

中華民國115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
新北市立北大高級中學

附屬單位預算之分預算
(非營業部分)

新北市立北大高級中學編

新北市立北大高級中學
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 北 大 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 103 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)提升人文及科技素養，豐富生活內涵，並增進創造思考及適應社會變遷之能力。
- (五)培養繼續進修之興趣與能力，以奠定終身學習及生涯發展之基礎。

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 80 人、職員 9 人、技工 1 人、工友 2 人，共計 93 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	386	權利金收入 37 萬元、利息收入 1 萬 6 千元。
政府撥入收入	105,385	公庫撥款收入 1 億 538 萬 5 千元。
規費收入	410	使用規費收入 41 萬元。
教學收入	10,998	學雜費收入 1,099 萬 8 千元。
其他收入	20	雜項收入 2 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	117,061	本年度預算編列 1 億 1,706 萬 1 千元，計有普通班 18 班、特教班 0.33 班、國中部普通班 15 班、國中部特教班 0.67 班，合計 34 班，學生人數 1,127 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	2,138	本年度預算編列 213 萬 8 千元，計有營建及修建工程 140 萬元，辦理教學空間及設備整建工程；其他設備 73 萬 8 千元，辦理充實班級設備、學校館藏圖書及各項教學或辦公相關設備，以改善教學環境，增進教學效能。

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 1,719 萬 9 千元，較上年度預算數 1 億 1,055 萬 8 千元，增加 664 萬 1 千元，約 6.01%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 1 億 1,919 萬 9 千元，較上年度預算數 1 億 1,255 萬 8 千元，增加 664 萬 1 千元，約 5.90%，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，與上年度預算數相同，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 2,177 萬 2,989 元，基金用途決算數 1 億 2,056 萬 5,838 元，賸餘數 120 萬 7,151 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：

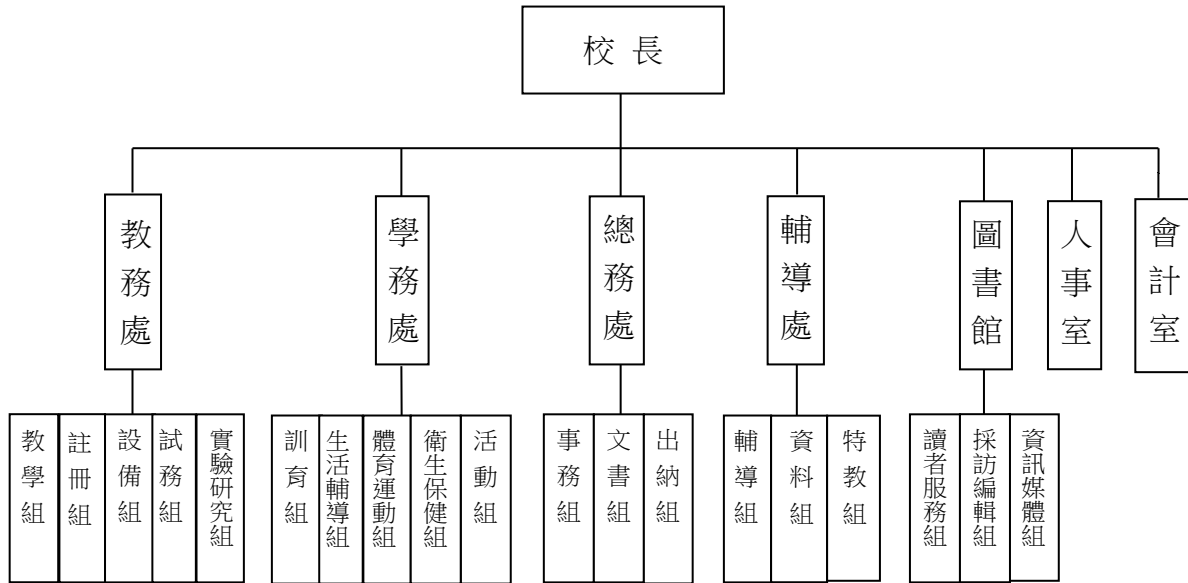
(一)基金來源部分：財產收入 29 萬 7,780 元、政府撥入收入 7,109 萬 8,245 元、規費收入 18 萬 3,433 元、教學收入 540 萬 8,162 元、其他收入 7,426 元。

