3-5-005

中華民國116年度

新竹縣總預算

教育局主管

新竹縣政府新竹縣地方教育發展基金

新竹縣立六家高級中學

附屬單位預算之分預算

（非營業部分）

新竹縣立六家高級中學編

新竹縣立六家高級中學
地方教育發展基金
附屬單位預算分預算目次
中華民國116年度

一、業務計畫及預算說明---------- 第 1 頁至第 5 頁
二、預算主要表
(一)基金來源、用途及餘絀預計表---------- 第 7 頁至第 7 頁
(二)現金流量預計表---------- 第 8 頁至第 8 頁
三、預算明細表
(一)基金來源明細表---------- 第 9 頁至第 9 頁
(二)基金用途明細表---------- 第 10 頁至第 16 頁
四、預算附表
(一)單位(或計畫)成本分析表---------- 第 17 頁至第 17 頁
五、預算參考表
(一)5年來主要業務計畫分析表---------- 第 19 頁至第 19 頁
(二)員工人數彙計表---------- 第 20 頁至第 20 頁
(三)用人費用彙計表---------- 第 22 頁至第 23 頁
(四)各項費用彙計表---------- 第 24 頁至第 27 頁
六、附錄
(一)預計平衡表---------- 第 29 頁至第 29 頁
(二)資本資產明細表---------- 第 30 頁至第 30 頁

新竹縣六家高級中學
地方教育發展基金
業 務 計 畫 及 預 算 說 明
中華民國116年度

壹、 基金概況

一、 設立宗旨及願景

為充實國民教育，以民族精神教育及國民生活教育為中心，養成德、智、體、群、美五育均衡發展之健全國民為宗旨。

本校自100年度起依教育經費編列與管理法第13條規定設置「新竹縣地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提升教育經費運用績效。

二、 施政重點：充實國民教育，培養健全國民。

三、 組織概況

依據「高級中等學校組織設置及員額編制標準」、「新竹縣高級中等學校組織規程準則」及「國民小學與國民中學班級編制及教職員員額編制準則」規定，本校編制129人，置校長1人、教師100人、教官5人(經費編列減列4人)、運動教練2人、行政人員19人及工友2人，主要業務如下：

掌理課程編排、教學設施、學籍管理、成績考查、教學設備、資訊及網路設備、教具圖書資料供應及教學研究，並與輔導單位配合實施教育輔導等事項。

掌理學生民族精神教育、道德教育、生活教育、體育衛生保健、學生團體活動及生活管理，並與輔導單位配合實施生活輔導等事項。

掌理學校文書、事務及出納等事項。

掌理學生資料收集與分析，學生智力、性向、人格等測驗之實施，學生學習興趣成就與志願之調查，輔導與諮詢之進行，並辦理親職教育等事項。

依法辦理歲計、會計並兼辦統計事項。

依法辦理人事管理事項。

四、 基金歸類及屬性

本基金係預算法第4條第1項第2款所定，特定收入來源，供特殊用途之特別收入基金(屬政事型基金)，並編製附屬單位預算。

貳、 業務計畫

新竹縣六家高級中學
地方教育發展基金
業 務 計 畫 及 預 算 說 明
中華民國116年度

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
勞務收入	34萬4,000元	教師甄選報名費等收入。
財產收入	24萬5,000元	財產報廢變賣收入、基金各專戶利息收入及場租費等收入。
政府撥入收入	2億627萬9,000元	縣府撥入經費收入。
教學收入	2,046萬元	學雜費收入。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
高中及高職教育計畫	2億568萬5,000元	辦理基本開支項目、充實各科教材、提高教學效能及辦理各項活動等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
一般行政管理計畫	1,673萬3,000元	辦理已退休人員退休金與在職死亡之撫卹金等。
建築及設備計畫	491萬元	改善教學環境、購置行政及教學所需相關設備等。

參、 預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源2億2,732萬8,000元，較上年度預算數1億8,824萬9,000元，增加3,907萬9,000元，約20.76%，主要係因公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途2億2,732萬8,000元，較上年度預算數1億8,824萬9,000元，增加3,907萬9,000元，約20.76%,主要係高中部增班相關費用增加所致。

