

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

新北市立石碇高級中學

附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

(法定版)

新北市立石碇高級中學編

新北市立石碇高級中學
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
6、補辦預算明細表.....	第	26	-	26	頁
六、附 錄					
1、預計平衡表.....	第	27	-	27	頁
2、資本資產明細表.....	第	28	-	28	頁

新 北 市 立 石 碇 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 99 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)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)加強品德教育，陶冶身心平衡發展，促進群己關係調和。

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、輔導處、圖書館、人事室及會計室等單位，員額編制教師 67、職員 12 人、技工 1 人、工友 1 人，共計 82 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	362	服務收入 36 萬 2 千元。
財產收入	212	權利金收入 21 萬元、利息收入 2 千元。
政府撥入收入	115,654	公庫撥款收入 1 億 1,565 萬 4 千元。
教學收入	1,500	學雜費收入 150 萬元。
其他收入	110	雜項收入 11 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	117,328	本年度預算編列 1 億 1,732 萬 8 千元，計有普通班 15 班、特教班 3.33 班、國中部普通班 5 班、國中部特教班 0.67 班，合計 24 班，學生人數 623 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	1,310	本年度預算編列 131 萬元，計有營建及修建工程 50 萬元，辦理充實各項教學設備；其他設備 81 萬元，辦理充實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 1,783 萬 8 千元，較上年度預算數 1 億 1,145 萬元，增加 638 萬 8 千元，約 5.73%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 1 億 1,863 萬 8 千元，較上年度預算數 1 億 1,145 萬元，增加 718 萬 8 千元，約 6.45%，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 80 萬元，較上年度預算數 0 元，增加 80 萬元，將移用以前基金餘額 80 萬元支應。

三、補辦預算事項

(一)固定資產之建設改良擴充

1.至正樓二樓未來智慧教室修繕工程，23 萬 4 千元。

2.112 年度教育部國民及學前教育署補助直轄市及縣(市)立高級中等學校資本門經費，21 萬 6 千元。

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 1 億 2,568 萬 7,065 元，基金用途決算數 1 億 2,163 萬 8,604 元，賸餘數 404 萬 8,461 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 6,100 元、財產收入 150 元、政府撥入收入 7,217 萬 2,956 元、其他收入 10 萬 1,581 元。

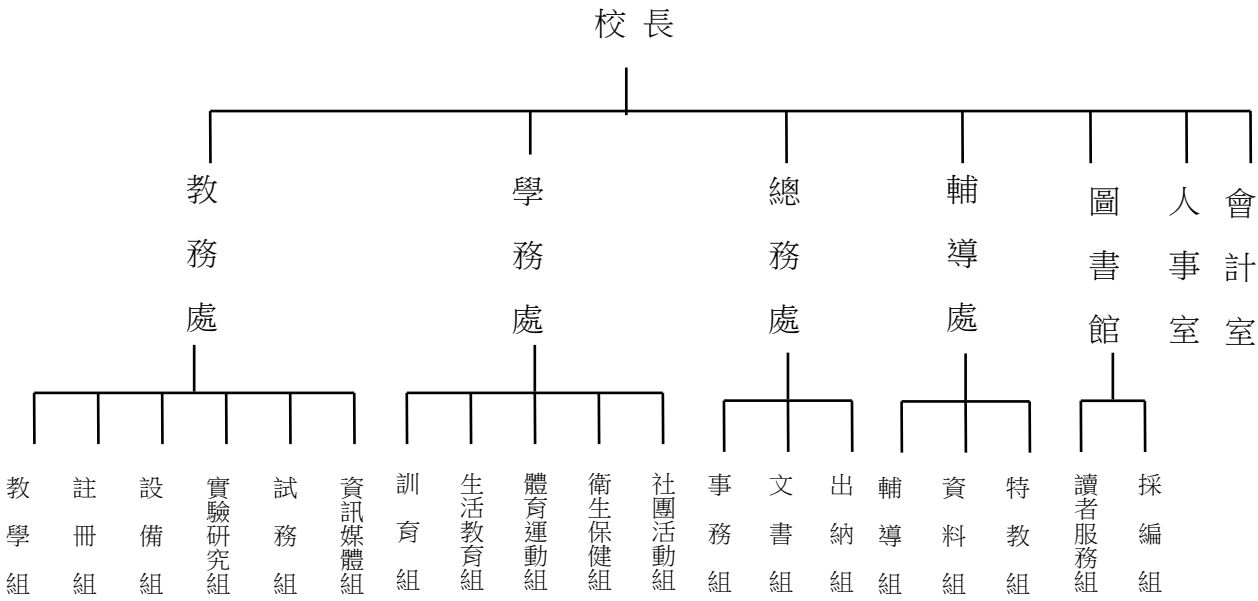
(二)基金用途部分：高中及高職教育業務計畫 6,809 萬 7,177 元、建築及設備業務計畫 36 萬 4,569 元。

