

中華民國114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 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	-	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 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」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 120 人、職員 20 人、技工 1 人、工友 3 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	1,838	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 4 千元。
政府撥入收入	155,241	政府其他撥入收入 1 億 5,524 萬 1 千元。
規費收入	2,353	使用規費收入 235 萬 3 千元。
教學收入	30,484	學雜費收入 3,048 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	190,196	本年度預算編列 1 億 9,019 萬 6 千元，計有普通班 48 班、特教班 4.33 班，合計 52.33 班，學生人數 1,755 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	5,280	本年度預算編列 528 萬元，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 431 萬元，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 8,997 萬 6 千元，較上年度預算數 1 億 7,464 萬 3 千元，增加 1,533 萬 3 千元，約 8.78%，主要係教學收入增加所致。
- (二)本年度基金用途 1 億 9,547 萬 6 千元，較上年度預算數 1 億 7,964 萬 3 千元，增加 1,583 萬 3 千元，約 8.81%，主要係高中及高職教育計畫增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短為 550 萬元，較上年度預算數 500 萬元，增加 50 萬元，約 10.00%，將移用以前基金餘額 550 萬元支應。

三、補辦預算事項：無。

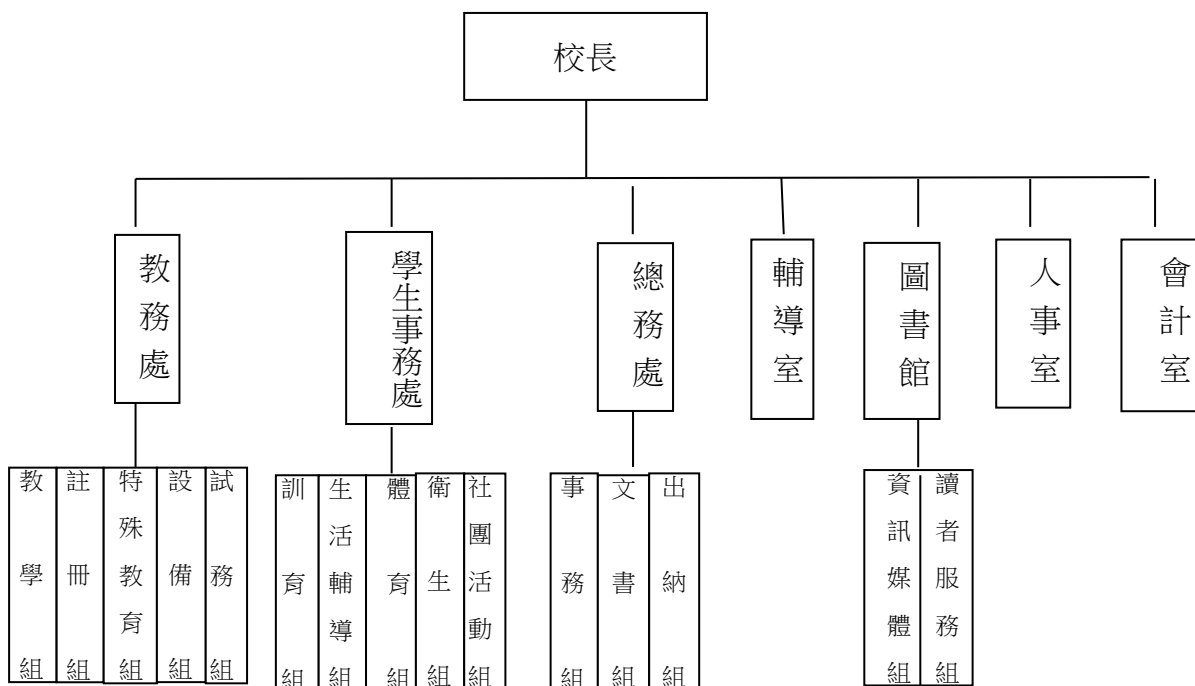
肆、以前年度計畫實施成果概述

- 一、前（112）年度計畫實施成果概述：基金來源決算數 2 億 2,312 萬 445 元，基金用途決算數 2 億 2,416 萬 5,255 元，短絀數 104 萬 4,810 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：勞務收入 113 萬 6,300 元、財產收入 94 萬 3,681 元、政府撥入收入 1 億 2,412 萬 3,813 元、教學收入 394 萬 6,463 元、其他收入 4 萬 8,739 元。
 - (二)基金用途部分：高中及高職教育業務計畫 1 億 2,452 萬 8,624 元、建築及設備業務計畫 180 萬 2,835 元。
 - (三)總計 113 年上半年賸餘數 386 萬 7,537 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
52.33	116	1		4		3	6				1		2	1		2	1	1		1	1	1		20	1	3		4	145

