

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 114 年 5 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	166,867,000	6,499,600	8,145,000	-1,645,400	-20.20	88,764,170	88,341,000	423,170	0.48
勞務收入	314,000	18,900	157,000	-138,100	-87.96	18,900	157,000	-138,100	-87.96
服務收入	314,000	18,900	157,000	-138,100	-87.96	18,900	157,000	-138,100	-87.96
財產收入	250,000	6,200	15,000	-8,800	-58.67	30,400	30,000	400	1.33
財產處分收入	20,000	200	10,000	-9,800	-98.00	1,600	10,000	-8,400	-84.00
利息收入	180,000								
其他財產收入	50,000	6,000	5,000	1,000	20.00	28,800	20,000	8,800	44.00
政府撥入收入	151,703,000	6,473,000	6,473,000			86,504,000	86,504,000		
公庫撥款收入	148,924,000	6,473,000	6,473,000			83,725,000	83,725,000		
政府其他撥入收入	2,779,000					2,779,000	2,779,000		
教學收入	14,600,000		1,500,000	-1,500,000	-100.00	2,184,550	1,650,000	534,550	32.40
學雜費收入	14,600,000		1,500,000	-1,500,000	-100.00	2,184,550	1,650,000	534,550	32.40
其他收入		1,500		1,500		26,320		26,320	
雜項收入		1,500		1,500		26,320		26,320	
基金用途	166,867,000	13,720,924	8,145,000	5,575,924	68.46	81,065,283	88,341,000	-7,275,717	-8.24
高中及高職教育計畫	151,164,000	12,817,904	7,195,000	5,622,904	78.15	75,389,928	82,094,000	-6,704,072	-8.17
其他	151,164,000	12,817,904	7,195,000	5,622,904	78.15	75,389,928	82,094,000	-6,704,072	-8.17
一般行政管理計畫	11,405,000	903,020	950,000	-46,980	-4.95	5,620,405	5,701,000	-80,595	-1.41
其他	11,405,000	903,020	950,000	-46,980	-4.95	5,620,405	5,701,000	-80,595	-1.41
建築及設備計畫	4,298,000					54,950	546,000	-491,050	-89.94
購建固定資產	3,920,000					54,950	310,000	-255,050	-82.27
其他	378,000						236,000	-236,000	-100.00
本期賸餘(短絀)		-7,221,324		-7,221,324		7,698,887		7,698,887	
期初基金餘額	12,764,000					4,207,914	12,764,000	-8,556,086	-67.03
解繳公庫									
期末基金餘額	12,764,000					11,906,801	12,764,000	-857,199	-6.72

註：1. 服務收入：主要為體育班招生報名費收入，教師甄試收入因改由委託教育部辦理甄選故較預期減少。

2. 財產處分收入：係因處分財產較預期減少。3. 其他財產收入：本校場地租用較預期增加。

4. 學雜費收入：因高中學雜費較預期提早繳庫(估計收入主要分配於6月)。

5. 雜項收入：主要為113.8-12兼課鐘點費23,520元已由113年度預算先行支應，故繳回縣庫。

6. 高中教育計畫：依實際需求執行辦理。7. 建築及設備計畫：依實際需求執行辦理。