

中華民國113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 113 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 113 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
勞務收入	1,579	服務收入 157 萬 9 千元。
財產收入	2,770	租金收入 58 萬 8 千元、權利金收入 218 萬元、利息收入 2 千元。
政府撥入收入	163,335	政府其他撥入收入 1 億 6,333 萬 5 千元。
教學收入	15,660	學雜費收入 1,566 萬元。
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	183,186	本年度預算編列 1 億 8,318 萬 6 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 1,789 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	8,988	本年度預算編列 898 萬 8 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 698 萬 8 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 8,347 萬 4 千元，較上年度預算數 1 億 8,046 萬 3 千元，增加 301 萬 1 千元，約 1.67%，主要係政府其他撥入收入增加所致。

(二)本年度基金用途 1 億 9,217 萬 4 千元，較上年度預算數 1 億 8,546 萬 3 千元，增加 671 萬 1 千元，約 3.62%，主要係先期審查資訊計畫經費增加所致。

### 二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短為 870 萬元，較上年度預算數 500 萬元，增加 370 萬元，約 74.00%，將移用以前基金餘額 870 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(111)年度計畫實施成果概述：基金來源決算數 2 億 3,096 萬 2,540 元，基金用途決算數 2 億 2,973 萬 5,764 元，賸餘數 122 萬 6,776 元。

二、上年度已過期間(112 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：勞務收入 227 萬 8,555 元、財產收入 144 萬 9,450 元、政府撥入收入 1 億 2,282 萬 4,709 元、教學收入 804 萬 1,498 元、其他收入 21 萬 9,713 元。

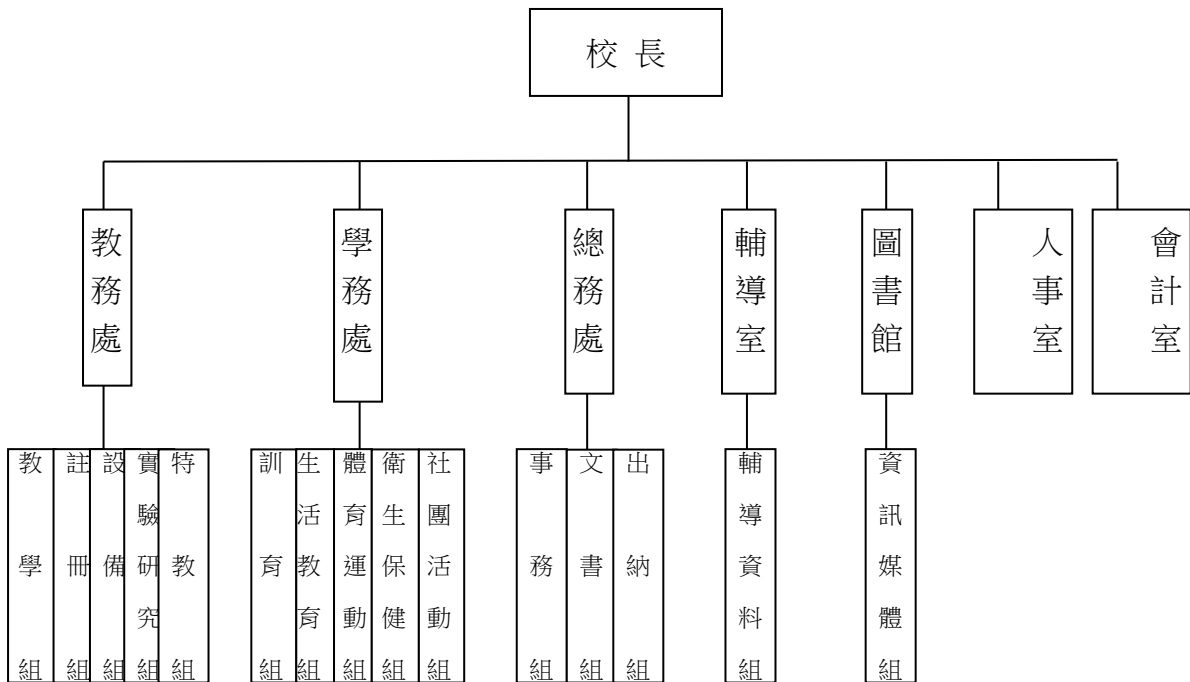
(二)基金用途部分：高中及高職教育計畫 1 億 2,438 萬 7,777 元、建築及設備業務計畫 32 萬 1,210 元。

