

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 8 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	10,473,604	10,335,000	138,604	1.34	101,457,418	118,193,000	-16,735,582	-14.16
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	19,000	25,000	-6,000	-24.00	134,452	192,000	-57,548	-29.97
財產處分收入	150,000		12,000	-12,000	-100.00	8,310	84,000	-75,690	-90.11
利息收入	9,000					72,242	4,000	68,242	1,706.05
其他財產收入	150,000	19,000	13,000	6,000	46.15	53,900	104,000	-50,100	-48.17
政府撥入收入	126,988,000	10,310,000	10,310,000			93,142,000	110,470,000	-17,328,000	-15.69
公庫撥款收入	123,659,000	10,310,000	10,310,000			89,813,000	107,141,000	-17,328,000	-16.17
政府其他撥入收入	3,329,000					3,329,000	3,329,000		
教學收入	14,680,000	144,604		144,604		7,976,822	7,340,000	636,822	8.68
學雜費收入	14,680,000	144,604		144,604		7,976,822	7,340,000	636,822	8.68
其他收入						4,944		4,944	
雜項收入						4,944		4,944	
基金用途	159,291,000	11,008,304	11,335,000	-326,696	-2.88	109,920,969	120,193,000	-10,272,031	-8.55
高中及高職教育計畫	144,763,000	10,081,344	9,405,000	676,344	7.19	100,931,350	107,923,000	-6,991,650	-6.48
其他	144,763,000	10,081,344	9,405,000	676,344	7.19	100,931,350	107,923,000	-6,991,650	-6.48
一般行政管理計畫	11,308,000	890,960	1,100,000	-209,040	-19.00	8,601,511	9,900,000	-1,298,489	-13.12
其他	11,308,000	890,960	1,100,000	-209,040	-19.00	8,601,511	9,900,000	-1,298,489	-13.12
建築及設備計畫	3,220,000	36,000	830,000	-794,000	-95.66	388,108	2,370,000	-1,981,892	-83.62
購建固定資產	3,020,000	36,000	730,000	-694,000	-95.07	284,708	2,170,000	-1,885,292	-86.88
其他	200,000		100,000	-100,000	-100.00	103,400	200,000	-96,600	-48.30
本期賸餘(短絀)	-17,123,000	-534,700	-1,000,000	465,300	-46.53	-8,463,551	-2,000,000	-6,463,551	323.18
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					24,231,000	24,755,000	-524,000	-2.12

- 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。