

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 8 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	6,952,300	6,957,000	-4,700	-0.07	118,252,537	118,250,000	2,537	0.00
勞務收入	314,000	300		300		55,400	314,000	-258,600	-82.36
服務收入	314,000	300		300		55,400	314,000	-258,600	-82.36
財產收入	250,000		5,000	-5,000	-100.00	142,991	135,000	7,991	5.92
財產處分收入	20,000					16,600	10,000	6,600	66.00
利息收入	180,000					91,591	90,000	1,591	1.77
其他財產收入	50,000		5,000	-5,000	-100.00	34,800	35,000	-200	-0.57
政府撥入收入	151,703,000	6,952,000	6,952,000			111,151,000	111,151,000		
公庫撥款收入	148,924,000	6,952,000	6,952,000			108,372,000	108,372,000		
政府其他撥入收入	2,779,000					2,779,000	2,779,000		
教學收入	14,600,000					6,876,826	6,650,000	226,826	3.41
學雜費收入	14,600,000					6,876,826	6,650,000	226,826	3.41
其他收入						26,320		26,320	
雜項收入						26,320		26,320	
基金用途	166,867,000	12,474,630	6,957,000	5,517,630	79.31	118,829,730	118,250,000	579,730	0.49
高中及高職教育計畫	151,164,000	11,310,970	6,007,000	5,303,970	88.30	109,644,336	105,636,000	4,008,336	3.79
其他	151,164,000	11,310,970	6,007,000	5,303,970	88.30	109,644,336	105,636,000	4,008,336	3.79
一般行政管理計畫	11,405,000	907,381	950,000	-42,619	-4.49	8,393,902	8,551,000	-157,098	-1.84
其他	11,405,000	907,381	950,000	-42,619	-4.49	8,393,902	8,551,000	-157,098	-1.84
建築及設備計畫	4,298,000	256,279		256,279		791,492	4,063,000	-3,271,508	-80.52
購建固定資產	3,920,000	149,500		149,500		555,492	3,685,000	-3,129,508	-84.93
其他	378,000	106,779		106,779		236,000	378,000	-142,000	-37.57
本期賸餘(短絀)		-5,522,330		-5,522,330		-577,193		-577,193	
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					3,630,721	12,764,000	-9,133,279	-71.55

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 8 月份

1. 「基金來源-勞務收入-服務收入」累計實際數55,400元，累計分配預算數314,000元，短收差異82.36%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16,600元，累計分配預算數10,000元，溢收差異66.00%原因為：係因處分財產較預期增加。
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555,492元，累積分配預算數3,685,000元，短支差異84.93%原因為：設備採購申請中。
5. 「基金用途-建築及設備計畫-其他」累積實際數236,000元，累積分配預算數378,000元，短支差異37.57%原因為：電腦軟體已採購待驗收中。