(二)基金用途部分：高中及高職教育業務計畫 7,172 萬 1,543 元、建築及設備業務計畫 9 萬 7,874 元。

(三)總計 114 年上半年賸餘數 517 萬 5,629 元。

伍、組織系統圖

新北市立北大高級中學
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
34	80	1	-	-	-	-	3	2	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	1	-	9	1	2	-	3	93

新北市立北大高級中學
 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(一)
121,773	基金來源	117,199	110,558	6,641
11	徵收及依法分配收入	0	0	0
11	徵收收入	0	0	0
11	違規罰款收入	0	0	0
510	勞務收入	0	0	0
510	服務收入	0	0	0
405	財產收入	386	375	11
13	財產處分收入	0	0	0
375	權利金收入	370	370	0
17	利息收入	16	5	11
113,979	政府撥入收入	105,385	98,892	6,493
113,979	公庫撥款收入	105,385	98,892	6,493
0	規費收入	410	310	100
0	使用規費收入	410	310	100
6,826	教學收入	10,998	10,961	37
6,826	學雜費收入	10,998	10,961	37
43	其他收入	20	20	0
43	雜項收入	20	20	0
120,566	基金用途	119,199	112,558	6,641
119,980	高中及高職教育計畫	117,061	110,420	6,641
119,980	高中教育	117,061	110,420	6,641
585	建築及設備計畫	2,138	2,138	0
154	土地購置	0	0	0
153	營建及修建工程	1,400	1,500	-100
146	交通及運輸設備	0	0	0
132	其他設備	738	638	100
1,207	本期賸餘 (短絀一)	-2,000	-2,000	0
9,142	期初基金餘額	8,349	7,442	907
0	解繳公庫	0	0	0
10,349	期末基金餘額	6,349	5,442	907

備註：

新北市立北大高級中學
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 38 萬 6 千元，主要為食品及文具委外販售權利金收入 37 萬元、專戶利息收入 1 萬 6 千元。
- 二、政府撥入收入：本年度預算數為 1 億 538 萬 5 千元，主要為市庫撥款收入 1 億 538 萬 5 千元。
- 三、規費收入：本年度預算數為 41 萬元，主要為場地租借收入 41 萬元。
- 四、教學收入：本年度預算數為 1,099 萬 8 千元，主要為高中學費 819 萬 9 千元、高中雜費 218 萬元、電腦使用費 29 萬 3 千元、實習實驗費 12 萬 6 千元、重修及自學學分費 20 萬元。
- 五、其他收入：本年度預算數為 2 萬元，主要為資源回收物變賣收入 2 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 1,706 萬 1 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 213 萬 8 千元，包括營建及修建工程 140 萬元，主要係辦理教學空間及設備整建工程；其他設備 73 萬 8 千元，主要係辦理充實班級設備、學校館藏圖書及各項教學或辦公相關設備，以改善教學環境，增進教學效能。

新北市立北大高級中學
 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	24,701	
期末現金及約當現金	22,701	

註：

新北市立北大高級中學
 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				386	
權利金收入	年	1	370,000	370	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
政府撥入收入				105,385	
公庫撥款收入	年	1	105,385,000	105,385	市庫撥款收入
規費收入				410	
使用規費收入	年	1	200,000	200	場地租借(收支併列)
使用規費收入	年	1	210,000	210	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				10,998	
學雜費收入	年	1	126,000	126	實習實驗費(收支併列)
學雜費收入	年	1	200,000	200	重修及自學學分費(收支併列)
學雜費收入	年	1	293,000	293	電腦使用費(收支併列)
學雜費收入	年	1	2,180,000	2,180	雜費-高中
學雜費收入	年	1	8,199,000	8,199	學費-高中
其他收入				20	
雜項收入	年	1	20,000	20	資源回收(收支併列)
總 計：				117,199	

