

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 9 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	15,523,300	15,508,000	15,300	0.10	131,506,182	129,652,000	1,854,182	1.43
勞務收入	191,000	300		300		23,800	191,000	-167,200	-87.54
服務收入	191,000	300		300		23,800	191,000	-167,200	-87.54
財產收入	174,000	28,000	13,000	15,000	115.38	79,857	131,000	-51,143	-39.04
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	28,000	13,000	15,000	115.38	33,400	117,000	-83,600	-71.45
政府撥入收入	143,738,000	15,495,000	15,495,000			123,465,000	123,465,000		
公庫撥款收入	140,711,000	15,495,000	15,495,000			120,438,000	120,438,000		
政府其他撥入收入	3,027,000					3,027,000	3,027,000		
教學收入	11,730,000					7,933,856	5,865,000	2,068,856	35.27
學雜費收入	11,730,000					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	10,795,907	17,357,000	-6,561,093	-37.80	118,172,147	133,501,000	-15,328,853	-11.48
高中及高職教育計畫	144,931,000	9,667,150	16,257,000	-6,589,850	-40.54	105,596,626	119,081,000	-13,484,374	-11.32
其他	144,931,000	9,667,150	16,257,000	-6,589,850	-40.54	105,596,626	119,081,000	-13,484,374	-11.32
一般行政管理計畫	11,331,000	942,259	1,100,000	-157,741	-14.34	9,312,022	11,000,000	-1,687,978	-15.35
其他	11,331,000	942,259	1,100,000	-157,741	-14.34	9,312,022	11,000,000	-1,687,978	-15.35
建築及設備計畫	3,420,000	186,498		186,498		3,263,499	3,420,000	-156,501	-4.58
購建固定資產	3,220,000	186,498		186,498		3,263,499	3,220,000	43,499	1.35
其他	200,000					200,000	200,000	-200,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-3,849,000	4,727,393	-1,849,000	6,576,393	-355.67	13,334,035	-3,849,000	17,183,035	-446.43
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					43,938,127	15,394,000	28,544,127	185.42

註：1. 服務費收入，係招生報名費收入較預期少。2. 財產處分收入較預期多。3. 利息收入較預期多。4. 其他財產收入，係場地租借收入較預期減少。5. 學雜費收入較預期多。6. 雜項收入較預期多。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。