新竹縣地方教育發展基金—新竹縣立六家高級中學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 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	188,249,000	13,852,016	13,781,000	71,016	0.52	176,706,387	177,422,000	-715,613	-0.40
勞務收入	339,000					47,300	339,000	-291,700	-86.05
服務收入	339,000					47,300	339,000	-291,700	-86.05
財產收入	250,000	96		96		178,637	130,000	48,637	37.41
財產處分收入	20,000	96		96		20,110	10,000	10,110	101.10
利息收入	180,000					123,197	90,000	33,197	36.89
其他財產收入	50,000					35,330	30,000	5,330	17.77
政府撥入收入	170,200,000	13,841,000	5,155,000	8,686,000	168.50	168,179,000	159,493,000	8,686,000	5.45
公庫撥款收入	168,275,000	13,841,000	5,155,000	8,686,000	168.50	166,254,000	157,568,000	8,686,000	5.51
政府其他撥入收入	1,925,000					1,925,000	1,925,000		
教學收入	17,460,000		8,626,000	-8,626,000	-100.00	8,267,290	17,460,000	-9,192,710	-52.65
學雜費收入	17,460,000		8,626,000	-8,626,000	-100.00	8,267,290	17,460,000	-9,192,710	-52.65
其他收入		10,920		10,920		34,160		34,160	
雜項收入		10,920		10,920		34,160		34,160	
基金用途	188,249,000	15,348,175	13,781,000	1,567,175	11.37	166,618,830	177,422,000	-10,803,170	-6.09
高中及高職教育計畫	172,809,000	13,355,969	12,879,000	476,969	3.70	154,194,285	163,581,000	-9,386,715	-5.74
其他	172,809,000	13,355,969	12,879,000	476,969	3.70	154,194,285	163,581,000	-9,386,715	-5.74
一般行政管理計畫	10,820,000	1,811,206	902,000	909,206	100.80	9,710,491	9,921,000	-210,509	-2.12
其他	10,820,000	1,811,206	902,000	909,206	100.80	9,710,491	9,921,000	-210,509	-2.12
建築及設備計畫	4,620,000	181,000		181,000		2,714,054	3,920,000	-1,205,946	-30.76
購建固定資產	4,320,000	181,000		181,000		2,547,766	3,620,000	-1,072,234	-29.62
其他	300,000					166,288	300,000	-133,712	-44.57
本期賸餘(短絀)		-1,496,159		-1,496,159		10,087,557		10,087,557	
期初基金餘額	4,208,000					4,320,924	4,208,000	112,924	2.68
解繳公庫									
期末基金餘額	4,208,000					14,408,481	4,208,000	10,200,481	242.41

註：

新竹縣地方教育發展基金—新竹縣立六家高級中學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 10 月份

1.「基金來源-勞務收入-服務收入」累計實際數47,300元，累計分配預算數339,000元，短收差異86.05%原因為: 主要為體育班及實驗班招生報名費收入，教師甄試改委託教育部辦理甄選，故較預期減少。
2.「基金來源-財產收入-財產處分收入」累計實際數20,110元，累計分配預算數10,000元，溢收差異101.1%原因為: 係因處分財產較預期增加。
3.「基金來源-財產收入-利息收入」累計實際數123,197元，累計分配預算數90,000元，溢收差異36.89%原因為: 係因利息收入較預期增加。
4.「基金來源-教學收入-學雜費收入」累計實際數8,267,290元，累計分配預算數17,460,000元，短收差異52.65%原因為:高中部註冊戶尚未結繳及中央補助款尚未入庫。
5.「基金來源-其他收入-雜項收入」累計實際數34,160元，累計分配預算數0元，溢收差異原因為:主要為2025全國國民中小學童軍露營報名費14,000元退還、114年9-11月越語及本土語兼課教師鐘點費9,240元收回、115年本土語直播共學兼課教師鐘點費10,920元收回,故繳回縣庫。
6.「基金用途-建築及設備計畫-購建固定資產」累積實際數2,547,766元，累積分配預算數3,620,000元，短支差異29.62%原因為:什項設備依各處室實際需求陸續採購、核銷中。
7.「基金用途-建築及設備計畫-其他」累積實際數166,288元，累積分配預算數300,000元，短支差異44.57%原因為:電腦軟體待採購中。