

中華民國114年度

新 北 市 總 預 算 案

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)

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 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	-	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 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」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
財產收入	526	權利金收入 21 萬元、利息收入 1 萬 6 千元、其他財產收入 30 萬元。
政府撥入收入	113,850	公庫撥款收入 1 億 1,385 萬元。
規費收入	62	使用規費收入 6 萬 2 千元。
教學收入	6,341	學雜費收入 634 萬 1 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	120,379	本年度預算編列 1 億 2,037 萬 9 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 645 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	1,510	本年度預算編列 151 萬元，計有營建及修建工程 50 萬元，辦理校舍環境改善；其他設備 101 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 2,088 萬 9 千元，較上年度預算數 1 億 1,783 萬 8 千元，增加 305 萬 1 千元，約 2.59%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 1 億 2,188 萬 9 千元，較上年度預算數 1 億 1,863 萬 8 千元，增加 325 萬 1 千元，約 2.74%，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 100 萬元，較上年度預算數 80 萬元，增加 20 萬元，約 25.00%，將移用以前基金餘額 100 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 1 億 2,529 萬 7,567 元，基金用途決算數 1 億 2,314 萬 9,302 元，賸餘數 214 萬 8,265 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：徵收及依法分配收入 3 萬 6,525 元、財產收入 2,770 元、政府撥入收入 7,589 萬 8,123 元、其他收入 1,888 元。

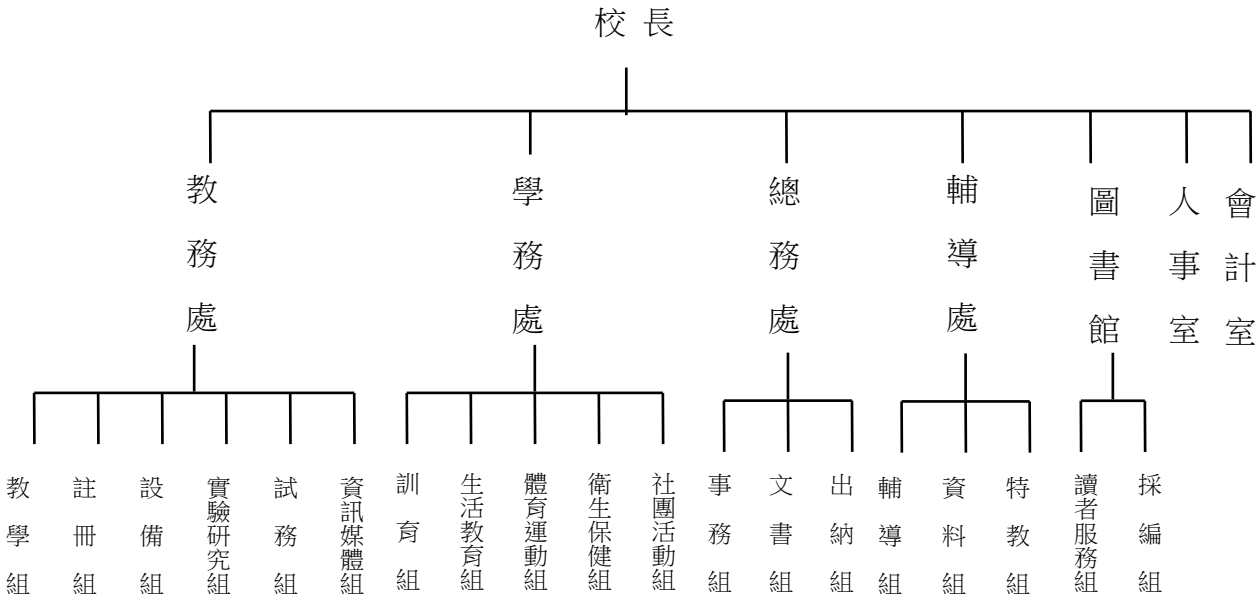
(二)基金用途部分：高中及高職教育業務計畫 7,172 萬 2,515 元、建築及設備業務計畫 9 萬 7,000 元。

