

中華民國115年度

新北市總預算

新北市政府教育局主管

新北市地方教育發展基金

新北市立新店高級中學

附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

(法定版)

新北市立新店高級中學編

新北市立新店高級中學
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	-	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	-	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

新北市立新店高級中學

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)陶冶並平衡身心發展，促進並調和群己關係。
- (四)精進教師專業知能，辦理教師專業評鑑、建立優質專業形象。
- (五)以生活教育為核心，以通識教育為重點，培養具有科技頭腦，人文涵養與民主素養及國際視野的現代化國民。

三、組織概況

本校設置校長 1 人，綜理全校校務，下設教務處、學生事務處、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 20 人、技工 1 人、工友 3 人，共計 144 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	1,844	財產處分收入 1 萬元、租金收入 42 萬 4 千元、權利金收入 140 萬元、利息收入 1 萬元。
政府撥入收入	153,628	公庫撥款收入 94 萬 3 千元、政府其他撥入收入 1 億 5,268 萬 5 千元。
規費收入	2,353	使用規費收入 235 萬 3 千元。
教學收入	30,634	學雜費收入 3,063 萬 4 千元。
其他收入	60	雜項收入 6 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	190,552	本年度預算編列 1 億 9,055 萬 2 千元，計有普通班 48 班、特教班 4.66 班，合計 52.66 班，學生人數 1,739 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	3,967	本年度預算編列 396 萬 7 千元，計有營建及修建工程 40 萬元，辦理校舍環境改善；交通及運輸設備 57 萬元，辦理購置各項教學設備；其他設備 299 萬 7 千元，辦理購置各項教學及辦公設備。

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 8,851 萬 9 千元，較上年度預算數 1 億 8,997 萬 6 千元，減少 145 萬 7 千元，約 0.77%，主要係政府撥入收入減少所致。

(二)本年度基金用途 1 億 9,451 萬 9 千元，較上年度預算數 1 億 9,547 萬 6 千元，減少 95 萬 7 千元，約 0.49%，主要係建築及設備計畫減少所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短為 600 萬元，較上年度預算數 550 萬元，增加 50 萬元，約 9.09%，將移用以前基金餘額 600 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 3,185 萬 6,656 元，基金用途決算數 2 億 3,422 萬 2,912 元，短絀數 236 萬 6,256 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：財產收入 94 萬 4,068 元、政府撥入收入 1 億 2,446 萬 6,028 元、規費收入 118 萬 100 元、教學收入 1,474 萬 4,739 元、其他收入 8 萬 3,667 元。

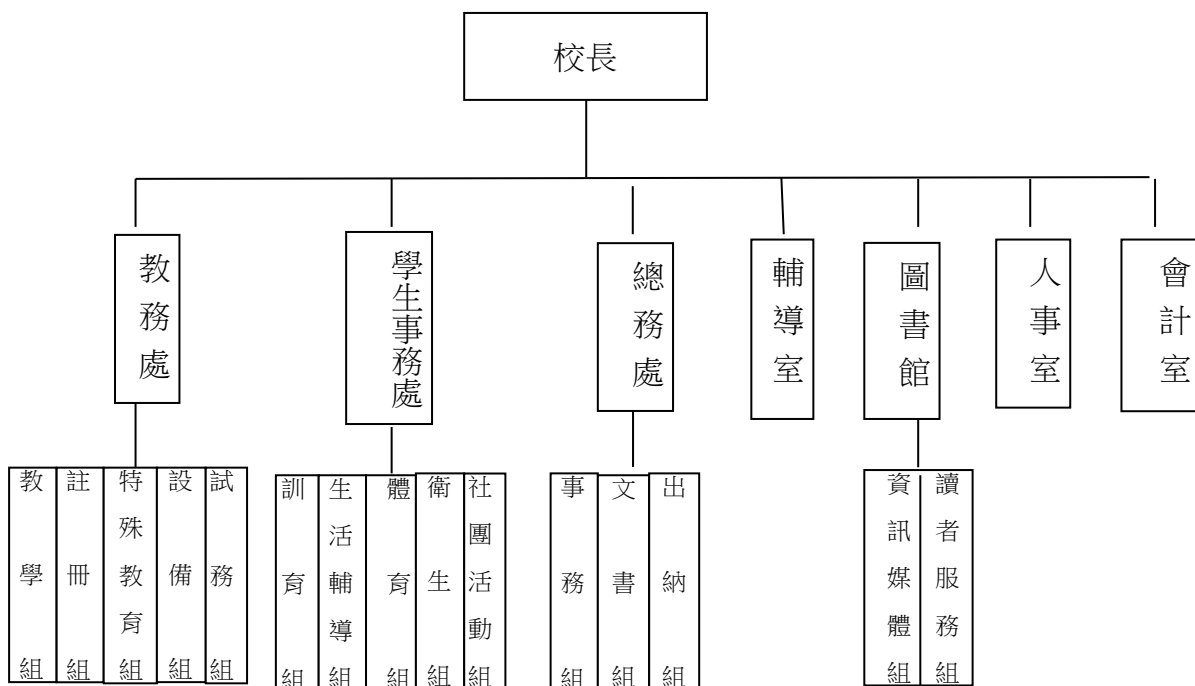
(二)基金用途部分：高中及高職教育業務計畫 1 億 3,022 萬 9,134 元、建築及設備業務計畫 23 萬 9,478 元。

