

中華民國115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 115 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	-	6	頁
2、基金來源、用途及餘絀預計表說明.....	第	7	-	7	頁
3、現金流量預計表.....	第	8	-	8	頁
三、預算明細表					
1、基金來源明細表.....	第	9	-	9	頁
2、基金用途明細表.....	第	10	-	15	頁
四、預算附表					
單位(或計畫)成本分析表.....	第	16	-	16	頁
五、預算參考表					
1、5年來主要業務計畫分析表.....	第	17	-	17	頁
2、員工人數彙計表.....	第	18	-	18	頁
3、用人費用彙計表-依人員別.....	第	20	-	21	頁
4、用人費用彙計表-依用途別.....	第	22	-	23	頁
5、各項費用彙計表.....	第	24	-	27	頁
六、附 錄					
1、預計平衡表.....	第	28	-	28	頁
2、資本資產明細表.....	第	29	-	29	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 115 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」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、實習處、附設幼兒園、人事室及會計室等單位，員

額編制教師 118 人、職員 22 人、技工 2 人、工友 2 人，共計 145 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	3,998	租金收入 58 萬 8 千元、權利金收入 338 萬元、利息收入 3 萬元。
政府撥入收入	164,574	公庫撥款收入 97 萬 7 千元、政府其他撥入收入 1 億 6,359 萬 7 千元。
規費收入	1,630	行政規費收入 3 萬元、使用規費收入 160 萬元。
教學收入	30,163	學雜費收入 3,016 萬 3 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	197,213	本年度預算編列 1 億 9,721 萬 3 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 1,725 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

		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	9,782	本年度預算編列 978 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 778 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 2 億 49 萬 5 千元，較上年度預算數 1 億 9,874 萬 6 千元，增加 174 萬 9 千元，約 0.88%，主要係政府撥入收入增加所致。

(二)本年度基金用途 2 億 699 萬 5 千元，較上年度預算數 2 億 524 萬 6 千元，增加 174 萬 9 千元，約 0.85%，主要係用人費用增加所致。

### 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，與上年度預算數相同，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(113)年度計畫實施成果概述：基金來源決算數 2 億 4,623 萬 4,696 元，基金用途決算數 2 億 4,948 萬 9,715 元，短絀數 325 萬 5,019 元。

二、上年度已過期間(114 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 577 元、財產收入 200 萬 3,102 元、政府撥入收入 1 億 1,382 萬 4,000 元、規費收入 87 萬 8,434 元、教學收入 372 萬 3,102 元、其他收入 11 萬 5,413 元。

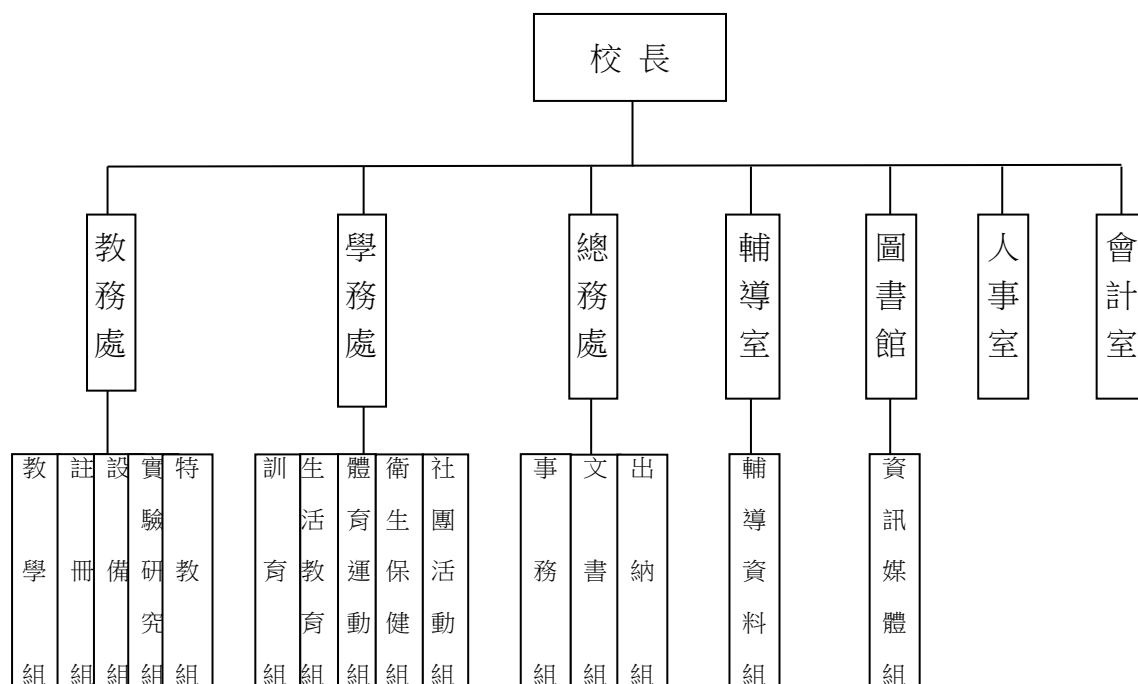
(二)基金用途部分：高中及高職教育業務計畫 1 億 3,184 萬 5,786 元、建築及設備業務計畫 93 萬 3,844 元。

