

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 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	-	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 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」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 69、職員 12 人、技工 1 人、工友 2 人，共計 85 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	545	權利金收入 21 萬元、利息收入 3 萬 5 千元、其他財產收入 30 萬元。
政府撥入收入	116,978	公庫撥款收入 1 億 1,697 萬 8 千元。
規費收入	62	使用規費收入 6 萬 2 千元。
教學收入	7,736	學雜費收入 773 萬 6 千元。
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	124,936	本年度預算編列 1 億 2,493 萬 6 千元，計有普通班 15 班、特教班 3.33 班、國中部普通班 6 班、國中部特教班 0.67 班，合計 25 班，學生人數 663 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	2,495	本年度預算編列 249 萬 5 千元，計有營建及修建工程 100 萬元，辦理校舍環境改善；其他設備 149 萬 5 千元，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 2,543 萬 1 千元，較上年度預算數 1 億 2,088 萬 9 千元，增加 454 萬 2 千元，約 3.76%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 1 億 2,743 萬 1 千元，較上年度預算數 1 億 2,188 萬 9 千元，增加 554 萬 2 千元，約 4.55%，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 200 萬元，較上年度預算數 100 萬元，增加 100 萬元，約 100.00%，將移用以前基金餘額 200 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 1 億 3,124 萬 210 元，基金用途決算數 1 億 3,039 萬 4,973 元，賸餘數 84 萬 5,237 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：徵收及依法分配收入 2 萬 6,671 元、財產收入 4 萬 2,338 元、政府撥入收入 8,051 萬 6,315 元、規費收入 3 萬 812 元、教學收入 357 萬 7,912 元、其他收入 38 萬 1,346 元。

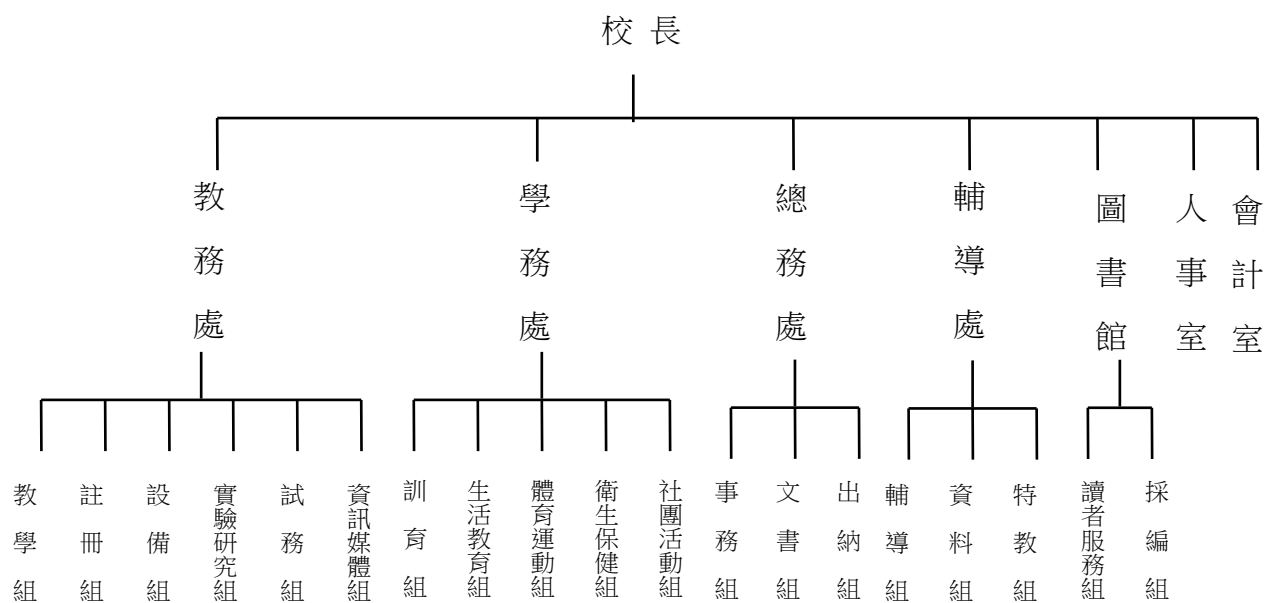
(二)基金用途部分：高中及高職教育業務計畫 7,316 萬 1,911 元、建築及設備業務計畫 3 萬 5,750 元。