二、基金餘絀之預計

新竹縣六家高級中學
地方教育發展基金
業 務 計 畫 及 預 算 說 明
中華民國116年度

本年度基金來源及用途相抵後，無差短或賸餘，較上年度預算數0元，減少0元，期末基金餘額432萬1,000元，備供以後年度財源。

三、補辦預算事項

無補辦預算事項。

肆、 以前年度計畫實施成果概述

一、前（114）年度計畫實施成果概述

來源別/業務計畫	實施概況	實施成果
基金來源	預算數1億6,686萬7,000元，決算數1億7,318萬5,233元，執行率103.79%。	
勞務收入	教師甄選報名費、體育班及雙語生醫班報名費等收入。	1. 服務收入5萬6,000元(雙語生醫班報名費收入2萬2,600元、體育班報名費收入1萬9,600元及教師甄選報名費收入1萬3,800元)。
財產收入	財產報廢變賣收入、基金各專戶保管金專戶利息收入、活動中心租借及員生社租借本校場地放置販賣機等收入。	1.財產處分收入1萬6,600元。 2.利息收入20萬7,744元。 3.其他財產收入12萬1,967元。
政府撥入收入	縣府撥入經費收入。	1. 公庫撥款收入1億5,543萬7,908元。 2. 政府其他撥入收入277萬9,000元。
教學收入	學雜費收入等。	1. 學雜費收入1,453萬9,694元。
其他收入	雜項收入。	1.雜項收入2萬6,320元。
基金用途	預算數1億6,686萬7,000元，決算數1億7,307萬2,223元，執行率103.72%。	

新竹縣六家高級中學
地方教育發展基金
業 務 計 畫 及 預 算 說 明
中華民國116年度

高中及高職教育計畫	辦理基本開支項目、充實各科教材、提高教學效能及辦理各項活動等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。	辦理基本開支項目（如用人費用、水電、印刷耗材…等）及各項活動等。預算數1億5,116萬4,000元，決算數1億5,902萬9,658元，執行率105.20％。
一般行政管理計畫	辦理已退休人員退休金與在職死亡之撫卹金等。	辦理月退休金及撫卹金等。預算數1,140萬5,000元，決算數1,118萬6,045元，執行率98.08 ％。
建築及設備計畫	改善教學環境、購置行政及教學所需相關設備等。	增購高中部電腦主機收納櫃及其他行政、教學相關設備等。預算數429萬8,000元，決算數285萬6,520元，執行率66.46%(加計監視系統設備及無線基地台保留款共計140萬8,500元; 執行率可達99.23%)。

二、上年度已過期間（115年1月1日至6月30日止）計畫實施成果概述

來源別/業務計畫	實施概況	實施成果
基金來源	預算數1億2,603萬9,000元，實際執行數1億2,001萬337元，執行率95.22%。	
勞務收入	體育班報名費收入。	1.服務收入9,100元。
財產收入	財產報廢變賣收入、基金各專戶利息收入及員生社租借本校場地放置販賣機等收入。	1.財產處分收入4,340元。 2.利息收入12萬3,197元。 3.其他財產收入3萬5,330元。

新竹縣六家高級中學
地方教育發展基金
業 務 計 畫 及 預 算 說 明
中華民國116年度

政府撥入收入	縣府撥入經費收入。	1.公庫撥款收入1億1,545萬1,000元。 2.政府其他撥入收入192萬5,000元。
教學收入	學雜費收入等。	1.學雜費收入243萬9,130元。
其他收入	雜項收入。	1.雜項收入2萬3,240元。
基金用途	預算數1億2,603萬9,000元，實際執行數1億547萬4,796元，執行率83.68%。	
高中及高職教育計畫	辦理基本開支項目、充實各科教材、提高教學效能及辦理各項活動等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。	辦理基本開支項目（如用人費用、水電、印刷耗材…等）及各項活動等。預算數1億1,655萬6,000元，實際執行數9,718萬9,908元，執行率83.38%。
一般行政管理計畫	辦理已退休人員退休金與在職死亡之撫卹金等。	辦理月退休金及撫卹金等。預算數631萬3,000元，實際執行數608萬8,079元，執行率96.44%。
建築及設備計畫	改善教學環境、購置行政及教學所需相關設備等。	增（汰）購電腦、行政及教學相關設備等。預算數317萬元，實際執行數219萬6,809元，執行率69.30%。

伍、 其他

納入縣庫集中支付說明

本基金預計本年底現金為7,472萬元，其中432萬1,000元，配合政策納入縣庫集中支付（包括縣庫撥款收入及利息收入等），其減少之利息收入，低於縣庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