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(-)
223,120	基金來源	189,976	174,643	15,333
68	徵收及依法分配收入	0	0	0
68	違規罰款收入	0	0	0
1,806	勞務收入	0	2,353	-2,353
1,806	服務收入	0	2,353	-2,353
1,882	財產收入	1,838	1,838	0
9	財產處分收入	10	10	0
426	租金收入	424	424	0
1,436	權利金收入	1,400	1,400	0
11	利息收入	4	4	0
200,004	政府撥入收入	155,241	151,115	4,126
50,488	公庫撥款收入	0	0	0
149,516	政府其他撥入收入	155,241	151,115	4,126
0	規費收入	2,353	0	2,353
0	使用規費收入	2,353	0	2,353
19,198	教學收入	30,484	19,277	11,207
19,198	學雜費收入	30,484	19,277	11,207
162	其他收入	60	60	0
162	雜項收入	60	60	0
224,165	基金用途	195,476	179,643	15,833
221,079	高中及高職教育計畫	190,196	174,056	16,140
221,079	高中教育	190,196	174,056	16,140
3,086	建築及設備計畫	5,280	5,587	-307
290	土地購置	0	0	0
1	營建及修建工程	400	0	400
130	交通及運輸設備	570	570	0
2,567	其他設備	4,310	5,017	-707
98	無形資產	0	0	0
-1,045	本期賸餘 (短絀-)	-5,500	-5,000	-500
30,608	期初基金餘額	24,563	26,108	-1,545
0	解繳公庫	0	0	0
29,563	期末基金餘額	19,063	21,108	-2,045

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 114 年度

壹、基金來源：

- 一、財產收入：本年度預算數為 183 萬 8 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 4 千元。
- 二、政府撥入收入：本年度預算數為 1 億 5,524 萬 1 千元，主要為教育部補助高中職改隸業務經費 1 億 5,524 萬 1 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 3,048 萬 4 千元，主要為高中學雜費 2,822 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 9,019 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 528 萬元，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 431 萬元，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)		-5,500	
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)		-5,500	
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)		-5,500	
期初現金及約當現金		45,075	
期末現金及約當現金		39,575	

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 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				1,838	
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	364,000	364	游泳池委外經營房地租金收入(收支併列)
租金收入	年	1	60,000	60	員生消費合作社租用場地租金收入
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	4,000	4	專戶利息收入
政府撥入收入				155,241	
政府其他撥入收入	年	1	155,241,000	155,241	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	1,800,000	1,800	場地租借(收支併列)
使用規費收入	年	1	553,000	553	游泳池水電及管理費(收支併列)
教學收入				30,484	
學雜費收入	年	1	1,100,000	1,100	重修及自學學分費(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	480,000	480	實習實驗費(收支併列)
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	22,314,000	22,314	學費-高中
其他收入				60	
雜項收入	年	1	60,000	60	資源回收(收支併列)
總 計：				189,976	

