

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 112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	159,291,000	156,147,079	-3,143,921	-1.97	
52 高中及高職教育計畫	144,763,000	142,697,265	-2,065,735	-1.43	
1 用人費用	122,339,000	126,952,506	4,613,506	3.77	
11 正式員額薪資	80,176,000	83,406,724	3,230,724	4.03	支出超過法定預算數原因-已核准辦理用人費用超支預算6,053,000元(112.12.15府主基字第1124811455號函核定)。
12 聘僱及兼職人員薪資	7,500,000	6,765,544	-734,456	-9.79	
13 超時工作報酬	1,300,000	1,210,593	-89,407	-6.88	
15 獎金	15,775,000	16,900,088	1,125,088	7.13	年終獎金較預期多，於用人費用預算總額內調整容納。
16 退休及卹償金	6,610,000	8,447,456	1,837,456	27.80	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	10,978,000	10,222,101	-755,899	-6.89	
2 服務費用	10,246,000	9,243,133	-1,002,867	-9.79	
21 水電費	1,690,000	2,104,985	414,985	24.56	依實際需求覈實開支，於預算總額內調整容納。
22 郵電費	270,000	162,106	-107,894	-39.96	依實際需求撙節支出。
23 旅運費	70,000	124,065	54,065	77.24	依實際需求覈實開支，於預算總額內調整容納。
24 印刷裝訂與廣告費	1,063,000	535,315	-527,685	-49.64	依實際需求撙節支出。
25 修理保養及保固費	2,655,000	2,023,065	-631,935	-23.80	依實際需求撙節支出。
27 一般服務費	1,227,000	2,345,394	1,118,394	91.15	27D計時與計件人員酬金項下進用3名身心障礙人員及學務創新人力約用人員2名，預算數1,071,000元；決算數2,192,671元，於預算總額內調整容納。
28 專業服務費	3,199,000	1,876,203	-1,322,797	-41.35	社團鐘點費於學期結束時一併發放。電腦軟體服務費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	8,305,000	5,142,313	-3,162,687	-38.08	
31 使用材料費	6,000		-6,000	-100.00	依實際需求撙節支出。
32 用品消耗	8,299,000	5,142,313	-3,156,687	-38.04	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	533,702	-601,298	-52.98	
71 會費	11,000	8,940	-2,060	-18.73	依實際需求撙節支出。
72 捐助、補助與獎助	544,000	370,360	-173,640	-31.92	高一新生入學獎金剩餘較多。
75 競賽及交流活動費	580,000	154,402	-425,598	-73.38	依實際需求撙節支出。
9 其他	2,738,000	825,611	-1,912,389	-69.85	
91 其他支出	2,738,000	825,611	-1,912,389	-69.85	依實際需求撙節支出。

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 112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	%	
5L 一般行政管理計畫	11,308,000	11,259,391	-48,609	-0.43	因應南棟校舍拆除重建工程，現有各式監視系統又要重新調整，且未來是否與南棟新設監視系統進行整合，尚須另行協商，故本年度交通及運輸設備未執行。
1 用人費用	11,308,000	11,259,391	-48,609	-0.43	
16 退休及卹償金	11,308,000	11,259,391	-48,609	-0.43	
5M 建築及設備計畫	3,220,000	2,190,423	-1,029,577	-31.97	
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	3,220,000	2,190,423	-1,029,577	-31.97	
51 購建固定資產	3,020,000	1,993,223	-1,026,777	-34.00	
52 購置無形資產	200,000	197,200	-2,800	-1.40	