(三)總計 114 年上半年賸餘數 1,094 萬 9,990 元。

伍、組織系統圖

新北市立新店高級中學

組織系統圖



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
52.66	117	1		2		3	6				1		2	1		2	1	1		1	1	1		20	1	3		4	144

新北市立新店高級中學
 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(-)
231,857	基金來源	188,519	189,976	-1,457
9	徵收及依法分配收入	0	0	0
9	徵收收入	0	0	0
9	違規罰款收入	0	0	0
2,329	勞務收入	0	0	0
2,329	服務收入	0	0	0
1,883	財產收入	1,844	1,838	6
10	財產處分收入	10	10	0
428	租金收入	424	424	0
1,436	權利金收入	1,400	1,400	0
10	利息收入	10	4	6
207,695	政府撥入收入	153,628	155,241	-1,613
57,478	公庫撥款收入	943	0	943
150,217	政府其他撥入收入	152,685	155,241	-2,556
0	規費收入	2,353	2,353	0
0	使用規費收入	2,353	2,353	0
19,788	教學收入	30,634	30,484	150
19,788	學雜費收入	30,634	30,484	150
153	其他收入	60	60	0
153	雜項收入	60	60	0
234,223	基金用途	194,519	195,476	-957
229,146	高中及高職教育計畫	190,552	190,196	356
229,146	高中教育	190,552	190,196	356
5,077	建築及設備計畫	3,967	5,280	-1,313
0	土地購置	0	0	0
673	營建及修建工程	400	400	0
468	交通及運輸設備	570	570	0
3,936	其他設備	2,997	4,310	-1,313
0	無形資產	0	0	0
-2,366	本期賸餘 (短絀-)	-6,000	-5,500	-500
29,563	期初基金餘額	21,697	24,563	-2,866
0	解繳公庫	0	0	0
27,197	期末基金餘額	15,697	19,063	-3,366

備註：

新北市立新店高級中學
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 184 萬 4 千元，主要為財產報廢變賣收入 1 萬元、游泳池委外經營房地租金收入 36 萬 4 千元、員生消費合作社租用場地租金收入 6 萬元、游泳池委外經營權利金收入 140 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 5,362 萬 8 千元，主要為教育部補助高中職改隸業務經費 1 億 5,268 萬 5 千元、市庫撥款收入 94 萬 3 千元。
- 三、規費收入：本年度預算數為 235 萬 3 千元，主要為場地租借 180 萬元、游泳池水電及管理費 55 萬 3 千元。
- 四、教學收入：本年度預算數為 3,063 萬 4 千元，主要為高中學雜費 2,837 萬 4 千元、重修及自學學分費 110 萬元、實習實驗費 48 萬元、電腦使用費 68 萬元。
- 五、其他收入：本年度預算數為 6 萬元，主要為資源回收 6 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 9,055 萬 2 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 396 萬 7 千元，包括營建及修建工程 40 萬元，主要係辦理校舍環境改善；交通及運輸設備 57 萬元，主要係辦理購置各項教學設備；其他設備 299 萬 7 千元，主要係辦理購置各項教學及辦公設備。

