

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 6 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	8,731,415	14,451,000	-5,719,585	-39.58	120,010,337	126,039,000	-6,028,663	-4.78
勞務收入	339,000		170,000	-170,000	-100.00	9,100	339,000	-329,900	-97.32
服務收入	339,000		170,000	-170,000	-100.00	9,100	339,000	-329,900	-97.32
財產收入	250,000	157,327	100,000	57,327	57.33	162,867	110,000	52,867	48.06
財產處分收入	20,000					4,340		4,340	
利息收入	180,000	123,197	90,000	33,197	36.89	123,197	90,000	33,197	36.89
其他財產收入	50,000	34,130	10,000	24,130	241.30	35,330	20,000	15,330	76.65
政府撥入收入	170,200,000	8,572,000	8,572,000			117,376,000	117,376,000		
公庫撥款收入	168,275,000	8,572,000	8,572,000			115,451,000	115,451,000		
政府其他撥入收入	1,925,000					1,925,000	1,925,000		
教學收入	17,460,000	2,088	5,609,000	-5,606,912	-99.96	2,439,130	8,214,000	-5,774,870	-70.31
學雜費收入	17,460,000	2,088	5,609,000	-5,606,912	-99.96	2,439,130	8,214,000	-5,774,870	-70.31
其他收入						23,240		23,240	
雜項收入						23,240		23,240	
基金用途	188,249,000	14,961,802	14,451,000	510,802	3.53	105,474,796	126,039,000	-20,564,204	-16.32
高中及高職教育計畫	172,809,000	13,703,326	12,649,000	1,054,326	8.34	97,189,908	116,556,000	-19,366,092	-16.62
其他	172,809,000	13,703,326	12,649,000	1,054,326	8.34	97,189,908	116,556,000	-19,366,092	-16.62
一般行政管理計畫	10,820,000	863,972	902,000	-38,028	-4.22	6,088,079	6,313,000	-224,921	-3.56
其他	10,820,000	863,972	902,000	-38,028	-4.22	6,088,079	6,313,000	-224,921	-3.56
建築及設備計畫	4,620,000	394,504	900,000	-505,496	-56.17	2,196,809	3,170,000	-973,191	-30.70
購建固定資產	4,320,000	394,504	900,000	-505,496	-56.17	2,146,809	2,970,000	-823,191	-27.72
其他	300,000					50,000	200,000	-150,000	-75.00
本期賸餘(短絀)		-6,230,387		-6,230,387		14,535,541		14,535,541	
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					18,856,465	4,208,000	14,648,465	348.11

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 6 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339,000元，短收差異97.32%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48.06%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-財產收入-其他財產收入」累計實際數35,330元，累計分配預算數20,000元，溢收差異76.65%原因為：係因員生社租借本校場地放置販賣機。
5. 「基金來源-其他收入-學雜費收入」累計實際數2,439,130元，累計分配預算數8,214,000元，短收差異70.31%原因為：教育部補助款尚未入庫。
6. 「基金來源-教學收入-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。
7. 「基金用途-建築及設備計畫-購建固定資產」累積實際數2,146,809元，累積分配預算數2,970,000元，短支差異27.72%原因為：什項設備依各處室實際需求陸續採購、核銷中。
8. 「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。