

# 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 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	166,867,000	16,287,981	2,606,000	13,681,981	525.02	173,185,233	166,867,000	6,318,233	3.79
勞務收入	314,000	300		300		56,000	314,000	-258,000	-82.17
服務收入	314,000	300		300		56,000	314,000	-258,000	-82.17
財產收入	250,000	116,153	90,000	26,153	29.06	346,311	250,000	96,311	38.52
財產處分收入	20,000					16,600	20,000	-3,400	-17.00
利息收入	180,000	116,153	90,000	26,153	29.06	207,744	180,000	27,744	15.41
其他財產收入	50,000					121,967	50,000	71,967	143.93
政府撥入收入	151,703,000	9,029,908	2,516,000	6,513,908	258.90	158,216,908	151,703,000	6,513,908	4.29
公庫撥款收入	148,924,000	9,029,908	2,516,000	6,513,908	258.90	155,437,908	148,924,000	6,513,908	4.37
政府其他撥入收入	2,779,000					2,779,000	2,779,000		
教學收入	14,600,000	7,141,620		7,141,620		14,539,694	14,600,000	-60,306	-0.41
學雜費收入	14,600,000	7,141,620		7,141,620		14,539,694	14,600,000	-60,306	-0.41
其他收入						26,320		26,320	
雜項收入						26,320		26,320	
基金用途	166,867,000	16,188,223	2,606,000	13,582,223	521.19	173,072,223	166,867,000	6,205,223	3.72
高中及高職教育計畫	151,164,000	15,032,549	2,599,000	12,433,549	478.40	159,029,658	151,164,000	7,865,658	5.20
其他	151,164,000	15,032,549	2,599,000	12,433,549	478.40	159,029,658	151,164,000	7,865,658	5.20
一般行政管理計畫	11,405,000		7,000	-7,000	-100.00	11,186,045	11,405,000	-218,955	-1.92
其他	11,405,000		7,000	-7,000	-100.00	11,186,045	11,405,000	-218,955	-1.92
建築及設備計畫	4,298,000	1,155,674		1,155,674		2,856,520	4,298,000	-1,441,480	-33.54
購建固定資產	3,920,000	1,155,674		1,155,674		2,482,166	3,920,000	-1,437,834	-36.68
其他	378,000					374,354	378,000	-3,646	-0.96
本期賸餘(短絀)		99,758		99,758		113,010		113,010	
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					4,320,924	12,764,000	-8,443,076	-66.15

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 114 年 12 月份

1. 「基金來源-勞務收入-服務收入」累計實際數56,000元，累計分配預算數314,000元，短收差異82.17%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-其他財產收入」累計實際數121,967元，累計分配預算數50,000元，溢收差異143.93%原因為：係因本校場地租用較預期增加。
3. 「基金來源-其他收入-雜項收入」累計實際數26,320元，累計分配預算數0元，溢收差異原因為：主要為編制外本土語教師113年8-12月兼課鐘點費23,520元已由113年度預算先行支應，故繳回縣庫。
4. 「基金用途-建築及設備計畫-購建固定資產」累積實際數2,482,166元，累積分配預算數3,920,000元，短支差異36.68%原因為：圖書館申請購置28台無線基地台金額700,000元及學務處申請監視攝影系統採購金額708,500元，經費辦理保留。