本　頁　空　白

新竹縣立六家高級中學

地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
173,185	基金來源	227,328	188,249	39,079
56	勞務收入	344	339	5
56	服務收入	344	339	5
346	財產收入	245	250	-5
17	財產處分收入	5	20	-15
208	利息收入	190	180	10
122	其他財產收入	50	50	0
158,217	政府撥入收入	206,279	170,200	36,079
155,438	公庫撥款收入	204,614	168,275	36,339
2,779	政府其他撥入收入	1,665	1,925	-260
14,540	教學收入	20,460	17,460	3,000
14,540	學雜費收入	20,460	17,460	3,000
26	其他收入	0	0	0
26	雜項收入	0	0	0
173,072	基金用途	227,328	188,249	39,079
159,030	高中及高職教育計畫	205,685	172,809	32,876
159,030	高中教育	205,685	172,809	32,876
11,186	一般行政管理計畫	16,733	10,820	5,913
11,186	行政管理及推展	16,733	10,820	5,913
2,857	建築及設備計畫	4,910	4,620	290
149	交通及運輸設備	550	600	-50
2,333	其他設備	4,060	3,720	340
374	無形資產	300	300	0
113	本期賸餘 (短絀－)	0	0	0
4,208	期初基金餘額	4,321	4,208	113
0	解繳公庫	0	0	0
4,321	期末基金餘額	4,321	4,208	113

備註：

新竹縣立六家高級中學

地方教育發展基金

現金流量預計表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

項　　目	預　算　數	說　　明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	0	本期預算收支平衡。
調整非現金項目	13,190	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	13,190	
業務活動之淨現金流入(流出)	13,190	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	21,435	
增加其他負債	21,435	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	21,435	
現金及約當現金之淨增(淨減)	34,625	
期初現金及約當現金	40,095	
期末現金及約當現金	74,720	

註：

新竹縣立六家高級中學
地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 116年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預算數			說 明
		數量(業務量)	利(費)率	金 額	
勞務收入				344	
服務收入	年	1	344,000	344	教師甄選報名費及簡章費300千元、體育班招生報名費24千元及實驗班(雙語及生醫)招生報名費20千元。
財產收入				245	
財產處分收入	年	1	5,000	5	財產報廢變賣收入。
利息收入	年	1	190,000	190	學校公庫利息收入。
其他財產收入	年	1	50,000	50	場地設施使用費。
政府撥入收入				206,279	
公庫撥款收入	年	1	204,614,000	204,614	縣庫撥款收入(縣款)。
政府其他撥入收入	年	1	712,000	712	教師課稅相關配套所需人事費用。(中央款)(教育部115.8.10臺教會(四)字第1154400680B號函)
政府其他撥入收入	年	1	145,000	145	教師請領身心調適假所遺課務代課鐘點費。(中央款)(教育部115.8.10臺教會(四)字第1154400680B號函)
政府其他撥入收入	年	1	320,000	320	國民中小學輔導教師(專兼府)減授課節數鐘點費。(中央款)(教育部115.8.10臺教會(四)字第1154400680B號函)
政府其他撥入收入	年	1	488,000	488	增置專長教師人事費。(中央款)(教育部115.8.10臺教會(四)字第1154400680B號函)
教學收入				20,460	
學雜費收入	年	1	20,460,000	20,460	高中部學雜費收入。
總 計：				227,328	

新竹縣立六家高級中學

地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
159,030	52	**高中及高職教育計畫**	205,685	172,809	
159,030	521	**高中教育**	205,685	172,809	
159,030	52141100	**新竹縣立六家高級中學**	205,685	172,809	
142,342	1	**用人費用**	176,555	147,227	
99,431	11	**正式員額薪資**	130,264	108,361	
99,413	113	職員薪金	750	375	增置專長教師人事費。(教育部115.8.10臺教會(四)字第1154400680B號函)
0			127,958	106,720	教職員薪資。(含教師課稅相關配套所需人事費(一般性補助款)及國民中小學輔導教師(專兼輔)減授課節數鐘點費(一般性補助款)(教育部115.8.10臺教會(四)字第1154400680B號函))
0			290	0	教師請領身心調適假所遺課務代課鐘點費。(一般性補助款)(教育部115.8.10臺教會(四)字第1154400680B號函)
18	114	工員工資	1,266	1,266	工友薪資。
2,184	12	**聘僱及兼職人員薪資**	2,500	2,500	
2,184	124	兼職人員酬金	2,500	2,500	編制外兼任教師兼(代課)鐘點費。
1,391	13	**加（夜）班費**	1,500	1,400	
50	131	延長工時加班費	50	50	教師甄選工作人員加班費。
0			50	50	教職員處理公務加班費。
1,341	134	未休假加班費	1,400	1,300	教職員工未休假加班費。
18,915	15	**獎金**	21,827	17,289	
8,115	151	考績獎金	8,989	6,989	教職員工考績獎金。
10,800	152	年終獎金	12,300	10,300	教職員工年終工作獎金。
0	15Y	其他獎金	538	0	教師兼行政工作獎勵金。
9,575	16	**退休及卹償金**	9,652	6,652	
9,575	161	職員退休及離職金	9,607	6,607	提撥教職員退撫基金。
0	162	工員退休及離職金	45	45	提撥工友勞退金。
10,847	18	**福利費**	10,812	11,025	
9,451	181	分擔員工保險費	9,000	9,000	教職員工之公保、健保及勞保等機關補助。
69	183	傷病醫藥費	90	203	公教人員健康檢查費(校長5,000元*1人;正式人員4,500元*19人=85,500元)(配合預算編列至千元)。