新北市立新店高級中學
 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)	-6,000	
調整非現金項目	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-6,000	
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)	-6,000	
期初現金及約當現金	41,099	
期末現金及約當現金	35,099	

註：

新北市立新店高級中學
 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				1,844	
財產處分收入	年	1	10,000	10	財產報廢變賣收入
租金收入	年	1	60,000	60	員生消費合作社租用場地租金收入
租金收入	年	1	364,000	364	游泳池委外經營房地租金收入(收支併列)
權利金收入	年	1	1,400,000	1,400	游泳池委外經營權利金(收支併列)
利息收入	年	1	10,000	10	專戶利息收入
政府撥入收入				153,628	
公庫撥款收入	年	1	943,000	943	市庫撥款收入
政府其他撥入收入	年	1	152,685,000	152,685	教育部補助高中職改隸業務經費
規費收入				2,353	
使用規費收入	年	1	553,000	553	游泳池水電及管理費(收支併列)
使用規費收入	年	1	1,800,000	1,800	場地租借(收支併列)
教學收入				30,634	
學雜費收入	年	1	22,464,000	22,464	學費-高中
學雜費收入	年	1	680,000	680	電腦使用費(收支併列)
學雜費收入	年	1	480,000	480	實習實驗費(收支併列)
學雜費收入	年	1	5,910,000	5,910	雜費-高中
學雜費收入	年	1	1,100,000	1,100	重修及自學學分費(收支併列)
其他收入				60	
雜項收入	年	1	60,000	60	資源回收(收支併列)
總 計：				188,519	

新北市立新店高級中學
 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
229,146	52 高中及高職教育計畫	190,552	190,196	
229,146	521 高中教育	190,552	190,196	
211,202	1 用人費用	169,058	168,714	
127,503	11 正式員額薪資	92,207	93,325	
125,755	113 職員薪金	90,297	91,942	教職員薪資
304		1,000	500	教職員薪資
543		0	0	
900	114 工員工資	910	883	技工及工友薪資
13,088	12 聘僱及兼職人員薪資	11,468	10,596	
297	121 聘用人員薪金	0	0	
1,215	122 約僱職員薪金	2,087	1,215	學務創新-約僱人員四等5名薪資
11,575	124 兼職人員酬金	9,381	9,381	兼代課鐘點費
1,849	13 加(夜)班費	1,908	1,837	
0	131 延長工時加班費	10	10	場地租借(收支併列)-各項業務加班費
158		207	207	各項業務加班費
1,691	134 未休假加班費	1,681	1,610	未休假加班費
0		10	10	學務創新-約僱人員四等未休假加班費
30,292	15 獎金	27,027	26,918	
14,969	151 考績獎金	12,506	12,506	教職員工考績獎金
15,291	152 年終獎金	14,260	14,260	教職員工年終獎金
32		0	0	
0		261	152	學務創新-約僱人員四等年終獎金
23,278	16 退休及卹償金	22,958	22,543	
559	161 職員退休及離職金	360	360	長期代理代課教師退職準備金
22,203		13,023	12,755	教職員退撫基金提撥
18		0	0	
0		9,350	9,300	教職員退休金、撫慰金、獎勵金
0		125	75	學務創新-約僱人員四等離職儲金提撥
0		45	0	支(兼)領月退休人員年終慰問金
443	162 工員退休及離職金	0	0	
55		55	53	技工及工友退職準備金提撥
15,192	18 福利費	13,490	13,495	
12,560	181 分擔員工保險費	10,057	10,057	教職員工公保、勞保、健保
34		0	0	
0		288	169	學務創新-約僱人員四等勞保、健保
287	183 傷病醫藥費	375	331	教職員工健康檢查費
688	18Y 其他福利費	20	20	教職員休假補助費(逾10日)

