

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 12 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	1,845,067	1,741,000	104,067	5.98	150,634,209	152,127,000	-1,492,791	-0.98
勞務收入	205,000	600		600		309,460	205,000	104,460	50.96
服務收入	205,000	600		600		309,460	205,000	104,460	50.96
財產收入	250,000	146,813	47,000	99,813	212.37	308,045	250,000	58,045	23.22
財產處分收入	150,000	37,000	22,000	15,000	68.18	43,200	150,000	-106,800	-71.20
利息收入	50,000	96,313	25,000	71,313	285.25	184,345	50,000	134,345	268.69
其他財產收入	50,000	13,500		13,500		80,500	50,000	30,500	61.00
政府撥入收入	139,942,000	1,694,000	1,694,000			137,177,833	139,942,000	-2,764,167	-1.98
公庫撥款收入	137,074,000	1,694,000	1,694,000			134,309,833	137,074,000	-2,764,167	-2.02
政府其他撥入收入	2,868,000					2,868,000	2,868,000		
教學收入	11,730,000	3,654		3,654		12,827,206	11,730,000	1,097,206	9.35
學雜費收入	11,730,000	3,654		3,654		12,827,206	11,730,000	1,097,206	9.35
其他收入						11,665		11,665	
雜項收入						11,665		11,665	
基金用途	155,241,000	7,934,277	1,741,000	6,193,277	355.73	162,304,682	155,241,000	7,063,682	4.55
高中及高職教育計畫	141,087,000	6,764,644	1,741,000	5,023,644	288.55	148,239,413	141,087,000	7,152,413	5.07
其他	141,087,000	6,764,644	1,741,000	5,023,644	288.55	148,239,413	141,087,000	7,152,413	5.07
一般行政管理計畫	10,964,000					10,929,384	10,964,000	-34,616	-0.32
其他	10,964,000					10,929,384	10,964,000	-34,616	-0.32
建築及設備計畫	3,190,000	1,169,633		1,169,633		3,135,885	3,190,000	-54,115	-1.70
購建固定資產	2,990,000	1,060,801		1,060,801		2,740,527	2,990,000	-249,473	-8.34
其他	200,000	108,832		108,832		395,358	200,000	195,358	97.68
本期賸餘(短絀)	-3,114,000	-6,089,210		-6,089,210		-11,670,473	-3,114,000	-8,556,473	274.77
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					4,207,914	12,458,000	-8,250,086	-66.22

註：1. 服務收入：主要係教師甄試考生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：係因本年度專戶存款餘額較高致銀行計算利息增加。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1,556,000元及5月1,208,167元，縣府教育局予以控留未撥入。
6. 學雜費收入：較預期增加。7. 雜項收入：較預期增加。
8. 高中教育計畫、建築及設備計畫：依實際需求執行辦理。