

# 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 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	166,867,000	15,122,200	15,073,000	49,200	0.33	111,300,237	111,293,000	7,237	0.01
勞務收入	314,000	36,200		36,200		55,100	314,000	-258,900	-82.45
服務收入	314,000	36,200		36,200		55,100	314,000	-258,900	-82.45
財產收入	250,000	18,000	5,000	13,000	260.00	142,991	130,000	12,991	9.99
財產處分收入	20,000	15,000		15,000		16,600	10,000	6,600	66.00
利息收入	180,000					91,591	90,000	1,591	1.77
其他財產收入	50,000	3,000	5,000	-2,000	-40.00	34,800	30,000	4,800	16.00
政府撥入收入	151,703,000	15,068,000	15,068,000			104,199,000	104,199,000		
公庫撥款收入	148,924,000	15,068,000	15,068,000			101,420,000	101,420,000		
政府其他撥入收入	2,779,000					2,779,000	2,779,000		
教學收入	14,600,000					6,876,826	6,650,000	226,826	3.41
學雜費收入	14,600,000					6,876,826	6,650,000	226,826	3.41
其他收入						26,320		26,320	
雜項收入						26,320		26,320	
基金用途	166,867,000	12,566,848	15,073,000	-2,506,152	-16.63	106,355,100	111,293,000	-4,937,900	-4.44
高中及高職教育計畫	151,164,000	11,447,867	10,721,000	726,867	6.78	98,333,366	99,629,000	-1,295,634	-1.30
其他	151,164,000	11,447,867	10,721,000	726,867	6.78	98,333,366	99,629,000	-1,295,634	-1.30
一般行政管理計畫	11,405,000	969,981	950,000	19,981	2.10	7,486,521	7,601,000	-114,479	-1.51
其他	11,405,000	969,981	950,000	19,981	2.10	7,486,521	7,601,000	-114,479	-1.51
建築及設備計畫	4,298,000	149,000	3,402,000	-3,253,000	-95.62	535,213	4,063,000	-3,527,787	-86.83
購建固定資產	3,920,000	149,000	3,260,000	-3,111,000	-95.43	405,992	3,685,000	-3,279,008	-88.98
其他	378,000		142,000	-142,000	-100.00	129,221	378,000	-248,779	-65.81
本期賸餘(短絀)		2,555,352		2,555,352		4,945,137		4,945,137	
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					9,153,051	12,764,000	-3,610,949	-28.29

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 7 月份

1. 「基金來源-勞務收入-服務收入」累計實際數55,100元，累計分配預算數314,000元，短收差異82.45%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34,800元，累計分配預算數30,000元，溢收差異16.00%原因為：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405,992元，累積分配預算數3,685,000元，短支差異88.98%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129,221元，累積分配預算數378,000元，短支差異65.81%原因為：電腦軟體已採購待驗收中。