(三)總計 112 年上半年賸餘數 381 萬 9,041 元。

伍、組織系統圖組織系統圖

新北市立石碇高級中學

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
24	67	1			0		3	3							1	1	1	1		1		1		12	1	1		2	82

新北市立石碇高級中學
 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)
125,687	基金來源	117,838	111,450	6,388
37	徵收及依法分配收入	0	0	0
37	違規罰款收入	0	0	0
1,384	勞務收入	362	362	0
1,384	服務收入	362	362	0
215	財產收入	212	212	0
8	財產處分收入	0	0	0
0	租金收入	0	0	0
203	權利金收入	210	210	0
5	利息收入	2	2	0
0	其他財產收入	0	0	0
120,369	政府撥入收入	115,654	109,266	6,388
120,369	公庫撥款收入	115,654	109,266	6,388
3,435	教學收入	1,500	1,500	0
3,435	學雜費收入	1,500	1,500	0
246	其他收入	110	110	0
246	雜項收入	110	110	0
121,639	基金用途	118,638	111,450	7,188
120,864	高中及高職教育計畫	117,328	110,940	6,388
120,864	高中教育	117,328	110,940	6,388
775	建築及設備計畫	1,310	510	800
234	營建及修建工程	500	0	500
541	其他設備	810	510	300
4,048	本期賸餘（短絀－）	-800	0	-800
9,690	期初基金餘額	13,738	9,690	4,048
0	解繳公庫	0	0	0
13,738	期末基金餘額	12,938	9,690	3,248

備註：

新北市立石碇高級中學
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 36 萬 2 千元，主要為學生寄宿費 30 萬元、場地租借收入 6 萬 2 千元。
- 二、財產收入：本年度預算數為 21 萬 2 千元，主要為食品及文具委外販售權利金收入 21 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 1,565 萬 4 千元，主要為市庫撥款收入 1 億 1,565 萬 4 千元。
- 四、教學收入：本年度預算數為 150 萬元，主要為高中學費 100 萬元、高中雜費 45 萬元、重修及自學學分費 2 萬 5 千元、電腦使用費 2 萬 5 千元。
- 五、其他收入：本年度預算數為 11 萬元，主要為員工宿舍使用費 10 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 1,732 萬 8 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 131 萬元，包括營建及修建工程 50 萬元，主要係辦理充實各項教學設備；其他設備 81 萬元，主要係辦理充實辦公設備以改善教學環境，增進教學效能。

新北市立石碇高級中學
 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)				-800		
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)				-800		
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)				-800		
期初現金及約當現金				33,572		
期末現金及約當現金				32,772		

註：

新北市立石碇高級中學
 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				362	
服務收入	年	1	57,000	57	場地租借(收支併列)-運動場、露營區、校園相關場地
服務收入	年	1	5,000	5	場地租借(收支併列)-宿舍設置洗衣機收取電費
服務收入	年	1	300,000	300	學生寄宿費(收支併列)
財產收入				212	
權利金收入	年	1	210,000	210	食品及文具委外販售權利金(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				115,654	
公庫撥款收入	年	1	115,654,000	115,654	市庫撥款收入
教學收入				1,500	
學雜費收入	年	1	1,000,000	1,000	學費-高中
學雜費收入	年	1	450,000	450	雜費-高中
學雜費收入	年	1	25,000	25	重修及自學學分費(收支併列)-重修學分費
學雜費收入	年	1	25,000	25	電腦使用費(收支併列)
其他收入				110	
雜項收入	年	1	100,000	100	員工宿舍使用費
雜項收入	年	1	10,000	10	資源回收(收支併列)
總 計：				117,838	