(三)總計 114 年上半年賸餘數 1,137 萬 7,733 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	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
25	69	1				3	3							1	1	1	1		1		1		12	1	2		3	85

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(-)
131,240	基金來源	125,431	120,889	4,542
45	徵收及依法分配收入	0	0	0
45	徵收收入	0	0	0
45	違規罰款收入	0	0	0
501	勞務收入	0	0	0
501	服務收入	0	0	0
178	財產收入	545	526	19
4	財產處分收入	0	0	0
135	權利金收入	210	210	0
39	利息收入	35	16	19
0	其他財產收入	300	300	0
126,283	政府撥入收入	116,978	113,850	3,128
126,283	公庫撥款收入	116,978	113,850	3,128
0	規費收入	62	62	0
0	使用規費收入	62	62	0
4,059	教學收入	7,736	6,341	1,395
4,059	學雜費收入	7,736	6,341	1,395
174	其他收入	110	110	0
174	雜項收入	110	110	0
130,395	基金用途	127,431	121,889	5,542
129,147	高中及高職教育計畫	124,936	120,379	4,557
129,147	高中教育	124,936	120,379	4,557
1,248	建築及設備計畫	2,495	1,510	985
633	營建及修建工程	1,000	500	500
0	交通及運輸設備	0	0	0
614	其他設備	1,495	1,010	485
845	本期賸餘 (短絀-)	-2,000	-1,000	-1,000
15,886	期初基金餘額	15,732	15,086	645
0	解繳公庫	0	0	0
16,732	期末基金餘額	13,732	14,086	-355

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 115 年度

壹、基金來源：

- 一、財產收入：本年度預算數為 54 萬 5 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 3 萬 5 千元、學生寄宿費 30 萬元。
- 二、政府撥入收入：本年度預算數為 1 億 1,697 萬 8 千元，主要為公庫撥款收入 1 億 1,697 萬 8 千元。
- 三、規費收入：本年度預算數為 6 萬 2 千元，主要為設置太陽能光電發電系統獎勵金 2 萬 5 千元、場地租借收入 3 萬 7 千元。
- 四、教學收入：本年度預算數為 773 萬 6 千元，主要為高中學費 586 萬 6 千元、高中雜費 182 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 2,493 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 249 萬 5 千元，包括營建及修建工程 100 萬元，主要係辦理校舍環境改善；其他設備 149 萬 5 千元，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)	-2,000	
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)	-2,000	
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)	-2,000	
期初現金及約當現金	37,896	
期末現金及約當現金	35,896	

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 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				545	
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	35,000	35	專戶利息收入
其他財產收入	年	1	300,000	300	學生寄宿費(收支併列)
政府撥入收入				116,978	
公庫撥款收入	年	1	116,978,000	116,978	市庫撥款收入
規費收入				62	
使用規費收入	年	1	5,000	5	場地租借(收支併列)-宿舍設置洗衣機收取電費
使用規費收入	年	1	32,000	32	場地租借(收支併列)-運動場、露營區、校園相關場地
使用規費收入	年	1	25,000	25	場地租借(收支併列)-設置太陽光電發電系統獎勵金
教學收入				7,736	
學雜費收入	年	1	5,866,000	5,866	學費-高中
學雜費收入	年	1	1,820,000	1,820	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：				125,431	

