

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 7 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	3,159,500	3,172,000	-12,500	-0.39	92,587,481	100,139,000	-7,551,519	-7.54
勞務收入	205,000	4,500		4,500		308,260	205,000	103,260	50.37
服務收入	205,000	4,500		4,500		308,260	205,000	103,260	50.37
財產收入	250,000		17,000	-17,000	-100.00	91,632	127,000	-35,368	-27.85
財產處分收入	150,000		12,000	-12,000	-100.00		72,000	-72,000	-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	30,000	-26,400	-88.00
政府撥入收入	139,942,000	3,155,000	3,155,000			86,177,833	93,942,000	-7,764,167	-8.26
公庫撥款收入	137,074,000	3,155,000	3,155,000			83,309,833	91,074,000	-7,764,167	-8.53
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	11,430,009	4,729,000	6,701,009	141.70	99,006,784	101,696,000	-2,689,216	-2.64
高中及高職教育計畫	141,087,000	10,356,701	3,715,000	6,641,701	178.78	91,198,091	92,745,000	-1,546,909	-1.67
其他	141,087,000	10,356,701	3,715,000	6,641,701	178.78	91,198,091	92,745,000	-1,546,909	-1.67
一般行政管理計畫	10,964,000	910,782	914,000	-3,218	-0.35	7,286,256	7,311,000	-24,744	-0.34
其他	10,964,000	910,782	914,000	-3,218	-0.35	7,286,256	7,311,000	-24,744	-0.34
建築及設備計畫	3,190,000	162,526	100,000	62,526	62.53	522,437	1,640,000	-1,117,563	-68.14
購建固定資產	2,990,000					261,911	1,440,000	-1,178,089	-81.81
其他	200,000	162,526	100,000	62,526	62.53	260,526	200,000	60,526	30.26
本期賸餘(短絀)	-3,114,000	-8,270,509	-1,557,000	-6,713,509	431.18	-6,419,303	-1,557,000	-4,862,303	312.29
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					9,459,084	14,015,000	-4,555,916	-32.51

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。