新北市立石碇高級中學
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
120,864	52 高中及高職教育計畫	117,328	110,940	
120,864	521 高中教育	117,328	110,940	
112,948	1 用人費用	108,364	102,355	
70,451	11 正式員額薪資	67,776	62,189	
68,309	113 職員薪金	66,976	61,409	教職員薪資
1,712		0	0	
429	114 工員工資	800	780	技工及工友薪資
4,436	12 聘僱及兼職人員薪資	5,089	4,700	
1,459	122 約僱職員薪金	1,167	1,167	宿舍輔導員約僱四等3名薪資
0		778	389	學務創新-約僱人員四等2名薪資
2,427	124 兼職人員酬金	3,000	3,000	兼代課鐘點費
550		0	0	
0		144	144	國中兼任輔導教師減課鐘點費
1,378	13 加（夜）班費	1,428	1,521	
0	131 延長工時加班費	10	10	場地租借(收支併列)-加班費
0		40	40	學生寄宿費(收支併列)-加班費
1,378	134 未休假加班費	1,378	1,471	未休假加班費
15,930	15 獎金	13,144	12,964	
7,446	151 考績獎金	4,600	4,528	教職員工考績獎金
80		0	0	
8,405	152 年終獎金	8,300	8,241	教職員工年終獎金
0		147	146	宿舍輔導員約僱四等年終獎金
0		97	49	學務創新-約僱人員四等年終獎金
12,240	16 退休及卹償金	11,863	11,907	
341	161 職員退休及離職金	48	23	學務創新-約僱人員四等離職儲金提撥
68		0	0	
11,747		6,743	6,743	教職員退撫基金提撥
0		5,000	5,069	教職員退休金、撫慰金、獎勵金
0		72	72	宿舍輔導員約僱四等離職儲金提撥
84	163 卹償金	0	0	
8,512	18 福利費	9,063	9,073	
118	181 分擔員工保險費	0	0	
6,853		6,600	6,500	教職員工公保、勞保、健保
0		161	158	宿舍輔導員約僱四等勞保、健保
0		108	53	學務創新-約僱人員四等勞保、健保
70	183 傷病醫藥費	173	173	教職員健康檢查費
575	18Y 其他福利費	576	576	教職員休假補助費(10日內)

新北市立石碇高級中學
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
897	18Y	其他福利費	1,020	1,204	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			345	345	教職員休假補助費(逾10日)
0			48	48	宿舍輔導員休假補助費
0			32	16	學務創新-約僱人員休假補助費
019		提繳費	1	1	
0191		提繳工資墊償費用	1	1	勞保墊償金
4,383	2	服務費用	5,271	5,038	
903	21	水電費	1,761	1,694	
145	212	工作場所電費	50	50	高中職K書中心水電費-電費
0			67	0	學校教室冷氣電費
645			1,114	1,114	電費
0			52	52	場地租借(收支併列)-電費
0			95	95	人事主計聯合辦公中心辦公費-電費
0			5	5	重修及自學學分費(收支併列)-電費
0			63	63	食品及文具委外販售權利金(收支併列)-電費
0	213	宿舍電費	200	200	學生寄宿費(收支併列)-學生宿舍電費
113	214	工作場所水費	115	115	辦公費-水費
170	22	郵電費	194	194	
90	221	郵費	45	45	辦公費-郵資
62	222	電話費	103	103	辦公費-電話費
18			46	46	人事主計聯合辦公中心辦公費-電話費
14	23	旅運費	70	70	
14	231	國內旅費	70	70	辦公費-國內旅費
112	24	印刷裝訂與廣告費	120	120	
12	241	印刷及裝訂費	20	20	統籌課業費-各項資料印刷裝訂費
100	245	業務宣導費	0	0	
0			100	100	招生宣導業務費
601	25	修理保養及保固費	866	846	
60	252	一般房屋修護費	81	81	統籌課業費-辦公房屋相關建物修繕
60	253	宿舍修護費	60	60	學生寄宿費(收支併列)-學生宿舍修繕
455	255	機械及設備修護費	529	529	訓導活動-各項機械及設備修繕
26	257	雜項設備修護費	30	30	統籌課業費-雜項設備修護費
0			123	123	食品及文具委外販售權利金(收支併列)-雜項設備修護費
0			20	0	校園AED維護費
0			23	23	飲水設備維護費

