

中華民國114年度

新 北 市 總 預 算 案

新北市政府教育局主管

新北市地方教育發展基金
新北市立新北高級中學

附屬單位預算之分預算
(非營業部分)

新北市立新北高級中學編

新北市立新北高級中學
新北市地方教育發展基金
目 次
中 華 民 國 114 年度

一、業務計畫及預算說明.....	第	1	-	4	頁
二、預算主要表					
1、基金來源、用途及餘絀預計表.....	第	5	-	5	頁
2、基金來源、用途及餘絀預計表說明.....	第	6	-	6	頁
3、現金流量預計表.....	第	7	-	7	頁
三、預算明細表					
1、基金來源明細表.....	第	8	-	8	頁
2、基金用途明細表.....	第	9	-	14	頁
四、預算附表					
單位(或計畫)成本分析表.....	第	15	-	15	頁
五、預算參考表					
1、5年來主要業務計畫分析表.....	第	16	-	16	頁
2、員工人數彙計表.....	第	17	-	17	頁
3、用人費用彙計表-依人員別.....	第	18	-	19	頁
4、用人費用彙計表-依用途別.....	第	20	-	21	頁
5、各項費用彙計表.....	第	22	-	25	頁
六、附 錄					
1、預計平衡表.....	第	26	-	26	頁
2、資本資產明細表.....	第	27	-	27	頁

新 北 市 立 新 北 高 級 中 學

新 北 市 地 方 教 育 發 展 基 金

業務計畫及預算說明

中華民國 114 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

- (一)本校依據「高級中等教育法」及「國民教育法」之規定辦理，以養成德、智、體、群、美五育均衡發展之健全國民為宗旨。
- (二)本校自 102 年度起依教育經費編列與管理法第 13 條規定設置「新北市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效。

二、施政重點

- (一)培育五育兼備，多元性向發展之健全國民。
- (二)加強生活教育，引導人生正確價值方向和行為態度。
- (三)形塑優質化校園，發揮境教潛移默化功效。
- (四)發揮輔導效能，防止高關懷學生中輟，建立友善校園。
- (五)精進教師專業知能，辦理教師專業評鑑，建立優質專業形象。
- (六)結合家長及社區資源，豐富教學活動並落實弱勢照顧以追求公平正義教育。
- (七)提升人文及科技素養，豐富生活內涵，並增進創造思考及適應社會變遷知能力。

三、組織概況

本校設置校長 1 人，綜理全校校務，下設教務處、學務處、總務處、輔導室、圖書館、人事室及會計室等單位，員額編制教師 119 人、職

員 22 人、技工 2 人、工友 2 人，共計 146 人。

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，並編製附屬單位預算。

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	3,978	租金收入 58 萬 8 千元、權利金收入 338 萬元、利息收入 1 萬元。
政府撥入收入	162,622	政府其他撥入收入 1 億 6,262 萬 2 千元。
規費收入	1,379	行政規費收入 3 萬元、使用規費收入 134 萬 9 千元。
教學收入	30,637	學雜費收入 3,063 萬 7 千元。
其他收入	130	雜項收入 13 萬元。

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 業務計畫	195,154	本年度預算編列 1 億 9,515 萬 4 千元，計有普通班 45 班、體育班 3 班、音樂特教班 3 班、特教班 0.66 班，合計 51.66 班，學生人數 1,758 人。本計畫擬新購各科教學設備，充實各科教材，以提高教學效能，革新教學方法；辦理場地開放、藝文競賽、數位教學、科學推廣、學生輔導等項目，以期透過各項活動，強健學生身心體魄，增進學生生活智慧；配合校務推動

		行政處室支援工作，進而增進運作效能。
建築及設備業務計畫	10,092	本年度預算編列 1,009 萬 2 千元，計有營建及修建工程 200 萬元，辦理校舍設施設備整修相關工程；其他設備 809 萬 2 千元，辦理購置各項教學、辦公設備及資訊相關設備。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 1 億 9,874 萬 6 千元，較上年度預算數 1 億 8,347 萬 4 千元，增加 1,527 萬 2 千元，約 8.32%，主要係教學收入增加所致。

(二)本年度基金用途 2 億 524 萬 6 千元，較上年度預算數 1 億 9,217 萬 4 千元，增加 1,307 萬 2 千元，約 6.80%，主要係用人費用經費增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短為 650 萬元，較上年度預算數 870 萬元，減少 220 萬元，約 25.29%，將移用以前基金餘額 650 萬元支應。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前（112）年度計畫實施成果概述：基金來源決算數 2 億 3,943 萬 5,075 元，基金用途決算數 2 億 3,840 萬 5,897 元，賸餘數 102 萬 9,178 元。

