

# 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 6 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	7,413,867	7,879,000	-465,133	-5.90	96,178,037	96,220,000	-41,963	-0.04
勞務收入	314,000		157,000	-157,000	-100.00	18,900	314,000	-295,100	-93.98
服務收入	314,000		157,000	-157,000	-100.00	18,900	314,000	-295,100	-93.98
財產收入	250,000	94,591	95,000	-409	-0.43	124,991	125,000	-9	-0.01
財產處分收入	20,000					1,600	10,000	-8,400	-84.00
利息收入	180,000	91,591	90,000	1,591	1.77	91,591	90,000	1,591	1.77
其他財產收入	50,000	3,000	5,000	-2,000	-40.00	31,800	25,000	6,800	27.20
政府撥入收入	151,703,000	2,627,000	2,627,000			89,131,000	89,131,000		
公庫撥款收入	148,924,000	2,627,000	2,627,000			86,352,000	86,352,000		
政府其他撥入收入	2,779,000					2,779,000	2,779,000		
教學收入	14,600,000	4,692,276	5,000,000	-307,724	-6.15	6,876,826	6,650,000	226,826	3.41
學雜費收入	14,600,000	4,692,276	5,000,000	-307,724	-6.15	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	12,722,969	7,879,000	4,843,969	61.48	93,788,252	96,220,000	-2,431,748	-2.53
高中及高職教育計畫	151,164,000	11,495,571	6,814,000	4,681,571	68.71	86,885,499	88,908,000	-2,022,501	-2.27
其他	151,164,000	11,495,571	6,814,000	4,681,571	68.71	86,885,499	88,908,000	-2,022,501	-2.27
一般行政管理計畫	11,405,000	896,135	950,000	-53,865	-5.67	6,516,540	6,651,000	-134,460	-2.02
其他	11,405,000	896,135	950,000	-53,865	-5.67	6,516,540	6,651,000	-134,460	-2.02
建築及設備計畫	4,298,000	331,263	115,000	216,263	188.05	386,213	661,000	-274,787	-41.57
購建固定資產	3,920,000	202,042	115,000	87,042	75.69	256,992	425,000	-168,008	-39.53
其他	378,000	129,221		129,221		129,221	236,000	-106,779	-45.25
本期賸餘(短絀)		-5,309,102		-5,309,102		2,389,785		2,389,785	
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					6,597,699	12,764,000	-6,166,301	-48.31

註：1.「基金來源-勞務收入-服務收入」累計實際數18,900元，累計分配預算數314,000元，短收差異93.98%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1,600元，累計分配預算數10,000元，短收差異84.00%原因為：係因處分財產較預期減少。3.「基金來源-財產收入-其他財產收入」累計實際數31,800元，累計分配預算數25,000元，溢收差異27.20%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.高中教育計畫：依實際需求執行辦理。6.建築及設備計畫：依實際需求執行辦理。