新北市立石碇高級中學
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
1126	保險費	40	40	
11261	一般房屋保險費	40	40	訓導活動-校舍建物險及火險相關費用
1,64627	一般服務費	1,486	1,362	
36279	外包費	0	0	
494		60	60	校園保全服務費
0		312	312	庶務性工作委外辦理費用
16427D	計時與計件人員酬金	0	0	
778		50	50	校園門禁安全維護費-僱用專人值勤2人加班費
0		806	768	校園門禁安全維護費-僱用專人值勤2人薪資、保險、年終工作獎金及退職準備金
17427F	體育活動費	15	8	宿舍輔導員文康活動費
0		243	164	教職員工文康活動費
81628	專業服務費	582	560	
286285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	183	183	聯課活動鐘點費
347		18	18	重修及自學學分費(收支併列)-鐘點費
104		90	90	訓導活動-社團活動外聘講師鐘點費
0		18	18	訓導活動-外聘講師、比賽評審鐘點費
0		53	50	重修生、低成就生補救教學教師鐘點費
0		20	20	訓導活動-各類輔導講師鐘點費
0		54	54	新生成長營計畫
0		17	17	社團活動經費
31287	委託檢驗(定)試驗認證費	49	30	訓導活動-高低壓供電電氣技工維護費
0		25	25	訓導活動-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	7	7	辦公費-教育訓練費
4828Y	其他專業服務費	48	48	校園環境維護費用
10929	公共關係費	152	152	
109291	公共關係費	152	152	應業務需要加強公共關係之費用
1,8863	材料及用品費	1,980	1,980	
1,88632	用品消耗	1,980	1,980	
562321	辦公(事務)用品	589	589	統籌課業費-辦公及教學相關用品
647		15	15	電腦設備及維護管理費

新北市立石碇高級中學
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
371321	辦公（事務）用品	25	25	電腦使用費(收支併列)-電腦相關之消耗及非消耗品
0		2	2	重修及自學學分費(收支併列)-辦公及教學相關用品
0		144	144	人事主計聯合辦公中心辦公費
0		22	22	特教班常年事務費
0		22	22	特教班教材編輯費
0		534	534	高中職集中式特教班業務費
0		182	182	辦公及教學用品
74322	報章雜誌	120	120	訓導活動-訂閱圖書、報紙及雜誌相關費用
10323	農業與園藝用品及環境美化費	10	10	訓導活動-校園綠美化及環境清潔衛生用品
1		10	10	資源回收(收支併列)-校園綠美化及環境清潔衛生用品
10324	化學藥劑與實驗用品	20	20	統籌課業費-教學實驗用品
0326	食品	3	3	統籌課業費-校內外活動誤餐茶水費
17328	醫療用品(非醫療院所使用)	30	30	訓導活動-健康中心醫療保健用品
32		5	5	健康中心衛生保健費
0		21	21	口腔檢查及保健工作經費
6432Y	其他用品消耗	26	26	新生成長營計畫
0		3	3	食品及文具委外販售權利金(收支併列)-教學活動費
97		20	20	社會教育經費
0		134	134	辦理校慶、活動、競賽各項相關經費
0		6	6	推動學校健康促進政策經費
0		37	37	運動會相關經費
304	租金、償債、利息及相關手續費	39	39	
3045	雜項設備租金	39	39	
30451	雜項設備租金	39	39	影印機及油印機相關設備租金
06	稅捐及規費(強制費)	5	5	
066	規費	5	5	
0661	行政規費與強制費	5	5	辦公費-申請證明資料行政規費
1,6177	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,669	1,523	
271	會費	9	9	
1712	學術團體會費	7	7	訓導活動-童軍、體育相關團體會費
1713	職業團體會費	2	2	訓導活動-護理師護士公會會費、營養師公會會費