二、上年度已過期間（113 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止）計畫實施成果概述：

(一)基金來源部分：徵收及依法分配收入 1 萬 6,285 元、勞務收入 90 萬 9,195 元、財產收入 144 萬 1,846 元、政府撥入收入 1 億 2,576 萬 590 元、教學收入 341 萬 748 元、其他收入 7 萬 8,435 元。

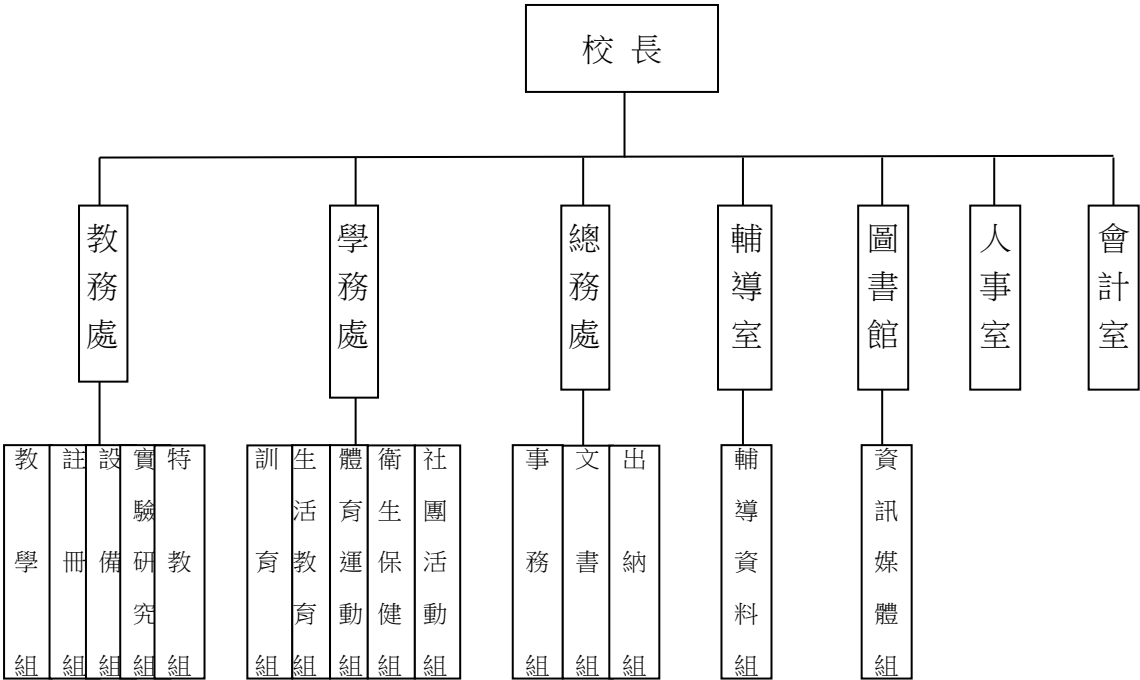
(二)基金用途部分：高中及高職教育計畫 1 億 3,229 萬 9,839 元、建築及設備業務計畫 332 萬 9,748 元。

(三)總計 113 年上半年短絀數 401 萬 2,488 元。

伍、組織系統圖

新北市立新北高級中學

組 織 系 統 圖



員額編制表																													
教育人員					軍護		公務人員																	技工工友				編制員額總計	
總班級數	總教師人數	校長	教保員	專任運動教練	教官	護理教師	組長	幹事	技士	技佐	助理員	電器管理員	管理員	書記	營養師	護理師或護士	主任(人)	組員(人)	助理員(人)	主任(會)	組員(會)	佐理員(會)	留用人員	合計	技工	工友	廚工		合計
51.66	114	1	0	2	3	0	3	7	0	0	1	0	2	1	1	2	1	1	0	1	1	1	0	22	2	2	0	4	146