(三)總計 113 年上半年賸餘數 411 萬 9,791 元。

伍、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(一)
125,298	基金來源	120,889	117,838	3,051
617	勞務收入	0	362	-362
617	服務收入	0	362	-362
280	財產收入	526	212	314
13	財產處分收入	0	0	0
236	權利金收入	210	210	0
30	利息收入	16	2	14
0	其他財產收入	300	0	300
120,106	政府撥入收入	113,850	115,654	-1,804
120,106	公庫撥款收入	113,850	115,654	-1,804
0	規費收入	62	0	62
0	使用規費收入	62	0	62
4,015	教學收入	6,341	1,500	4,841
4,015	學雜費收入	6,341	1,500	4,841
280	其他收入	110	110	0
280	雜項收入	110	110	0
123,149	基金用途	121,889	118,638	3,251
122,424	高中及高職教育計畫	120,379	117,328	3,051
122,424	高中教育	120,379	117,328	3,051
725	建築及設備計畫	1,510	1,310	200
0	營建及修建工程	500	500	0
50	交通及運輸設備	0	0	0
675	其他設備	1,010	810	200
2,148	本期賸餘（短絀－）	-1,000	-800	-200
13,738	期初基金餘額	15,086	13,738	1,348
0	解繳公庫	0	0	0
15,886	期末基金餘額	14,086	12,938	1,148

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 114 年度

壹、基金來源：

- 一、財產收入：本年度預算數為 52 萬 6 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 1 萬 6 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 1,385 萬元，主要為市庫撥款收入 1 億 1,385 萬元。
- 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 634 萬 1 千元，主要為高中學費 584 萬 1 千元、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 2,037 萬 9 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 151 萬元，包括營建及修建工程 50 萬元，主要係辦理校舍環境改善；其他設備 101 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)	-1,000	
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)	-1,000	
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)	-1,000	
期初現金及約當現金	35,550	
期末現金及約當現金	34,550	

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 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				526	
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	16,000	16	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				113,850	
公庫撥款收入	年	1	113,850,000	113,850	市庫撥款收入
規費收入				62	
使用規費收入	年	1	25,000	25	場地租借(收支併列)-設置太陽能光電發電系統獎勵金
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	5,000	5	場地租借(收支併列)-宿舍設置洗衣機收取電費
教學收入				6,341	
學雜費收入	年	1	25,000	25	電腦使用費(收支併列)
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	450,000	450	雜費-高中
學雜費收入	年	1	5,841,000	5,841	學費-高中
其他收入				110	
雜項收入	年	1	10,000	10	資源回收(收支併列)
雜項收入	年	1	100,000	100	員工宿舍使用費
總 計：				120,889	

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
122,424	52 高中及高職教育計畫	120,379	117,328	
122,424	521 高中教育	120,379	117,328	
115,169	1 用人費用	111,514	108,364	
70,880	11 正式員額薪資	70,250	67,776	
68,728	113 職員薪金	69,790	66,976	教職員薪資
1,722		0	0	
429	114 工員工資	460	800	技工及工友薪資
4,638	12 聘僱及兼職人員薪資	4,519	5,089	
1,719	122 約僱職員薪金	1,215	1,167	宿舍輔導員約僱四等3名薪資
0		810	778	學務創新-約僱人員四等2名薪資
2,462	124 兼職人員酬金	2,350	3,000	兼代課鐘點費
458		0	0	
0		144	144	國中兼任輔導教師減課鐘點費
1,367	13 加(夜)班費	1,417	1,428	
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
0	134 未休假加班費	47	0	宿舍輔導員約僱四等未休假加班費
1,367		1,315	1,378	未休假加班費
0		5	0	學務創新-約僱人員四等未休假加班費
16,768	15 獎金	13,253	13,144	
7,811	151 考績獎金	4,650	4,600	教職員工考績獎金
63		0	0	
154	152 年終獎金	0	0	
8,740		8,350	8,300	教職員工年終獎金
0		101	97	學務創新-約僱人員四等年終獎金
0		152	147	宿舍輔導員約僱四等年終獎金
12,994	16 退休及卹償金	13,029	11,863	
355	161 職員退休及離職金	75	72	宿舍輔導員約僱四等離職儲金提撥
110		0	0	
12,080		7,513	6,743	教職員退撫基金提撥
0		5,391	5,000	教職員退休金、撫慰金、獎勵金
0		50	48	學務創新-約僱人員四等離職儲金提撥
449	163 卹償金	0	0	
8,521	18 福利費	9,045	9,063	
6,901	181 分擔員工保險費	6,700	6,600	教職員工公保、勞保、健保
127		0	0	
0		169	161	宿舍輔導員約僱四等勞保、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
0181	分擔員工保險費	112	108	學務創新-約僱人員四等勞保、健保
33183	傷病醫藥費	173	173	教職員健康檢查費
75718Y	其他福利費	1,020	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)
704		551	576	教職員休假補助費(10日內)
0		240	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	32	學務創新-約僱人員休假補助費
119	提繳費	1	1	
1191	提繳工資墊償費用	1	1	勞保墊償金
4,0842	服務費用	5,271	5,271	
85321	水電費	1,694	1,761	
145212	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
597		1,114	1,114	電費
0		63	63	食品及文具委外販售權利金(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		0	67	
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	115	115	辦公費-水費
12722	郵電費	194	194	
45221	郵費	45	45	辦公費-郵資
64222	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
3023	旅運費	70	70	
30231	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
58925	修理保養及保固費	866	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
48253	宿舍修護費	60	60	學生寄宿費(收支併列)-學生宿舍修繕
458255	機械及設備修護費	529	529	訓導活動-各項機械及設備修繕
27257	雜項設備修護費	30	30	統籌課業費-雜項設備修護費

