

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 113 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	152,127,000	15,787,778	11,458,000	4,329,778	37.79	89,427,981	96,967,000	-7,539,019	-7.77
勞務收入	205,000		55,000	-55,000	-100.00	303,760	205,000	98,760	48.18
服務收入	205,000		55,000	-55,000	-100.00	303,760	205,000	98,760	48.18
財產收入	250,000	88,032	40,000	48,032	120.08	91,632	110,000	-18,368	-16.70
財產處分收入	150,000		10,000	-10,000	-100.00		60,000	-60,000	-100.00
利息收入	50,000	88,032	25,000	63,032	252.13	88,032	25,000	63,032	252.13
其他財產收入	50,000		5,000	-5,000	-100.00	3,600	25,000	-21,400	-85.60
政府撥入收入	139,942,000	11,363,000	11,363,000			83,022,833	90,787,000	-7,764,167	-8.55
公庫撥款收入	137,074,000	11,363,000	11,363,000			80,154,833	87,919,000	-7,764,167	-8.83
政府其他撥入收入	2,868,000					2,868,000	2,868,000		
教學收入	11,730,000	4,327,206		4,327,206		5,998,716	5,865,000	133,716	2.28
學雜費收入	11,730,000	4,327,206		4,327,206		5,998,716	5,865,000	133,716	2.28
其他收入		9,540		9,540		11,040		11,040	
雜項收入		9,540		9,540		11,040		11,040	
基金用途	155,241,000	11,576,375	11,458,000	118,375	1.03	87,576,775	96,967,000	-9,390,225	-9.68
高中及高職教育計畫	141,087,000	10,483,047	10,544,000	-60,953	-0.58	80,841,390	89,030,000	-8,188,610	-9.20
其他	141,087,000	10,483,047	10,544,000	-60,953	-0.58	80,841,390	89,030,000	-8,188,610	-9.20
一般行政管理計畫	10,964,000	910,782	914,000	-3,218	-0.35	6,375,474	6,397,000	-21,526	-0.34
其他	10,964,000	910,782	914,000	-3,218	-0.35	6,375,474	6,397,000	-21,526	-0.34
建築及設備計畫	3,190,000	182,546		182,546		359,911	1,540,000	-1,180,089	-76.63
購建固定資產	2,990,000	84,546		84,546		261,911	1,440,000	-1,178,089	-81.81
其他	200,000	98,000		98,000		98,000	100,000	-2,000	-2.00
本期賸餘(短絀)	-3,114,000	4,211,403		4,211,403		1,851,206		1,851,206	
期初基金餘額	15,572,000					15,878,387	15,572,000	306,387	1.97
解繳公庫									
期末基金餘額	12,458,000					17,729,593	15,572,000	2,157,593	13.86

註：1. 服務收入：主要係教師甄試報名費收入較預期增加。

2. 財產處分收入：係因處分財產較預期少。3. 利息收入：上半年較預期超收63,062元

4. 其他財產收入：本校場地租用上半年較預期少。

5. 公庫撥款收入：分配數4月6,556,000元及5月1,208,167元，縣府教育局予以控留未分配。

6. 學雜費收入：較預期增加。