新北市立石碇高級中學
 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
1,493 58	72 721	1,548 96	1,432 96	人事主計聯合辦公中心辦公費-補助宅急便交通費
1,145 0	726	50 21	50 21	國中原住民學生獎學金 食品及文具委外販售權利金(收支併列)-清寒學生獎助學金
165 0 0 0		52 126 44	52 126 66	統籌課業費-優秀學生獎勵金 高中部工讀生獎助金 原住民助學金
0		1,014	875	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
0		15	15	優秀學生獎勵金(國中)
65 60	72Y	70 60	71 60	教師節紀念品 高中競賽優良獎品
108 74		82	52	
81 0	743	0 52	0 28	獎勵費用 資深優良教師獎勵金
24 3 0	744	0 0 30	0 0 24	慰問、照護及濟助金 退休(職)人員三節慰問金
14 14	75 751	30 30	30 30	競賽及交流活動費 技能競賽
775 234 234	5M 5M2 5	1,310 500 500	510 0 0	建築及設備計畫 營建及修建工程 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
234 51	51	500	0	購建固定資產
234 513	513	500	0	擴充改良房屋建築及設備
541 541	5M4 5	810 810	510 510	其他設備 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
541 32 17	51 514 17	810 0 136	510 0 136	購建固定資產 購置機械及設備 班級設備費-充實各項教學及辦公設備
491 0 0	516	54 30 300	54 30 0	購置雜項設備 班級設備費-充實學校館藏圖書 高中職集中式特教班設備費 充實各項教學及辦公設備

新北市立石碇高級中學
 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
0516		購置雜項設備	18	18	充實學校館藏圖書
0			102	102	充實各項教學及辦公設備
0			170	170	班級設備費-充實各項教學及辦公設備
121,639	總	計	118,638	111,450	

新北市立石碇高級中學
 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				117,328	
高中教育				117,328	
建築及設備計畫				1,310	
營建及修建工程				500	
其他設備				810	
合 計				118,638	

新北市立石碇高級中學
 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				118,638	
高中及高職教育計畫				117,328	
建築及設備計畫				1,310	
上年度預算數				111,450	
高中及高職教育計畫				110,940	
建築及設備計畫				510	
前年度決算數				121,639	
高中及高職教育計畫				120,864	
建築及設備計畫				775	
110年度決算數				117,712	
高中及高職教育計畫				116,963	
建築及設備計畫				749	
109年度決算數				114,543	
高中及高職教育計畫				114,038	
建築及設備計畫				506	

新北市立石碇高級中學
 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	86	0	86	
職員	81	-1	80	
技工	1	0	1	
約僱人員	4	1	5	
工友	0	0	0	
總 計	86	0	86	

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：僱用專人值勤2人。

新北市立石
 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	67,776	1,945	1,428		8,544	4,600		11,863
高中及高職教育計畫	67,776	1,945	1,428		8,544	4,600		11,863
正式人員	67,776		1,428		8,300	4,600		6,743
聘僱人員		1,945			244			120
兼任人員								
其他人員								5,000

1、「計時與計件人員酬金」：僱用專人值勤856千元。

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86人，預算金額為4,600千元。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86人，預算金額為8,544千元。

碇高級中學
 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				
		6,869	173		2,021	1	105,220	3,144	108,364
		6,869	173		2,021	1	105,220	3,144	108,364
		6,600	173		1,941	1	97,562		97,562
		269			80		2,658		2,658
								3,144	3,144
							5,000		5,000

新北市立石
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	67,776	1,945	1,428		8,544	4,600		11,863
高中及高職教育計畫	67,776	1,945	1,428		8,544	4,600		11,863
職員薪金	66,976							
工員工資	800							
約僱職員薪金		1,945						
兼職人員酬金								
延長工時加班費			50					
未休假加班費			1,378					
考績獎金						4,600		
年終獎金					8,544			
職員退休及離職金								11,863
分擔員工保險費								
傷病醫藥費								
其他福利費								
提繳工資墊償費用								