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
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
0		20	20	校園AED維護費
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
1,47527	一般服務費	1,520	1,486	
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
81827D	計時與計件人員酬金	840	806	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
1630		0	0	
		50	50	校園門禁安全維護費-僱用專人值勤2人加班費
17027F	體育活動費	15	15	宿舍輔導員文康活動費
0		243	243	教職員工文康活動費
82228	專業服務費	615	582	
259285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	183	183	聯課活動鐘點費
358		18	18	重修及自學學分費(收支併列)-鐘點費
107		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		54	54	新生成長營計畫
0		22	17	社團活動經費
0		20	20	訓導活動-各類輔導講師鐘點費
0		53	53	重修生、低成就生補救教學教師鐘點費
50287	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	49	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
028Y	其他專業服務費	48	48	校園環境維護費用
48		30	0	飲水機水質檢測費用
6729	公共關係費	152	152	
67291	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)
1,7203	材料及用品費	1,978	1,980	

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
1,720	32	1,978	1,980	
647	321	589	589	統籌課業費-辦公及教學相關用品
662		15	15	電腦設備及維護管理費
64		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
120	322	120	120	訓導活動-訂閱圖書、報紙及雜誌相關費用
10	323	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	324	20	20	統籌課業費-教學實驗用品
0	326	3	3	統籌課業費-校內外活動誤餐茶水費
20	328	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
47	32Y	26	26	新生成長營計畫
104		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	37	運動會相關經費
30	4	39	39	
30	45	39	39	雜項設備租金
30	451	39	39	雜項設備租金
4	6	5	5	稅捐及規費(強制費)
4	66	5	5	規費
4	661	5	5	行政規費與強制費
1,418	7	1,572	1,669	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費

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
571	會費	9	9	
0712	學術團體會費	7	7	訓導活動-童軍、體育相關團體會費
5713	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
1,31372	捐助、補助與獎助	1,456	1,548	
3721	補(協)助政府機關(構)	0	0	
38		96	96	人事主計聯合辦公中心辦公費-補助宅急便交通費
977726	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		15	15	優秀學生獎勵金(國中部)
0		66	44	原住民助學金
0		902	1,014	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	68	70	教師節紀念品
58		60	60	高中競賽優良獎品
5974	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	77	82	
28743	獎勵費用	53	52	資深優良教師獎勵金
28744	慰問、照護及濟助金	0	0	
3		0	0	
0		24	30	退休(職)人員三節慰問金
4275	競賽及交流活動費	30	30	
42751	技能競賽	30	30	統籌課業費-參加各項競賽活動相關費用
7255M	建築及設備計畫	1,510	1,310	
05M2	營建及修建工程	500	500	
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	500	500	
051	購建固定資產	500	500	
0513	擴充改良房屋建築及設備	500	500	校舍環境改善
505M3	交通及運輸設備	0	0	
505	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	
5051	購建固定資產	0	0	
50515	購置交通及運輸設備	0	0	