(三)總計 114 年上半年短絀數 1,223 萬 5,002 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	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	2	0	3	7	0	0	1	0	2	1	1	2	1	1	0	1	1	1	0	22	2	2	0	4	145



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115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)
246,235	基金來源	200,495	198,746	1,749
33	徵收及依法分配收入	0	0	0
33	徵收收入	0	0	0
33	違規罰款收入	0	0	0
3,130	勞務收入	0	0	0
3,130	服務收入	0	0	0
3,272	財產收入	3,998	3,978	20
15	財產處分收入	0	0	0
588	租金收入	588	588	0
2,638	權利金收入	3,380	3,380	0
31	利息收入	30	10	20
0	其他財產收入	0	0	0
223,629	政府撥入收入	164,574	162,622	1,952
62,426	公庫撥款收入	977	0	977
161,202	政府其他撥入收入	163,597	162,622	975
0	規費收入	1,630	1,379	251
0	行政規費收入	30	30	0
0	使用規費收入	1,600	1,349	251
15,911	教學收入	30,163	30,637	-474
15,911	學雜費收入	30,163	30,637	-474
260	其他收入	130	130	0
260	雜項收入	130	130	0
249,490	基金用途	206,995	205,246	1,749
242,677	高中及高職教育計畫	197,213	195,154	2,059
242,677	高中教育	197,213	195,154	2,059
6,813	建築及設備計畫	9,782	10,092	-310
0	土地購置	0	0	0
1,494	營建及修建工程	2,000	2,000	0
140	交通及運輸設備	0	0	0
5,178	其他設備	7,782	8,092	-310
0	無形資產	0	0	0
-3,255	本期賸餘 (短絀一)	-6,500	-6,500	0
57,800	期初基金餘額	48,045	49,100	-1,055

備註：

單位：新臺幣千元

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 115 年度

壹、基金來源：

- 一、財產收入：本年度預算數為 399 萬 8 千元，主要為游泳池委外經營房地租金收入 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 3 萬元。
- 二、政府撥入收入：本年度預算數為 1 億 6,457 萬 4 千元，主要為市庫撥款收入 97 萬 7 千元、教育部補助高中職改隸業務經費 1 億 6,359 萬 7 千元。
- 三、規費收入：本年度預算數為 163 萬元，主要為場地租借 110 萬元、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 3,016 萬 3 千元，主要為學雜費收入 2,810 萬 3 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 9,721 萬 3 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 978 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 778 萬 2 千元，主要係辦理購置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115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	81,064	
期末現金及約當現金	74,564	

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 115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				3,998	
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	1,200,000	1,200	體育館委外經營權利金(收支對列)
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	1,080,000	1,080	游泳池委外經營權利金(收支併列)
利息收入	年	1	30,000	30	專戶利息收入
政府撥入收入				164,574	
公庫撥款收入	年	1	977,000	977	市庫撥款收入
政府其他撥入收入	年	1	163,597,000	163,597	教育部補助高中職改隸業務經費
規費收入				1,630	
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	500,000	500	游泳池水電及管理費(收支併列)
使用規費收入	年	1	600,000	600	場地租借(收支併列)-設置太陽光電發電系統獎勵金
使用規費收入	年	1	500,000	500	場地租借(收支併列)
教學收入				30,163	
學雜費收入	年	1	21,803,000	21,803	學費
學雜費收入	年	1	6,300,000	6,300	雜費
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	900,000	900	重修及自學學分費(收支併列)
學雜費收入	年	1	650,000	650	電腦使用費(收支併列)
其他收入				130	
雜項收入	年	1	10,000	10	資源回收(收支併列)
雜項收入	年	1	120,000	120	員工宿舍使用費
總 計：				200,495	

