

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 10 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	7,027,848	7,980,000	-952,152	-11.93	155,311,352	156,728,000	-1,416,648	-0.90
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	31,600	5,000	26,600	532.00	222,558	155,000	67,558	43.59
財產處分收入	20,000					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	31,600	5,000	26,600	532.00	114,367	45,000	69,367	154.15
政府撥入收入	151,703,000	6,475,000	6,475,000			147,609,000	147,609,000		
公庫撥款收入	148,924,000	6,475,000	6,475,000			144,830,000	144,830,000		
政府其他撥入收入	2,779,000					2,779,000	2,779,000		
教學收入	14,600,000	521,248	1,500,000	-978,752	-65.25	7,398,074	8,650,000	-1,251,926	-14.47
學雜費收入	14,600,000	521,248	1,500,000	-978,752	-65.25	7,398,074	8,650,000	-1,251,926	-14.47
其他收入						26,320		26,320	
雜項收入						26,320		26,320	
基金用途	166,867,000	13,669,539	7,980,000	5,689,539	71.30	152,270,358	156,728,000	-4,457,642	-2.84
高中及高職教育計畫	151,164,000	12,548,704	7,030,000	5,518,704	78.50	140,372,848	142,004,000	-1,631,152	-1.15
其他	151,164,000	12,548,704	7,030,000	5,518,704	78.50	140,372,848	142,004,000	-1,631,152	-1.15
一般行政管理計畫	11,405,000	907,381	950,000	-42,619	-4.49	10,208,664	10,451,000	-242,336	-2.32
其他	11,405,000	907,381	950,000	-42,619	-4.49	10,208,664	10,451,000	-242,336	-2.32
建築及設備計畫	4,298,000	213,454		213,454		1,688,846	4,273,000	-2,584,154	-60.48
購建固定資產	3,920,000	132,000		132,000		1,314,492	3,895,000	-2,580,508	-66.25
其他	378,000	81,454		81,454		374,354	378,000	-3,646	-0.96
本期賸餘(短絀)		-6,641,691		-6,641,691		3,040,994		3,040,994	
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					7,248,908	12,764,000	-5,515,092	-43.21

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 10 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-其他財產收入」累計實際數114,367元，累計分配預算數45,000元，溢收差異154.15%原因為：係因本校場地租用較預期增加。。
3. 「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。
4. 「基金用途-建築及設備計畫-購建固定資產」累積實際數1,314,492元，累積分配預算數3,895,000元，短支差異66.25%原因為：設備採購申請中。