新北市立新北高級中學
 新北市地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀預計表
 中華民國114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(一)
239,435	基金來源	198,746	183,474	15,272
128	徵收及依法分配收入	0	0	0
128	違規罰款收入	0	0	0
4,898	勞務收入	0	1,579	-1,579
4,898	服務收入	0	1,579	-1,579
3,327	財產收入	3,978	2,770	1,208
69	財產處分收入	0	0	0
588	租金收入	588	588	0
2,642	權利金收入	3,380	2,180	1,200
28	利息收入	10	2	8
0	其他財產收入	0	0	0
213,328	政府撥入收入	162,622	163,335	-713
53,381	公庫撥款收入	0	0	0
159,947	政府其他撥入收入	162,622	163,335	-713
0	規費收入	1,379	0	1,379
0	行政規費收入	30	0	30
0	使用規費收入	1,349	0	1,349
17,321	教學收入	30,637	15,660	14,977
17,321	學雜費收入	30,637	15,660	14,977
434	其他收入	130	130	0
434	雜項收入	130	130	0
238,406	基金用途	205,246	192,174	13,072
230,554	高中及高職教育計畫	195,154	183,186	11,968
230,554	高中教育	195,154	183,186	11,968
7,852	建築及設備計畫	10,092	8,988	1,104
0	土地購置	0	0	0
3,163	營建及修建工程	2,000	2,000	0
0	交通及運輸設備	0	0	0
4,038	其他設備	8,092	6,988	1,104
650	無形資產	0	0	0
1,029	本期賸餘 (短絀一)	-6,500	-8,700	2,200
56,771	期初基金餘額	49,100	51,771	-2,671
0	解繳公庫	0	0	0
57,800	期末基金餘額	42,600	43,071	-471

備註：

新北市立新北高級中學
新北市地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀預計表說明
中華民國 114 年度

壹、基金來源：

- 一、財產收入：本年度預算數為 397 萬 8 千元，主要為游泳池委外經營房地金收入 58 萬 8 千元、食品及文具委外販售權利金 110 萬元、游泳池委外經營權利金 108 萬元、體育館委外經營權利金 120 萬元、專戶利息收入 1 萬元。
- 二、政府撥入收入：本年度預算數為 1 億 6,262 萬 2 千元，主要為教育部補助高中職改隸業務經費 1 億 6,262 萬 2 千元。
- 三、規費收入：本年度預算數為 137 萬 9 千元，主要為場地租借 84 萬 9 千元、體育班招生考試報名費 3 萬元、游泳池水電及管理費 50 萬元。
- 四、教學收入：本年度預算數為 3,063 萬 7 千元，主要為學雜費收入 2,857 萬 7 千元、電腦使用費 65 萬元、重修及自學學分費 90 萬元、實習實驗費 51 萬元。
- 五、其他收入：本年度預算數為 13 萬元，主要員工宿舍使用費 12 萬元、資源回收 1 萬元。

貳、基金用途：

- 一、高中及高職教育業務計畫：本年度預算數為 1 億 9,515 萬 4 千元，主要擬新購各科教學設備，充實各科教材，以提高教學效能，革新教學方法；辦理場地開放、藝文競賽、數位教學、科學推廣、學生輔導等項目，以期透過各項活動，強健學生身心體魄，增進學生生活智慧；配合校務推動行政處室支援工作，進而增進運作效能。
- 二、建築及設備業務計畫：本年度預算數為 1,009 萬 2 千元，包括營建及修建工程 200 萬元，主要係辦理校舍設施設備整修工程；其他設備 809 萬 2 千元，主要係辦理購至各項教學設備及資訊相關設備。

新北市立新北高級中學
 新北市地方教育發展基金
現金流量預計表
 中華民國114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)	-6,500	
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-6,500	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
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)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-6,500	
期初現金及約當現金	83,796	
期末現金及約當現金	77,296	

註：

新北市立新北高級中學
 新北市地方教育發展基金
基金來源明細表
 中 華 民 國 114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	
財產收入				3,978	
租金收入	年	1	588,000	588	游泳池委外經營房地租金收入(收支併列)
權利金收入	年	1	1,080,000	1,080	游泳池委外經營權利金(收支併列)
權利金收入	年	1	1,100,000	1,100	食品及文具委外販售權利金(收支併列)
權利金收入	年	1	1,200,000	1,200	體育館委外經營權利金(收支對列)
利息收入	年	1	10,000	10	專戶利息收入
政府撥入收入				162,622	
政府其他撥入收入	年	1	162,622,000	162,622	教育部補助高中職改隸業務經費
規費收入				1,379	
行政規費收入	年	1	30,000	30	體育班招生考試報名費(收支併列)
使用規費收入	年	1	270,000	270	場地租借(收支併列)
使用規費收入	年	1	579,000	579	場地租借(收支併列)-設置太陽能光電發電系統獎勵金
使用規費收入	年	1	500,000	500	游泳池水電及管理費(收支併列)
教學收入				30,637	
學雜費收入	年	1	900,000	900	重修及自學學分費(收支併列)
學雜費收入	年	1	510,000	510	實習實驗費(收支併列)
學雜費收入	年	1	650,000	650	電腦使用費(收支併列)
學雜費收入	年	1	6,300,000	6,300	雜費
學雜費收入	年	1	22,277,000	22,277	學費
其他收入				130	
雜項收入	年	1	120,000	120	員工宿舍使用費
雜項收入	年	1	10,000	10	資源回收(收支併列)
總 計：				198,746	