(三)總計 112 年上半年賸餘數 1,010 萬 4,938 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113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)
230,963	基金來源	183,474	180,463	3,011
30	徵收及依法分配收入	0	0	0
30	違規罰款收入	0	0	0
2,202	勞務收入	1,579	1,281	298
2,202	服務收入	1,579	1,281	298
2,585	財產收入	2,770	2,770	0
100	財產處分收入	0	0	0
515	租金收入	588	588	0
1,964	權利金收入	2,180	2,180	0
7	利息收入	2	2	0
0	其他財產收入	0	0	0
210,095	政府撥入收入	163,335	160,622	2,713
47,096	公庫撥款收入	0	0	0
162,999	政府其他撥入收入	163,335	160,622	2,713
15,870	教學收入	15,660	15,660	0
15,870	學雜費收入	15,660	15,660	0
180	其他收入	130	130	0
180	雜項收入	130	130	0
229,736	基金用途	192,174	185,463	6,711
225,302	高中及高職教育計畫	183,186	177,329	5,857
225,302	高中教育	183,186	177,329	5,857
4,434	建築及設備計畫	8,988	8,134	854
0	土地購置	0	0	0
0	營建及修建工程	2,000	3,000	-1,000
0	交通及運輸設備	0	0	0
4,249	其他設備	6,988	4,484	2,504
185	無形資產	0	650	-650
1,227	本期賸餘 (短絀一)	-8,700	-5,000	-3,700
55,544	期初基金餘額	51,771	53,670	-1,899
0	解繳公庫	0	0	0
56,771	期末基金餘額	43,071	48,670	-5,599

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 113 年度

壹、基金來源：

- 一、勞務收入：本年度預算數為 157 萬 9 千元，主要為場地租借 104 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。
- 二、財產收入：本年度預算數為 277 萬元，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、專戶利息收入 2 千元。
- 三、政府撥入收入：本年度預算數為 1 億 6,333 萬 5 千元，主要為教育部補助高中職改隸業務經費 1 億 6,333 萬 5 千元。
- 四、教學收入：本年度預算數為 1,566 萬元，主要為學雜費收入 1,360 萬元、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 8,318 萬 6 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 898 萬 8 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 698 萬 8 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113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)		-8,700	
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)		-8,700	
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)		-8,700	
期初現金及約當現金		84,021	
期末現金及約當現金		75,321	

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 113 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	
勞務收入				1,579	
服務收入	年	1	690,000	690	場地租借(收支併列)
服務收入	年	1	359,000	359	場地租借(收支併列)-新 北市市管公有房舍屋頂 設置太陽光電發電系統 標租案獎勵金
服務收入	年	1	500,000	500	游泳池水電及管理費(收 支併列)
服務收入	年	1	30,000	30	體育班招生考試報名 費(收支併列)
財產收入				2,770	
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	1,100,000	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	2,000	2	專戶利息收入
政府撥入收入				163,335	
政府其他撥入收入	年	1	163,335,000	163,335	教育部補助高中職改隸 業務經費
教學收入				15,660	
學雜費收入	年	1	6,300,000	6,300	雜費
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	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	7,300,000	7,300	學費
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：				183,474	

