

中華民國113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 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	-	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 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」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(範例)	本年度預算數	實施內容
勞務收入	2,353	服務收入 235 萬 3 千元。
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	151,115	政府其他撥入收入 1 億 5,111 萬 5 千元。
教學收入	19,277	學雜費收入 1,927 萬 7 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	174,056	本年度預算編列 1 億 7,405 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 1,758 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	5,587	本年度預算編列 558 萬 7 千元，計有交通及運輸設備 57 萬元，辦理購置各項教學設備；其他設備 501 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 7,464 萬 3 千元，較上年度預算數 1 億 7,450 萬 9 千元，增加 13 萬 4 千元，約 0.08%，主要係政府撥入收入增加所致。
- (二)本年度基金用途 1 億 7,964 萬 3 千元，較上年度預算數 1 億 7,900 萬 9 千元，增加 63 萬 4 千元，約 0.35%，主要係建築及設備計畫增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短為 500 萬元，較上年度預算數 450 萬元，增加 50 萬元，約 11.11%，將移用以前基金餘額 500 萬元支應。

三、補辦預算事項：無。

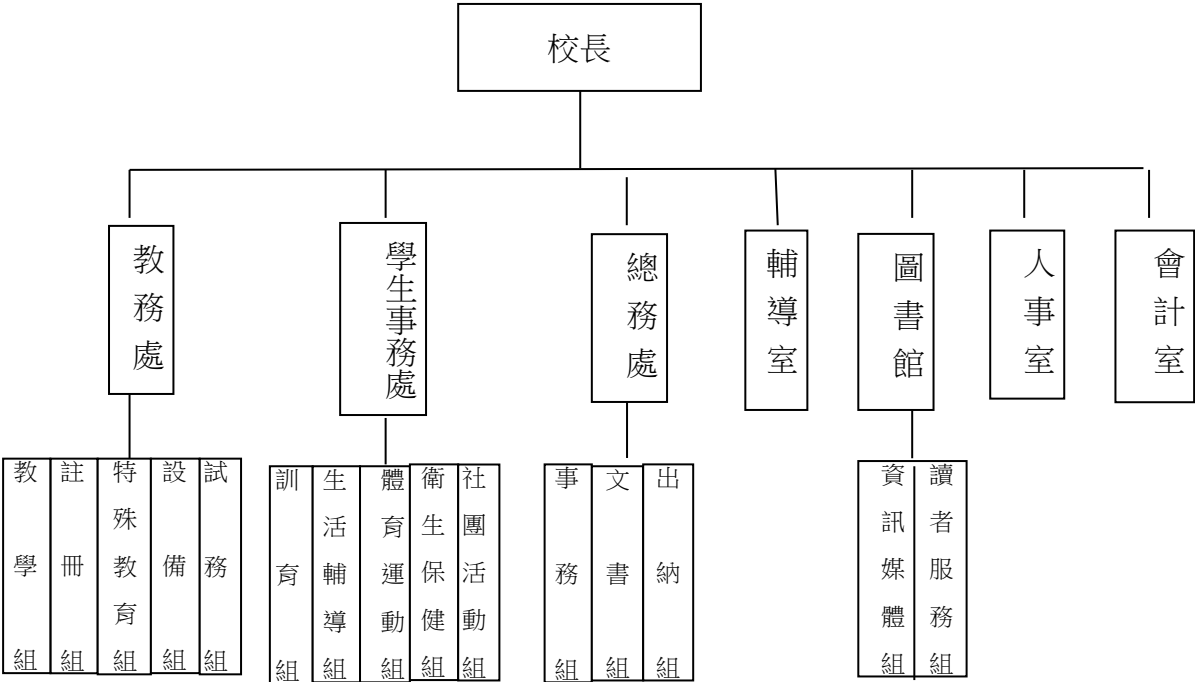
肆、以前年度計畫實施成果概述

- 一、前（111）年度計畫實施成果概述：基金來源決算數 2 億 1,930 萬 9,342 元，基金用途決算數 2 億 1,804 萬 4,598 元，賸餘數 126 萬 4,744 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：徵收及依法分配收入 6 萬 4,655 元、勞務收入 83 萬 800 元、財產收入 93 萬 8,547 元、政府撥入收入 1 億 1,755 萬 5,482 元、教學收入 919 萬 9,584 元、其他收入 9 萬 9,214 元。
 - (二)基金用途部分：高中及高職教育業務計畫 1 億 2,245 萬 4,133 元、建築及設備業務計畫 69 萬 3,289 元。
 - (三)總計 112 年上半年賸餘數 554 萬 860 元。

