					11,259,391	11,308,000	-48,609	-0.43
建築及設備計畫	3,220,000	977,236		977,236		2,190,423	3,220,000	-1,029,577	-31.97
購建固定資產	3,020,000	937,236		937,236		1,993,223	3,020,000	-1,026,777	-34.00
其他	200,000	40,000		40,000		197,200	200,000	-2,800	-1.40
本期賸餘(短絀)	-17,123,000	-4,956,923	-3,057,000	-1,899,923	62.15	-16,816,164	-17,123,000	306,836	-1.79
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					15,878,387	9,632,000	6,246,387	64.85

- 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