新北市立北大高級中學
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
119,980	52 高中及高職教育計畫	117,061	110,420	
119,980	521 高中教育	117,061	110,420	
111,189	1 用人費用	107,080	100,635	
71,523	11 正式員額薪資	69,596	64,492	
70,723	113 職員薪金	69,596	64,492	教職員薪資
801		0	0	
7,449	12 聘僱及兼職人員薪資	6,435	6,410	
810	122 約僱職員薪金	0	0	
0		835	810	學務創新-約僱人員四等2名薪資
6,095	124 兼職人員酬金	0	0	
544		0	0	
0		5,600	5,600	兼代課鐘點費
1,247	13 加(夜)班費	1,267	1,098	
0	131 延長工時加班費	20	20	場地租借(收支併列)-場地租借 管理業務加班費
1,247	134 未休假加班費	46	45	學務創新-約僱人員四等未休假 加班費
0		1,201	1,033	未休假加班費
14,815	15 獎金	14,969	13,901	
6,510	151 考績獎金	6,425	6,000	教職員工考績獎金
65		0	0	
93	152 年終獎金	0	0	
8,147		8,440	7,800	教職員工年終獎金
0		104	101	學務創新-約僱人員四等年終獎金
8,050	16 退休及卹償金	7,497	7,561	
471	161 職員退休及離職金	0	0	
7,579		6,773	6,786	教職員退撫基金提撥
0		674	725	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
8,104	18 福利費	7,316	7,173	
6,891	181 分擔員工保險費	6,000	6,000	教職員工公保、勞保、健保
96		0	0	
0		116	113	學務創新-約僱人員四等勞保、 健保
67	183 傷病醫藥費	106	106	教職員健康檢查費
503	18Y 其他福利費	32	32	學務創新-約僱人員四等休假補助費
548		560	420	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		496	496	教職員休假補助費(10日內)
0		6	6	教職員休假補助費(逾10日)

新北市立北大高級中學
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
6,688	服務費用	7,057	6,812	
21	水電費	2,018	2,011	
210	工作場所電費	0	0	
1,404		373	373	統籌課業費-電費
0		400	400	電費
256		0	0	
0		146	146	電腦使用費(收支併列)-電費
0		399	399	訓導活動-電費
0		50	50	高中職K書中心水電費-電費
0		134	127	辦公費-電費
0		111	111	食品及文具委外販售權利金(收支併列)-電費
0		60	60	場地租借(收支併列)-設置太陽光電發電系統獎勵金-電費
0		184	184	電費
0		62	62	實習實驗費(收支併列)-電費
75	工作場所水費	99	99	水費
143	郵電費	142	142	
45	郵費	41	41	郵費
82	電話費	77	77	電話費
16	數據通信費	24	24	電腦使用費(收支併列)-教學網路月租費
113	旅運費	110	105	
113	國內旅費	20	20	國內旅費
0		90	85	校外教學-國內旅費
0	貨物運費	0	0	
100	印刷裝訂與廣告費	105	105	
0	印刷及裝訂費	5	5	訓導活動-學生成果刊物及文宣印刷相關費用
100	業務宣導費	100	100	招生宣導業務費
440	修理保養及保固費	1,042	925	
27	一般房屋修護費	0	0	
31		81	81	食品及文具委外販售權利金(收支併列)-一般房屋修護費
13	機械及設備修護費	0	0	
77		23	23	電氣設備保養維護費
23		63	27	電腦設備及維護管理費
0		268	287	各項機械及設備修繕相關經費
0		150	150	場地租借(收支併列)-設置太陽光電發電系統獎勵金-機械及設備修護費
8	雜項設備修護費	180	80	場地租借(收支併列)-什項設備維護費
242		100	100	飲水機濾芯更換保養
20		20	20	校園AED維護費