新北市立新北高級中學
新北市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114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
230,554	52	高中及高職教育計畫	195,154	183,186	
230,554	521	高中教育	195,154	183,186	
210,517	1	用人費用	173,845	158,640	
129,348	11	正式員額薪資	104,663	94,093	
127,160	113	職員薪金	102,443	91,993	教職員薪資
532			0	0	
0			500	500	教職員薪資
1,655	114	工員工資	1,720	1,600	技工及工友薪資
13,148	12	聘僱及兼職人員薪資	11,120	10,756	
1,556	122	約僱職員薪金	1,620	1,556	學務創新-約僱人員四等4名薪資
11,592	124	兼職人員酬金	9,500	9,200	兼代課鐘點費
1,922	13	加（夜）班費	2,142	2,160	
17	131	延長工時加班費	50	50	重修及自學學分費(收支併列)- 辦理重補修業務加班費
0			20	20	場地租借(收支併列)-場地租借 業務加班費
33			150	150	各項業務加班費
0			50	50	游泳池委外經營權利金(收支併 列)-辦理委外業務加班費
1,872	134	未休假加班費	1,782	1,890	未休假加班費
0			90	0	學務創新-約僱人員未休假加班 費
32,950	15	獎金	26,793	23,085	
16,952	151	考績獎金	14,500	10,800	教職員工考績獎金
15,998	152	年終獎金	203	195	學務創新-約僱人員四等年終獎 金
0			12,090	12,090	教職員工年終獎金
16,917	16	退休及卹償金	16,353	15,681	
487	161	職員退休及離職金	0	0	
16,369			2,585	2,466	教職員退休金、撫慰金、獎勵 金
0			13,538	12,989	教職員退撫基金提撥
0			100	96	學務創新-約僱人員四等離職儲 金提撥
61	162	工員退休及離職金	130	130	技工及工友退職準備金提撥
16,231	18	福利費	12,774	12,865	
12,947	181	分擔員工保險費	9,000	9,000	教職員工公保、勞保、健保
0			224	215	學務創新-約僱人員四等勞保、 健保
84	183	傷病醫藥費	187	187	教職員健康檢查費
890	18Y	其他福利費	64	64	學務創新-約僱人員休假補助費
2,311			0	0	
0			2,400	2,500	公教人員各項補助(婚喪及生育 補助、子女教育補助相關費用)

新北市立新北高級中學
新北市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114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
018Y	其他福利費	875	875	教職員休假補助費(10日內)
0		24	24	教職員休假補助費(逾10日)
11,732	服務費用	15,012	13,738	
4,060	水電費	4,790	4,733	
1,603	工作場所電費	1,610	1,553	電費
1,432		300	300	游泳池委外經營房地租金收入(收支併列)-電費
550		540	540	統籌課業費-電費
0		750	750	訓導活動-電費
0		200	200	游泳池水電及管理費(收支併列)-電費
0		330	330	食品及文具委外販售權利金(收支併列)-電費
0		50	50	高中職K書中心水電費-電費
0		360	360	電費
0		35	35	實習實驗費(收支併列)-電費
0		100	0	體育館委外經營權利金(收支併列)-電費
475	工作場所水費	155	155	統籌課業費-水費
0		110	210	場地租借(收支併列)-水費
0		250	250	游泳池委外經營權利金(收支併列)-水費
94	郵電費	360	360	
16	郵費	100	100	辦公費-郵資
78	電話費	0	0	
0		260	260	辦公費-電話費
125	旅運費	227	227	
124	國內旅費	127	127	辦公費-國內旅費
0		100	100	校外教學-國內旅費
0	貨物運費	0	0	
401	印刷裝訂與廣告費	267	295	
201	印刷及裝訂費	167	195	各項資料印刷裝訂費
100		0	0	
100	業務宣導費	100	100	招生宣導業務費
1,804	修理保養及保固費	4,670	3,820	
0	一般房屋修護費	219	359	場地租借(收支併列)-房屋相關建物修繕
0		300	0	體育館委外經營權利金(收支併列)-房屋相關建物修繕
26	宿舍修護費	100	100	宿舍修繕
154	其他建築修護費	110	110	各項其他建築修繕
263	機械及設備修護費	208	208	各項機械及設備修繕
0		300	300	游泳池委外經營權利金(收支併列)-各項機械及設備修繕
0		0	93	