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
221,079	52 高中及高職教育計畫	190,196	174,056	
221,079	521 高中教育	190,196	174,056	
203,397	1 用人費用	168,714	153,699	
122,326	11 正式員額薪資	93,325	79,603	
120,220	113 職員薪金	91,942	77,895	教職員薪資
543		0	0	
306		500	500	教職員薪資
1,257	114 工員工資	883	1,208	技工及工友薪資
11,695	12 聘僱及兼職人員薪資	10,596	10,548	
697	122 約僱職員薪金	1,215	1,167	學務創新-約僱人員四等3名薪資
10,998	124 兼職人員酬金	9,381	9,381	兼代課鐘點費
1,796	13 加(夜)班費	1,837	1,667	
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
176		207	207	各項業務加班費
1,620	134 未休假加班費	1,610	1,450	未休假加班費
0		10	0	學務創新-約僱人員四等未休假加班費
29,701	15 獎金	26,918	26,912	
14,392	151 考績獎金	12,506	12,506	教職員工考績獎金
15,309	152 年終獎金	14,260	14,260	教職員工年終獎金
0		152	146	學務創新-約僱人員四等年終獎金
22,739	16 退休及卹償金	22,543	22,026	
454	161 職員退休及離職金	75	72	學務創新-約僱人員四等離職儲金提撥
22,210		12,755	12,121	教職員退撫基金提撥
0		9,300	9,400	教職員退休金、撫慰金、獎勵金
0		360	360	長期代理代課教師退職準備金
75	162 工員退休及離職金	53	73	技工及工友退職準備金提撥
15,140	18 福利費	13,495	12,943	
11,964	181 分擔員工保險費	10,057	10,057	教職員工公保、勞保、健保
0		169	162	學務創新-約僱人員四等勞保、健保
39	183 傷病醫藥費	331	286	教職員健康檢查費
706	18Y 其他福利費	20	20	教職員休假補助費(逾10日)
2,432		2,200	1,700	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		48	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	
12,329	2 服務費用	15,864	14,977	

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
4,803	21 水電費	5,737	5,737	
2,143	212 工作場所電費	2,093	2,093	電費
2,362		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
298	214 工作場所水費	300	300	統籌課業費-水費
258	22 郵電費	276	276	
56	221 郵費	66	66	郵資
196	222 電話費	210	210	全校電話費
6	224 數據通信費	0	0	
138	23 旅運費	246	246	
136	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
1	235 貨物運費	10	10	訓導活動-活動器材運費
193	24 印刷裝訂與廣告費	590	590	
51	241 印刷及裝訂費	115	115	統籌課業費-各項資料印刷裝訂費
42		230	230	重修及自學學分費(收支併列)-各項資料印刷裝訂費
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
2,286	25 修理保養及保固費	3,880	3,380	
25	251 土地改良物修護費	0	0	
699	252 一般房屋修護費	365	365	統籌課業費-辦公房屋相關建物修繕
510		500	300	辦公房屋修繕
0		100	100	游泳池委外經營權利金(收支併列)-辦公房屋修繕
0		400	400	場地租借(收支併列)-辦公房屋修繕
74	255 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
203		285	285	訓導活動-各項機械及設備修繕

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	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
60256	交通及運輸設備修護費	0	0	
204		77	77	廣播系統相關通訊設備修護費
446257	雜項設備修護費	29	29	飲水設備維護費
0		600	300	教學儀器及什項設備修護費
0		100	100	游泳池委外經營權利金(收支併列)-雜項設備修護費
0		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		49	49	訓導活動-雜項設備修護費
0		138	138	辦公費-雜項設備修護費
64258	其他資產修護費	0	0	
3626	保險費	38	40	
35261	一般房屋保險費	38	40	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	
2,39427	一般服務費	2,862	2,519	
1276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
56279	外包費	0	0	
859		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
1,190		60	60	校園保全服務費
0		624	312	庶務性工作委外辦理費用
0		890	856	校園門禁安全維護費-保全勞力外包2人工作費
28727F	體育活動費	438	441	教職員工文康活動費
2,08628	專業服務費	2,083	2,037	
571285	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
570		800	800	重修及自學學分費(收支併列)-講師鐘點費
213		80	80	訓導活動-講師鐘點費
48		0	0	
0		180	180	統籌課業費-講師鐘點費
0		523	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

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	19	0	人事人員聯繫會報業務費-研習 講師鐘點費
11288	委託考選訓練費	0	0	
7928A	電腦軟體服務費	0	0	
55		0	0	
2728Y	其他專業服務費	27	27	校園環境維護費用
161		0	0	
351		100	100	環境消毒清潔費
0		27	0	飲水機水質檢測費用
13729	公共關係費	152	152	
137291	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)
2,9903	材料及用品費	3,229	2,921	
18031	使用材料費	363	363	
2312	燃料	10	10	割草機用油料
80315	設備零件	0	0	
98		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
2,81032	用品消耗	2,866	2,558	
969321	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
279		10	10	資源回收(收支併列)-辦公(事 務)用之消耗及非消耗品
54		0	0	
0		485	190	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
0		9	0	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
123322	報章雜誌	237	237	統籌課業費-訂閱圖書、報紙及 雜誌相關費用
1		0	0	