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115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
242,677	52	<b>高中及高職教育計畫</b>	197,213	195,154	
242,677	521	<b>高中教育</b>	197,213	195,154	
220,005	1	<b>用人費用</b>	174,544	173,845	
136,269	11	<b>正式員額薪資</b>	94,464	104,663	
133,912	113	職員薪金	93,064	102,443	教職員薪資
532			0	0	
59			500	500	教職員薪資
1,765	114	工員工資	900	1,720	技工及工友薪資
13,334	12	<b>聘僱及兼職人員薪資</b>	10,720	11,120	
1,620	122	約僱職員薪金	2,220	1,620	學務創新-約僱人員四等5名薪資
11,714	124	兼職人員酬金	8,500	9,500	兼代課鐘點費
1,959	13	<b>加（夜）班費</b>	2,204	2,142	
25	131	延長工時加班費	150	150	各項業務加班費
0			20	20	場地租借(收支併列)-場地租借業務加班費
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
0			50	50	重修及自學學分費(收支併列)-辦理重補修業務加班費
1,934	134	未休假加班費	100	90	學務創新-約僱人員未休假加班費
0			1,834	1,782	未休假加班費
33,913	15	<b>獎金</b>	33,277	26,793	
17,738	151	考績獎金	17,000	14,500	教職員工考績獎金
16,175	152	年終獎金	16,000	12,090	教職員工年終獎金
0			277	203	學務創新-約僱人員四等年終獎金
17,939	16	<b>退休及卹償金</b>	17,629	16,353	
128	161	職員退休及離職金	0	0	
17,712			14,694	13,538	教職員退撫基金提撥
29			0	0	
0			2,750	2,585	教職員退休金、撫慰金、獎勵金
0			135	100	學務創新-約僱人員四等離職儲金提撥
70	162	工員退休及離職金	50	130	技工及工友退職準備金提撥
16,590	18	<b>福利費</b>	16,250	12,774	
13,422	181	分擔員工保險費	12,500	9,000	教職員工公保、勞保、健保
58			0	0	
0			311	224	學務創新-約僱人員四等勞保、健保
171	183	傷病醫藥費	160	187	教職員工健康檢查費
760	18Y	其他福利費	875	875	教職員休假補助費(10日內)
2,179			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115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	2,300	2,400	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)
0		24	24	教職員休假補助費(逾10日)
0		80	64	學務創新-約僱人員休假補助費
12,822	服務費用	15,283	15,012	
3,157	水電費	4,930	4,790	
1,603	工作場所電費	0	0	
358		540	540	統籌課業費-電費
787		300	300	游泳池委外經營房地租金收入(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		750	750	訓導活動-電費
0		1,650	1,610	電費
0		50	50	高中職K書中心水電費-電費
0		360	360	電費
0		135	35	實習實驗費(收支併列)-電費
0		100	200	游泳池水電及管理費(收支併列)-電費
0		200	100	體育館委外經營權利金(收支併列)-電費
254	工作場所水費	250	250	游泳池委外經營權利金(收支併列)-水費
155		155	155	統籌課業費-水費
0		110	110	場地租借(收支併列)-水費
122	郵電費	360	360	
0	郵費	100	100	辦公費-郵資
121	電話費	0	0	
0		260	260	辦公費-電話費
162	旅運費	227	227	
162	國內旅費	127	127	辦公費-國內旅費
0		100	100	校外教學-國內旅費
281	印刷裝訂與廣告費	167	267	
181	印刷及裝訂費	67	167	各項資料印刷裝訂費
100	業務宣導費	100	100	招生宣導業務費
2,616	修理保養及保固費	4,375	4,670	
15	一般房屋修護費	0	0	
0		200	300	體育館委外經營權利金(收支併列)-房屋相關建物修繕
0		219	219	場地租借(收支併列)-房屋相關建物修繕
112	宿舍修護費	50	100	宿舍修繕
0	其他建築修護費	0	110	
128	機械及設備修護費	72	208	各項機械及設備修繕
66		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115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
272	255 機械及設備修護費	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		135	135	電腦使用費(收支併列)-各項機械及設備修繕
0		300	300	體育館委外經營權利金(收支併列)-各項機械及設備修繕
755	257 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
533		20	20	校園AED維護費
735		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		416	456	雜項設備修護費
0		400	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		500	500	體育館委外經營權利金(收支併列)-雜項設備修護費
0		151	110	場地租借(收支併列)-雜項設備修護費
3,223	27 一般服務費	3,146	2,517	
916	279 外包費	60	60	校園保全服務費-保全服務勞力外包3人工作費
980		415	415	統籌課業費-保全服務勞力外包3人工作費
0		624	312	庶務性工作委外辦理費用
0		1,000	890	校園門禁安全維護費-保全服務勞力外包3人工作費
877	27D 計時與計件人員酬金	600	390	場地租借(收支併列)-臨時人員4人薪資、保險、年終獎金及退職準備金
450	27F 體育活動費	15	12	學務創新-約僱人員文康活動費
0		432	438	教職員工文康活動費
3,081	28 專業服務費	1,926	2,001	
716	285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
298		50	50	辦理各項業務出席費
848		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
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115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		60	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
627289	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	27	107	校務行政相關系統維護費
55028Y	其他專業服務費	65	65	辦公費-輔導教學閱卷相關費用
42		42	42	校園環境維護費用
0		49	49	飲水機水質檢測費用
18029	<b>公共關係費</b>	152	180	
180291	公共關係費	152	180	首長特別費(12,700元*12月)( 配合預算編列至千元)
6,7013	<b>材料及用品費</b>	4,619	3,470	
38331	<b>使用材料費</b>	545	545	
25312	燃料	30	30	割草機及發電機相關機具用燃 料
358315	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
6,31932	<b>用品消耗</b>	4,074	2,925	
49321	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
2,000		6	6	推動學校健康促進政策經費
3,072		0	0	
525		760	760	訓導活動-辦公及教學相關用品
0		61	66	身心障礙學生輔導業務經費-辦 公及教學相關用品
0		2,103	831	購置資訊相關物品
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		100	100	重修及自學學分費(收支併列)- 辦公及教學相關用品
0		50	50	運動會相關經費-運動會各項用 品
111322	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		32	50	訓導活動-訂閱圖書、報紙及雜 誌相關費用
71323	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115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
65324	化學藥劑與實驗用品	375	475	實習實驗費(收支併列)-教學實驗用品
0		0	0	
51326	食品	0	0	
8		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
7832Y	其他用品消耗	80	80	新生成長營計畫-學生成長營業務費
242		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
7624	租金、償債、利息及相關手續費	200	200	
4741	地租及水租	0	0	
47413	場地租金	0	0	
4844	交通及運輸設備租金	0	0	
48442	車租	0	0	
66745	雜項設備租金	200	200	
667451	雜項設備租金	200	200	統籌課業費-影印機租金
2,3877	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,567	2,627	
571	會費	10	10	
0712	學術團體會費	10	10	體育及學術相關團體會費
5713	職業團體會費	0	0	
1,83272	捐助、補助與獎助	1,958	2,037	
300726	獎助學員生給與	300	300	統籌課業費-高中部工讀生獎助金
1,423		0	0	
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
0		638	638	原住民助學金
0		691	769	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
10972Y	其他捐助、補助與獎助	119	120	教師節紀念品
0		100	100	統籌課業費-高中競賽優良獎品