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
129,147	52 高中及高職教育計畫	124,936	120,379	
129,147	521 高中教育	124,936	120,379	
121,074	1 用人費用	116,220	111,514	
74,233	11 正式員額薪資	74,000	70,250	
72,149	113 職員薪金	73,540	69,790	教職員薪資
1,626		0	0	
457	114 工員工資	460	460	技工及工友薪資
5,669	12 聘僱及兼職人員薪資	4,561	4,519	
2,025	122 約僱職員薪金	1,252	1,215	宿舍輔導員約僱四等3名薪資
0		835	810	學務創新-約僱人員四等2名薪資
3,148	124 兼職人員酬金	144	144	國中兼任輔導教師減課鐘點費
497		0	0	
0		2,330	2,350	兼代課鐘點費
1,467	13 加(夜)班費	1,517	1,417	
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
1,467	134 未休假加班費	35	5	學務創新-約僱人員四等未休假加班費
0		49	47	宿舍輔導員約僱四等未休假加班費
0		1,383	1,315	未休假加班費
17,499	15 獎金	14,750	13,253	
8,593	151 考績獎金	5,600	4,650	教職員工考績獎金
8,745	152 年終獎金	8,400	8,350	教職員工年終獎金
162		0	0	
0		156	152	宿舍輔導員約僱四等年終獎金
0		104	101	學務創新-約僱人員四等年終獎金
0	15Y 其他獎金	490	0	偏遠地區久任獎金
12,958	16 退休及卹償金	12,465	13,029	
390	161 職員退休及離職金	75	75	宿舍輔導員約僱四等離職儲金提撥
101		0	0	
12,459		7,481	7,513	教職員退撫基金提撥
0		4,859	5,391	教職員退休金、撫慰金、獎勵金
0		50	50	學務創新-約僱人員四等離職儲金提撥
8	163 卹償金	0	0	
9,247	18 福利費	8,926	9,045	
7,231	181 分擔員工保險費	6,800	6,700	教職員工公保、勞保、健保
147		0	0	
0		115	112	學務創新-約僱人員四等勞保、健保

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
0181	分擔員工保險費	173	169	宿舍輔導員約僱四等勞保、健保
94183	傷病醫藥費	173	173	教職員工健康檢查費
73318Y	其他福利費	48	48	宿舍輔導員休假補助費
1,043		900	1,020	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		135	240	教職員休假補助費(逾10日)
0		32	32	學務創新-約僱人員休假補助費
0		550	551	教職員休假補助費(10日內)
119	提繳費	1	1	
1191	提繳工資墊償費用	1	1	勞保墊償金
4,7182	服務費用	5,497	5,271	
95421	水電費	1,702	1,694	
212212	工作場所電費	50	50	高中職K書中心水電費-電費
0		5	5	重修及自學學分費(收支併列)-電費
632		1,115	1,114	電費
0		95	95	人事主計聯合辦公中心辦公費-電費
0		63	63	食品及文具委外販售權利金(收支併列)-電費
0		52	52	場地租借(收支併列)-電費
0213	宿舍電費	200	200	學生寄宿費(收支併列)-學生宿舍電費
110214	工作場所水費	122	115	辦公費-水費
12522	郵電費	194	194	
45221	郵費	45	45	辦公費-郵資
62222	電話費	103	103	辦公費-電話費
17		46	46	人事主計聯合辦公中心辦公費-電話費
2923	旅運費	70	70	
29231	國內旅費	70	70	辦公費-國內旅費
11224	印刷裝訂與廣告費	120	120	
12241	印刷及裝訂費	20	20	統籌課業費-各項資料印刷裝訂費
100245	業務宣導費	100	100	招生宣導業務費
60925	修理保養及保固費	966	866	
57252	一般房屋修護費	81	81	統籌課業費-辦公房屋相關建物修繕
60253	宿舍修護費	60	60	學生寄宿費(收支併列)-學生宿舍修繕
449255	機械及設備修護費	529	529	訓導活動-各項機械及設備修繕
0		100	0	專用下水道機器操作運轉及維修相關費用
20257	雜項設備修護費	20	20	校園AED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
0257	雜項設備修護費	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
23		30	30	統籌課業費-雜項設備修護費
0		23	23	飲水設備維護費
1026	保險費	40	40	
10261	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
1,60527	一般服務費	1,638	1,520	
12279	外包費	0	0	
312		60	60	校園保全服務費
0		312	312	庶務性工作委外辦理費用
85627D	計時與計件人員酬金	50	50	校園門禁安全維護費-僱用專人值勤2人加班費
167		0	0	
0		952	840	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、退職準備金及健康檢查費
25827F	體育活動費	249	243	教職員工文康活動費
0		15	15	宿舍輔導員文康活動費
1,12428	專業服務費	615	615	
623285	講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	18	18	重修及自學學分費(收支併列)-鐘點費
278		183	183	聯課活動鐘點費
110		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	53	重修生、低成就生補救教學教師鐘點費
0		54	54	新生成長營計畫
0		20	20	訓導活動-各類輔導講師鐘點費
0		22	22	社團活動經費
55287	委託檢驗(定)試驗認證 費	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
0		47	47	訓導活動-高低壓供電電氣技工維護費
0288	委託考選訓練費	7	7	辦公費-教育訓練費
1028Y	其他專業服務費	0	0	
48		48	48	校園環境維護費用
0		30	30	飲水機水質檢測費用
15229	公共關係費	152	152	
152291	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)