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
0323	農業與園藝用品及環境美化費	40	40	資源回收(收支併列)-校園綠美化及環境清潔衛生用品
299		50	50	校園綠美化及環境清潔衛生用品
430324	化學藥劑與實驗用品	0	0	
0		160	160	實習實驗(收支併列)-各項教學實驗用品
2326	食品	0	0	
32		0	0	
96		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	0	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
45		175	175	訓導活動-健康中心醫療保健用品
22732Y	其他用品消耗	23	23	特教班常年事務費
147		0	0	
100		0	0	
0		6	6	推動學校健康促進政策經費
0		23	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	86	運動會相關經費
3514	租金、償債、利息及相關手續費	325	325	
343	機器租金	90	90	
3432	機械及設備租金	90	90	訓導活動-活動設備租用
944	交通及運輸設備租金	20	20	
9442	車租	20	20	訓導活動-各項活動車租
33945	雜項設備租金	215	215	
208451	雜項設備租金	95	95	訓導活動-影印機租金
39		0	0	
92		0	0	
0		120	120	統籌課業費-影印機租金
06	稅捐及規費(強制費)	0	0	
066	規費	0	0	
0663	汽車燃料使用費	0	0	
1,9517	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,970	2,039	
371	會費	15	15	
1712	學術團體會費	3	3	統籌課業費-圖書館會費

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
0712	學術團體會費	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
1,70372	捐助、補助與獎助	1,705	1,761	
573726	獎助學員生給與	564	564	高中部工讀生獎助金
7		0	0	
974		748	660	原住民助學金
0		194	336	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
11672Y	其他捐助、補助與獎助	0	0	
33		70	70	高中競賽優良獎品
0		119	121	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
12774	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	180	193	
87743	獎勵費用	126	139	資深優良教師獎勵金
40744	慰問、照護及濟助金	54	54	退休(職)人員三節慰問金
11875	競賽及交流活動費	70	70	
118751	技能競賽	70	70	訓導活動-參加各項競賽活動相關費用
609	其他	94	95	
6091	其他支出	94	95	
6091Y	其他	5	5	訓導活動-辦理各項活動保險費
0		89	90	訓導活動-導護相關費用
3,0865M	建築及設備計畫	5,280	5,587	
2905M1	土地購置	0	0	
2905	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	
29051	購建固定資產	0	0	
290512	興建土地改良物	0	0	
15M2	營建及修建工程	400	0	
15	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	0	
151	購建固定資產	400	0	
0513	擴充改良房屋建築及設備	400	0	校舍環境改善
1		0	0	
1305M3	交通及運輸設備	570	570	

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
1305	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	
13051	購建固定資產	570	570	
29515	購置交通及運輸設備	0	0	
101		70	70	班級設備費
0		500	500	充實各項教學及辦公設備
2,5675M4	其他設備	4,310	5,017	
2,5675	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	4,310	5,017	
2,56751	購建固定資產	4,310	5,017	
1,539514	購置機械及設備	271	782	購置資訊相關設備-更新專科教室無線基地台
155		284	284	班級設備費
60		1,100	1,100	充實各項教學及辦公設備
0		1,444	1,125	購置資訊相關設備-更新班級教室電腦
0		0	115	
290516	購置雜項設備	116	116	充實各項教學及辦公設備
521		1,000	1,400	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
985M5	無形資產	0	0	
985	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	
9852	購置無形資產	0	0	
98521	購置電腦軟體	0	0	
224,165	總計	195,476	179,643	

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 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				190,196	
高中教育				190,196	
建築及設備計畫				5,280	
營建及修建工程				400	
交通及運輸設備				570	
其他設備				4,310	
合 計				195,476	

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 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				195,476	
高中及高職教育計畫				190,196	
建築及設備計畫				5,280	
上年度預算數				179,643	
高中及高職教育計畫				174,056	
建築及設備計畫				5,587	
前年度決算數				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	
110年度決算數				209,315	
高中及高職教育計畫				207,004	
建築及設備計畫				2,311	