新竹縣立六家高級中學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
1,327	18Y	其他福利費	994	994	教職員工婚喪、生育及子女教育補助費等。
0			100	200	休假補助費(含行政及教師兼行政人員)。
0			592	592	休假補助費(應休畢日數部分上限16,000元*37人)。
0			36	36	退休人員三節慰問金(6,000元*(在職亡故教師1人+工友5人)=36,000元)。
10,389	2	**服務費用**	18,767	14,549	
1,623	21	**水電費**	2,254	2,259	
1,328	212	工作場所電費	1,900	1,900	電費。
292	214	工作場所水費	350	350	水費。
3	216	氣體費	0	5	午餐用燃料費。
0			4	4	家政教室瓦斯費。
126	22	**郵電費**	162	163	
21	221	郵費	50	50	郵資(郵寄公務郵件用)。
0			0	1	郵資(教師甄試用郵資)。
105	222	電話費	112	112	電話費。
272	23	**旅運費**	344	346	
264	231	國內旅費	60	60	教師及兼行政人員受訓、研習出差旅費。
0			60	60	教職員因公出差旅費。
0			150	150	運動教練帶隊比賽住宿費交通費及雜費等。
0			64	66	教師.行政人員校外教學費用。(專款專用)
9	235	貨物運費	10	10	教學、各項活動競賽及科展器材搬運費。
636	24	**印刷裝訂與廣告費**	2,928	1,958	
636	241	印刷及裝訂費	20	50	教師甄試布置考場海報及桌牌印製等。
0			2,163	1,163	教學及辦公用影印費用。
0			745	745	各類表冊、預算書帳簿、報表、入學宣導品等印刷。
1,727	25	**修理保養及保固費**	7,521	4,729	
284	252	一般房屋修護費	2,656	1,656	辦公廳舍及校園經常修繕。
0			2,725	1,725	辦公室、教室及校園設施修繕等。

新竹縣立六家高級中學

地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
404	255	機械及設備修護費	399	100	各項機械設備維護費。
0			720	227	資訊設備維護及運作費。
0			72	72	電梯保養(3,000元*12月*2座=72,000元)。
33	256	交通及運輸設備修護費	50	50	電話線及廣播器材等維修費。
388	257	雜項設備修護費	35	35	飲水機濾心濾材更換。
0			110	110	飲水機及水管維護費等。
0			100	100	課桌椅、電器及黑板等維護。
0			70	70	消防設備修繕費。
617	258	其他資產修護費	194	194	蓄水池、水塔及糞池清洗。
0			40	40	校舍水電、日光燈等修護。
0			350	350	定期修剪樹木、油漆等。
3,946	27	**一般服務費**	2,761	2,609	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	0	各項業務匯費、工本費及收續費等
3,621	27D	計時與計件人員酬金	2,240	2,240	教官未補實之學務創新替代人力薪資(559,932元*4人,配合預算編列至千元)。
325	27F	體育活動費	0	0	教職員工慶生活動等。
0			520	369	教職員工文康活動費(每人4,000元*130人=520,000元)。
1,987	28	**專業服務費**	2,725	2,413	
113	283	法律事務費	0	0	因公聘僱律師費用。
719	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	30	30	輔導諮商定期督導專業增能講師鐘點費及交通費。
0			108	30	人事室辦理員工講座外聘鐘點費及心理諮商服務等。
0			857	764	聘請專家學者專題演講鐘點費、各項評審出席費(含交通費)等(教務處,學務處,輔導處,圖書館及總務處)。
113	287	委託檢驗(定)試驗認證費	70	70	消防設備檢修申報費。
0			20	20	建築物公共安全檢查簽證與申報費。
0			1	1	飲用水水質檢驗費。
0			11	11	冷氣空調專任技術服務費。
191	288	委託考選訓練費	10	10	教育訓練費用。