新北市立新北高級中學
新北市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114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
0255	機械及設備修護費	135	135	電腦使用費(收支併列)-各項機械及設備修繕
0		300	0	體育館委外經營權利金(收支併列)-各項機械及設備修繕
543257	雜項設備修護費	560	560	食品及文具委外販售權利金(收支併列)-雜項設備修護費
513		456	513	雜項設備修護費
300		515	515	統籌課業費-雜項設備修護費
0		29	29	飲水設備維護費
0		20	20	校園AED維護費
0		300	300	游泳池水電及管理費(收支併列)-雜項設備修護費
0		250	250	游泳池委外經營權利金(收支併列)-雜項設備修護費
0		258	258	游泳池委外經營房地租金收入(收支併列)-雜項設備修護費
0		110	70	場地租借(收支併列)-雜項設備修護費
0		500	0	體育館委外經營權利金(收支併列)-雜項設備修護費
4258	其他資產修護費	0	0	
2,44227	一般服務費	2,517	2,171	
925279	外包費	415	415	統籌課業費-保全服務勞力外包3人工作費
878		60	60	校園保全服務費-保全服務勞力外包3人工作費
0		890	856	校園門禁安全維護費-保全服務勞力外包3人工作費
0		312	0	庶務性工作委外辦理費用
33927D	計時與計件人員酬金	390	390	場地租借(收支併列)-臨時人員3人薪資、保險、年終獎金及退職準備金
30027F	體育活動費	12	12	學務創新-約僱人員文康活動費
0		438	438	教職員工文康活動費
2,62728	專業服務費	2,001	1,952	
695285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
677		100	100	食品及文具委外販售權利金(收支併列)-聯課活動鐘點費
199		50	50	辦理各項業務出席費
0		750	750	重修及自學學分費(收支併列)-高中重修生教學教師鐘點費
0		143	143	體育班相關經費-體育班教練費
0		517	517	聯課活動鐘點費

新北市立新北高級中學
 新北市地方教育發展基金
基金用途明細表
 中華民國114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
0285	講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	53	53	重修生、低成就生補救教學教師鐘點費
0		55	55	身心障礙學生輔導業務經費-輔導教師鐘點費
0287	委託檢驗(定)試驗認證 費	30	30	消防安全檢測、建物公安檢查 簽證及申報費相關費用
0288	委託考選訓練費	10	10	防火及採購人員相關教育訓練 費
372289	試務甄選費	30	30	體育班招生考試報名費(收支併 列)-辦理體育班招生相關費用
028A	電腦軟體服務費	107	107	校務行政相關系統維護費
63928Y	其他專業服務費	65	65	辦公費-輔導教學閱卷相關費用
3		0	0	
42		42	42	校園環境維護費用
0		49	0	飲水機水質檢測費用
18029	公共關係費	180	180	
180291	公共關係費	180	180	首長特別費(15,000元*12月)
5,3933	材料及用品費	3,470	7,787	
1131	使用材料費	545	545	
11312	燃料	30	30	割草機及發電機相關機具用燃 料
0315	設備零件	515	515	電腦使用費(收支併列)-各項設 備零件相關經費
5,38232	用品消耗	2,925	7,242	
1321	辦公(事務)用品	30	30	游泳池委外經營房地租金收入 (收支併列)-辦公及教學相關用 品
754		6	6	推動學校健康促進政策經費訓 導活動-辦公及教學相關用品
702		760	760	
3,1710		0	3,200	運動會相關經費-運動會各項用 品
0		50	47	
0		100	100	重修及自學學分費(收支併列)- 辦公及教學相關用品
0		230	230	游泳池委外經營權利金(收支併 列)-辦公及教學相關用品
0		831	1,951	購置資訊相關物品
0		66	66	身心障礙學生輔導業務經費-辦 公及教學相關用品
205322	報章雜誌	100	100	統籌課業費-訂閱圖書、報紙及 雜誌相關費用
0		50	50	訓導活動-訂閱圖書、報紙及雜 誌相關費用
36323	農業與園藝用品及環境 美化費	0	0	