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	93,325	1,215	1,837		14,412	12,506		22,543
高中及高職教育計畫	93,325	1,215	1,837		14,412	12,506		22,543
正式人員	93,325		1,827		14,260	12,506		13,168
聘僱人員		1,215	10		152			75
兼任人員								
其他人員								9,300

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143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146人，預算金額為14,412千元。

店高級中學
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				
		10,226	331		2,938		159,333	9,381	168,714
		10,226	331		2,938		159,333	9,381	168,714
		10,057	331		2,890		148,364		148,364
		169			48		1,669		1,669
								9,381	9,381
							9,300		9,300

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	93,325	1,215	1,837		14,412	12,506		22,543
高中及高職教育計畫	93,325	1,215	1,837		14,412	12,506		22,543
職員薪金	92,442							
工員工資	883							
約僱職員薪金		1,215						
兼職人員酬金								
延長工時加班費			217					
未休假加班費			1,620					
考績獎金						12,506		
年終獎金					14,412			
職員退休及離職金								22,490
工員退休及離職金								53
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143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146人，預算金額為14,412千元。

店高級中學
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				
		10,226	331		2,938		159,333	9,381	168,714
		10,226	331		2,938		159,333	9,381	168,714
							92,442		92,442
							883		883
							1,215		1,215
								9,381	9,381
							217		217
							1,620		1,620
							12,506		12,506
							14,412		14,412
							22,490		22,490
							53		53
		10,226					10,226		10,226
			331				331		331
					2,938		2,938		2,938

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		
203,397	153,699	用人費用	168,714	168,714	0		
122,326	79,603	正式員額薪資	93,325	93,325	0		
121,069	78,395	職員薪金	92,442	92,442	0		
1,257	1,208	工員工資	883	883	0		
11,695	10,548	聘僱及兼職人員薪資	10,596	10,596	0		
697	1,167	約僱職員薪金	1,215	1,215	0		
10,998	9,381	兼職人員酬金	9,381	9,381	0		
1,796	1,667	加（夜）班費	1,837	1,837	0		
176	217	延長工時加班費	217	217	0		
1,620	1,450	未休假加班費	1,620	1,620	0		
29,701	26,912	獎金	26,918	26,918	0		
14,392	12,506	考績獎金	12,506	12,506	0		
15,309	14,406	年終獎金	14,412	14,412	0		
22,739	22,026	退休及卹償金	22,543	22,543	0		
22,664	21,953	職員退休及離職金	22,490	22,490	0		
75	73	工員退休及離職金	53	53	0		
15,140	12,943	福利費	13,495	13,495	0		
11,964	10,219	分擔員工保險費	10,226	10,226	0		
39	286	傷病醫藥費	331	331	0		
3,138	2,438	其他福利費	2,938	2,938	0		
		提繳費	0	0	0		
		提繳工資墊償費用	0	0	0		
12,329	14,977	服務費用	15,864	15,864	0		
4,803	5,737	水電費	5,737	5,737	0		
4,505	5,437	工作場所電費	5,437	5,437	0		
298	300	工作場所水費	300	300	0		
258	276	郵電費	276	276	0		
56	66	郵費	66	66	0		
196	210	電話費	210	210	0		
6		數據通信費	0	0	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	
138	246	旅運費	246	246	0	
136	236	國內旅費	236	236	0	
1	10	貨物運費	10	10	0	
193	590	印刷裝訂與廣告費	590	590	0	
93	490	印刷及裝訂費	490	490	0	
100	100	業務宣導費	100	100	0	
2,286	3,380	修理保養及保固費	3,880	3,880	0	
25		土地改良物修護費	0	0	0	
1,209	1,165	一般房屋修護費	1,365	1,365	0	
278	1,452	機械及設備修護費	1,452	1,452	0	
264	77	交通及運輸設備修護費	77	77	0	
446	686	雜項設備修護費	986	986	0	
64		其他資產修護費	0	0	0	
36	40	保險費	38	38	0	
35	40	一般房屋保險費	38	38	0	
1		交通及運輸設備保險費	0	0	0	
2,394	2,519	一般服務費	2,862	2,862	0	
1		佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	0	
2,106	2,078	外包費	2,424	2,424	0	
287	441	體育活動費	438	438	0	
2,086	2,037	專業服務費	2,083	2,083	0	
1,402	1,910	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,929	1,929	0	
11		委託考選訓練費	0	0	0	
134		電腦軟體服務費	0	0	0	
539	127	其他專業服務費	154	154	0	
137	152	公共關係費	152	152	0	
137	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	
2,990	2,921	材料及用品費	3,229	3,229	0	
180	363	使用材料費	363	363	0	
2	10	燃料	10	10	0	
178	353	設備零件	353	353	0	
2,810	2,558	用品消耗	2,866	2,866	0	
1,302	1,479	辦公(事務)用品	1,783	1,783	0	
124	237	報章雜誌	237	237	0	
299	90	農業與園藝用品及 環境美化費	90	90	0	
430	160	化學藥劑與實驗用 品	160	160	0	
130	90	食品	97	97	0	
52	182	醫療用品(非醫療院 所使用)	182	182	0	
474	320	其他用品消耗	317	317	0	
351	325	租金、償債、利息及相 關手續費	325	325	0	
3	90	機器租金	90	90	0	
3	90	機械及設備租金	90	90	0	
9	20	交通及運輸設備租金	20	20	0	
9	20	車租	20	20	0	
339	215	雜項設備租金	215	215	0	
339	215	雜項設備租金	215	215	0	
3,086	5,587	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	5,280	0	5,280	
2,988	5,587	購建固定資產	5,280	0	5,280	
290		興建土地改良物	0	0	0	
1		擴充改良房屋建築 及設備	400	0	400	
1,755	3,406	購置機械及設備	3,099	0	3,099	
130	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		
812	1,611	購置雜項設備	1,211	0	1,211		
98		購置無形資產	0	0	0		
98		購置電腦軟體	0	0	0		
		稅捐及規費(強制費)	0	0	0		
		規費	0	0	0		
		汽車燃料使用費	0	0	0		
1,951	2,039	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	1,970	1,970	0		
3	15	會費	15	15	0		
1	11	學術團體會費	11	11	0		
2	4	職業團體會費	4	4	0		
1,703	1,761	捐助、補助與獎助	1,705	1,705	0		
1,554	1,560	獎助學員生給與	1,506	1,506	0		
149	201	其他捐助、補助與 獎助	199	199	0		
127	193	補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	180	180	0		
87	139	獎勵費用	126	126	0		
40	54	慰問、照護及濟助 金	54	54	0		
118	70	競賽及交流活動費	70	70	0		
118	70	技能競賽	70	70	0		
60	95	其他	94	94	0		
60	95	其他支出	94	94	0		
60	95	其他	94	94	0		
224,165	179,643	合 計	195,476	190,196	5,280		