新竹縣立六家高級中學

地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	288	委託考選訓練費	200	200	委託教育部辦理教師甄選。
38	289	試務甄選費	20	17	實驗班(雙語及生醫)試務人員命題監試費用等。
0			72	72	辦理教師甄試、體育班招生工作人員工作費及講習費等。
232	28A	電腦軟體服務費	500	500	系統軟體維護。
0			50	50	教師甄試報名平台租賃費用。
0			85	0	圖書資訊管理系統、自主學習平台及成果發表平台等軟體維護費。
582	28Y	其他專業服務費	691	638	安全維護保全費用。
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	應業務需要加強公共關係之費用(6,000元*12月=72,000元)。
5,026	3	**材料及用品費**	7,014	7,694	
1	31	**使用材料費**	3	3	
1	312	燃料	3	3	割草機用油。
5,026	32	**用品消耗**	7,011	7,691	
797	321	辦公（事務）用品	1,174	1,174	行政及教學用文具、紙張、碳粉匣等辦公事務用品。
85	322	報章雜誌	100	100	圖書館報章雜誌、圖書及外文書目編目等。
156	323	農業與園藝用品及環境美化費	650	650	環境整潔及校園美化綠化等用品。
5	324	化學藥劑與實驗用品	150	150	生物理化實驗器材。
2,905	326	食品	2,969	3,631	營養午餐費。
8	328	醫療用品(非醫療院所使用)	70	70	保健藥品材料及急救器材等。
1,070	32Y	其他用品消耗	20	40	資源班補助款。
0			150	150	值週、各項會議及訓練活動等工作人員餐費。
0			120	120	各項比賽獎品。
0			10	10	購置悠遊卡學生證及教師證。
0			200	200	體育教學及校隊訓練器材等。
0			1,000	1,000	各領域教學、學生交通安全及社團用器具、器材及物品等。
0			8	16	特殊教育教師教材編輯費。
0			150	150	安裝電錶、冷氣儲值機等。
0			14	16	午餐基本費。

新竹縣立六家高級中學

地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	32Y	其他用品消耗	4	5	辦理教師甄試及體育班招生文具紙張等。
0			24	23	辦理教師甄試及體育班招生工作人員誤餐費。
0			3	3	實驗班(雙語及生醫)試務人員誤餐費。
0			30	30	輔導諮商媒材及教具費。
0			25	25	人事室辦理員工協助方案教材費。
0			140	128	班級經營費用(國中23,000元；高中117,000元)。
286	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	1,674	1,665	
3	71	**會費**	11	11	
2	712	學術團體會費	10	10	童軍三項登記費用。
1	713	職業團體會費	1	1	校護參加護士公會年費。
102	72	**捐助、補助與獎助**	525	520	
102	726	獎助學員生給與	50	50	學生工讀金(圖書館)。
0			20	50	學生工讀金(教師甄試)。
0			400	400	高一新生入學獎學金。
0			20	20	學生工讀金(教務處)。
0			35	0	學生工讀金(學務處)。
0	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	108	104	
0	74Y	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	108	104	教師節敬師獎勵金(高中88人,國中20人；1,000元*108人=108,000元)。
181	75	**競賽及交流活動費**	1,030	1,030	
174	751	技能競賽	480	480	教職員及學生參加各項競賽活動費用。
0			200	200	體育班補助經費。
0			250	250	體育班選手代表學校參賽經費(報名費.交通費.住宿及餐費等)。
7	752	交流活動費	100	100	辦理校務交流活動等經費。
987	9	**其他**	1,675	1,674	
987	91	**其他支出**	1,675	1,674	
987	91Y	其他	100	100	童軍活動經費。

新竹縣立六家高級中學

地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	91Y	其他	1,510	1,510	各項慶典活動經費及上級臨時交辦事項等經費。
0			65	64	加強辦理社會教育經費。
11,186	5L	**一般行政管理計畫**	16,733	10,820	
11,186	5L1	**行政管理及推展**	16,733	10,820	
11,186	5L141100	**新竹縣立六家高級中學**	16,733	10,820	
11,186	1	**用人費用**	16,733	10,820	
11,186	16	**退休及卹償金**	16,733	10,820	
8,983	161	職員退休及離職金	13,476	8,616	退休人員月退休金。
2,203	163	卹償金	3,159	2,106	退休人員遺屬年金。
0			98	98	在職亡故人員(彭心慧老師)遺屬撫卹金。
2,857	5M	**建築及設備計畫**	4,910	4,620	
149	5M3	**交通及運輸設備**	550	600	
149	5M341100	**新竹縣立六家高級中學**	550	600	
149	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	550	600	
149	51	**購建固定資產**	550	600	
149	515	購置交通及運輸設備	300	300	建置校園監視系統設備及整合等。
0			250	300	購置廣播擴音設備等。
2,333	5M4	**其他設備**	4,060	3,720	
2,333	5M441100	**新竹縣立六家高級中學**	4,060	3,720	
2,333	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	4,060	3,720	
2,333	51	**購建固定資產**	4,060	3,720	
494	514	購置機械及設備	150	0	充實高中部教室用電子黑板等設備。
0			400	300	充實辦公室或教學用筆電、電腦及印表機等設備。
0			0	350	購置圖書館門禁安全設備。
0			600	0	因應增班增購電腦及周邊相關設備。
1,839	516	購置雜項設備	10	20	特殊教育班知動教室設備(空氣清淨機)。