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113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
225,302	52 高中及高職教育計畫	183,186	177,329	
225,302	521 高中教育	183,186	177,329	
208,907	1 用人費用	158,640	158,000	
128,808	11 正式員額薪資	94,093	94,084	
126,588	113 職員薪金	91,993	91,984	教職員薪資
532		0	0	
0		500	500	教職員薪資
1,687	114 工員工資	1,600	1,600	技工及工友薪資
13,900	12 聘僱及兼職人員薪資	10,756	10,756	
1,556	122 約僱職員薪金	1,556	1,556	學務創新-約僱人員四等4名薪資
11,949	124 兼職人員酬金	9,200	9,200	兼代課鐘點費
394		0	0	
1,919	13 加(夜)班費	2,160	2,171	
29	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
1,890	134 未休假加班費	1,890	1,901	未休假加班費
32,044	15 獎金	23,085	22,195	
16,489	151 考績獎金	10,800	10,800	教職員工考績獎金
15,555	152 年終獎金	12,090	11,200	教職員工年終獎金
0		195	195	學務創新-約僱人員四等年終獎金
15,980	16 退休及卹償金	15,681	15,581	
458	161 職員退休及離職金	0	0	
15,436		2,466	2,466	教職員退休金、撫慰金、獎勵金
0		12,989	12,889	教職員退撫基金提撥
0		96	96	學務創新-約僱人員四等離職儲金提撥
66	162 工員退休及離職金	130	130	技工及工友退職準備金提撥
20		0	0	
16,256	18 福利費	12,865	13,213	
12,777	181 分擔員工保險費	9,000	9,000	教職員工公保、勞保、健保
0		215	210	學務創新-約僱人員四等勞保、健保
187	183 傷病醫藥費	187	240	教職員健康檢查費
824	18Y 其他福利費	24	24	教職員休假補助費(逾10日)
2,468		2,500	2,800	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		64	64	學務創新-約僱人員休假補助費

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113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)
11,4602	<b>服務費用</b>	13,738	13,117	
3,41321	<b>水電費</b>	4,733	4,728	
1,603212	工作場所電費	0	0	
646		300	300	游泳池委外經營房地租金收入(收支併列)-電費
605		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		50	50	高中職K書中心水電費-電費
0		1,553	1,553	電費
0		330	330	食品及文具委外販售權利金(收支併列)-電費
0		360	355	電費
0		35	35	實習實驗費(收支併列)-電費
41214	工作場所水費	210	210	場地租借(收支併列)-水費
516		155	155	統籌課業費-水費
0		250	250	游泳池委外經營權利金(收支併列)-水費
2216	氣體費	0	0	
11722	<b>郵電費</b>	360	360	
30221	郵費	100	100	辦公費-郵資
87222	電話費	0	0	
0		260	260	辦公費-電話費
20223	<b>旅運費</b>	227	227	
202231	國內旅費	127	127	辦公費-國內旅費
0		100	100	校外教學-國內旅費
38324	<b>印刷裝訂與廣告費</b>	295	306	
183241	印刷及裝訂費	195	206	各項資料印刷裝訂費
99		0	0	
100245	業務宣導費	100	100	招生宣導業務費
2,60925	<b>修理保養及保固費</b>	3,820	3,799	
0252	一般房屋修護費	359	251	場地租借(收支併列)-太陽能光電獎勵金房屋相關建物修繕
56253	宿舍修護費	100	100	宿舍修繕
0254	其他建築修護費	110	110	各項其他建築修繕
401255	機械及設備修護費	208	208	各項機械及設備修繕
450		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		93	0	專用下水道機器操作運轉及維修相關經費
0		135	135	電腦使用費(收支併列)-各項機械及設備修繕

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113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
1,171	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
513		513	513	雜項設備修護費
18		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	0	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		70	270	場地租借(收支併列)-雜項設備修護費
2,027	27 一般服務費	2,171	1,593	
838	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
885		415	415	統籌課業費-保全服務勞力外包3人工作費
0		856	818	校園門禁安全維護費-保全服務勞力外包3人工作費
0	27D 計時與計件人員酬金	390	0	場地租借(收支併列)-臨時人員2人薪資、保險、年終獎金及退職準備金
304	27F 體育活動費	438	292	教職員工文康活動費
0		12	8	學務創新-約僱人員文康活動費
2,529	28 專業服務費	1,952	1,924	
644	285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
667		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
162		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		517	517	聯課活動鐘點費
0		53	50	重修生、低成就生補救教學教師鐘點費
0		55	30	身心障礙學生輔導業務經費-輔導教師鐘點費
0		143	143	體育班相關經費-體育班教練費
0	287 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
3	288 委託考選訓練費	10	10	防火及採購人員相關教育訓練費

