

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 10 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	22,547,833	20,835,000	1,712,833	8.22	136,950,670	142,343,000	-5,392,330	-3.79
勞務收入	205,000	300		300		308,860	205,000	103,860	50.66
服務收入	205,000	300		300		308,860	205,000	103,860	50.66
財產收入	250,000	65,800	17,000	48,800	287.06	157,632	178,000	-20,368	-11.44
財產處分收入	150,000	6,000	12,000	-6,000	-50.00	6,200	108,000	-101,800	-94.26
利息收入	50,000					88,032	25,000	63,032	252.13
其他財產收入	50,000	59,800	5,000	54,800	1,096.00	63,400	45,000	18,400	40.89
政府撥入收入	139,942,000	20,818,000	20,818,000			128,330,833	136,095,000	-7,764,167	-5.70
公庫撥款收入	137,074,000	20,818,000	20,818,000			125,462,833	133,227,000	-7,764,167	-5.83
政府其他撥入收入	2,868,000					2,868,000	2,868,000		
教學收入	11,730,000	1,663,108		1,663,108		8,141,680	5,865,000	2,276,680	38.82
學雜費收入	11,730,000	1,663,108		1,663,108		8,141,680	5,865,000	2,276,680	38.82
其他收入		625		625		11,665		11,665	
雜項收入		625		625		11,665		11,665	
基金用途	155,241,000	19,666,695	20,835,000	-1,168,305	-5.61	142,112,124	145,457,000	-3,344,876	-2.30
高中及高職教育計畫	141,087,000	17,388,336	19,101,000	-1,712,664	-8.97	130,145,670	132,214,000	-2,068,330	-1.56
其他	141,087,000	17,388,336	19,101,000	-1,712,664	-8.97	130,145,670	132,214,000	-2,068,330	-1.56
一般行政管理計畫	10,964,000	910,782	914,000	-3,218	-0.35	10,018,602	10,053,000	-34,398	-0.34
其他	10,964,000	910,782	914,000	-3,218	-0.35	10,018,602	10,053,000	-34,398	-0.34
建築及設備計畫	3,190,000	1,367,577	820,000	547,577	66.78	1,947,852	3,190,000	-1,242,148	-38.94
購建固定資產	2,990,000	1,367,577	820,000	547,577	66.78	1,661,326	2,990,000	-1,328,674	-44.44
其他	200,000					286,526	200,000	86,526	43.26
本期賸餘(短絀)	-3,114,000	2,881,138		2,881,138		-5,161,454	-3,114,000	-2,047,454	65.75
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					10,716,933	12,458,000	-1,741,067	-13.98

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：本校場地租用較預期增加。

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。