新北市立新店高級中學
 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
1,623	18Y 其他福利費	2,000	2,200	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		670	670	教職員休假補助費(10日內)
0		80	48	學務創新-約僱人員休假補助費
0	19 提繳費	0	0	
0	191 提繳工資墊償費用	0	0	
13,207	2 服務費用	15,987	15,864	
4,412	21 水電費	5,750	5,737	
2,143	212 工作場所電費	2,106	2,093	電費
1,974		0	0	
0		557	557	電費
0		534	534	統籌課業費-電費
0		364	364	游泳池委外經營房地租金收入(收支併列)-電費
0		50	50	高中職K書中心水電費-電費
0		50	50	電腦使用費(收支併列)-電費
0		140	140	實習實驗費(收支併列)-電費
0		530	530	游泳池水電及管理費(收支併列)-電費
0		869	869	場地租借(收支併列)-電費
0		250	250	游泳池委外經營權利金(收支併列)-電費
295	214 工作場所水費	300	300	統籌課業費-水費
253	22 郵電費	261	276	
57	221 郵費	66	66	郵資
189	222 電話費	195	210	全校電話費
6	224 數據通信費	0	0	
181	23 旅運費	246	246	
169	231 國內旅費	115	115	辦公費-國內旅費
0		121	121	辦公費-校外教學-國內旅費
12	235 貨物運費	10	10	訓導活動-活動器材運費
186	24 印刷裝訂與廣告費	590	590	
59	241 印刷及裝訂費	115	115	統籌課業費-各項資料印刷裝訂費
0		230	230	重修及自學學分費(收支併列)-各項資料印刷裝訂費
26		0	0	
0		145	145	訓導活動-各項資料印刷裝訂費
100	245 業務宣導費	100	100	招生宣導業務費
2,129	25 修理保養及保固費	3,888	3,880	
3	252 一般房屋修護費	100	100	游泳池委外經營權利金(收支併列)-辦公房屋修繕
510		380	365	統籌課業費-辦公房屋相關建物修繕
519		500	500	辦公房屋修繕

新北市立新店高級中學
 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
0252	一般房屋修護費	400	400	場地租借(收支併列)-辦公房屋修繕
135255	機械及設備修護費	521	521	場地租借(收支併列)-各項機械及設備修繕
0		343	343	各項機械及設備修繕
97		285	285	訓導活動-各項機械及設備修繕
0		100	100	游泳池委外經營權利金(收支併列)-各項機械及設備修繕
0		23	23	游泳池水電及管理費(收支併列)-各項機械及設備修繕
0		180	180	電腦使用費(收支併列)-各項機械及設備修繕
45256	交通及運輸設備修護費	0	0	
99		77	77	廣播系統相關通訊設備修護費
527257	雜項設備修護費	29	29	飲水設備維護費
149		600	600	教學儀器及什項設備修護費
23		100	100	游泳池委外經營權利金(收支併列)-雜項設備修護費
20		20	20	校園AED維護費
0		50	50	實習實驗費(收支併列)-教學儀器修護費
0		40	49	訓導活動-雜項設備修護費
0		140	138	辦公費-雜項設備修護費
3626	保險費	38	38	
35261	一般房屋保險費	38	38	校舍建物險及火險相關費用
1264	交通及運輸設備保險費	0	0	
2,67427	一般服務費	2,975	2,862	
0276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
58279	外包費	0	0	
914		850	850	游泳池委外經營權利金(收支併列)-保全勞力外包1人工作費
1,228		60	60	校園保全服務費
0		1,000	890	校園門禁安全維護費-保全勞力外包2人工作費
0		624	624	庶務性工作委外辦理費用
5627D	計時與計件人員酬金	0	0	
41827F	體育活動費	441	438	教職員工文康活動費
3,22728	專業服務費	2,087	2,083	
568285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	80	80	新生成長營計畫-鐘點費
562		800	800	重修及自學學分費(收支併列)-講師鐘點費
26		0	0	
216		80	80	訓導活動-講師鐘點費