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
2,001	材料及用品費	1,710	1,978	
32	用品消耗	1,710	1,978	
830	辦公（事務）用品	589	589	統籌課業費-辦公及教學相關用品
554		15	15	電腦設備及維護管理費
260		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		267	534	高中職集中式特教班業務費
0		181	182	辦公及教學用品
120	報章雜誌	120	120	訓導活動-訂閱圖書、報紙及雜誌相關費用
0	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
10		10	10	資源回收(收支併列)-校園綠美化及環境清潔衛生用品
10	化學藥劑與實驗用品	20	20	統籌課業費-教學實驗用品
0	食品	3	3	統籌課業費-校內外活動誤餐茶水費
20	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
26		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
68	其他用品消耗	26	26	新生成長營計畫
103		20	20	社會教育經費
0		3	3	食品及文具委外販售權利金(收支併列)-教學活動費
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		35	35	運動會相關經費
30	租金、償債、利息及相關手續費	39	39	
30	雜項設備租金	39	39	
30	雜項設備租金	39	39	影印機及油印機相關設備租金
0	稅捐及規費(強制費)	5	5	
0	規費	5	5	
0	行政規費與強制費	5	5	辦公費-申請證明資料行政規費

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
1,324	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,465	1,572	
171	會費	6	9	
0712	學術團體會費	4	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
1,230	捐助、補助與獎助	1,348	1,456	
48721	補(協)助政府機關(構)	96	96	人事主計聯合辦公中心辦公費-補助宅急便交通費
896	獎助學員生給與	50	50	國中原住民學生獎學金
174		52	52	統籌課業費-優秀學生獎勵金
0		21	21	食品及文具委外販售權利金(收支併列)-清寒學生獎助學金
0		126	126	高中部工讀生獎助金
0		18	15	優秀學生獎勵金(國中中部)
0		44	66	原住民助學金
0		811	902	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
6372Y	其他捐助、補助與獎助	70	68	教師節紀念品
48		60	60	高中競賽優良獎品
6874	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	81	77	
46743	獎勵費用	57	53	資深優良教師獎勵金
22744	慰問、照護及濟助金	0	0	
0		24	24	退休(職)人員三節慰問金
2575	競賽及交流活動費	30	30	
25751	技能競賽	30	30	統籌課業費-參加各項競賽活動相關費用
1,248	建築及設備計畫	2,495	1,510	
633	營建及修建工程	1,000	500	
633	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	1,000	500	
633	購建固定資產	1,000	500	
633	擴充改良房屋建築及設備	1,000	500	校舍環境改善
614	其他設備	1,495	1,010	
614	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	1,495	1,010	
614	購建固定資產	1,495	1,010	

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
136	514 購置機械及設備	136	136	班級設備費-充實各項教學及辦公設備
371	516 購置雜項設備	54	54	班級設備費-充實學校館藏圖書
0		15	30	高中職集中式特教班設備費
108		1,000	500	充實各項教學及辦公設備
0		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
130,395	總 計	127,431	121,889	

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 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				124,936	
高中教育				124,936	
建築及設備計畫				2,495	
營建及修建工程				1,000	
其他設備				1,495	
合 計				127,431	