1、「計時與計件人員酬金」：僱用專人值勤856千元。

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86人，預算金額為4,600千元。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86人，預算金額為8,544千元。

碇高級中學
 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				
		6,869	173		2,021	1	105,220	3,144	108,364
		6,869	173		2,021	1	105,220	3,144	108,364
							66,976		66,976
							800		800
							1,945		1,945
								3,144	3,144
							50		50
							1,378		1,378
							4,600		4,600
							8,544		8,544
							11,863		11,863
		6,869					6,869		6,869
			173				173		173
					2,021		2,021		2,021
						1	1		1

新北市立石碇高級中學
 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		
112,948	102,355	用人費用	108,364	108,364	0		
70,451	62,189	正式員額薪資	67,776	67,776	0		
70,022	61,409	職員薪金	66,976	66,976	0		
429	780	工員工資	800	800	0		
4,436	4,700	聘僱及兼職人員薪資	5,089	5,089	0		
1,459	1,556	約僱職員薪金	1,945	1,945	0		
2,977	3,144	兼職人員酬金	3,144	3,144	0		
1,378	1,521	加（夜）班費	1,428	1,428	0		
	50	延長工時加班費	50	50	0		
1,378	1,471	未休假加班費	1,378	1,378	0		
15,930	12,964	獎金	13,144	13,144	0		
7,525	4,528	考績獎金	4,600	4,600	0		
8,405	8,436	年終獎金	8,544	8,544	0		
12,240	11,907	退休及卹償金	11,863	11,863	0		
12,156	11,907	職員退休及離職金	11,863	11,863	0		
84		卹償金	0	0	0		
8,512	9,073	福利費	9,063	9,063	0		
6,971	6,711	分擔員工保險費	6,869	6,869	0		
70	173	傷病醫藥費	173	173	0		
1,471	2,189	其他福利費	2,021	2,021	0		
	1	提繳費	1	1	0		
	1	提繳工資墊償費用	1	1	0		
4,383	5,038	服務費用	5,271	5,271	0		
903	1,694	水電費	1,761	1,761	0		
790	1,379	工作場所電費	1,446	1,446	0		
	200	宿舍電費	200	200	0		
113	115	工作場所水費	115	115	0		
170	194	郵電費	194	194	0		
90	45	郵費	45	45	0		
80	149	電話費	149	149	0		

新北市立石碇高級中學
 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		
14	70	旅運費	70	70	0		
14	70	國內旅費	70	70	0		
112	120	印刷裝訂與廣告費	120	120	0		
12	20	印刷及裝訂費	20	20	0		
100	100	業務宣導費	100	100	0		
601	846	修理保養及保固費	866	866	0		
60	81	一般房屋修護費	81	81	0		
60	60	宿舍修護費	60	60	0		
455	529	機械及設備修護費	529	529	0		
26	176	雜項設備修護費	196	196	0		
11	40	保險費	40	40	0		
11	40	一般房屋保險費	40	40	0		
1,646	1,362	一般服務費	1,486	1,486	0		
530	372	外包費	372	372	0		
942	818	計時與計件人員酬金	856	856	0		
174	172	體育活動費	258	258	0		
816	560	專業服務費	582	582	0		
736	450	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	453	453	0		
31	55	委託檢驗(定)試驗認證費	74	74	0		
	7	委託考選訓練費	7	7	0		
48	48	其他專業服務費	48	48	0		
109	152	公共關係費	152	152	0		
109	152	公共關係費	152	152	0		
1,886	1,980	材料及用品費	1,980	1,980	0		
1,886	1,980	用品消耗	1,980	1,980	0		
1,581	1,535	辦公（事務）用品	1,535	1,535	0		
74	120	報章雜誌	120	120	0		

