

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 9 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	14,482,784	15,112,000	-629,216	-4.16	162,854,371	163,641,000	-786,629	-0.48
勞務收入	339,000					47,300	339,000	-291,700	-86.05
服務收入	339,000					47,300	339,000	-291,700	-86.05
財產收入	250,000	784	10,000	-9,216	-92.16	178,541	130,000	48,541	37.34
財產處分收入	20,000	784		784		20,014	10,000	10,014	100.14
利息收入	180,000					123,197	90,000	33,197	36.89
其他財產收入	50,000		10,000	-10,000	-100.00	35,330	30,000	5,330	17.77
政府撥入收入	170,200,000	14,482,000	14,482,000			154,338,000	154,338,000		
公庫撥款收入	168,275,000	14,482,000	14,482,000			152,413,000	152,413,000		
政府其他撥入收入	1,925,000					1,925,000	1,925,000		
教學收入	17,460,000		620,000	-620,000	-100.00	8,267,290	8,834,000	-566,710	-6.42
學雜費收入	17,460,000		620,000	-620,000	-100.00	8,267,290	8,834,000	-566,710	-6.42
其他收入						23,240		23,240	
雜項收入						23,240		23,240	
基金用途	188,249,000	19,145,713	15,112,000	4,033,713	26.69	151,270,655	163,641,000	-12,370,345	-7.56
高中及高職教育計畫	172,809,000	18,918,461	13,560,000	5,358,461	39.52	140,838,316	150,702,000	-9,863,684	-6.55
其他	172,809,000	18,918,461	13,560,000	5,358,461	39.52	140,838,316	150,702,000	-9,863,684	-6.55
一般行政管理計畫	10,820,000		902,000	-902,000	-100.00	7,899,285	9,019,000	-1,119,715	-12.42
其他	10,820,000		902,000	-902,000	-100.00	7,899,285	9,019,000	-1,119,715	-12.42
建築及設備計畫	4,620,000	227,252	650,000	-422,748	-65.04	2,533,054	3,920,000	-1,386,946	-35.38
購建固定資產	4,320,000	110,964	650,000	-539,036	-82.93	2,366,766	3,620,000	-1,253,234	-34.62
其他	300,000	116,288		116,288		166,288	300,000	-133,712	-44.57
本期賸餘(短絀)		-4,662,929		-4,662,929		11,583,716		11,583,716	
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					15,904,640	4,208,000	11,696,640	277.96

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 9 月份

1. 「基金來源-勞務收入-服務收入」累計實際數47,300元，累計分配預算數339,000元，短收差異86.05%原因為：主要為體育班及實驗班招生報名費收入，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20,014元，累計分配預算數10,000元，溢收差異100.14%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-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9,240元收回，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2,366,766元，累積分配預算數3,620,000元，短支差異34.62%原因為：什項設備依各處室實際需求陸續採購、核銷中。
6. 「基金用途-建築及設備計畫-其他」累積實際數166,288元，累積分配預算數300,000元，短支差異44.57%原因為：電腦軟體待採購中。