新北市立新北高級中學
 新北市地方教育發展基金
基金用途明細表
 中華民國114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
40323	農業與園藝用品及環境美化費	40	40	運動會相關經費-運動會場環境美化
0		10	10	資源回收(收支併列)-校園綠美化及環境清潔衛生用品
112324	化學藥劑與實驗用品	475	475	實習實驗費(收支併列)-教學實驗用品
2		0	0	
61326	食品	0	0	
0		50	50	因公誤餐餐費
7328	醫療用品(非醫療院所使用)	7	7	健康中心衛生保健費
7932Y	其他用品消耗	80	80	新生成長營計畫-學生成長營業務費
1		0	0	
211		0	0	
0		20	20	特教班常年事務費-特教事務相關經費
0		20	20	特教班教材編輯費-特教編輯相關經費
5024	租金、償債、利息及相關手續費	200	200	
2643	機器租金	0	0	
26432	機械及設備租金	0	0	
47645	雜項設備租金	200	200	
476451	雜項設備租金	200	200	統籌課業費-影印機租金
416	稅捐及規費(強制費)	0	0	
4166	規費	0	0	
41661	行政規費與強制費	0	0	
2,3697	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,627	2,821	
571	會費	10	10	
1712	學術團體會費	10	10	體育及學術相關團體會費
4713	職業團體會費	0	0	
1,80572	捐助、補助與獎助	2,037	2,209	
299726	獎助學員生給與	300	300	統籌課業費-高中部工讀生獎助金
0		110	110	食品及文具委外販售權利金(收支併列)-清寒學生獎助學金
1,3930		0	0	
		769	831	低收入戶、中低收入戶、身心障礙及家庭突遭變故學生午餐補助
0		638	748	原住民助學金
11272Y	其他捐助、補助與獎助	120	120	教師節紀念品

新北市立新北高級中學
新北市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114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
072Y	其他捐助、補助與獎助	100	100	統籌課業費-高中競賽優良獎品
16674	補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟	159	163	
120743	獎勵費用	105	115	資深優良教師獎勵金
46744	慰問、照護及濟助金	54	48	退休(職)人員三節慰問金
39375	競賽及交流活動費	421	439	
357751	技能競賽	357	357	體育班相關經費-參加各項競賽 活動相關經費
36		64	82	訓導活動-參加各項競賽活動相 關費用
7,8525M	建築及設備計畫	10,092	8,988	
3,1635M2	營建及修建工程	2,000	2,000	
3,1635	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	2,000	2,000	
3,16351	購建固定資產	2,000	2,000	
3,163513	擴充改良房屋建築及設 備	2,000	2,000	校舍設施設備整修相關工程
4,0385M4	其他設備	8,092	6,988	
4,0385	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	8,092	6,988	
4,03851	購建固定資產	8,092	6,988	
2,330514	購置機械及設備	3,545	3,441	購置資訊相關設備
574		2,000	1,500	充實各項教學及辦公設備
99		100	100	充實各項教學及辦公設備
440516	購置雜項設備	379	379	班級設備費-購置各項教學設備
596		2,000	1,500	充實各項教學及辦公設備
0		68	68	班級設備費-充實學校館藏圖書
6505M5	無形資產	0	0	
6505	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	0	0	
65052	購置無形資產	0	0	
650521	購置電腦軟體	0	0	
238,406	總計	205,246	192,174	

新北市立新北高級中學
 新北市地方教育發展基金
單位（或計畫）成本分析表
 中 華 民 國 114年 度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	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				195,154	
高中教育				195,154	
建築及設備計畫				10,092	
營建及修建工程				2,000	
其他設備				8,092	
合 計				205,246	

新北市立新北高級中學
 新北市地方教育發展基金
 5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 114 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				205,246	
高中及高職教育計畫				195,154	
建築及設備計畫				10,092	
上年度預算數				192,174	
高中及高職教育計畫				183,186	
建築及設備計畫				8,988	
前年度決算數				238,406	
高中及高職教育計畫				230,554	
建築及設備計畫				7,852	
111年度決算數				229,736	
高中及高職教育計畫				225,302	
建築及設備計畫				4,434	
110年度決算數				221,294	
高中及高職教育計畫				214,344	
建築及設備計畫				6,950	

單位:人

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：場地租借臨時人員3人。

新北市立新
 新北市地方
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	104,663	1,620	2,142		12,293	14,500		16,353
高中及高職教育計畫	104,663	1,620	2,142		12,293	14,500		16,353
正式人員	104,663		2,052		12,090	14,500		13,668
聘僱人員		1,620	90		203			100
兼任人員								
其他人員								2,585

1、「計時與計件人員酬金」：場地租借臨時人員390千元。

2、考績獎金：依公務人員考績法第7、8、12條暨公立高級中等以下學校教師成績考核辦法第4條等規定，預算人數146人，預算金額為14,500千元。年終獎金：依據行政院各年度訂定之軍公教人員年終工作獎金發給注意事項，預算人數150人，預算金額為12,293千元。

北高級中學
教育發展基金
彙計表
114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
		分擔保 險費	傷病醫 藥費	提撥福 利金	其他				
		9,224	187		3,363		164,345	9,500	173,845
		9,224	187		3,363		164,345	9,500	173,845
		9,000	187		3,299		159,459		159,459
		224			64		2,301		2,301
								9,500	9,500
							2,585		2,585