新北市立北大高級中學
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	20	20	電話機維修保養
0		111	111	食品及文具委外販售權利金(收支併列)-什項設備修護費
0		26	26	飲水設備維護費
5826	保險費	58	58	
58261	一般房屋保險費	58	58	校舍火災保險費
3,07127	一般服務費	2,697	2,581	
35276	佣金、匯費、經理費及手續費	40	40	辦公費-匯費及手續費相關費用
1,852279	外包費	936	936	庶務性工作委外辦理費用
0		60	60	校園保全服務費
0		385	385	保全服務費
0		1,000	890	校園門禁安全維護費-保全勞力外包2人工作費
92227D	計時與計件人員酬金	0	0	
26127F	體育活動費	6	6	學務創新-約僱人員文康活動費
0		270	264	教職員文康活動費
66628	專業服務費	733	733	
202285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	183	183	聯課活動鐘點費
170		69	69	統籌課業費-教務推行教師進修專題講座
244		190	190	重修及自學學分費(收支併列)-教師鐘點費
0		20	20	訓導活動-輔導業務專題講座
0		53	53	重修生、低成就生補救教學教師鐘點費
0		24	24	社團活動經費
0		9	9	統籌課業費-圖書業務專題講座
0		30	30	訓導活動-學生活動專題講座及專家學者出席費用
0		90	90	訓導活動-聯課活動社團鐘點費
5289	試務甄選費	0	0	
2528A	電腦軟體服務費	25	25	電腦使用費(收支併列)-圖書館資訊系統維護費
2028Y	其他專業服務費	20	20	校園環境維護費用
0		20	20	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)
7383	材料及用品費	1,512	1,528	
3531	使用材料費	200	200	
1314	建築材料	100	100	校舍修繕材料相關經費
34315	設備零件	100	100	各項設備零件相關經費

新北市立北大高級中學
 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
70332	用品消耗	1,312	1,328	
228321	辦公（事務）用品	40	40	訓導活動-輔導事務各項用品、文具、紙張相關經費
6		6	6	推動學校健康促進政策經費
0		10	10	重修及自學學分費(收支併列)-教材、講義及行政事務費用
0		20	20	電腦使用費(收支併列)-教學相關之消耗及非消耗品
0		64	64	統籌課業費-圖書業務各項用品、文具、紙張相關經費
0		243	243	辦公費-校務事務用各項用品、文具、紙張相關經費
0		20	20	訓導活動-學務事務之辦公及教學相關用品
0		95	95	統籌課業費-教務事務各項用品、文具、紙張相關經費
15322	報章雜誌	15	15	訓導活動-輔導相關書籍雜誌購買及訂閱
0		12	12	統籌課業費-館藏圖書及雜誌
31323	農業與園藝用品及環境美化費	30	30	訓導活動-校園綠美化及環境清潔衛生用品
15		20	20	資源回收(收支併列)-校園綠美化及環境清潔衛生用品
0324	化學藥劑與實驗用品	64	64	實習實驗費(收支併列)-教學實驗用品
51328	醫療用品(非醫療院所使用)	45	50	訓導活動-健康中心衛生保健費
6		6	6	健康中心衛生保健費
13532Y	其他用品消耗	80	80	新生成長營計畫-各項活動經費
217		10	10	訓導活動-服務學習相關活動費
0		30	30	食品及文具委外販售權利金(收支併列)-與學生相關之教學活動費
0		60	60	統籌課業費-圖書閱讀校內外比賽相關活動費
0		54	56	運動會相關經費
0		40	40	訓導活動-輔導業務施測、評量及輔導媒材購置相關經費
0		5	5	特教班教材編輯費
0		5	5	特教班常年事務費
0		45	45	訓導活動-輔導業務各項競賽及活動相關費用
0		6	6	訓導活動-音樂會紀念會及社團相關活動費
0		85	90	訓導活動-校慶相關活動費