新竹縣立六家高級中學

地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	516	購置雜項設備	700	300	購置圖書館、校安中心、辦公室(教室)冷氣、冰箱、飲水機、空氣清淨機、晤談室咖啡機等設備。
0			715	800	購置教學儀器或設備及體育、童軍及社團器材等設備。
0			300	300	充實圖書館圖書設備。
0			100	250	購置校園安全電動鐵捲門等防護設備。
0			200	200	圖書館資訊檢索設備、充電車等。
0			80	400	購置校園環境放映螢幕或電子佈告欄等。
0			50	50	購置垃圾子母車、掃具櫃或割草機設備等。
0			100	100	購置校園照明設備。
0			100	50	購置除濕機、碎紙機及防潮櫃等設備。
0			500	600	購置迴廊玻璃櫥窗廣告投射燈或辦公室.教學用收納櫃等。
0			55	0	購置辦公室沙發、空氣清淨機及防潮箱等設備(輔導處)。
374	5M5	**無形資產**	300	300	
374	5M541100	**新竹縣立六家高級中學**	300	300	
374	5	**購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出**	300	300	
374	52	**購置無形資產**	300	300	
374	521	購置電腦軟體	300	300	購置教學及校務行政系統等軟體(教務處及圖書館)。
173,072		總　　計	227,328	188,249	

新竹縣立六家高級中學

地方教育發展基金

單位（或計畫）成本分析表

中華民國116年度

單位：新臺幣千 元

畫	單位	單位成本（元）或平 均 利（費）率	數量	預　算　數	說　明
高中及高職教育計畫	年	205,685,000.00	1	205,685	
高中教育	年	205,685,000.00	1	205,685	
一般行政管理計畫	年	16,733,000.00	1	16,733	
行政管理及推展	年	16,733,000.00	1	16,733	
建築及設備計畫	年	4,910,000.00	1	4,910	
交通及運輸設備	年	550,000.00	1	550	
其他設備	年	4,060,000.00	1	4,060	
無形資產	年	300,000.00	1	300	
合　　計		227,328,000.00		227,328	

本　頁　空　白

新竹縣立六家高級中學
地方教育發展基金

5年來主要業務計畫分析表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

年　度　及　項　目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算　數	說　　明
本年度預算數			227,328,000.00	227,328	
高中及高職教育計畫	年	1	205,685,000.00	205,685	
一般行政管理計畫	年	1	16,733,000.00	16,733	
建築及設備計畫	年	1	4,910,000.00	4,910	
上年度預算數			188,249,000.00	188,249	
高中及高職教育計畫	年	1	172,809,000.00	172,809	
一般行政管理計畫	年	1	10,820,000.00	10,820	
建築及設備計畫	年	1	4,620,000.00	4,620	
前年度決算數			173,072,223.00	173,072	
高中及高職教育計畫	年	1	159,029,658.00	159,030	
一般行政管理計畫	年	1	11,186,045.00	11,186	
建築及設備計畫	年	1	2,856,520.00	2,857	
113年度決算數			162,304,682.00	162,305	
高中及高職教育計畫	年	1	148,239,413.00	148,239	
一般行政管理計畫	年	1	10,929,384.00	10,929	
建築及設備計畫	年	1	3,135,885.00	3,136	
112年度決算數			156,147,079.00	156,147	
高中及高職教育計畫	年	1	142,697,265.00	142,697	
一般行政管理計畫	年	1	11,259,391.00	11,259	
建築及設備計畫	年	1	2,190,423.00	2,190	

新竹縣立六家高級中學
地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 116 年度

單位:人

科　　目	上年度最高可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可進用員額數	說　　明
專任人員	122	7	129	
職員	120	7	127	1、教師增加3人(高中增班教師增加14人；國中減班減少11人)。 2、公務人員及醫事人員增加3人(幹事增加1人、書記增加1人、護理師增加1人)。 3、教官增加1人。
工友	2	0	2	
總　　計	122	7	129	

註1：1.聘用及約僱人員係指基金按其法定組織編制，依「聘用人員聘用條例」及「行政院與所屬中央及地方各機關 約僱人員僱用辦法」規定聘用或約僱之人員，非依前開規定之聘僱人員，概不列入本表。
2.其他兼任人員係指有關機關兼辦基金業務之現職人員，應說明領有兼職酬金之人數。