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115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
13374	補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟	178	159	
91743	獎勵費用	130	105	資深優良教師獎勵金
42744	慰問、照護及濟助金	48	54	退休(職)人員三節慰問金
41775	競賽及交流活動費	421	421	
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
60		64	64	訓導活動-參加各項競賽活動相 關費用
6,8135M	建築及設備計畫	9,782	10,092	
1,4945M2	營建及修建工程	2,000	2,000	
1,4945	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	
1,49451	購建固定資產	2,000	2,000	
1,494513	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
1405M3	交通及運輸設備	0	0	
1405	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	
14051	購建固定資產	0	0	
140515	購置交通及運輸設備	0	0	
5,1785M4	其他設備	7,782	8,092	
5,1785	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	7,782	8,092	
5,17851	購建固定資產	7,782	8,092	
3,441514	購置機械及設備	2,788	3,545	購置資訊相關設備
45		2,000	2,000	充實各項教學及辦公設備
0		547	100	充實各項教學及辦公設備
407516	購置雜項設備	379	379	班級設備費-購置各項教學設備
1,286		2,000	2,000	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
249,490	總計	206,995	205,246	

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 115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				197,213	
高中教育				197,213	
建築及設備計畫				9,782	
營建及修建工程				2,000	
其他設備				7,782	
合 計				206,995	

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 115 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				206,995	
高中及高職教育計畫				197,213	
建築及設備計畫				9,782	
上年度預算數				205,246	
高中及高職教育計畫				195,154	
建築及設備計畫				10,092	
前年度決算數				249,490	
高中及高職教育計畫				242,677	
建築及設備計畫				6,813	
112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	

