

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 7 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	14,957,250	9,081,000	5,876,250	64.71	134,967,587	135,120,000	-152,413	-0.11
勞務收入	339,000	38,200		38,200		47,300	339,000	-291,700	-86.05
服務收入	339,000	38,200		38,200		47,300	339,000	-291,700	-86.05
財產收入	250,000	14,890	5,000	9,890	197.80	177,757	115,000	62,757	54.57
財產處分收入	20,000	14,890	5,000	9,890	197.80	19,230	5,000	14,230	284.60
利息收入	180,000					123,197	90,000	33,197	36.89
其他財產收入	50,000					35,330	20,000	15,330	76.65
政府撥入收入	170,200,000	9,076,000	9,076,000			126,452,000	126,452,000		
公庫撥款收入	168,275,000	9,076,000	9,076,000			124,527,000	124,527,000		
政府其他撥入收入	1,925,000					1,925,000	1,925,000		
教學收入	17,460,000	5,828,160		5,828,160		8,267,290	8,214,000	53,290	0.65
學雜費收入	17,460,000	5,828,160		5,828,160		8,267,290	8,214,000	53,290	0.65
其他收入						23,240		23,240	
雜項收入						23,240		23,240	
基金用途	188,249,000	13,705,200	9,081,000	4,624,200	50.92	119,179,996	135,120,000	-15,940,004	-11.80
高中及高職教育計畫	172,809,000	12,769,697	8,079,000	4,690,697	58.06	109,959,605	124,635,000	-14,675,395	-11.77
其他	172,809,000	12,769,697	8,079,000	4,690,697	58.06	109,959,605	124,635,000	-14,675,395	-11.77
一般行政管理計畫	10,820,000	905,603	902,000	3,603	0.40	6,993,682	7,215,000	-221,318	-3.07
其他	10,820,000	905,603	902,000	3,603	0.40	6,993,682	7,215,000	-221,318	-3.07
建築及設備計畫	4,620,000	29,900	100,000	-70,100	-70.10	2,226,709	3,270,000	-1,043,291	-31.90
購建固定資產	4,320,000	29,900		29,900		2,176,709	2,970,000	-793,291	-26.71
其他	300,000		100,000	-100,000	-100.00	50,000	300,000	-250,000	-83.33
本期賸餘(短絀)		1,252,050		1,252,050		15,787,591		15,787,591	
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					20,108,515	4,208,000	15,900,515	377.86

註：

新竹縣地方教育發展基金—新竹縣立六家高級中學

00411-2

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 7 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19,230元，累計分配預算數5,000元，溢收差異284.6%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-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9,240元收回，故繳回縣庫。
6. 「基金用途-建築及設備計畫-購建固定資產」累積實際數2,176,709元，累積分配預算數2,970,000元，短支差異26.71%原因為：什項設備依各處室實際需求陸續採購、核銷中。
7. 「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300,000元，短支差異83.33%原因為：電腦軟體待採購中。