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
6755M4	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 購建固定資產 購置機械及設備 購置雜項設備		1,010	810	
6755			1,010	810	
67551			1,010	810	
166514			0	0	
135			136	136	班級設備費-充實各項教學及辦公設備
344516			54	54	班級設備費-充實學校館藏圖書
0			500	300	充實各項教學及辦公設備
30			30	30	高中職集中式特教班設備費
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
123,149	總	計	121,889	118,638	

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 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				120,379	
高中教育				120,379	
建築及設備計畫				1,510	
營建及修建工程				500	
其他設備				1,010	
合 計				121,889	

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 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				121,889	
高中及高職教育計畫				120,379	
建築及設備計畫				1,510	
上年度預算數				118,638	
高中及高職教育計畫				117,328	
建築及設備計畫				1,310	
前年度決算數				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	
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	

員工人數彙計表

單位:人

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	70,250	2,025	1,417		8,603	4,650		13,029
高中及高職教育計畫	70,250	2,025	1,417		8,603	4,650		13,029
正式人員	70,250		1,365		8,350	4,650		7,513
聘僱人員		2,025	52		253			125
兼任人員								
其他人員								5,391

1、「計時與計件人員酬金」：僱用專人值勤890千元。

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4,650千元。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8,603千元。

碇高級中學
 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				
		6,981	173		1,891	1	109,020	2,494	111,514
		6,981	173		1,891	1	109,020	2,494	111,514
		6,700	173		1,811	1	100,813		100,813
		281			80		2,816		2,816
								2,494	2,494
							5,391		5,391

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	70,250	2,025	1,417		8,603	4,650		13,029
高中及高職教育計畫	70,250	2,025	1,417		8,603	4,650		13,029
職員薪金	69,790							
工員工資	460							
約僱職員薪金		2,025						
兼職人員酬金								
延長工時加班費			50					
未休假加班費			1,367					
考績獎金						4,650		
年終獎金					8,603			
職員退休及離職金								13,029
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890千元。

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4,650千元。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8,603千元。