# 員工人數彙計表

## 中華民國 115 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	150	-1	149	
職員	142	-1	141	
技工	2	-1	1	
約僱人員	4	1	5	
工友	2	0	2	
總 計	150	-1	149	

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4人。

本頁空白

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	94,464	2,220	2,204		16,277	17,000		17,629
高中及高職教育計畫	94,464	2,220	2,204		16,277	17,000		17,629
正式人員	94,464		2,104		16,000	17,000		14,744
聘僱人員		2,220	100		277			135
兼任人員								
其他人員								2,750

1、「計時與計件人員酬金」：場地租借臨時人員600千元。

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144人，預算金額為17,000千元。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149人，預算金額為16,277千元。



北高級中學  
教育發展基金  
彙計表  
115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				
		12,811	160		3,279		166,044	8,500	174,544
		12,811	160		3,279		166,044	8,500	174,544
		12,500	160		3,199		160,171		160,171
		311			80		3,123		3,123
								8,500	8,500
							2,750		2,750

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	94,464	2,220	2,204		16,277	17,000		17,629
高中及高職教育計畫	94,464	2,220	2,204		16,277	17,000		17,629
職員薪金	93,564							
工員工資	900							
約僱職員薪金		2,220						
兼職人員酬金								
延長工時加班費			270					
未休假加班費			1,934					
考績獎金						17,000		
年終獎金					16,277			
職員退休及離職金								17,579
工員退休及離職金								50
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600千元。

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144人，預算金額為17,000千元。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149人，預算金額為16,277千元。

北高級中學  
教育發展基金  
彙計表  
115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				
		12,811	160		3,279		166,044	8,500	174,544
		12,811	160		3,279		166,044	8,500	174,544
							93,564		93,564
							900		900
							2,220		2,220
								8,500	8,500
							270		270
							1,934		1,934
							17,000		17,000
							16,277		16,277
							17,579		17,579
							50		50
		12,811					12,811		12,811
			160				160		160
					3,279		3,279		3,279

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115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		
220,005	173,845	用人費用	174,544	174,544	0		
136,269	104,663	正式員額薪資	94,464	94,464	0		
134,504	102,943	職員薪金	93,564	93,564	0		
1,765	1,720	工員工資	900	900	0		
13,334	11,120	聘僱及兼職人員薪資	10,720	10,720	0		
1,620	1,620	約僱職員薪金	2,220	2,220	0		
11,714	9,500	兼職人員酬金	8,500	8,500	0		
1,959	2,142	加（夜）班費	2,204	2,204	0		
25	270	延長工時加班費	270	270	0		
1,934	1,872	未休假加班費	1,934	1,934	0		
33,913	26,793	獎金	33,277	33,277	0		
17,738	14,500	考績獎金	17,000	17,000	0		
16,175	12,293	年終獎金	16,277	16,277	0		
17,939	16,353	退休及卹償金	17,629	17,629	0		
17,869	16,223	職員退休及離職金	17,579	17,579	0		
70	130	工員退休及離職金	50	50	0		
16,590	12,774	福利費	16,250	16,250	0		
13,480	9,224	分擔員工保險費	12,811	12,811	0		
171	187	傷病醫藥費	160	160	0		
2,939	3,363	其他福利費	3,279	3,279	0		
12,822	15,012	服務費用	15,283	15,283	0		
3,157	4,790	水電費	4,930	4,930	0		
2,748	4,275	工作場所電費	4,415	4,415	0		
409	515	工作場所水費	515	515	0		
122	360	郵電費	360	360	0		
	100	郵費	100	100	0		
121	260	電話費	260	260	0		
162	227	旅運費	227	227	0		
162	227	國內旅費	227	227	0		
281	267	印刷裝訂與廣告費	167	167	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115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		
181	167	印刷及裝訂費	67	67	0		
100	100	業務宣導費	100	100	0		
2,616	4,670	修理保養及保固費	4,375	4,375	0		
15	519	一般房屋修護費	419	419	0		
112	100	宿舍修護費	50	50	0		
	110	其他建築修護費	0	0	0		
466	943	機械及設備修護費	807	807	0		
2,023	2,998	雜項設備修護費	3,099	3,099	0		
3,223	2,517	一般服務費	3,146	3,146	0		
1,896	1,677	外包費	2,099	2,099	0		
877	390	計時與計件人員酬金	600	600	0		
450	450	體育活動費	447	447	0		
3,081	2,001	專業服務費	1,926	1,926	0		
1,862	1,668	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,673	1,673	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		
627	30	試務甄選費	30	30	0		
	107	電腦軟體服務費	27	27	0		
592	156	其他專業服務費	156	156	0		
180	180	公共關係費	152	152	0		
180	180	公共關係費	152	152	0		
6,701	3,470	材料及用品費	4,619	4,619	0		
383	545	使用材料費	545	545	0		
25	30	燃料	30	30	0		
358	515	設備零件	515	515	0		
6,319	2,925	用品消耗	4,074	4,074	0		
5,646	2,073	辦公（事務）用品	3,340	3,340	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115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		
111	150	報章雜誌	132	132	0		
111	50	農業與園藝用品及 環境美化費	50	50	0		
65	475	化學藥劑與實驗用 品	375	375	0		
59	50	食品	50	50	0		
7	7	醫療用品(非醫療院 所使用)	7	7	0		
320	120	其他用品消耗	120	120	0		
762	200	租金、償債、利息及相 關手續費	200	200	0		
47		地租及水租	0	0	0		
47		場地租金	0	0	0		
48		交通及運輸設備租金	0	0	0		
48		車租	0	0	0		
667	200	雜項設備租金	200	200	0		
667	200	雜項設備租金	200	200	0		
6,813	10,092	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	9,782	0	9,782		
6,813	10,092	購建固定資產	9,782	0	9,782		
1,494	2,000	擴充改良房屋建築 及設備	2,000	0	2,000		
3,486	5,645	購置機械及設備	5,335	0	5,335		
140		購置交通及運輸設 備	0	0	0		
1,693	2,447	購置雜項設備	2,447	0	2,447		
2,387	2,627	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	2,567	2,567	0		
5	10	會費	10	10	0		
	10	學術團體會費	10	10	0		
5		職業團體會費	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115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		
1,832	2,037	捐助、補助與獎助	1,958	1,958	0		
1,723	1,817	獎助學員生給與	1,739	1,739	0		
109	220	其他捐助、補助與 獎助	219	219	0		
133	159	補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	178	178	0		
91	105	獎勵費用	130	130	0		
42	54	慰問、照護及濟助 金	48	48	0		
417	421	競賽及交流活動費	421	421	0		
417	421	技能競賽	421	421	0		
249,490	205,246	合 計	206,995	197,213	9,782		

