

# 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 111 年 7 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	155,833,000	10,109,480	10,294,000	-184,520	-1.79	106,014,182	104,165,000	1,849,182	1.78
勞務收入	191,000	13,800	180,000	-166,200	-92.33	20,800	191,000	-170,200	-89.11
服務收入	191,000	13,800	180,000	-166,200	-92.33	20,800	191,000	-170,200	-89.11
財產收入	174,000		13,000	-13,000	-100.00	51,857	105,000	-53,143	-50.61
財產處分收入	15,000					39,370	10,000	29,370	293.70
利息收入	9,000					7,087	4,000	3,087	77.18
其他財產收入	150,000		13,000	-13,000	-100.00	5,400	91,000	-85,600	-94.07
政府撥入收入	143,738,000	10,101,000	10,101,000			98,004,000	98,004,000		
公庫撥款收入	140,711,000	10,101,000	10,101,000			94,977,000	94,977,000		
政府其他撥入收入	3,027,000					3,027,000	3,027,000		
教學收入	11,730,000	-5,320		-5,320		7,933,856	5,865,000	2,068,856	35.27
學雜費收入	11,730,000	-5,320		-5,320		7,933,856	5,865,000	2,068,856	35.27
其他收入						3,669		3,669	
雜項收入						3,669		3,669	
基金用途	159,682,000	9,433,421	11,294,000	-1,860,579	-16.47	95,675,968	105,165,000	-9,489,032	-9.02
高中及高職教育計畫	144,931,000	8,458,087	9,824,000	-1,365,913	-13.90	85,443,139	93,045,000	-7,601,861	-8.17
其他	144,931,000	8,458,087	9,824,000	-1,365,913	-13.90	85,443,139	93,045,000	-7,601,861	-8.17
一般行政管理計畫	11,331,000	942,259	1,100,000	-157,741	-14.34	7,427,504	8,800,000	-1,372,496	-15.60
其他	11,331,000	942,259	1,100,000	-157,741	-14.34	7,427,504	8,800,000	-1,372,496	-15.60
建築及設備計畫	3,420,000	33,075	370,000	-336,925	-91.06	2,805,325	3,320,000	-514,675	-15.50
購建固定資產	3,220,000	33,075	370,000	-336,925	-91.06	2,805,325	3,220,000	-414,675	-12.88
其他	200,000						100,000	-100,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-3,849,000	676,059	-1,000,000	1,676,059	-167.61	10,338,214	-1,000,000	11,338,214	-1,133.82
期初基金餘額	19,243,000					30,604,092	19,243,000	11,361,092	59.04
解繳公庫									
期末基金餘額	15,394,000					40,942,306	18,243,000	22,699,306	124.43

註：1. 財產處分收入較預期多。2. 其他財產收入，係場地租借收入較預期減少。3. 學雜費收入較預期多。4. 高中教育計畫依實際需求執行。5. 建築及設備計畫：依實際需求辦理。