新北市立新店高級中學
 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	180	180	統籌課業費-講師鐘點費
0		527	523	聯課活動鐘點費
0		194	194	身心障礙學生輔導業務經費-講 師鐘點費
0		53	53	重修生、低成就生補救教學教 師鐘點費
0		19	19	人事人員聯繫會報業務費-研習 講師鐘點費
2288	委託考選訓練費	0	0	
7728A	電腦軟體服務費	0	0	
37		0	0	
2528Y	其他專業服務費	27	27	校園環境維護費用
149		0	0	
937		100	100	環境消毒清潔費
628		0	0	
0		27	27	飲水機水質檢測費用
11129	公共關係費	152	152	
111291	公共關係費	152	152	首長特別費(12,700元*12月)(配合預算編列至千元)
2,1913	材料及用品費	3,111	3,229	
5631	使用材料費	363	363	
2312	燃料	10	10	割草機用油料
20315	設備零件	0	0	
8		0	0	
26		260	260	電腦使用費(收支併列)-各項設 備零件相關經費
0		93	93	訓導活動-各項設備零件相關經 費
2,13532	用品消耗	2,748	2,866	
783321	辦公(事務)用品	223	223	訓導活動-教學及行政用各項用 品、文具、紙張相關經費
18		0	0	
94		10	10	資源回收(收支併列)-辦公(事 務)用之消耗及非消耗品
155		0	0	
0		363	485	購置資訊相關物品-購置資訊相 關教學及辦公用品
0		130	130	實習實驗費(收支併列)-辦公及 教學相關用品
0		451	451	統籌課業費-辦公及教學相關用 品
0		143	143	辦公費-辦公(事務)用之消耗及 非消耗品
0		190	190	電腦使用費(收支併列)-辦公及 教學相關用品

新北市立新店高級中學
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
0321	辦公(事務)用品	9	9	人事人員聯繫會報業務費-研習用講義、文具相關用品
0		70	70	重修及自學學分費(收支併列)-教學及行政用各項用品、文具、紙張相關經費
0		72	72	辦公(事務)用之消耗及非消耗品
121322	報章雜誌	237	237	統籌課業費-訂閱圖書、報紙及雜誌相關費用
150323	農業與園藝用品及環境美化費	50	50	校園綠美化及環境清潔衛生用品
0		40	40	資源回收(收支併列)-校園綠美化及環境清潔衛生用品
206324	化學藥劑與實驗用品	0	0	
0		160	160	實習實驗費(收支併列)-各項教學實驗用品
1326	食品	0	0	
25		0	0	
100		50	50	統籌課業費-校內外活動誤餐茶水費
0		40	40	辦公費-因公誤餐餐費
0		7	7	人事人員聯繫會報業務費-研習誤餐茶水費
7328	醫療用品(非醫療院所使用)	7	7	健康中心衛生保健費
24		175	175	訓導活動-健康中心醫療保健用品
31332Y	其他用品消耗	25	23	特教班常年事務費
102		0	0	
35		0	0	
0		6	6	推動學校健康促進政策經費
0		25	23	特教班教材編輯費
0		182	182	訓導活動-畢業典禮活動各項經費
0		83	83	運動會相關經費
3824	租金、償債、利息及相關手續費	325	325	
5043	機器租金	90	90	
50432	機械及設備租金	90	90	訓導活動-活動設備租用
2444	交通及運輸設備租金	20	20	
24442	車租	20	20	訓導活動-各項活動車租
30845	雜項設備租金	215	215	
180451	雜項設備租金	95	95	訓導活動-影印機租金
128		0	0	
0		120	120	統籌課業費-影印機租金