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115年12月31日

單位：新臺幣千元

113年12月31日 實 際 數	科 目	115年12月31日 預 計 數	114年12月31日 預 計 數	比較增減
90,804	資 產 合 計	77,804	84,304	-6,500
90,804	資 產	77,804	84,304	-6,500
87,641	流動資產	74,641	81,141	-6,500
87,564	現金	74,564	81,064	-6,500
87,564	銀行存款	74,564	81,064	-6,500
77	預付款項	77	77	0
77	預付費用	77	77	0
3,163	其他資產	3,163	3,163	0
3,163	什項資產	3,163	3,163	0
3,163	暫付及待結轉帳 項	3,163	3,163	0
2,037	代管資產	2,037	2,037	0
-2,037	應付代管資產	-2,037	-2,037	0
36,259	負 債	36,259	36,259	0
32,668	流動負債	32,668	32,668	0
32,668	應付款項	32,668	32,668	0
32,668	應付代收款	32,668	32,668	0
0	應付費用	0	0	0
0	應付工程款	0	0	0
3,590	其他負債	3,590	3,590	0
3,590	什項負債	3,590	3,590	0
3,590	存入保證金	3,590	3,590	0
0	暫收及待結轉帳 項	0	0	0
54,545	基金餘額	41,545	48,045	-6,500
54,545	基金餘額	41,545	48,045	-6,500
54,545	基金餘額	41,545	48,045	-6,500
54,545	累積餘額	41,545	48,045	-6,500
90,804	負債及基金餘額合計	77,804	84,304	-6,500

信託代理與保證資產  
 保管品  
 保證品

128 信託代理與保證負債  
 0 應付保管品  
 128 應付保證品

128  
 0  
 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115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	8,409						1,205	3,894
房屋及建築	2,000	553	2,000	(1)				255	3,192
機械及設備	75,032	50,944	5,335	(1)				4,564	24,859
交通及運輸設備	7,043	5,026						218	1,799
雜項設備	57,054	35,745	2,447	(1)				3,458	20,298
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	229				22	(11)			207
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	154,866	100,677	9,782		22			9,700	54,249

註：

