

地方教育發展基金—新竹縣立六家高級中學
基金用途明細表
中 華 民 國 113 年 度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
5 基金用途	155,241,000	162,304,682	7,063,682	4.55	
52 高中及高職教育計畫	141,087,000	148,239,413	7,152,413	5.07	
1 用人費用	122,287,000	132,651,896	10,364,896	8.48	
11 正式員額薪資	80,877,000	87,021,037	6,144,037	7.60	支出超過法定預算原因- 已核准辦理用人費用超支併決(113.12.25府主基字第1134811489號函核定)。
12 聘僱及兼職人員薪資	7,500,000	6,863,487	-636,513	-8.49	
13 加(夜)班費	1,350,000	1,279,390	-70,610	-5.23	
15 獎金	15,876,000	17,309,774	1,433,774	9.03	
16 退休及卹償金	6,652,000	8,860,870	2,208,870	33.21	教職員退撫基金等較預期多,於用人費用預算總額內調整容納。
18 福利費	10,032,000	11,317,338	1,285,338	12.81	喪葬補助費支出較多,於用人費用預算總額內調整容納。
2 服務費用	9,036,000	9,160,277	124,277	1.38	
21 水電費	1,502,000	1,427,264	-74,736	-4.98	
22 郵電費	270,000	130,163	-139,837	-51.79	依實際需求撙節支出。
23 旅運費	90,000	164,729	74,729	83.03	教師奉派研習,出差較多及113學年度增加體育班,帶隊比賽教師差旅費暴增,於預算總額內調整容納。
24 印刷裝訂與廣告費	1,063,000	597,474	-465,526	-43.79	依實際需求撙節支出。
25 修理保養及保固費	1,950,000	2,195,309	245,309	12.58	依實際需求核實開支,於預算總額內調整容納。
27 一般服務費	1,386,000	2,669,978	1,283,978	92.64	27D計時與計件人員酬金科目項下進用身障人員3名,預算編列0元,決算數為1,315,158元,依規於用人費用外之基金用途額度調整容納及學務創新人力約用人員3名(原2名於10月份又進用1名);預算數1,071,000元,決算數為1,058,320元。
28 專業服務費	2,703,000	1,903,360	-799,640	-29.58	依實際需求撙節支出。
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	6,898,000	4,971,258	-1,926,742	-27.93	
31 使用材料費	3,000	467	-2,533	-84.43	依實際需求撙節支出。
32 用品消耗	6,895,000	4,970,791	-1,924,209	-27.91	依實際需求撙節支出。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,135,000	502,300	-632,700	-55.74	
71 會費	11,000	12,760	1,760	16.00	依實際需求核實開支,於預算總額內調整容納。
72 捐助、補助與獎助	544,000	303,264	-240,736	-44.25	高一新生入學獎金剩餘較多(預算數400,000元;決算數192,000元)。
75 競賽及交流活動費	580,000	186,276	-393,724	-67.88	依實際需求撙節支出。
9 其他	1,731,000	953,682	-777,318	-44.91	

地方教育發展基金—新竹縣立六家高級中學
基金用途明細表
中 華 民 國 113年 度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
91 其他支出	1,731,000	953,682	-777,318	-44.91	依實際需求撙節支出。
5L 一般行政管理計畫	10,964,000	10,929,384	-34,616	-0.32	
1 用人費用	10,964,000	10,929,384	-34,616	-0.32	
16 退休及卹償金	10,964,000	10,929,384	-34,616	-0.32	
5M 建築及設備計畫	3,190,000	3,135,885	-54,115	-1.70	依據縣府教育局113.4.16教終字第1135012068號函變更雜項設備預算24萬6,000元至無形資產項下，同額控留額度及縣府教育局113.5.3教會字第1130002598號函同意備查-辦理購置電腦軟體超支併決算案。。
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	3,190,000	3,135,885	-54,115	-1.70	
51 購建固定資產	2,990,000	2,740,527	-249,473	-8.34	
52 購置無形資產	200,000	395,358	195,358	97.68	