註2：高中教育及高職教育計畫-服務費用-27D計時與計件人員酬金科目項下編列進用教官減列之學務創新人力4人，共2,240千元。

本　頁　空　白

新竹縣立六
地方教育
用人費用
中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津 貼	獎　　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總　計	130,264		1,500		12,300	8,989	538	23,128
高中及高職教育計畫	130,264		1,500		12,300	8,989	538	9,652
正式人員	130,264		1,500		12,300	8,989	538	9,652
兼任人員								
其他人員								
一般行政管理計畫								13,476
其他人員								13,476

1、依據軍公教人員年終工作獎金發給注意事項編列：129人，共12,300千元。2、依據公務人員考績法編列：19人，共1,934千元;依據校長成績考核辦法、教師成績考核辦法編列：108人，共6,946千元，依據新竹縣政府工友考核要點編列：2人，共109千元，考績獎金編列共計8,989千元。3、依據公立高級中等以下學校教師兼任行政工作獎勵要點編列：22人，共226千元、依據新竹縣公立高級中等以下學校教師及幼兒園兼任行政工作獎勵金加發實施計畫編列：22人，共312千元，行政工作獎勵金編列共計538千元。4、高中教育及高職教育計畫-服務費用-27D計時與計件人員酬金科目項下編列進用教官減列之學務創新人力4人，共2,240千元。

家高級中學
發展基金
彙計表
116年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
3,257		9,000	90		1,722		190,788	2,500	193,288
		9,000	90		1,722		174,055	2,500	176,555
		9,000	90		1,686		174,019		174,019
								2,500	2,500
					36		36		36
3,257							16,733		16,733
3,257							16,733		16,733

新竹縣立六家高級中學

地方教育發展基金

各項費用彙計表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	高中及高職教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
153,528	158,047	用人費用	193,288	176,555	16,733	0	
99,431	108,361	正式員額薪資	130,264	130,264	0	0	
99,413	107,095	職員薪金	128,998	128,998	0	0	
18	1,266	工員工資	1,266	1,266	0	0	
2,184	2,500	聘僱及兼職人員薪資	2,500	2,500	0	0	
2,184	2,500	兼職人員酬金	2,500	2,500	0	0	
1,391	1,400	加（夜）班費	1,500	1,500	0	0	
50	100	延長工時加班費	100	100	0	0	
1,341	1,300	未休假加班費	1,400	1,400	0	0	
18,915	17,289	獎金	21,827	21,827	0	0	
8,115	6,989	考績獎金	8,989	8,989	0	0	
10,800	10,300	年終獎金	12,300	12,300	0	0	
		其他獎金	538	538	0	0	
20,761	17,472	退休及卹償金	26,385	9,652	16,733	0	
18,558	15,223	職員退休及離職金	23,083	9,607	13,476	0	
	45	工員退休及離職金	45	45	0	0	
2,203	2,204	卹償金	3,257	0	3,257	0	
10,847	11,025	福利費	10,812	10,812	0	0	
9,451	9,000	分擔員工保險費	9,000	9,000	0	0	
69	203	傷病醫藥費	90	90	0	0	
1,327	1,822	其他福利費	1,722	1,722	0	0	
10,389	14,549	服務費用	18,767	18,767	0	0	
1,623	2,259	水電費	2,254	2,254	0	0	
1,328	1,900	工作場所電費	1,900	1,900	0	0	
292	350	工作場所水費	350	350	0	0	
3	9	氣體費	4	4	0	0	
126	163	郵電費	162	162	0	0	
21	51	郵費	50	50	0	0	
105	112	電話費	112	112	0	0	
272	346	旅運費	344	344	0	0	

高中教育計畫-服務費用項下編列公共關係費72,000元。

新竹縣立六家高級中學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	高中及高職教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
264	336	國內旅費	334	334	0	0	
9	10	貨物運費	10	10	0	0	
636	1,958	印刷裝訂與廣告費	2,928	2,928	0	0	
636	1,958	印刷及裝訂費	2,928	2,928	0	0	
1,727	4,729	修理保養及保固費	7,521	7,521	0	0	
284	3,381	一般房屋修護費	5,381	5,381	0	0	
404	399	機械及設備修護費	1,191	1,191	0	0	
33	50	交通及運輸設備修護費	50	50	0	0	
388	315	雜項設備修護費	315	315	0	0	
617	584	其他資產修護費	584	584	0	0	
3,946	2,609	一般服務費	2,761	2,761	0	0	
		佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	0	0	
3,621	2,240	計時與計件人員酬金	2,240	2,240	0	0	
325	369	體育活動費	520	520	0	0	
1,987	2,413	專業服務費	2,725	2,725	0	0	
113		法律事務費	0	0	0	0	
719	824	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	995	995	0	0	
113	102	委託檢驗(定)試驗認證費	102	102	0	0	
191	210	委託考選訓練費	210	210	0	0	
38	89	試務甄選費	92	92	0	0	
232	550	電腦軟體服務費	635	635	0	0	
582	638	其他專業服務費	691	691	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	0	
5,026	7,694	材料及用品費	7,014	7,014	0	0	
1	3	使用材料費	3	3	0	0	

