

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 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	166,867,000	30,030,967	30,498,000	-467,033	-1.53	148,283,504	148,748,000	-464,496	-0.31
勞務收入	314,000					55,400	314,000	-258,600	-82.36
服務收入	314,000					55,400	314,000	-258,600	-82.36
財產收入	250,000	47,967	15,000	32,967	219.78	190,958	150,000	40,958	27.31
財產處分收入	20,000		10,000	-10,000	-100.00	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	47,967	5,000	42,967	859.34	82,767	40,000	42,767	106.92
政府撥入收入	151,703,000	29,983,000	29,983,000			141,134,000	141,134,000		
公庫撥款收入	148,924,000	29,983,000	29,983,000			138,355,000	138,355,000		
政府其他撥入收入	2,779,000					2,779,000	2,779,000		
教學收入	14,600,000		500,000	-500,000	-100.00	6,876,826	7,150,000	-273,174	-3.82
學雜費收入	14,600,000		500,000	-500,000	-100.00	6,876,826	7,150,000	-273,174	-3.82
其他收入						26,320		26,320	
雜項收入						26,320		26,320	
基金用途	166,867,000	19,771,089	30,498,000	-10,726,911	-35.17	138,600,819	148,748,000	-10,147,181	-6.82
高中及高職教育計畫	151,164,000	18,179,808	29,338,000	-11,158,192	-38.03	127,824,144	134,974,000	-7,149,856	-5.30
其他	151,164,000	18,179,808	29,338,000	-11,158,192	-38.03	127,824,144	134,974,000	-7,149,856	-5.30
一般行政管理計畫	11,405,000	907,381	950,000	-42,619	-4.49	9,301,283	9,501,000	-199,717	-2.10
其他	11,405,000	907,381	950,000	-42,619	-4.49	9,301,283	9,501,000	-199,717	-2.10
建築及設備計畫	4,298,000	683,900	210,000	473,900	225.67	1,475,392	4,273,000	-2,797,608	-65.47
購建固定資產	3,920,000	627,000	210,000	417,000	198.57	1,182,492	3,895,000	-2,712,508	-69.64
其他	378,000	56,900		56,900		292,900	378,000	-85,100	-22.51
本期賸餘(短絀)		10,259,878		10,259,878		9,682,685		9,682,685	
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					13,890,599	12,764,000	1,126,599	8.83

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 9 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-財產收入-其他財產收入」累計實際數82,767元，累計分配預算數40,000元，溢收差異106.92%原因為：係因本校場地租用較預期增加。。
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1,182,492元，累積分配預算數3,895,000元，短支差異69.64%原因為：設備採購申請中。
6. 「基金用途-建築及設備計畫-其他」累積實際數292,900元，累積分配預算數378,000元，短支差異22.51%原因為：電腦軟體採購申請中。