新北市立新店高級中學
 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
36	稅捐及規費(強制費)	0	0	
366	規費	0	0	
2661	行政規費與強制費	0	0	
0663	汽車燃料使用費	0	0	
2,1147	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活 動費	1,977	1,970	
671	會費	15	15	
4712	學術團體會費	3	3	統籌課業費-圖書館會費
0		8	8	訓導活動-童軍、體育相關團體 會費
2713	職業團體會費	4	4	訓導活動-護理師護士公會會費
1,70472	捐助、補助與獎助	1,753	1,705	
549726	獎助學員生給與	564	564	高中部工讀生獎助金
11		0	0	
996		814	748	原住民助學金
0		174	194	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
11572Y	其他捐助、補助與獎助	0	0	
33		70	70	高中競賽優良獎品
0		121	119	教師節紀念品
0		10	10	資源回收(收支併列)-資源回收 競賽獎品
14774	補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟	139	180	
102743	獎勵費用	85	126	資深優良教師獎勵金
42744	慰問、照護及濟助金	54	54	退休(職)人員三節慰問金
3		0	0	
25775	競賽及交流活動費	70	70	
66751	技能競賽	0	0	
191		70	70	訓導活動-參加各項競賽活動相 關費用
489	其他	94	94	
4891	其他支出	94	94	
4891Y	其他	5	5	訓導活動-辦理各項活動保險費
0		89	89	訓導活動-導護相關費用
5,0775M	建築及設備計畫	3,967	5,280	
6735M2	營建及修建工程	400	400	
6735	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	400	400	
67351	購建固定資產	400	400	

新北市立新店高級中學
 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
673	513 擴充改良房屋建築及設備	400	400	校舍環境改善
468	5M3 交通及運輸設備	570	570	
468	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	570	570	
468	51 購建固定資產	570	570	
380	515 購置交通及運輸設備	0	0	
88		70	70	班級設備費
0		500	500	充實各項教學及辦公設備
3,936	5M4 其他設備	2,997	4,310	
3,936	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	2,997	4,310	
3,936	51 購建固定資產	2,997	4,310	
2,013	514 購置機械及設備	0	0	
1,047		1,100	1,100	充實各項教學及辦公設備
199		286	284	班級設備費
0		400	271	購置資訊相關設備-充實各項教學及辦公設備
0		0	1,444	
404	516 購置雜項設備	1,000	1,000	充實各項教學及辦公設備
273		116	116	充實各項教學及辦公設備
0		95	95	班級設備費-充實學校館藏圖書
234,223	總計	194,519	195,476	

新北市立新店高級中學
 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				190,552	
高中教育				190,552	
建築及設備計畫				3,967	
營建及修建工程				400	
交通及運輸設備				570	
其他設備				2,997	
合 計				194,519	

新北市立新店高級中學
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				194,519	
高中及高職教育計畫				190,552	
建築及設備計畫				3,967	
上年度預算數				195,476	
高中及高職教育計畫				190,196	
建築及設備計畫				5,280	
前年度決算數				234,223	
高中及高職教育計畫				229,146	
建築及設備計畫				5,077	
112年度決算數				224,165	
高中及高職教育計畫				221,079	
建築及設備計畫				3,086	
111年度決算數				218,045	
高中及高職教育計畫				215,612	
建築及設備計畫				2,433	

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	92,207	2,087	1,908		14,521	12,506		22,958
高中及高職教育計畫	92,207	2,087	1,908		14,521	12,506		22,958
正式人員	92,207		1,898		14,260	12,506		13,438
聘僱人員		2,087	10		261			125
兼任人員								
其他人員								9,395

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142人，預算金額為12,506千元。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147人，預算金額為14,521千元。

店高級中學
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				
		10,345	375		2,770		159,677	9,381	169,058
		10,345	375		2,770		159,677	9,381	169,058
		10,057	375		2,690		147,431		147,431
		288			80		2,851		2,851
								9,381	9,381
							9,395		9,395

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	92,207	2,087	1,908		14,521	12,506		22,958
高中及高職教育計畫	92,207	2,087	1,908		14,521	12,506		22,958
職員薪金	91,297							
工員工資	910							
約僱職員薪金		2,087						
兼職人員酬金								
延長工時加班費			217					
未休假加班費			1,691					
考績獎金						12,506		
年終獎金					14,521			
職員退休及離職金								22,903
工員退休及離職金								55
分擔員工保險費								
傷病醫藥費								
其他福利費								

