

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 111年 度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
5 基金用途	159,682,000	154,299,953	-5,382,047	-3.37	
52 高中及高職教育計畫	144,931,000	139,417,612	-5,513,388	-3.80	
1 用人費用	126,392,000	125,574,638	-817,362	-0.65	
11 正式員額薪資	84,277,000	81,692,579	-2,584,421	-3.07	
12 聘僱及兼職人員薪資	7,500,000	7,675,620	175,620	2.34	兼代課鐘點費較預期多，於用人費用預算總額內調整容納。
13 超時工作報酬	1,300,000	1,128,656	-171,344	-13.18	教職員工未休假加班費及軍訓教校園安全值班費較預期少。
15 獎金	15,775,000	16,222,530	447,530	2.84	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	8,187,159	1,577,159	23.86	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	10,930,000	10,668,094	-261,906	-2.40	
2 服務費用	7,883,000	7,776,787	-106,213	-1.35	
21 水電費	1,547,000	1,706,586	159,586	10.32	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	176,964	-93,036	-34.46	依實際需求撙節支出。
23 旅運費	70,000	89,970	19,970	28.53	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	965,000	525,803	-439,197	-45.51	依實際需求撙節支出。
25 修理保養及保固費	2,086,000	1,519,293	-566,707	-27.17	依實際需求撙節支出。
27 一般服務費	164,000	1,359,364	1,195,364	728.88	27D計時與計件人員酬金科目項下進用3名身心障礙人員及學務創新人力約用人員2名，預算數0元；決算數1,197,964元。(依111.8.17府教學字第1119550639B核定111學年度起3名身心障礙人員)(111.9.6府教學字第1119550770A號函核定111學年度進用學務創新人力約用人員2名)。
28 專業服務費	2,709,000	2,326,872	-382,128	-14.11	講課鐘點費等較預期少，係因本年度優先以補助款舉辦講座，另社團鐘點費於學期結束時一併發放等所致。
29 公共關係費	72,000	71,935	-65	-0.09	
3 材料及用品費	7,778,000	5,153,032	-2,624,968	-33.75	
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	7,772,000	5,153,032	-2,618,968	-33.70	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	174,038	-960,962	-84.67	
71 會費	11,000	8,780	-2,220	-20.18	依實際需求撙節支出。
72 捐助、補助與獎助	544,000	58,000	-486,000	-89.34	高一新生入學獎學金較預期少。
75 競賽及交流活動費	580,000	107,258	-472,742	-81.51	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 111年 度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
9 其他	1,743,000	739,117	-1,003,883	-57.60	依實際需求撙節支出。
91 其他支出	1,743,000	739,117	-1,003,883	-57.60	
5L 一般行政管理計畫	11,331,000	11,196,540	-134,460	-1.19	
1 用人費用	11,331,000	11,196,540	-134,460	-1.19	依實際需求覈實開支，於預算總額內調整容納及決算數包含去年度保留數501,459元。
16 退休及卹償金	11,331,000	11,196,540	-134,460	-1.19	
5M 建築及設備計畫	3,420,000	3,685,801	265,801	7.77	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	3,420,000	3,685,801	265,801	7.77	依實際需求撙節支出。
51 購建固定資產	3,220,000	3,685,801	465,801	14.47	
52 購置無形資產	200,000		-200,000	-100.00	