新北市立北大高級中學
 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
032Y	其他用品消耗	22	22	訓導活動-運動會及體育活動相關活動費
0		93	93	統籌課業費-教務推行及校內外比賽相關費用
0		87	91	訓導活動-畢業典禮相關活動費
2054	租金、償債、利息及相關手續費	255	255	
044	交通及運輸設備租金	50	50	
0442	車租	50	50	統籌課業費-教務推行及校內外比賽交通費
20445	雜項設備租金	205	205	
204451	雜項設備租金	205	205	影印機租金
1,1607	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,157	1,190	
1,09872	捐助、補助與獎助	1,092	1,144	
20726	獎助學員生給與	37	37	食品及文具委外販售權利金(收支併列)-清寒學生獎助學金
1,000		50	50	國中原住民學生獎學金
0		330	330	原住民助學金
0		45	42	優秀學生獎勵金
0		548	610	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
7572Y	其他捐助、補助與獎助	82	75	教師節紀念品
3		0	0	
6274	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	65	46	
29743	獎勵費用	0	0	
33		65	46	資深優良教師獎勵金
5855M	建築及設備計畫	2,138	2,138	
1545M1	土地購置	0	0	
1545	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	
15451	購建固定資產	0	0	
154512	興建土地改良物	0	0	
1535M2	營建及修建工程	1,400	1,500	
1535	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	1,400	1,500	
15351	購建固定資產	1,400	1,500	
53513	擴充改良房屋建築及設備	1,400	1,500	教學空間及設備整建工程

新北市立北大高級中學
 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
100513		擴充改良房屋建築及設備	0	0	
1465M3		交通及運輸設備	0	0	
1465		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	
14651		購建固定資產	0	0	
146515		購置交通及運輸設備	0	0	
1325M4		其他設備	738	638	
1325		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	738	638	
13251		購建固定資產	738	638	
78514		購置機械及設備	48	48	電腦使用費(收支併列)-充實教學機械設備
0516		購置雜項設備	30	30	電腦使用費(收支併列)-充實教學及辦公設備
0			200	100	購置教學及辦公各項相關設備
54			54	54	班級設備費-充實學校館藏圖書
0			306	306	班級設備費-購置什項相關設備
0			100	100	購置教學及辦公各項相關設備
120,566	總	計	119,199	112,558	

新北市立北大高級中學
 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				117,061	
高中教育				117,061	
建築及設備計畫				2,138	
營建及修建工程				1,400	
其他設備				738	
合 計				119,199	

新北市立北大高級中學
 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				119,199	
高中及高職教育計畫				117,061	
建築及設備計畫				2,138	
上年度預算數				112,558	
高中及高職教育計畫				110,420	
建築及設備計畫				2,138	
前年度決算數				120,566	
高中及高職教育計畫				119,980	
建築及設備計畫				585	
112年度決算數				112,576	
高中及高職教育計畫				111,861	
建築及設備計畫				716	
111年度決算數				108,688	
高中及高職教育計畫				108,062	
建築及設備計畫				626	

新北市立北大高級中學
 新北市地方教育發展基金
員工人數彙計表
 中華民國 115 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	90	2	92	
職員	88	2	90	
技工	0	0	0	編制1人，現 有0人。
約僱人員	2	0	2	
工友	0	0	0	編制2人，現 有0人。
總 計	90	2	92	

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：

新北市立北
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	69,596	835	1,267		8,544	6,425		7,497
高中及高職教育計畫	69,596	835	1,267		8,544	6,425		7,497
正式人員	69,596		1,221		8,440	6,425		6,773
聘僱人員		835	46		104			50
兼任人員								
其他人員								674