伍、組織系統圖

新北市立新店高級中學

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
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)
219,309	基金來源	174,643	174,509	134
50	徵收及依法分配收入	0	0	0
50	違規罰款收入	0	0	0
1,813	勞務收入	2,353	2,353	0
1,813	服務收入	2,353	2,353	0
1,695	財產收入	1,838	1,835	3
8	財產處分收入	10	10	0
372	租金收入	424	424	0
1,310	權利金收入	1,400	1,400	0
5	利息收入	4	1	3
196,310	政府撥入收入	151,115	150,554	561
43,615	公庫撥款收入	0	0	0
152,695	政府其他撥入收入	151,115	150,554	561
19,354	教學收入	19,277	19,677	-400
19,354	學雜費收入	19,277	19,677	-400
86	其他收入	60	90	-30
86	雜項收入	60	90	-30
218,045	基金用途	179,643	179,009	634
215,612	高中及高職教育計畫	174,056	174,182	-126
215,612	高中教育	174,056	174,182	-126
2,433	建築及設備計畫	5,587	4,827	760
0	土地購置	0	0	0
738	營建及修建工程	0	0	0
70	交通及運輸設備	570	401	169
1,626	其他設備	5,017	4,328	689
0	無形資產	0	98	-98
1,265	本期賸餘 (短絀一)	-5,000	-4,500	-500
29,343	期初基金餘額	26,108	25,793	315
0	解繳公庫	0	0	0
30,608	期末基金餘額	21,108	21,293	-185

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 113 年度

壹、基金來源：

- 一、勞務收入：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。
- 二、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。
- 三、政府撥入收入：本年度預算數為 1 億 5,111 萬 5 千元，主要為教育部補助高中職改隸業務經費 1 億 5,111 萬 5 千元。
- 四、教學收入：本年度預算數為 1,927 萬 7 千元，主要為高中學雜費 1,701 萬 7 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 7,405 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 558 萬 7 千元，包括交通及運輸設備 57 萬元，主要係辦理購置各項教學設備；其他設備 501 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)	-5,000	
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)	-5,000	
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)	-5,000	
期初現金及約當現金	42,048	
期末現金及約當現金	37,048	

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 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				2,353	
服務收入	年	1	1,800,000	1,800	場地租借(收支併列)
服務收入	年	1	553,000	553	游泳池水電及管理費(收支併列)
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	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	4,000	4	專戶利息收入
政府撥入收入				151,115	
政府其他撥入收入	年	1	151,115,000	151,115	教育部補助高中職改隸業務經費
教學收入				19,277	
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	5,967,000	5,967	雜費-高中
學雜費收入	年	1	11,050,000	11,050	學費-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：				174,643	

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
215,612	52 高中及高職教育計畫	174,056	174,182	
215,612	521 高中教育	174,056	174,182	
199,027	1 用人費用	153,699	153,591	
121,989	11 正式員額薪資	79,603	80,130	
120,163	113 職員薪金	77,895	78,622	教職員薪資
533		0	0	
36		500	300	教職員薪資
1,257	114 工員工資	1,208	1,208	技工及工友薪資
11,105	12 聘僱及兼職人員薪資	10,548	10,548	
778	122 約僱職員薪金	1,167	1,167	學務創新-約僱人員四等3名薪資
10,326	124 兼職人員酬金	9,381	9,381	兼代課鐘點費
1,621	13 加(夜)班費	1,667	1,738	
0	131 延長工時加班費	10	0	場地租借(收支併列)-各項業務加班費
171		207	207	各項業務加班費
1,450	134 未休假加班費	1,450	1,531	未休假加班費
28,033	15 獎金	26,912	26,912	
13,519	151 考績獎金	12,506	12,506	教職員工考績獎金
14,514	152 年終獎金	14,260	14,260	教職員工年終獎金
0		146	146	學務創新-約僱人員四等年終獎金
22,005	16 退休及卹償金	22,026	21,666	
381	161 職員退休及離職金	360	360	長期代理代課教師退職準備金
21,536		12,121	11,921	教職員退撫基金提撥
13		0	0	
0		9,400	9,240	教職員退休金、撫慰金、獎勵金
0		72	72	學務創新-約僱人員四等離職儲金提撥
75	162 工員退休及離職金	73	73	技工及工友退職準備金提撥
14,274	18 福利費	12,943	12,597	
11,687	181 分擔員工保險費	10,057	10,057	教職員工公保、勞保、健保
26		0	0	
0		162	158	學務創新-約僱人員四等勞保、健保
156	183 傷病醫藥費	286	241	教職員健康檢查費
707	18Y 其他福利費	20	20	教職員休假補助費(逾10日)
1,699		1,700	1,403	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	
11,209	2 服務費用	14,977	15,149	

