

# 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 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	152,127,000	9,797,300	9,814,000	-16,700	-0.17	102,384,781	109,953,000	-7,568,219	-6.88
勞務收入	205,000	300		300		308,560	205,000	103,560	50.52
服務收入	205,000	300		300		308,560	205,000	103,560	50.52
財產收入	250,000		17,000	-17,000	-100.00	91,632	144,000	-52,368	-36.37
財產處分收入	150,000		12,000	-12,000	-100.00		84,000	-84,000	-100.00
利息收入	50,000					88,032	25,000	63,032	252.13
其他財產收入	50,000		5,000	-5,000	-100.00	3,600	35,000	-31,400	-89.71
政府撥入收入	139,942,000	9,797,000	9,797,000			95,974,833	103,739,000	-7,764,167	-7.48
公庫撥款收入	137,074,000	9,797,000	9,797,000			93,106,833	100,871,000	-7,764,167	-7.70
政府其他撥入收入	2,868,000					2,868,000	2,868,000		
教學收入	11,730,000					5,998,716	5,865,000	133,716	2.28
學雜費收入	11,730,000					5,998,716	5,865,000	133,716	2.28
其他收入						11,040		11,040	
雜項收入						11,040		11,040	
基金用途	155,241,000	11,670,646	11,371,000	299,646	2.64	110,677,430	113,067,000	-2,389,570	-2.11
高中及高職教育計畫	141,087,000	10,759,864	9,727,000	1,032,864	10.62	101,957,955	102,472,000	-514,045	-0.50
其他	141,087,000	10,759,864	9,727,000	1,032,864	10.62	101,957,955	102,472,000	-514,045	-0.50
一般行政管理計畫	10,964,000	910,782	914,000	-3,218	-0.35	8,197,038	8,225,000	-27,962	-0.34
其他	10,964,000	910,782	914,000	-3,218	-0.35	8,197,038	8,225,000	-27,962	-0.34
建築及設備計畫	3,190,000		730,000	-730,000	-100.00	522,437	2,370,000	-1,847,563	-77.96
購建固定資產	2,990,000		730,000	-730,000	-100.00	261,911	2,170,000	-1,908,089	-87.93
其他	200,000					260,526	200,000	60,526	30.26
本期賸餘(短絀)	-3,114,000	-1,873,346	-1,557,000	-316,346	20.32	-8,292,649	-3,114,000	-5,178,649	166.30
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					7,585,738	12,458,000	-4,872,262	-39.11

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63,032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。