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90人，預算金額為6,425千元。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92人，預算金額為8,544千元。

大高級中學
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				
		6,116	106		1,094		101,480	5,600	107,080
		6,116	106		1,094		101,480	5,600	107,080
		6,000	106		1,062		99,623		99,623
		116			32		1,183		1,183
								5,600	5,600
							674		674

新北市立北
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	69,596	835	1,267		8,544	6,425		7,497
高中及高職教育計畫	69,596	835	1,267		8,544	6,425		7,497
職員薪金	69,596							
約僱職員薪金		835						
兼職人員酬金								
延長工時加班費			20					
未休假加班費			1,247					
考績獎金						6,425		
年終獎金					8,544			
職員退休及離職金								7,497
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90人，預算金額為6,425千元。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92人，預算金額為8,544千元。

大高級中學
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				
		6,116	106		1,094		101,480	5,600	107,080
		6,116	106		1,094		101,480	5,600	107,080
							69,596		69,596
							835		835
								5,600	5,600
							20		20
							1,247		1,247
							6,425		6,425
							8,544		8,544
							7,497		7,497
		6,116					6,116		6,116
			106				106		106
					1,094		1,094		1,094

新北市立北大高級中學
 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		
111,189	100,635	用人費用	107,080	107,080	0		
71,523	64,492	正式員額薪資	69,596	69,596	0		
71,523	64,492	職員薪金	69,596	69,596	0		
7,449	6,410	聘僱及兼職人員薪資	6,435	6,435	0		
810	810	約僱職員薪金	835	835	0		
6,639	5,600	兼職人員酬金	5,600	5,600	0		
1,247	1,098	加（夜）班費	1,267	1,267	0		
	20	延長工時加班費	20	20	0		
1,247	1,078	未休假加班費	1,247	1,247	0		
14,815	13,901	獎金	14,969	14,969	0		
6,575	6,000	考績獎金	6,425	6,425	0		
8,240	7,901	年終獎金	8,544	8,544	0		
8,050	7,561	退休及卹償金	7,497	7,497	0		
8,050	7,561	職員退休及離職金	7,497	7,497	0		
8,104	7,173	福利費	7,316	7,316	0		
6,987	6,113	分擔員工保險費	6,116	6,116	0		
67	106	傷病醫藥費	106	106	0		
1,051	954	其他福利費	1,094	1,094	0		
6,688	6,812	服務費用	7,057	7,057	0		
1,945	2,011	水電費	2,018	2,018	0		
1,870	1,912	工作場所電費	1,919	1,919	0		
75	99	工作場所水費	99	99	0		
143	142	郵電費	142	142	0		
45	41	郵費	41	41	0		
82	77	電話費	77	77	0		
16	24	數據通信費	24	24	0		
113	105	旅運費	110	110	0		
113	105	國內旅費	110	110	0		
		貨物運費	0	0	0		
100	105	印刷裝訂與廣告費	105	105	0		

新北市立北大高級中學
 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		
	5	印刷及裝訂費	5	5	0		
100	100	業務宣導費	100	100	0		
440	925	修理保養及保固費	1,042	1,042	0		
58	81	一般房屋修護費	81	81	0		
113	487	機械及設備修護費	504	504	0		
270	357	雜項設備修護費	457	457	0		
58	58	保險費	58	58	0		
58	58	一般房屋保險費	58	58	0		
3,071	2,581	一般服務費	2,697	2,697	0		
35	40	佣金、匯費、經理 費及手續費	40	40	0		
1,852	2,271	外包費	2,381	2,381	0		
922		計時與計件人員酬 金	0	0	0		
261	270	體育活動費	276	276	0		
666	733	專業服務費	733	733	0		
616	668	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	668	668	0		
5		試務甄選費	0	0	0		
25	25	電腦軟體服務費	25	25	0		
20	40	其他專業服務費	40	40	0		
152	152	公共關係費	152	152	0		
152	152	公共關係費	152	152	0		
738	1,528	材料及用品費	1,512	1,512	0		
35	200	使用材料費	200	200	0		
1	100	建築材料	100	100	0		
34	100	設備零件	100	100	0		
703	1,328	用品消耗	1,312	1,312	0		
234	498	辦公（事務）用品	498	498	0		
15	27	報章雜誌	27	27	0		