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
3,773	21	水電費	5,737	5,932	
2,143	212	工作場所電費	2,093	2,093	電費
1,364			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			869	879	場地租借(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			250	435	游泳池委外經營權利金(收支併列)-電費
259	214	工作場所水費	0	0	
7			300	300	統籌課業費-水費
285	22	郵電費	276	306	
75	221	郵費	66	66	郵資
204	222	電話費	210	240	全校電話費
6	224	數據通信費	0	0	
149	23	旅運費	246	246	
147	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
2	235	貨物運費	10	10	訓導活動-活動器材運費
211	24	印刷裝訂與廣告費	590	620	
109	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	260	重修及自學學分費(收支併列)-各項資料印刷裝訂費
2			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
2,550	25	修理保養及保固費	3,380	3,610	
129	251	土地改良物修護費	0	0	
1,156	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
161			300	400	辦公房屋修繕
9			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
72	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			0	50	

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
0255	機械及設備修護費	343	443	各項機械及設備修繕
112		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
60256	交通及運輸設備修護費	0	0	
83		77	77	廣播系統相關通訊設備修護費
654257	雜項設備修護費	29	29	飲水設備維護費
0		300	300	教學儀器及什項設備修護費
114		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	0	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
3726	保險費	40	40	
37261	一般房屋保險費	40	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	
2,29827	一般服務費	2,519	2,149	
0276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
50279	外包費	0	0	
812		850	665	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
1,150		60	60	校園保全服務費
0		312	312	庶務性工作委外辦理費用
0		856	818	校園門禁安全維護費-保全勞力外包2人工作費
28527F	體育活動費	441	294	教職員工文康活動費
1,77628	專業服務費	2,037	2,094	
514285	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
509		800	860	重修及自學學分費(收支併列)-講師鐘點費
205		80	80	訓導活動-講師鐘點費
0		180	180	統籌課業費-講師鐘點費
0		53	50	重修生、低成就生補救教學教師鐘點費
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

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
55	28A	0	0	電腦軟體服務費
98		0	0	
266	28Y	100	100	其他專業服務費
21		27	27	環境消毒清潔費
108		0	0	校園環境維護費用
131	29	152	152	公共關係費
131	291	152	152	公共關係費
				應業務需要加強公共關係之費用
2,791	3	2,921	2,870	材料及用品費
62	31	363	363	使用材料費
3	312	10	10	燃料
28	315	0	0	設備零件
31		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
2,729	32	2,558	2,507	用品消耗
955	321	223	223	辦公(事務)用品
296		70	80	訓導活動-教學及行政用各項用品、文具、紙張相關經費
				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
22		0	0	
0		190	80	購置資訊相關物品-購置資訊相關教學及辦公用品
0		10	10	資源回收(收支併列)-辦公(事務)用之消耗及非消耗品
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		130	130	實習實驗費(收支併列)-辦公及教學相關用品
0		190	190	電腦使用費(收支併列)-辦公及教學相關用品
0		72	100	辦公(事務)用之消耗及非消耗品
131	322	237	237	報章雜誌
5		0	0	
0	323	40	60	農業與園藝用品及環境美化費
271		50	50	資源回收(收支併列)-校園綠美化及環境清潔衛生用品
				校園綠美化及環境清潔衛生用品
0	324	0	0	化學藥劑與實驗用品
380		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
0324	化學藥劑與實驗用品	160	160	實習實驗(收支併列)-各項教學實驗用品
1326	食品	0	0	
14		0	0	
109		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
64328	醫療用品(非醫療院所使用)	175	175	訓導活動-健康中心醫療保健用品
5		7	7	健康中心衛生保健費
15332Y	其他用品消耗	0	0	
129		0	0	
194		182	182	訓導活動-畢業典禮活動各項經費
0		23	23	特教班常年事務費
0		6	6	推動學校健康促進政策經費
0		86	87	運動會相關經費
0		23	23	特教班教材編輯費
4304	租金、償債、利息及相關手續費	325	325	
3843	機器租金	90	90	
8432	機械及設備租金	90	90	訓導活動-活動設備租用
30		0	0	
044	交通及運輸設備租金	20	20	
0442	車租	20	20	訓導活動-各項活動車租
39245	雜項設備租金	215	215	
209451	雜項設備租金	95	95	訓導活動-影印機租金
183		0	0	
0		120	120	統籌課業費-影印機租金
16	稅捐及規費(強制費)	0	0	
166	規費	0	0	
1661	行政規費與強制費	0	0	
0663	汽車燃料使用費	0	0	
2,0687	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,039	2,146	
871	會費	15	15	
6712	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
1,82372	捐助、補助與獎助	1,761	1,865	
512726	獎助學員生給與	564	564	高中部工讀生獎助金
47		0	0	
1,123		660	814	原住民助學金