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 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				127,431	
高中及高職教育計畫				124,936	
建築及設備計畫				2,495	
上年度預算數				121,889	
高中及高職教育計畫				120,379	
建築及設備計畫				1,510	
前年度決算數				130,395	
高中及高職教育計畫				129,147	
建築及設備計畫				1,248	
112年度決算數				123,149	
高中及高職教育計畫				122,424	
建築及設備計畫				725	
111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	

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	74,000	2,087	1,517		8,660	5,600	490	12,465
高中及高職教育計畫	74,000	2,087	1,517		8,660	5,600	490	12,465
正式人員	74,000		1,433		8,400	5,600	490	7,481
聘僱人員		2,087	84		260			125
兼任人員								
其他人員								4,859

1、「計時與計件人員酬金」：僱用專人值勤1,002千元。

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83人，預算金額為5,600千元。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88人，預算金額為8,660千元。

碇高級中學
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				
		7,088	173		1,665	1	113,746	2,474	116,220
		7,088	173		1,665	1	113,746	2,474	116,220
		6,800	173		1,585	1	105,963		105,963
		288			80		2,924		2,924
								2,474	2,474
							4,859		4,859

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	74,000	2,087	1,517		8,660	5,600	490	12,465
高中及高職教育計畫	74,000	2,087	1,517		8,660	5,600	490	12,465
職員薪金	73,540							
工員工資	460							
約僱職員薪金		2,087						
兼職人員酬金								
延長工時加班費			50					
未休假加班費			1,467					
考績獎金						5,600		
年終獎金					8,660			
其他獎金							490	
職員退休及離職金								12,465
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1,002千元。

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83人，預算金額為5,600千元。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88人，預算金額為8,660千元。

碇高級中學
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				
		7,088	173		1,665	1	113,746	2,474	116,220
		7,088	173		1,665	1	113,746	2,474	116,220
							73,540		73,540
							460		460
							2,087		2,087
								2,474	2,474
							50		50
							1,467		1,467
							5,600		5,600
							8,660		8,660
							490		490
							12,465		12,465
		7,088					7,088		7,088
			173				173		173
					1,665		1,665		1,665
						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	
121,074	111,514	用人費用	116,220	116,220	0	
74,233	70,250	正式員額薪資	74,000	74,000	0	
73,776	69,790	職員薪金	73,540	73,540	0	
457	460	工員工資	460	460	0	
5,669	4,519	聘僱及兼職人員薪資	4,561	4,561	0	
2,025	2,025	約僱職員薪金	2,087	2,087	0	
3,644	2,494	兼職人員酬金	2,474	2,474	0	
1,467	1,417	加(夜)班費	1,517	1,517	0	
	50	延長工時加班費	50	50	0	
1,467	1,367	未休假加班費	1,467	1,467	0	
17,499	13,253	獎金	14,750	14,750	0	
8,593	4,650	考績獎金	5,600	5,600	0	
8,907	8,603	年終獎金	8,660	8,660	0	
		其他獎金	490	490	0	
12,958	13,029	退休及卹償金	12,465	12,465	0	
12,950	13,029	職員退休及離職金	12,465	12,465	0	
8		卹償金	0	0	0	
9,247	9,045	福利費	8,926	8,926	0	
7,378	6,981	分擔員工保險費	7,088	7,088	0	
94	173	傷病醫藥費	173	173	0	
1,775	1,891	其他福利費	1,665	1,665	0	
1	1	提繳費	1	1	0	
1	1	提繳工資墊償費用	1	1	0	
4,718	5,271	服務費用	5,497	5,497	0	
954	1,694	水電費	1,702	1,702	0	
844	1,379	工作場所電費	1,380	1,380	0	
	200	宿舍電費	200	200	0	
110	115	工作場所水費	122	122	0	
125	194	郵電費	194	194	0	
45	45	郵費	45	45	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	
80	149	電話費	149	149	0	
29	70	旅運費	70	70	0	
29	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	
609	866	修理保養及保固費	966	966	0	
57	81	一般房屋修護費	81	81	0	
60	60	宿舍修護費	60	60	0	
449	529	機械及設備修護費	629	629	0	
43	196	雜項設備修護費	196	196	0	
10	40	保險費	40	40	0	
10	40	一般房屋保險費	40	40	0	
1,605	1,520	一般服務費	1,638	1,638	0	
324	372	外包費	372	372	0	
1,023	890	計時與計件人員酬金	1,002	1,002	0	
258	258	體育活動費	264	264	0	
1,124	615	專業服務費	615	615	0	
1,011	458	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	458	458	0	
55	72	委託檢驗(定)試驗認證費	72	72	0	
	7	委託考選訓練費	7	7	0	
58	78	其他專業服務費	78	78	0	
152	152	公共關係費	152	152	0	
152	152	公共關係費	152	152	0	
2,001	1,978	材料及用品費	1,710	1,710	0	
2,001	1,978	用品消耗	1,710	1,710	0	
1,644	1,535	辦公(事務)用品	1,267	1,267	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115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		
120	120	報章雜誌	120	120	0		
10	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		
46	56	醫療用品(非醫療院 所使用)	56	56	0		
171	224	其他用品消耗	224	224	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		
1,248	1,510	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	2,495	0	2,495		
1,248	1,510	購建固定資產	2,495	0	2,495		
633	500	擴充改良房屋建築 及設備	1,000	0	1,000		
136	136	購置機械及設備	136	0	136		
478	874	購置雜項設備	1,359	0	1,359		
	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		
1,324	1,572	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	1,465	1,465	0		
1	9	會費	6	6	0		
	7	學術團體會費	4	4	0		
1	2	職業團體會費	2	2	0		
1,230	1,456	捐助、補助與獎助	1,348	1,348	0		
48	96	補(協)助政府機 關(構)	96	96	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	
1,070	1,232	獎助學員生給與	1,122	1,122	0	
112	128	其他捐助、補助與 獎助	130	130	0	
68	77	補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	81	81	0	
46	53	獎勵費用	57	57	0	
22	24	慰問、照護及濟助 金	24	24	0	
25	30	競賽及交流活動費	30	30	0	
25	30	技能競賽	30	30	0	
130,395	121,889	合計	127,431	124,936	2,495	

