

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 115 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	188,249,000	15,760,404	14,053,000	1,707,404	12.15	111,278,922	111,588,000	-309,078	-0.28
勞務收入	339,000	9,100	169,000	-159,900	-94.62	9,100	169,000	-159,900	-94.62
服務收入	339,000	9,100	169,000	-159,900	-94.62	9,100	169,000	-159,900	-94.62
財產收入	250,000	3,050		3,050		5,540	10,000	-4,460	-44.60
財產處分收入	20,000	2,450		2,450		4,340		4,340	
利息收入	180,000								
其他財產收入	50,000	600		600		1,200	10,000	-8,800	-88.00
政府撥入收入	170,200,000	13,884,000	13,884,000			108,804,000	108,804,000		
公庫撥款收入	168,275,000	13,884,000	13,884,000			106,879,000	106,879,000		
政府其他撥入收入	1,925,000					1,925,000	1,925,000		
教學收入	17,460,000	1,858,794		1,858,794		2,437,042	2,605,000	-167,958	-6.45
學雜費收入	17,460,000	1,858,794		1,858,794		2,437,042	2,605,000	-167,958	-6.45
其他收入		5,460		5,460		23,240		23,240	
雜項收入		5,460		5,460		23,240		23,240	
基金用途	188,249,000	15,429,440	14,053,000	1,376,440	9.79	90,512,994	111,588,000	-21,075,006	-18.89
高中及高職教育計畫	172,809,000	13,078,163	13,151,000	-72,837	-0.55	83,486,582	103,907,000	-20,420,418	-19.65
其他	172,809,000	13,078,163	13,151,000	-72,837	-0.55	83,486,582	103,907,000	-20,420,418	-19.65
一般行政管理計畫	10,820,000	863,972	902,000	-38,028	-4.22	5,224,107	5,411,000	-186,893	-3.45
其他	10,820,000	863,972	902,000	-38,028	-4.22	5,224,107	5,411,000	-186,893	-3.45
建築及設備計畫	4,620,000	1,487,305		1,487,305		1,802,305	2,270,000	-467,695	-20.60
購建固定資產	4,320,000	1,487,305		1,487,305		1,752,305	2,070,000	-317,695	-15.35
其他	300,000					50,000	200,000	-150,000	-75.00
本期賸餘(短絀)		330,964		330,964		20,765,928		20,765,928	
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					25,086,852	4,208,000	20,878,852	496.17

註：

新竹縣地方教育發展基金—新竹縣立六家高級中學

00411-2

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 5 月份

1. 「基金來源-勞務收入-服務收入」累計實際數9,100元，累計分配預算數169,000元，短收差異94.62%原因為：主要為體育班招生報名費收入，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4,340元，累計分配預算數0元，溢收差異原因為：係因處分財產較預期增加。
3. 「基金來源-財產收入-其他財產收入」累計實際數1,200元，累計分配預算數10,000元，短收差異88%原因為：係因本校場地租用較預期減少。
4. 「基金來源-其他收入-雜項收入」累計實際數23,240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元退還及114年9-11月越語及本土語兼課教師鐘點費為9,240元收回，故繳回縣庫。
5. 「基金用途-建築及設備計畫-其他」累積實際數50,000元，累積分配預算數200,000元，短支差異75%原因為：電腦軟體待採購中。