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142人，預算金額為12,506千元。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147人，預算金額為14,521千元。

店高級中學
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				
		10,345	375		2,770		159,677	9,381	169,058
		10,345	375		2,770		159,677	9,381	169,058
							91,297		91,297
							910		910
							2,087		2,087
								9,381	9,381
							217		217
							1,691		1,691
							12,506		12,506
							14,521		14,521
							22,903		22,903
							55		55
		10,345					10,345		10,345
			375				375		375
					2,770		2,770		2,770

新北市立新店高級中學
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	
211,202	168,714	用人費用	169,058	169,058	0	
127,503	93,325	正式員額薪資	92,207	92,207	0	
126,603	92,442	職員薪金	91,297	91,297	0	
900	883	工員工資	910	910	0	
13,088	10,596	聘僱及兼職人員薪資	11,468	11,468	0	
297		聘用人員薪金	0	0	0	
1,215	1,215	約僱職員薪金	2,087	2,087	0	
11,575	9,381	兼職人員酬金	9,381	9,381	0	
1,849	1,837	加(夜)班費	1,908	1,908	0	
158	217	延長工時加班費	217	217	0	
1,691	1,620	未休假加班費	1,691	1,691	0	
30,292	26,918	獎金	27,027	27,027	0	
14,969	12,506	考績獎金	12,506	12,506	0	
15,323	14,412	年終獎金	14,521	14,521	0	
23,278	22,543	退休及卹償金	22,958	22,958	0	
22,781	22,490	職員退休及離職金	22,903	22,903	0	
498	53	工員退休及離職金	55	55	0	
15,192	13,495	福利費	13,490	13,490	0	
12,595	10,226	分擔員工保險費	10,345	10,345	0	
287	331	傷病醫藥費	375	375	0	
2,311	2,938	其他福利費	2,770	2,770	0	
		提繳費	0	0	0	
		提繳工資墊償費用	0	0	0	
13,207	15,864	服務費用	15,987	15,987	0	
4,412	5,737	水電費	5,750	5,750	0	
4,117	5,437	工作場所電費	5,450	5,450	0	
295	300	工作場所水費	300	300	0	
253	276	郵電費	261	261	0	
57	66	郵費	66	66	0	
189	210	電話費	195	195	0	

新北市立新店高級中學
 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	
6		數據通信費	0	0	0	
181	246	旅運費	246	246	0	
169	236	國內旅費	236	236	0	
12	10	貨物運費	10	10	0	
186	590	印刷裝訂與廣告費	590	590	0	
86	490	印刷及裝訂費	490	490	0	
100	100	業務宣導費	100	100	0	
2,129	3,880	修理保養及保固費	3,888	3,888	0	
1,032	1,365	一般房屋修護費	1,380	1,380	0	
233	1,452	機械及設備修護費	1,452	1,452	0	
144	77	交通及運輸設備修護費	77	77	0	
720	986	雜項設備修護費	979	979	0	
36	38	保險費	38	38	0	
35	38	一般房屋保險費	38	38	0	
1		交通及運輸設備保險費	0	0	0	
2,674	2,862	一般服務費	2,975	2,975	0	
		佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	0	
2,201	2,424	外包費	2,534	2,534	0	
56		計時與計件人員酬金	0	0	0	
418	438	體育活動費	441	441	0	
3,227	2,083	專業服務費	2,087	2,087	0	
1,373	1,929	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,933	1,933	0	
2		委託考選訓練費	0	0	0	
114		電腦軟體服務費	0	0	0	
1,739	154	其他專業服務費	154	154	0	
111	152	公共關係費	152	152	0	