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
40,296	資 產 合 計	37,296	39,296	-2,000
40,296	資 產	37,296	39,296	-2,000
39,211	流動資產	36,211	38,211	-2,000
38,896	現金	35,896	37,896	-2,000
38,896	銀行存款	35,896	37,896	-2,000
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
315	預付款項	315	315	0
315	預付費用	315	315	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
1,085	其他資產	1,085	1,085	0
1,085	什項資產	1,085	1,085	0
1,085	暫付及待結轉帳 項	1,085	1,085	0
358,829	代管資產	358,829	358,829	0
-358,829	應付代管資產	-358,829	-358,829	0
23,564	負 債	23,564	23,564	0
21,851	流動負債	21,851	21,851	0
21,851	應付款項	21,851	21,851	0
21,851	應付代收款	21,851	21,851	0
0	應付費用	0	0	0
1,714	其他負債	1,714	1,714	0
1,714	什項負債	1,714	1,714	0
1,714	存入保證金	1,714	1,714	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
16,732	基金餘額	13,732	15,732	-2,000
16,732	基金餘額	13,732	15,732	-2,000
16,732	基金餘額	13,732	15,732	-2,000
16,732	累積餘額	13,732	15,732	-2,000
40,296	負債及基金餘額合計	37,296	39,296	-2,000

信託代理與保證資產
 保管品
 保證品

750 信託代理與保證負債
 0 應付保管品
 750 應付保證品

750
 0
 750

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									
房屋及建築	500	50	1,000	(1)			99	1,352	
機械及設備	32,699	28,064	136	(1)			938	3,833	
交通及運輸設備	2,872	2,455					213	204	
雜項設備	27,726	17,452	1,359	(1)			3,965	7,669	
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	171				74	(11)		96	
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	63,968	48,020	2,495		74		5,215	13,154	

註：