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
0726	獎助學員生給與	336	277	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
11872Y	其他捐助、補助與獎助	0	0	
23		70	70	高中競賽優良獎品
0		121	120	教師節紀念品
0		10	20	資源回收(收支併列)-資源回收競賽獎品
10574	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	193	166	
63743	獎勵費用	139	118	資深優良教師獎勵金
42744	慰問、照護及濟助金	54	48	退休(職)人員三節慰問金
13275	競賽及交流活動費	70	100	
132751	技能競賽	70	100	訓導活動-參加各項競賽活動相關費用
859	其他	95	101	
8591	其他支出	95	101	
1891Y	其他	0	0	
67		90	96	訓導活動-導護相關費用
0		5	5	訓導活動-辦理各項活動保險費
2,4335M	建築及設備計畫	5,587	4,827	
7385M2	營建及修建工程	0	0	
7385	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	
73851	購建固定資產	0	0	
688513	擴充改良房屋建築及設備	0	0	
50		0	0	
705M3	交通及運輸設備	570	401	
705	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	401	
7051	購建固定資產	570	401	
0515	購置交通及運輸設備	0	31	
70		70	70	班級設備費
0		500	300	充實各項教學及辦公設備
1,6265M4	其他設備	5,017	4,328	
1,6265	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	5,017	4,328	
1,62651	購建固定資產	5,017	4,328	
0514	購置機械及設備	782	149	購置資訊相關設備-更新班級教室無線基地台以及網路交換器

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
46514	購置機械及設備	284	284	班級設備費
0		1,100	1,000	充實各項教學及辦公設備
1,294		1,125	750	購置資訊相關設備-更新英文科 語言教室電腦與螢幕
0		115	494	購置資訊相關設備-更新生涯規 劃教室教學電腦及輔導室辦公 用電腦
266516	購置雜項設備	116	116	充實各項教學及辦公設備
21		1,400	1,200	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
0		0	240	
05M5	無形資產	0	98	
05	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	98	
052	購置無形資產	0	98	
0521	購置電腦軟體	0	98	
218,045	總計	179,643	179,009	

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 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				174,056	
高中教育				174,056	
建築及設備計畫				5,587	
交通及運輸設備				570	
其他設備				5,017	
合 計				179,643	

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 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				179,643	
高中及高職教育計畫				174,056	
建築及設備計畫				5,587	
上年度預算數				179,009	
高中及高職教育計畫				174,182	
建築及設備計畫				4,827	
前年度決算數				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	
109年度決算數				210,172	
高中及高職教育計畫				208,347	
建築及設備計畫				1,825	

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	147	0	147	
職員	141	0	141	
技工	1	0	1	
約僱人員	3	0	3	
工友	2	0	2	
總 計	147	0	147	

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：

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	79,603	1,167	1,667		14,406	12,506		22,026
高中及高職教育計畫	79,603	1,167	1,667		14,406	12,506		22,026
正式人員	79,603		1,667		14,260	12,506		12,554
聘僱人員		1,167			146			72
兼任人員								
其他人員								9,400