新北市立石碇高級中學
 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		
11	20	農業與園藝用品及 環境美化費	20	20	0		
10	20	化學藥劑與實驗用 品	20	20	0		
	3	食品	3	3	0		
49	56	醫療用品(非醫療院 所使用)	56	56	0		
162	226	其他用品消耗	226	226	0		
30	39	租金、償債、利息及相 關手續費	39	39	0		
30	39	雜項設備租金	39	39	0		
30	39	雜項設備租金	39	39	0		
775	510	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	1,310	0	1,310		
775	510	購建固定資產	1,310	0	1,310		
234		擴充改良房屋建築 及設備	500	0	500		
50	136	購置機械及設備	136	0	136		
491	374	購置雜項設備	674	0	674		
	5	稅捐及規費(強制費)	5	5	0		
	5	規費	5	5	0		
	5	行政規費與強制費	5	5	0		
1,617	1,523	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	1,669	1,669	0		
2	9	會費	9	9	0		
1	7	學術團體會費	7	7	0		
1	2	職業團體會費	2	2	0		
1,493	1,432	捐助、補助與獎助	1,548	1,548	0		
58	96	補(協)助政府機 關(構)	96	96	0		
1,311	1,205	獎助學員生給與	1,322	1,322	0		

新北市立石碇高級中學
 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 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		
125	131	其他捐助、補助與獎助	130	130	0		
108	52	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	82	82	0		
81	28	獎勵費用	52	52	0		
27	24	慰問、照護及濟助金	30	30	0		
14	30	競賽及交流活動費	30	30	0		
14	30	技能競賽	30	30	0		
121,639	111,450	合 計	118,638	117,328	1,310		

新北市立石碇高級中學
 新北市地方教育發展基金
補辦預算明細表
 中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項 目	金 額	辦理年度	說 明
一、固定資產之建設、改良、擴充	450		
建築及設備計畫	450		
513擴充改良房屋建築及設備	234	111	至正樓二樓未來智慧教室修繕工程，依111年7月15日新北府教工環字第1111334952號函核准在案。
514購置機械及設備	166	112	112年度教育部國民及學前教育署補助直轄市及縣(市)立高級中等學校資本門經費，依112年6月28日新北府教工環字第1121218036號函核准在案。
515購置交通及運輸設備	50	112	112年度教育部國民及學前教育署補助直轄市及縣(市)立高級中等學校資本門經費，依112年6月28日新北府教工環字第1121218036號函核准在案。

新北市立石碇高級中學
 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
34,631	資 產 合 計	33,831	34,631	-800
34,631	資 產	33,831	34,631	-800
33,831	流動資產	33,031	33,831	-800
33,572	現金	32,772	33,572	-800
33,572	銀行存款	32,772	33,572	-800
0	應收款項	0	0	0
0	應收收益	0	0	0
0	其他應收款	0	0	0
260	預付款項	260	260	0
260	預付費用	260	260	0
0	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	0	0	0
0	準備金	0	0	0
0	退休及離職準備 金	0	0	0
800	其他資產	800	800	0
800	什項資產	800	800	0
800	暫付及待結轉帳 項	800	800	0
365,479	代管資產	365,479	365,479	0
-365,479	應付代管資產	-365,479	-365,479	0
20,893	負 債	20,893	20,893	0
18,169	流動負債	18,169	18,169	0
18,169	應付款項	18,169	18,169	0
18,169	應付代收款	18,169	18,169	0
0	應付費用	0	0	0
2,724	其他負債	2,724	2,724	0
2,724	什項負債	2,724	2,724	0
2,724	存入保證金	2,724	2,724	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
0	暫收及待結轉帳 項	0	0	0
13,738	基金餘額	12,938	13,738	-800
13,738	基金餘額	12,938	13,738	-800
13,738	基金餘額	12,938	13,738	-800
13,738	累積餘額	12,938	13,738	-800
34,631	負債及基金餘額合計	33,831	34,631	-800

信託代理與保證資產
 保管品
 保證品

22 信託代理與保證負債
 22 應付保管品
 0 應付保證品

22
 22
 0

新北市立石碇高級中學
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									
房屋及建築			500	(1)				25	475
機械及設備	22,955	19,149	136	(1)				3,080	862
交通及運輸設備	2,922	2,412						243	267
雜項設備	22,774	11,486	674	(1)				2,294	9,668
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	19				3	(11)			16
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	48,670	33,047	1,310		3			5,641	11,288

註：