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
51,665	資 產 合 計	41,165	46,665	-5,500
51,665	資 產	41,165	46,665	-5,500
50,075	流動資產	39,575	45,075	-5,500
50,075	現金	39,575	45,075	-5,500
50,075	銀行存款	39,575	45,075	-5,500
1,590	其他資產	1,590	1,590	0
1,590	什項資產	1,590	1,590	0
1,590	暫付及待結轉帳 項	1,590	1,590	0
552	代管資產	552	552	0
-552	應付代管資產	-552	-552	0
22,102	負 債	22,102	22,102	0
20,688	流動負債	20,688	20,688	0
20,688	應付款項	20,688	20,688	0
20,688	應付代收款	20,688	20,688	0
1,414	其他負債	1,414	1,414	0
1,414	什項負債	1,414	1,414	0
1,414	存入保證金	1,414	1,414	0
29,563	基金餘額	19,063	24,563	-5,500
29,563	基金餘額	19,063	24,563	-5,500
29,563	基金餘額	19,063	24,563	-5,500
29,563	累積餘額	19,063	24,563	-5,500
51,665	負債及基金餘額合計	41,165	46,665	-5,500

信託代理與保證資產
保管品

21 信託代理與保證負債
21 應付保管品

21
21

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	615	387					131	97	
房屋及建築			400	(1)			20	380	
機械及設備	53,069	43,315	3,099	(1)			7,507	5,346	
交通及運輸設備	7,874	5,421	570	(1)			808	2,215	
雜項設備	36,454	25,725	1,211	(1)			4,160	7,780	
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	906				362	(11)		544	
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	98,918	74,848	5,280		362		12,626	16,362	

註：