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113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
145289	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
5228A 80	電腦軟體服務費	0 107	0 107	
72628Y 7	其他專業服務費	65 0	65 0	校務行政相關系統維護費 辦公費-輔導教學閱卷相關費用
42		42	42	校園環境維護費用
18029	<b>公共關係費</b>	180	180	
180291	公共關係費	180	180	應業務需要加強公共關係之費用
1,9093 3531	<b>材料及用品費</b> <b>使用材料費</b>	7,787 545	3,295 545	
33312	燃料	30	30	割草機及發電機相關機具用燃料
1315 1	設備零件	0 515	0 515	
1,87432	<b>用品消耗</b>	7,242	2,750	電腦使用費(收支併列)-各項設備零件相關經費
22321	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
534		6	6	推動學校健康促進政策經費
770		760	760	訓導活動-辦公及教學相關用品
0		3,200	0	汰換節能燈具相關費用
0		66	91	身心障礙學生輔導業務經費-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		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		47	48	運動會相關經費-運動會各項用品
0		1,951	633	購置資訊相關物品
11322	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
156323	農業與園藝用品及環境美化費	0	0	
40		40	40	運動會相關經費-運動會場環境美化
5		10	10	資源回收(收支併列)-校園綠美化及環境清潔衛生用品
55324	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
21		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113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
46326	食品	50	50	因公誤餐餐費
7		0	0	
7328	醫療用品(非醫療院所 使用)	7	7	健康中心衛生保健費
17		0	0	
10332Y	其他用品消耗	0	0	
80		80	80	新生成長營計畫-學生成長營業 務費
2		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
5414	<b>租金、償債、利息及相關 手續費</b>	200	200	
54145	<b>雜項設備租金</b>	200	200	
541451	雜項設備租金	200	200	統籌課業費-影印機租金
16	<b>稅捐及規費(強制費)</b>	0	10	
166	<b>規費</b>	0	10	
1661	行政規費與強制費	0	0	
0		0	10	
2,4847	<b>會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活 動費</b>	2,821	2,707	
471	<b>會費</b>	10	10	
0712	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	
1,93472	<b>捐助、補助與獎助</b>	2,209	2,037	
295726	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
1,503		0	0	
0		748	682	原住民助學金
0		831	726	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
13672Y	其他捐助、補助與獎助	120	119	教師節紀念品
0		100	100	統籌課業費-高中競賽優良獎品
16374	<b>補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟</b>	163	211	
7743	獎勵費用	0	0	
108		115	163	資深優良教師獎勵金
48744	慰問、照護及濟助金	48	48	退休(職)人員三節慰問金
38375	<b>競賽及交流活動費</b>	439	449	

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113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
352	751 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
31		82	92	訓導活動-參加各項競賽活動相關費用
4,434	5M 建築及設備計畫	8,988	8,134	
0	5M2 營建及修建工程	2,000	3,000	
0	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	2,000	3,000	
0	51 購建固定資產	2,000	3,000	
0	513 擴充改良房屋建築及設備	2,000	3,000	校舍設施設備整修相關工程
4,249	5M4 其他設備	6,988	4,484	
4,249	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	6,988	4,484	
4,249	51 購建固定資產	6,988	4,484	
1,462	514 購置機械及設備	3,441	2,437	購置資訊相關設備
649		0	0	
1,593		1,500	200	充實各項教學及辦公設備
234		100	100	充實各項教學及辦公設備
311	516 購置雜項設備	68	68	班級設備費-充實學校館藏圖書
0		379	379	班級設備費-購置各項教學設備
0		1,500	1,300	充實各項教學及辦公設備
185	5M5 無形資產	0	650	
185	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	0	650	
185	52 購置無形資產	0	650	
185	521 購置電腦軟體	0	650	
229,736	總計	192,174	185,463	

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 113 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				183,186	
高中教育				183,186	
建築及設備計畫				8,988	
營建及修建工程				2,000	
其他設備				6,988	
合 計				192,174	

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 113 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				192,174	
高中及高職教育計畫				183,186	
建築及設備計畫				8,988	
上年度預算數				185,463	
高中及高職教育計畫				177,329	
建築及設備計畫				8,134	
前年度決算數				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	
109年度決算數				224,460	
高中及高職教育計畫				218,362	
建築及設備計畫				6,098	

新北市立新北高級中學  
 新北市地方教育發展基金  
**員工人數彙計表**  
 中華民國 113 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	0	150	
職員	142	0	142	
技工	2	0	2	
約僱人員	4	0	4	
工友	2	0	2	
總 計	150	0	150	