新北市立北大高級中學
 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		
46	50	農業與園藝用品及 環境美化費	50	50	0		
	64	化學藥劑與實驗用 品	64	64	0		
57	56	醫療用品(非醫療院 所使用)	51	51	0		
351	633	其他用品消耗	622	622	0		
205	255	租金、償債、利息及相 關手續費	255	255	0		
	50	交通及運輸設備租金	50	50	0		
	50	車租	50	50	0		
204	205	雜項設備租金	205	205	0		
204	205	雜項設備租金	205	205	0		
585	2,138	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	2,138	0	2,138		
585	2,138	購建固定資產	2,138	0	2,138		
154		興建土地改良物	0	0	0		
153	1,500	擴充改良房屋建築 及設備	1,400	0	1,400		
78	48	購置機械及設備	48	0	48		
146		購置交通及運輸設 備	0	0	0		
54	590	購置雜項設備	690	0	690		
1,160	1,190	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	1,157	1,157	0		
1,098	1,144	捐助、補助與獎助	1,092	1,092	0		
1,020	1,069	獎助學員生給與	1,010	1,010	0		
78	75	其他捐助、補助與 獎助	82	82	0		
62	46	補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	65	65	0		
62	46	獎勵費用	65	65	0		

新
北
市
立
北
大
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

平山・柳井市12月							
前年度 決算数	上年度 予算数	科目	本年度予算数				
			合計	高中及高職 教育計畫	建築及設備 計畫		
120,566	112,558	合計	119,199	117,061	2,138		

新北市立北大高級中學
 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
31,088	資 產 合 計	27,088	29,088	-2,000
31,088	資 產	27,088	29,088	-2,000
27,285	流動資產	23,285	25,285	-2,000
26,701	現金	22,701	24,701	-2,000
26,701	銀行存款	22,701	24,701	-2,000
0	匯撥中現金	0	0	0
584	預付款項	584	584	0
584	預付費用	584	584	0
3,804	其他資產	3,804	3,804	0
3,804	什項資產	3,804	3,804	0
3,804	暫付及待結轉帳 項	3,804	3,804	0
3,114,732	代管資產	3,114,732	3,114,732	0
-3,114,732	應付代管資產	-3,114,732	-3,114,732	0
20,739	負 債	20,739	20,739	0
19,164	流動負債	19,164	19,164	0
19,164	應付款項	19,164	19,164	0
19,164	應付代收款	19,164	19,164	0
0	應付費用	0	0	0
1,575	其他負債	1,575	1,575	0
1,575	什項負債	1,575	1,575	0
967	存入保證金	967	967	0
608	暫收及待結轉帳 項	608	608	0
10,349	基金餘額	6,349	8,349	-2,000
10,349	基金餘額	6,349	8,349	-2,000
10,349	基金餘額	6,349	8,349	-2,000
10,349	累積餘額	6,349	8,349	-2,000
31,088	負債及基金餘額合計	27,088	29,088	-2,000

信託代理與保證資產
 保管品
 保證品

0 信託代理與保證負債
 0 應付保管品
 0 應付保證品

0
 0
 0

新北市立北大高級中學
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	2,551	1,659						217	676
房屋及建築	581,327	112,103	1,400	(1)				10,596	460,029
機械及設備	52,446	46,254	48	(1)				4,406	1,834
交通及運輸設備	12,878	10,937						1,048	893
雜項設備	36,436	31,391	690	(1)				3,070	2,665
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	300				90	(11)			210
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	685,938	202,343	2,138		90			19,336	466,307

註：

