

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 6 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	12,293,494	12,065,000	228,494	1.89	79,670,598	97,684,000	-18,013,402	-18.44
勞務收入	191,000	163,100	11,000	152,100	1,382.73	185,400	11,000	174,400	1,585.45
服務收入	191,000	163,100	11,000	152,100	1,382.73	185,400	11,000	174,400	1,585.45
財產收入	309,000	83,542	27,000	56,542	209.41	112,842	142,000	-29,158	-20.53
財產處分收入	150,000	5,700	10,000	-4,300	-43.00	5,700	60,000	-54,300	-90.50
利息收入	9,000	72,242	4,000	68,242	1,706.05	72,242	4,000	68,242	1,706.05
其他財產收入	150,000	5,600	13,000	-7,400	-56.92	34,900	78,000	-43,100	-55.26
政府撥入收入	126,988,000	12,027,000	12,027,000			72,863,000	90,191,000	-17,328,000	-19.21
公庫撥款收入	123,659,000	12,027,000	12,027,000			69,534,000	86,862,000	-17,328,000	-19.95
政府其他撥入收入	3,329,000					3,329,000	3,329,000		
教學收入	14,680,000	19,152		19,152		6,506,842	7,340,000	-833,158	-11.35
學雜費收入	14,680,000	19,152		19,152		6,506,842	7,340,000	-833,158	-11.35
其他收入		700		700		2,514		2,514	
雜項收入		700		700		2,514		2,514	
基金用途	159,291,000	12,085,544	12,065,000	20,544	0.17	87,325,941	97,684,000	-10,358,059	-10.60
高中及高職教育計畫	144,763,000	11,098,920	10,965,000	133,920	1.22	80,162,019	88,444,000	-8,281,981	-9.36
其他	144,763,000	11,098,920	10,965,000	133,920	1.22	80,162,019	88,444,000	-8,281,981	-9.36
一般行政管理計畫	11,308,000	895,624	1,100,000	-204,376	-18.58	6,811,814	7,700,000	-888,186	-11.53
其他	11,308,000	895,624	1,100,000	-204,376	-18.58	6,811,814	7,700,000	-888,186	-11.53
建築及設備計畫	3,220,000	91,000		91,000		352,108	1,540,000	-1,187,892	-77.14
購建固定資產	3,020,000	91,000		91,000		248,708	1,440,000	-1,191,292	-82.73
其他	200,000					103,400	100,000	3,400	3.40
本期賸餘(短絀)	-17,123,000	207,950		207,950		-7,655,343		-7,655,343	
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					25,039,208	26,755,000	-1,715,792	-6.41

- 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. 學雜費收入：係因學雜費較預期少。