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2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	94,093	1,556	2,160		12,285	10,800		15,681
高中及高職教育計畫	94,093	1,556	2,160		12,285	10,800		15,681
正式人員	94,093		2,160		12,090	10,800		13,119
聘僱人員		1,556			195			96
兼任人員								
其他人員								2,466

- 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10,800千元。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12,285千元。

北高級中學  
教育發展基金  
彙計表  
113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				
		9,215	187		3,463		149,440	9,200	158,640
		9,215	187		3,463		149,440	9,200	158,640
		9,000	187		3,399		144,848		144,848
		215			64		2,126		2,126
								9,200	9,200
							2,466		2,466

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	94,093	1,556	2,160		12,285	10,800		15,681
高中及高職教育計畫	94,093	1,556	2,160		12,285	10,800		15,681
職員薪金	92,493							
工員工資	1,600							
約僱職員薪金		1,556						
兼職人員酬金								
延長工時加班費			270					
未休假加班費			1,890					
考績獎金						10,800		
年終獎金					12,285			
職員退休及離職金								15,551
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10,800千元。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12,285千元。



北高級中學  
教育發展基金  
彙計表  
113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				
		9,215	187		3,463		149,440	9,200	158,640
		9,215	187		3,463		149,440	9,200	158,640
							92,493		92,493
							1,600		1,600
							1,556		1,556
								9,200	9,200
							270		270
							1,890		1,890
							10,800		10,800
							12,285		12,285
							15,551		15,551
							130		130
		9,215					9,215		9,215
			187				187		187
					3,463		3,463		3,463

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113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		
208,907	158,000	用人費用	158,640	158,640	0		
128,808	94,084	正式員額薪資	94,093	94,093	0		
127,121	92,484	職員薪金	92,493	92,493	0		
1,687	1,600	工員工資	1,600	1,600	0		
13,900	10,756	聘僱及兼職人員薪資	10,756	10,756	0		
1,556	1,556	約僱職員薪金	1,556	1,556	0		
12,344	9,200	兼職人員酬金	9,200	9,200	0		
1,919	2,171	加(夜)班費	2,160	2,160	0		
29	270	延長工時加班費	270	270	0		
1,890	1,901	未休假加班費	1,890	1,890	0		
32,044	22,195	獎金	23,085	23,085	0		
16,489	10,800	考績獎金	10,800	10,800	0		
15,555	11,395	年終獎金	12,285	12,285	0		
15,980	15,581	退休及卹償金	15,681	15,681	0		
15,894	15,451	職員退休及離職金	15,551	15,551	0		
86	130	工員退休及離職金	130	130	0		
16,256	13,213	福利費	12,865	12,865	0		
12,777	9,210	分擔員工保險費	9,215	9,215	0		
187	240	傷病醫藥費	187	187	0		
3,292	3,763	其他福利費	3,463	3,463	0		
11,460	13,117	服務費用	13,738	13,738	0		
3,413	4,728	水電費	4,733	4,733	0		
2,854	4,113	工作場所電費	4,118	4,118	0		
557	615	工作場所水費	615	615	0		
2		氣體費	0	0	0		
117	360	郵電費	360	360	0		
30	100	郵費	100	100	0		
87	260	電話費	260	260	0		
202	227	旅運費	227	227	0		
202	227	國內旅費	227	227	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113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	
383	306	印刷裝訂與廣告費	295	295	0	
283	206	印刷及裝訂費	195	195	0	
100	100	業務宣導費	100	100	0	
2,609	3,799	修理保養及保固費	3,820	3,820	0	
	251	一般房屋修護費	359	359	0	
56	100	宿舍修護費	100	100	0	
	110	其他建築修護費	110	110	0	
851	643	機械及設備修護費	736	736	0	
1,702	2,695	雜項設備修護費	2,515	2,515	0	
2,027	1,593	一般服務費	2,171	2,171	0	
1,723	1,293	外包費	1,331	1,331	0	
		計時與計件人員酬金	390	390	0	
304	300	體育活動費	450	450	0	
2,529	1,924	專業服務費	1,952	1,952	0	
1,473	1,640	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	
3	10	委託考選訓練費	10	10	0	
145	30	試務甄選費	30	30	0	
132	107	電腦軟體服務費	107	107	0	
775	107	其他專業服務費	107	107	0	
180	180	公共關係費	180	180	0	
180	180	公共關係費	180	180	0	
1,909	3,295	材料及用品費	7,787	7,787	0	
35	545	使用材料費	545	545	0	
33	30	燃料	30	30	0	
2	515	設備零件	515	515	0	
1,874	2,750	用品消耗	7,242	7,242	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113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		
1,325	1,898	辦公(事務)用品	6,390	6,390	0		
11	150	報章雜誌	150	150	0		
202	50	農業與園藝用品及 環境美化費	50	50	0		
75	475	化學藥劑與實驗用 品	475	475	0		
52	50	食品	50	50	0		
24	7	醫療用品(非醫療院 所使用)	7	7	0		
184	120	其他用品消耗	120	120	0		
541	200	租金、償債、利息及相 關手續費	200	200	0		
541	200	雜項設備租金	200	200	0		
541	200	雜項設備租金	200	200	0		
4,434	8,134	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	8,988	0	8,988		
4,249	7,484	購建固定資產	8,988	0	8,988		
	3,000	擴充改良房屋建築 及設備	2,000	0	2,000		
3,938	2,737	購置機械及設備	5,041	0	5,041		
311	1,747	購置雜項設備	1,947	0	1,947		
185	650	購置無形資產	0	0	0		
185	650	購置電腦軟體	0	0	0		
1	10	稅捐及規費(強制費)	0	0	0		
1	10	規費	0	0	0		
1	10	行政規費與強制費	0	0	0		
2,484	2,707	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	2,821	2,821	0		
4	10	會費	10	10	0		
	10	學術團體會費	10	10	0		
4		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113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	
1,934	2,037	捐助、補助與獎助	2,209	2,209	0	
1,798	1,818	獎助學員生給與	1,989	1,989	0	
136	219	其他捐助、補助與 獎助	220	220	0	
163	211	補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	163	163	0	
115	163	獎勵費用	115	115	0	
48	48	慰問、照護及濟助 金	48	48	0	
383	449	競賽及交流活動費	439	439	0	
383	449	技能競賽	439	439	0	
229,736	185,463	合計	192,174	183,186	8,988	