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14,406千元。

店高級中學
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
卹償金		分擔保 險費	傷病醫 藥費	提撥福 利金	其他				
		10,219	286		2,438		144,318	9,381	153,699
		10,219	286		2,438		144,318	9,381	153,699
		10,057	286		2,390		133,323		133,323
		162			48		1,595		1,595
								9,381	9,381
							9,400		9,400

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	79,603	1,167	1,667		14,406	12,506		22,026
高中及高職教育計畫	79,603	1,167	1,667		14,406	12,506		22,026
職員薪金	78,395							
工員工資	1,208							
約僱職員薪金		1,167						
兼職人員酬金								
延長工時加班費			217					
未休假加班費			1,450					
考績獎金						12,506		
年終獎金					14,406			
職員退休及離職金								21,953
工員退休及離職金								73
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144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14,406千元。

店高級中學
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				
		10,219	286		2,438		144,318	9,381	153,699
		10,219	286		2,438		144,318	9,381	153,699
							78,395		78,395
							1,208		1,208
							1,167		1,167
								9,381	9,381
							217		217
							1,450		1,450
							12,506		12,506
							14,406		14,406
							21,953		21,953
							73		73
		10,219					10,219		10,219
			286				286		286
					2,438		2,438		2,438

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		
199,027	153,591	用人費用	153,699	153,699	0		
121,989	80,130	正式員額薪資	79,603	79,603	0		
120,732	78,922	職員薪金	78,395	78,395	0		
1,257	1,208	工員工資	1,208	1,208	0		
11,105	10,548	聘僱及兼職人員薪資	10,548	10,548	0		
778	1,167	約僱職員薪金	1,167	1,167	0		
10,326	9,381	兼職人員酬金	9,381	9,381	0		
1,621	1,738	加（夜）班費	1,667	1,667	0		
171	207	延長工時加班費	217	217	0		
1,450	1,531	未休假加班費	1,450	1,450	0		
28,033	26,912	獎金	26,912	26,912	0		
13,519	12,506	考績獎金	12,506	12,506	0		
14,514	14,406	年終獎金	14,406	14,406	0		
22,005	21,666	退休及卹償金	22,026	22,026	0		
21,931	21,593	職員退休及離職金	21,953	21,953	0		
75	73	工員退休及離職金	73	73	0		
14,274	12,597	福利費	12,943	12,943	0		
11,712	10,215	分擔員工保險費	10,219	10,219	0		
156	241	傷病醫藥費	286	286	0		
2,406	2,141	其他福利費	2,438	2,438	0		
		提繳費	0	0	0		
		提繳工資墊償費用	0	0	0		
11,209	15,149	服務費用	14,977	14,977	0		
3,773	5,932	水電費	5,737	5,737	0		
3,507	5,632	工作場所電費	5,437	5,437	0		
265	300	工作場所水費	300	300	0		
285	306	郵電費	276	276	0		
75	66	郵費	66	66	0		
204	240	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		
149	246	旅運費	246	246	0		
147	236	國內旅費	236	236	0		
2	10	貨物運費	10	10	0		
211	620	印刷裝訂與廣告費	590	590	0		
111	520	印刷及裝訂費	490	490	0		
100	100	業務宣導費	100	100	0		
2,550	3,610	修理保養及保固費	3,380	3,380	0		
129		土地改良物修護費	0	0	0		
1,326	1,265	一般房屋修護費	1,165	1,165	0		
184	1,602	機械及設備修護費	1,452	1,452	0		
143	77	交通及運輸設備修護費	77	77	0		
768	666	雜項設備修護費	686	686	0		
37	40	保險費	40	40	0		
37	40	一般房屋保險費	40	40	0		
1		交通及運輸設備保險費	0	0	0		
2,298	2,149	一般服務費	2,519	2,519	0		
		佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	0		
2,012	1,855	外包費	2,078	2,078	0		
285	294	體育活動費	441	441	0		
1,776	2,094	專業服務費	2,037	2,037	0		
1,228	1,967	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,910	1,910	0		
153		電腦軟體服務費	0	0	0		
395	127	其他專業服務費	127	127	0		
131	152	公共關係費	152	152	0		
131	152	公共關係費	152	152	0		
2,791	2,870	材料及用品費	2,921	2,921	0		
62	363	使用材料費	363	363	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		
3	10	燃料	10	10	0		
59	353	設備零件	353	353	0		
2,729	2,507	用品消耗	2,558	2,558	0		
1,273	1,407	辦公（事務）用品	1,479	1,479	0		
136	237	報章雜誌	237	237	0		
271	110	農業與園藝用品及 環境美化費	90	90	0		
380	160	化學藥劑與實驗用 品	160	160	0		
124	90	食品	90	90	0		
69	182	醫療用品(非醫療院 所使用)	182	182	0		
476	321	其他用品消耗	320	320	0		
430	325	租金、償債、利息及相 關手續費	325	325	0		
38	90	機器租金	90	90	0		
38	90	機械及設備租金	90	90	0		
	20	交通及運輸設備租金	20	20	0		
	20	車租	20	20	0		
392	215	雜項設備租金	215	215	0		
392	215	雜項設備租金	215	215	0		
2,433	4,827	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	5,587	0	5,587		
2,433	4,729	購建固定資產	5,587	0	5,587		
738		擴充改良房屋建築 及設備	0	0	0		
1,340	2,677	購置機械及設備	3,406	0	3,406		
70	401	購置交通及運輸設 備	570	0	570		
286	1,651	購置雜項設備	1,611	0	1,611		
	98	購置無形資產	0	0	0		
	98	購置電腦軟體	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113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		
1		稅捐及規費(強制費)	0	0	0		
1		規費	0	0	0		
1		行政規費與強制費	0	0	0		
		汽車燃料使用費	0	0	0		
2,068	2,146	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,039	2,039	0		
8	15	會費	15	15	0		
6	11	學術團體會費	11	11	0		
2	4	職業團體會費	4	4	0		
1,823	1,865	捐助、補助與獎助	1,761	1,761	0		
1,682	1,655	獎助學員生給與	1,560	1,560	0		
141	210	其他捐助、補助與獎助	201	201	0		
105	166	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	193	193	0		
63	118	獎勵費用	139	139	0		
42	48	慰問、照護及濟助金	54	54	0		
132	100	競賽及交流活動費	70	70	0		
132	100	技能競賽	70	70	0		
85	101	其他	95	95	0		
85	101	其他支出	95	95	0		
85	101	其他	95	95	0		
218,045	179,009	合 計	179,643	174,056	5,587		