新北市立新
 新北市地方
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	104,663	1,620	2,142		12,293	14,500		16,353
高中及高職教育計畫	104,663	1,620	2,142		12,293	14,500		16,353
職員薪金	102,943							
工員工資	1,720							
約僱職員薪金		1,620						
兼職人員酬金								
延長工時加班費			270					
未休假加班費			1,872					
考績獎金						14,500		
年終獎金					12,293			
職員退休及離職金								16,223
工員退休及離職金								130
分擔員工保險費								
傷病醫藥費								
其他福利費								

1、「計時與計件人員酬金」：場地租借臨時人員390千元。

2、考績獎金：依公務人員考績法第7、8、12條暨公立高級中等以下學校教師成績考核辦法第4條等規定，預算人數146人，預算金額為14,500千元。年終獎金：依據行政院各年度訂定之軍公教人員年終工作獎金發給注意事項，預算人數150人，預算金額為12,293千元。

北高級中學
教育發展基金
彙計表
114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
		分擔保 險費	傷病醫 藥費	提撥福 利金	其他				
		9,224	187		3,363		164,345	9,500	173,845
		9,224	187		3,363		164,345	9,500	173,845
							102,943		102,943
							1,720		1,720
							1,620		1,620
								9,500	9,500
							270		270
							1,872		1,872
							14,500		14,500
							12,293		12,293
							16,223		16,223
							130		130
		9,224					9,224		9,224
			187				187		187
					3,363		3,363		3,363

新北市立新北高級中學
 新北市地方教育發展基金
各項費用彙計表
 中華民國114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	建築及設備 計畫		
210,517	158,640	用人費用	173,845	173,845	0		
129,348	94,093	正式員額薪資	104,663	104,663	0		
127,693	92,493	職員薪金	102,943	102,943	0		
1,655	1,600	工員工資	1,720	1,720	0		
13,148	10,756	聘僱及兼職人員薪資	11,120	11,120	0		
1,556	1,556	約僱職員薪金	1,620	1,620	0		
11,592	9,200	兼職人員酬金	9,500	9,500	0		
1,922	2,160	加（夜）班費	2,142	2,142	0		
50	270	延長工時加班費	270	270	0		
1,872	1,890	未休假加班費	1,872	1,872	0		
32,950	23,085	獎金	26,793	26,793	0		
16,952	10,800	考績獎金	14,500	14,500	0		
15,998	12,285	年終獎金	12,293	12,293	0		
16,917	15,681	退休及卹償金	16,353	16,353	0		
16,856	15,551	職員退休及離職金	16,223	16,223	0		
61	130	工員退休及離職金	130	130	0		
16,231	12,865	福利費	12,774	12,774	0		
12,947	9,215	分擔員工保險費	9,224	9,224	0		
84	187	傷病醫藥費	187	187	0		
3,201	3,463	其他福利費	3,363	3,363	0		
11,732	13,738	服務費用	15,012	15,012	0		
4,060	4,733	水電費	4,790	4,790	0		
3,585	4,118	工作場所電費	4,275	4,275	0		
475	615	工作場所水費	515	515	0		
94	360	郵電費	360	360	0		
16	100	郵費	100	100	0		
78	260	電話費	260	260	0		
125	227	旅運費	227	227	0		
124	227	國內旅費	227	227	0		
		貨物運費	0	0	0		

新北市立新北高級中學
 新北市地方教育發展基金
各項費用彙計表
 中華民國114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	建築及設備 計畫		
401	295	印刷裝訂與廣告費	267	267	0		
301	195	印刷及裝訂費	167	167	0		
100	100	業務宣導費	100	100	0		
1,804	3,820	修理保養及保固費	4,670	4,670	0		
	359	一般房屋修護費	519	519	0		
26	100	宿舍修護費	100	100	0		
154	110	其他建築修護費	110	110	0		
263	736	機械及設備修護費	943	943	0		
1,356	2,515	雜項設備修護費	2,998	2,998	0		
4		其他資產修護費	0	0	0		
2,442	2,171	一般服務費	2,517	2,517	0		
1,803	1,331	外包費	1,677	1,677	0		
339	390	計時與計件人員酬金	390	390	0		
300	450	體育活動費	450	450	0		
2,627	1,952	專業服務費	2,001	2,001	0		
1,571	1,668	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,668	1,668	0		
	30	委託檢驗(定)試驗認證費	30	30	0		
	10	委託考選訓練費	10	10	0		
372	30	試務甄選費	30	30	0		
	107	電腦軟體服務費	107	107	0		
684	107	其他專業服務費	156	156	0		
180	180	公共關係費	180	180	0		
180	180	公共關係費	180	180	0		
5,393	7,787	材料及用品費	3,470	3,470	0		
11	545	使用材料費	545	545	0		
11	30	燃料	30	30	0		
	515	設備零件	515	515	0		