高中教育計畫-服務費用項下編列公共關係費72,000元。

新竹縣立六家高級中學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	高中及高職教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
1	3	燃料	3	3	0	0	
5,026	7,691	用品消耗	7,011	7,011	0	0	
797	1,174	辦公（事務）用品	1,174	1,174	0	0	
85	100	報章雜誌	100	100	0	0	
156	650	農業與園藝用品及環境美化費	650	650	0	0	
5	150	化學藥劑與實驗用品	150	150	0	0	
2,905	3,631	食品	2,969	2,969	0	0	
8	70	醫療用品(非醫療院所使用)	70	70	0	0	
1,070	1,916	其他用品消耗	1,898	1,898	0	0	
2,857	4,620	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	4,910	0	0	4,910	
2,482	4,320	購建固定資產	4,610	0	0	4,610	
494	650	購置機械及設備	1,150	0	0	1,150	
149	600	購置交通及運輸設備	550	0	0	550	
1,839	3,070	購置雜項設備	2,910	0	0	2,910	
374	300	購置無形資產	300	0	0	300	
374	300	購置電腦軟體	300	0	0	300	
286	1,665	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,674	1,674	0	0	
3	11	會費	11	11	0	0	
2	10	學術團體會費	10	10	0	0	
1	1	職業團體會費	1	1	0	0	
102	520	捐助、補助與獎助	525	525	0	0	
102	520	獎助學員生給與	525	525	0	0	
	104	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	108	108	0	0	

高中教育計畫-服務費用項下編列公共關係費72,000元。

新竹縣立六家高級中學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	高中及高職教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
	104	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	108	108	0	0	
181	1,030	競賽及交流活動費	1,030	1,030	0	0	
174	930	技能競賽	930	930	0	0	
7	100	交流活動費	100	100	0	0	
987	1,674	其他	1,675	1,675	0	0	
987	1,674	其他支出	1,675	1,675	0	0	
987	1,674	其他	1,675	1,675	0	0	
173,072	188,249	合計	227,328	205,685	16,733	4,910	

高中教育計畫-服務費用項下編列公共關係費72,000元。

本　頁　空　白

新竹縣立六家高級中學

地方教育發展基金

預計平衡表

中華民國116年12月31日

單位：新臺幣千元

114年12月31日 實際數	科目	116年12月31日 預計數	115年12月31日 預計數	比較增減
60,645	資產合計	74,720	40,095	34,625
60,645	資產	74,720	40,095	34,625
60,645	流動資產	74,720	40,095	34,625
60,171	現金	74,720	40,095	34,625
60,171	銀行存款	74,720	40,095	34,625
474	預付款項	0	0	0
474	預付費用	0	0	0
0	其他資產	0	0	0
0	什項資產	0	0	0
2,562	代管資產	0	0	0
-2,562	應付代管資產	0	0	0
56,324	負債	70,399	35,774	34,625
32,844	流動負債	47,140	33,950	13,190
32,844	應付款項	47,140	33,950	13,190
32,844	應付代收款	47,140	33,950	13,190
0	應付費用	0	0	0
23,480	其他負債	23,259	1,824	21,435
23,480	什項負債	23,259	1,824	21,435
23,480	存入保證金	23,259	1,824	21,435
4,321	基金餘額	4,321	4,321	0
4,321	基金餘額	4,321	4,321	0
4,321	基金餘額	4,321	4,321	0
4,321	累積餘額	4,321	4,321	0
60,645	負債及基金餘額合計	74,720	40,095	34,625

信託代理與保證資產	0	信託代理與保證負債	0
保證品	0	應付保證品	0

新竹縣立六家高級中學

地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

項　目	取得成本(期初餘額)	以前年度累計折舊/長期投資評價	本年度變動					本年度累計折舊/長期投資評價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之長期投資									
收藏品及傳承資產									
土地	125,985								125,985
土地改良物	4,366	3,665						139	562
房屋及建築	300,045	70,727						5,499	223,819
機械及設備	45,606	30,764	1,150	(1)			充實教學電腦設備及周邊設備等。	5,192	10,800
交通及運輸設備	8,367	7,133	550	(1)			校園監視系統及廣播設備等。	518	1,266
雜項設備	45,478	31,667	2,910	(1)			充實辦公室及教學用各項設備及圖書等。	3,458	13,263
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	1,433		300	(1)	264	(11)	增加原因：購置教學及圖書館用電腦軟體。減少原因：電腦軟體攤銷。		1,469
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	531,280	143,956	4,910		264			14,806	377,164

註：