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
50,478	資 產 合 計	40,978	45,978	-5,000
50,478	資 產	40,978	45,978	-5,000
46,548	流動資產	37,048	42,048	-5,000
46,548	現金	37,048	42,048	-5,000
46,548	銀行存款	37,048	42,048	-5,000
0	預付款項	0	0	0
0	預付費用	0	0	0
3,930	其他資產	3,930	3,930	0
3,930	什項資產	3,930	3,930	0
3,930	暫付及待結轉帳 項	3,930	3,930	0
561	代管資產	561	561	0
-561	應付代管資產	-561	-561	0
19,870	負 債	19,870	19,870	0
18,074	流動負債	18,074	18,074	0
18,074	應付款項	18,074	18,074	0
18,074	應付代收款	18,074	18,074	0
0	其他應付款	0	0	0
1,796	其他負債	1,796	1,796	0
1,796	什項負債	1,796	1,796	0
1,796	存入保證金	1,796	1,796	0
0	暫收及待結轉帳 項	0	0	0
30,608	基金餘額	21,108	26,108	-5,000
30,608	基金餘額	21,108	26,108	-5,000
30,608	基金餘額	21,108	26,108	-5,000
30,608	累積餘額	21,108	26,108	-5,000
50,478	負債及基金餘額合計	40,978	45,978	-5,000

信託代理與保證資產
 保管品
 保證品

20 信託代理與保證負債
 20 應付保管品
 0 應付保證品

20
 20
 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	325	125						107	93
房屋及建築									
機械及設備	43,424	30,628	3,406	(1)				5,542	10,660
交通及運輸設備	6,334	4,181	570	(1)				468	2,255
雜項設備	31,524	18,301	1,611	(1)				3,847	10,987
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	1,148				270	(11)			878
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	82,755	53,236	5,587		270			9,963	24,873

註：

