

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 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	152,127,000	12,018,056	11,555,000	463,056	4.01	114,402,837	121,508,000	-7,105,163	-5.85
勞務收入	205,000					308,560	205,000	103,560	50.52
服務收入	205,000					308,560	205,000	103,560	50.52
財產收入	250,000	200	17,000	-16,800	-98.82	91,832	161,000	-69,168	-42.96
財產處分收入	150,000	200	12,000	-11,800	-98.33	200	96,000	-95,800	-99.79
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	40,000	-36,400	-91.00
政府撥入收入	139,942,000	11,538,000	11,538,000			107,512,833	115,277,000	-7,764,167	-6.74
公庫撥款收入	137,074,000	11,538,000	11,538,000			104,644,833	112,409,000	-7,764,167	-6.91
政府其他撥入收入	2,868,000					2,868,000	2,868,000		
教學收入	11,730,000	479,856		479,856		6,478,572	5,865,000	613,572	10.46
學雜費收入	11,730,000	479,856		479,856		6,478,572	5,865,000	613,572	10.46
其他收入						11,040		11,040	
雜項收入						11,040		11,040	
基金用途	155,241,000	11,767,999	11,555,000	212,999	1.84	122,445,429	124,622,000	-2,176,571	-1.75
高中及高職教育計畫	141,087,000	10,799,379	10,641,000	158,379	1.49	112,757,334	113,113,000	-355,666	-0.31
其他	141,087,000	10,799,379	10,641,000	158,379	1.49	112,757,334	113,113,000	-355,666	-0.31
一般行政管理計畫	10,964,000	910,782	914,000	-3,218	-0.35	9,107,820	9,139,000	-31,180	-0.34
其他	10,964,000	910,782	914,000	-3,218	-0.35	9,107,820	9,139,000	-31,180	-0.34
建築及設備計畫	3,190,000	57,838		57,838		580,275	2,370,000	-1,789,725	-75.52
購建固定資產	2,990,000	31,838		31,838		293,749	2,170,000	-1,876,251	-86.46
其他	200,000	26,000		26,000		286,526	200,000	86,526	43.26
本期賸餘(短絀)	-3,114,000	250,057		250,057		-8,042,592	-3,114,000	-4,928,592	158.27
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					7,835,795	12,458,000	-4,622,205	-37.10

- 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。