碇高級中學
 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				
		6,981	173		1,891	1	109,020	2,494	111,514
		6,981	173		1,891	1	109,020	2,494	111,514
							69,790		69,790
							460		460
							2,025		2,025
								2,494	2,494
							50		50
							1,367		1,367
							4,650		4,650
							8,603		8,603
							13,029		13,029
		6,981					6,981		6,981
			173				173		173
					1,891		1,891		1,891
						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		
115,169	108,364	用人費用	111,514	111,514	0		
70,880	67,776	正式員額薪資	70,250	70,250	0		
70,451	66,976	職員薪金	69,790	69,790	0		
429	800	工員工資	460	460	0		
4,638	5,089	聘僱及兼職人員薪資	4,519	4,519	0		
1,719	1,945	約僱職員薪金	2,025	2,025	0		
2,920	3,144	兼職人員酬金	2,494	2,494	0		
1,367	1,428	加（夜）班費	1,417	1,417	0		
	50	延長工時加班費	50	50	0		
1,367	1,378	未休假加班費	1,367	1,367	0		
16,768	13,144	獎金	13,253	13,253	0		
7,874	4,600	考績獎金	4,650	4,650	0		
8,894	8,544	年終獎金	8,603	8,603	0		
12,994	11,863	退休及卹償金	13,029	13,029	0		
12,545	11,863	職員退休及離職金	13,029	13,029	0		
449		卹償金	0	0	0		
8,521	9,063	福利費	9,045	9,045	0		
7,028	6,869	分擔員工保險費	6,981	6,981	0		
33	173	傷病醫藥費	173	173	0		
1,460	2,021	其他福利費	1,891	1,891	0		
1	1	提繳費	1	1	0		
1	1	提繳工資墊償費用	1	1	0		
4,084	5,271	服務費用	5,271	5,271	0		
853	1,761	水電費	1,694	1,694	0		
742	1,446	工作場所電費	1,379	1,379	0		
	200	宿舍電費	200	200	0		
110	115	工作場所水費	115	115	0		
127	194	郵電費	194	194	0		
45	45	郵費	45	45	0		
82	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		
30	70	旅運費	70	70	0		
30	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		
589	866	修理保養及保固費	866	866	0		
57	81	一般房屋修護費	81	81	0		
48	60	宿舍修護費	60	60	0		
458	529	機械及設備修護費	529	529	0		
27	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		
1,475	1,486	一般服務費	1,520	1,520	0		
324	372	外包費	372	372	0		
981	856	計時與計件人員酬 金	890	890	0		
170	258	體育活動費	258	258	0		
822	582	專業服務費	615	615	0		
724	453	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	458	458	0		
50	74	委託檢驗(定)試驗 認證費	72	72	0		
	7	委託考選訓練費	7	7	0		
48	48	其他專業服務費	78	78	0		
67	152	公共關係費	152	152	0		
67	152	公共關係費	152	152	0		
1,720	1,980	材料及用品費	1,978	1,978	0		
1,720	1,980	用品消耗	1,978	1,978	0		
1,373	1,535	辦公（事務）用品	1,535	1,535	0		
120	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		
20	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		
151	226	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		
725	1,310	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	1,510	0	1,510		
725	1,310	購建固定資產	1,510	0	1,510		
	500	擴充改良房屋建築 及設備	500	0	500		
301	136	購置機械及設備	136	0	136		
50		購置交通及運輸設 備	0	0	0		
374	674	購置雜項設備	874	0	874		
4	5	稅捐及規費(強制費)	5	5	0		
4	5	規費	5	5	0		
4	5	行政規費與強制費	5	5	0		
1,418	1,669	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	1,572	1,572	0		
5	9	會費	9	9	0		
	7	學術團體會費	7	7	0		
5	2	職業團體會費	2	2	0		
1,313	1,548	捐助、補助與獎助	1,456	1,456	0		
41	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		
1,151	1,322	獎助學員生給與	1,232	1,232	0		
121	130	其他捐助、補助與 獎助	128	128	0		
59	82	補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	77	77	0		
28	52	獎勵費用	53	53	0		
31	30	慰問、照護及濟助 金	24	24	0		
42	30	競賽及交流活動費	30	30	0		
42	30	技能競賽	30	30	0		
123,149	118,638	合 計	121,889	120,379	1,510		

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
39,424	資 產 合 計	37,624	38,624	-1,000
39,424	資 產	37,624	38,624	-1,000
36,705	流動資產	34,905	35,905	-1,000
36,350	現金	34,550	35,550	-1,000
36,350	銀行存款	34,550	35,550	-1,000
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
355	預付款項	355	355	0
355	預付費用	355	355	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
2,719	其他資產	2,719	2,719	0
2,719	什項資產	2,719	2,719	0
2,719	暫付及待結轉帳 項	2,719	2,719	0
360,098	代管資產	360,098	360,098	0
-360,098	應付代管資產	-360,098	-360,098	0
23,538	負 債	23,538	23,538	0
21,244	流動負債	21,244	21,244	0
21,244	應付款項	21,244	21,244	0
21,244	應付代收款	21,244	21,244	0
0	應付費用	0	0	0
2,294	其他負債	2,294	2,294	0
2,294	什項負債	2,294	2,294	0
2,294	存入保證金	2,294	2,294	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
15,886	基金餘額	14,086	15,086	-1,000
15,886	基金餘額	14,086	15,086	-1,000
15,886	基金餘額	14,086	15,086	-1,000
15,886	累積餘額	14,086	15,086	-1,000
39,424	負債及基金餘額合計	37,624	38,624	-1,000

信託代理與保證資產
 保管品
 保證品

361 信託代理與保證負債
 21 應付保管品
 340 應付保證品

361
 21
 340

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									
房屋及建築	500	25	500	(1)				49	926
機械及設備	31,443	25,139	136	(1)				249	6,191
交通及運輸設備	2,954	2,488						25	441
雜項設備	24,373	14,059	874	(1)				3,250	7,938
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	110				39	(11)			71
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	59,380	41,711	1,510		39			3,573	15,567

註：