新北市立新店高級中學
 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	
111	152	公共關係費	152	152	0	
2,191	3,229	材料及用品費	3,111	3,111	0	
56	363	使用材料費	363	363	0	
2	10	燃料	10	10	0	
54	353	設備零件	353	353	0	
2,135	2,866	用品消耗	2,748	2,748	0	
1,050	1,783	辦公(事務)用品	1,661	1,661	0	
121	237	報章雜誌	237	237	0	
150	90	農業與園藝用品及 環境美化費	90	90	0	
206	160	化學藥劑與實驗用 品	160	160	0	
126	97	食品	97	97	0	
31	182	醫療用品(非醫療院 所使用)	182	182	0	
450	317	其他用品消耗	321	321	0	
382	325	租金、償債、利息及相 關手續費	325	325	0	
50	90	機器租金	90	90	0	
50	90	機械及設備租金	90	90	0	
24	20	交通及運輸設備租金	20	20	0	
24	20	車租	20	20	0	
308	215	雜項設備租金	215	215	0	
308	215	雜項設備租金	215	215	0	
5,077	5,280	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	3,967	0	3,967	
5,077	5,280	購建固定資產	3,967	0	3,967	
673	400	擴充改良房屋建築 及設備	400	0	400	
3,259	3,099	購置機械及設備	1,786	0	1,786	
468	570	購置交通及運輸設 備	570	0	570	

新北市立新店高級中學
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		
677	1,211	購置雜項設備	1,211	0	1,211		
3		稅捐及規費(強制費)	0	0	0		
3		規費	0	0	0		
2		行政規費與強制費	0	0	0		
		汽車燃料使用費	0	0	0		
2,114	1,970	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	1,977	1,977	0		
6	15	會費	15	15	0		
4	11	學術團體會費	11	11	0		
2	4	職業團體會費	4	4	0		
1,704	1,705	捐助、補助與獎助	1,753	1,753	0		
1,556	1,506	獎助學員生給與	1,552	1,552	0		
148	199	其他捐助、補助與 獎助	201	201	0		
147	180	補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	139	139	0		
102	126	獎勵費用	85	85	0		
45	54	慰問、照護及濟助 金	54	54	0		
257	70	競賽及交流活動費	70	70	0		
257	70	技能競賽	70	70	0		
48	94	其他	94	94	0		
48	94	其他支出	94	94	0		
48	94	其他	94	94	0		
234,223	195,476	合 計	194,519	190,552	3,967		

新北市立新店高級中學
 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
46,821	資 產 合 計	35,321	41,321	-6,000
46,821	資 產	35,321	41,321	-6,000
46,599	流動資產	35,099	41,099	-6,000
46,599	現金	35,099	41,099	-6,000
46,599	銀行存款	35,099	41,099	-6,000
222	其他資產	222	222	0
222	什項資產	222	222	0
222	暫付及待結轉帳 項	222	222	0
542	代管資產	542	542	0
-542	應付代管資產	-542	-542	0
19,625	負 債	19,625	19,625	0
18,311	流動負債	18,311	18,311	0
18,311	應付款項	18,311	18,311	0
18,222	應付代收款	18,222	18,222	0
89	應付費用	89	89	0
1,314	其他負債	1,314	1,314	0
1,314	什項負債	1,314	1,314	0
1,314	存入保證金	1,314	1,314	0
27,197	基金餘額	15,697	21,697	-6,000
27,197	基金餘額	15,697	21,697	-6,000
27,197	基金餘額	15,697	21,697	-6,000
27,197	累積餘額	15,697	21,697	-6,000
46,821	負債及基金餘額合計	35,321	41,321	-6,000

信託代理與保證資產
 保管品

0 信託代理與保證負債
 0 應付保管品

0
 0

新北市立新店高級中學
 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	615	609						6	
房屋及建築	400	20	400	(1)			40	741	
機械及設備	57,347	45,183	1,786	(1)			6,564	7,386	
交通及運輸設備	7,957	6,016	570	(1)			817	1,693	
雜項設備	39,883	30,012	1,211	(1)			4,471	6,610	
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	752				284	(11)		468	
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	106,954	81,840	3,967		284		11,892	16,904	

註：