新北市立新北高級中學
 新北市地方教育發展基金
各項費用彙計表
 中華民國114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	建築及設備 計畫		
5,382	7,242	用品消耗	2,925	2,925	0		
4,628	6,390	辦公（事務）用品	2,073	2,073	0		
205	150	報章雜誌	150	150	0		
76	50	農業與園藝用品及 環境美化費	50	50	0		
114	475	化學藥劑與實驗用 品	475	475	0		
61	50	食品	50	50	0		
7	7	醫療用品(非醫療院 所使用)	7	7	0		
291	120	其他用品消耗	120	120	0		
502	200	租金、償債、利息及相 關手續費	200	200	0		
26		機器租金	0	0	0		
26		機械及設備租金	0	0	0		
476	200	雜項設備租金	200	200	0		
476	200	雜項設備租金	200	200	0		
7,852	8,988	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	10,092	0	10,092		
7,202	8,988	購建固定資產	10,092	0	10,092		
3,163	2,000	擴充改良房屋建築 及設備	2,000	0	2,000		
3,002	5,041	購置機械及設備	5,645	0	5,645		
1,036	1,947	購置雜項設備	2,447	0	2,447		
650		購置無形資產	0	0	0		
650		購置電腦軟體	0	0	0		
41		稅捐及規費(強制費)	0	0	0		
41		規費	0	0	0		
41		行政規費與強制費	0	0	0		
2,369	2,821	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	2,627	2,627	0		

新北市立新北高級中學
 新北市地方教育發展基金
各項費用彙計表
 中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 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	建築及設備 計畫		
5	10	會費	10	10	0		
1	10	學術團體會費	10	10	0		
4		職業團體會費	0	0	0		
1,805	2,209	捐助、補助與獎助	2,037	2,037	0		
1,693	1,989	獎助學員生給與	1,817	1,817	0		
112	220	其他捐助、補助與 獎助	220	220	0		
166	163	補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	159	159	0		
120	115	獎勵費用	105	105	0		
46	48	慰問、照護及濟助 金	54	54	0		
393	439	競賽及交流活動費	421	421	0		
393	439	技能競賽	421	421	0		
238,406	192,174	合 計	205,246	195,154	10,092		

新北市立新北高級中學
 新北市地方教育發展基金
預計平衡表
 中華民國114年12月31日

單位：新臺幣千元

112年12月31日 實 際 數	科 目	114年12月31日 預 計 數	113年12月31日 預 計 數	比較增減
93,288	資 產 合 計	78,088	84,588	-6,500
93,288	資 產	78,088	84,588	-6,500
92,564	流動資產	77,364	83,864	-6,500
92,496	現金	77,296	83,796	-6,500
92,496	銀行存款	77,296	83,796	-6,500
68	預付款項	68	68	0
68	預付費用	68	68	0
724	其他資產	724	724	0
724	什項資產	724	724	0
724	暫付及待結轉帳 項	724	724	0
2,214	代管資產	2,214	2,214	0
-2,214	應付代管資產	-2,214	-2,214	0
35,488	負 債	35,488	35,488	0
32,034	流動負債	32,034	32,034	0
32,034	應付款項	32,034	32,034	0
28,838	應付代收款	28,838	28,838	0
3,197	應付費用	3,197	3,197	0
0	應付工程款	0	0	0
3,453	其他負債	3,453	3,453	0
3,453	什項負債	3,453	3,453	0
3,453	存入保證金	3,453	3,453	0
0	暫收及待結轉帳 項	0	0	0
57,800	基金餘額	42,600	49,100	-6,500
57,800	基金餘額	42,600	49,100	-6,500
57,800	基金餘額	42,600	49,100	-6,500
57,800	累積餘額	42,600	49,100	-6,500
93,288	負債及基金餘額合計	78,088	84,588	-6,500

信託代理與保證資產
 保管品
 保證品

293 信託代理與保證負債
 166 應付保管品
 128 應付保證品

293
 166
 128

新北市立新北高級中學
新北市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國114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									
土地									
土地改良物	13,508	7,250						1,159	5,099
房屋及建築	2,000	298	2,000	(1)				255	3,447
機械及設備	66,168	44,417	5,645	(1)				6,524	20,872
交通及運輸設備	6,759	5,052						599	1,108
雜項設備	50,613	31,187	2,447	(1)				4,500	17,373
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	142				15	(11)			127
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	139,191	88,205	10,092		15			13,036	48,027

註：