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113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實 際 數	科 目	113年12月31日 預 計 數	112年12月31日 預 計 數	比較增減
90,268	資 產 合 計	76,568	85,268	-8,700
90,268	資 產	76,568	85,268	-8,700
89,021	流動資產	75,321	84,021	-8,700
89,021	現金	75,321	84,021	-8,700
89,021	銀行存款	75,321	84,021	-8,700
0	預付款項	0	0	0
0	預付費用	0	0	0
1,247	其他資產	1,247	1,247	0
1,247	什項資產	1,247	1,247	0
1,247	暫付及待結轉帳 項	1,247	1,247	0
2,456	代管資產	2,456	2,456	0
-2,456	應付代管資產	-2,456	-2,456	0
33,497	負 債	33,497	33,497	0
30,777	流動負債	30,777	30,777	0
30,777	應付款項	30,777	30,777	0
29,297	應付代收款	29,297	29,297	0
1,480	應付工程款	1,480	1,480	0
2,721	其他負債	2,721	2,721	0
2,721	什項負債	2,721	2,721	0
2,721	存入保證金	2,721	2,721	0
0	暫收及待結轉帳 項	0	0	0
56,771	基金餘額	43,071	51,771	-8,700
56,771	基金餘額	43,071	51,771	-8,700
56,771	基金餘額	43,071	51,771	-8,700
56,771	累積餘額	43,071	51,771	-8,700
90,268	負債及基金餘額合計	76,568	85,268	-8,700

信託代理與保證資產  
 保管品  
 保證品

222 信託代理與保證負債  
 142 應付保管品  
 80 應付保證品

222  
 142  
 80

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113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	6,780					1,150	5,577	
房屋及建築	3,000	149	2,000	(1)			255	4,597	
機械及設備	55,712	37,294	5,041	(1)			5,785	17,674	
交通及運輸設備	6,943	4,885					633	1,426	
雜項設備	43,899	27,329	1,947	(1)			4,237	14,279	
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	164				15	(11)		149	
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	123,226	76,437	8,988		15		12,059	43,703	

註：

