

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 11 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 | 1,585,900 | 7,533,000 | -5,947,100 | -78.95 | 156,897,252 | 164,261,000 | -7,363,748 | -4.48 |
| 勞務收入 | 314,000 | 300 | | 300 | | 55,700 | 314,000 | -258,300 | -82.26 |
| 服務收入 | 314,000 | 300 | | 300 | | 55,700 | 314,000 | -258,300 | -82.26 |
| 財產收入 | 250,000 | 7,600 | 5,000 | 2,600 | 52.00 | 230,158 | 160,000 | 70,158 | 43.85 |
| 財產處分收入 | 20,000 | | | | | 16,600 | 20,000 | -3,400 | -17.00 |
| 利息收入 | 180,000 | | | | | 91,591 | 90,000 | 1,591 | 1.77 |
| 其他財產收入 | 50,000 | 7,600 | 5,000 | 2,600 | 52.00 | 121,967 | 50,000 | 71,967 | 143.93 |
| 政府撥入收入 | 151,703,000 | 1,578,000 | 1,578,000 | | | 149,187,000 | 149,187,000 | | |
| 公庫撥款收入 | 148,924,000 | 1,578,000 | 1,578,000 | | | 146,408,000 | 146,408,000 | | |
| 政府其他撥入收入 | 2,779,000 | | | | | 2,779,000 | 2,779,000 | | |
| 教學收入 | 14,600,000 | | 5,950,000 | -5,950,000 | -100.00 | 7,398,074 | 14,600,000 | -7,201,926 | -49.33 |
| 學雜費收入 | 14,600,000 | | 5,950,000 | -5,950,000 | -100.00 | 7,398,074 | 14,600,000 | -7,201,926 | -49.33 |
| 其他收入 | | | | | | 26,320 | | 26,320 | |
| 雜項收入 | | | | | | 26,320 | | 26,320 | |
| 基金用途 | 166,867,000 | 4,613,642 | 7,533,000 | -2,919,358 | -38.75 | 156,884,000 | 164,261,000 | -7,377,000 | -4.49 |
| 高中及高職教育計畫 | 151,164,000 | 3,624,261 | 6,561,000 | -2,936,739 | -44.76 | 143,997,109 | 148,565,000 | -4,567,891 | -3.07 |
| 其他 | 151,164,000 | 3,624,261 | 6,561,000 | -2,936,739 | -44.76 | 143,997,109 | 148,565,000 | -4,567,891 | -3.07 |
| 一般行政管理計畫 | 11,405,000 | 977,381 | 947,000 | 30,381 | 3.21 | 11,186,045 | 11,398,000 | -211,955 | -1.86 |
| 其他 | 11,405,000 | 977,381 | 947,000 | 30,381 | 3.21 | 11,186,045 | 11,398,000 | -211,955 | -1.86 |
| 建築及設備計畫 | 4,298,000 | 12,000 | 25,000 | -13,000 | -52.00 | 1,700,846 | 4,298,000 | -2,597,154 | -60.43 |
| 購建固定資產 | 3,920,000 | 12,000 | 25,000 | -13,000 | -52.00 | 1,326,492 | 3,920,000 | -2,593,508 | -66.16 |
| 其他 | 378,000 | | | | | 374,354 | 378,000 | -3,646 | -0.96 |
| 本期賸餘(短絀) | | -3,027,742 | | -3,027,742 | | 13,252 | | 13,252 | |
| 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 | | | | | 4,221,166 | 12,764,000 | -8,542,834 | -66.93 |

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 11 月份

1. 「基金來源-勞務收入-服務收入」累計實際數55,700元，累計分配預算數314,000元，短收差異82.26%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-教學收入-學雜費收入」累計實際數7,398,074元，累計分配預算數14,600,000元，短收差異49.33%原因為：114學年度第1學期高中學雜費較預期晚繳庫。
4. 「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。
5. 「基金用途-建築及設備計畫-購建固定資產」累積實際數1,326,492元，累積分配預算數3,920,000元，短支差異66.16%原因為：設備採購申請中。