

中華民國113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 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
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 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 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 75 人、職員 9 人、技工 1 人、工友 2 人，共計 88 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	310	服務收入 31 萬元。
財產收入	375	權利金收入 37 萬元、利息收入 5 千元。
政府撥入收入	100,492	公庫撥款收入 1 億 49 萬 2 千元。
教學收入	6,459	學雜費收入 645 萬 9 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	107,518	本年度預算編列 1 億 751 萬 8 千元，計有普通班 18 班、特教班 0.33 班、國中部普通班 13 班、國中部特教班 0.67 班，合計 32 班，學生人數 1,081 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	1,838	本年度預算編列 183 萬 8 千元，計有營建及修建工程 120 萬元，辦理教學空間及設備整建工程；其他設備 63 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 765 萬 6 千元，較上年度預算數 1 億 277 萬 6 千元，增加 488 萬元，約 4.75%，主要係政府撥入收入增加所致。

(二)本年度基金用途 1 億 935 萬 6 千元，較上年度預算數 1 億 367 萬 6 千元，增加 568 萬元，約 5.48%，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 170 萬元，較上年度預算數 90 萬元，增加 80 萬元，約 88.89%，將移用以前基金餘額 170 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 1 億 914 萬 237 元，基金用途決算數 1 億 868 萬 8,277 元，賸餘數 45 萬 1,960 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：

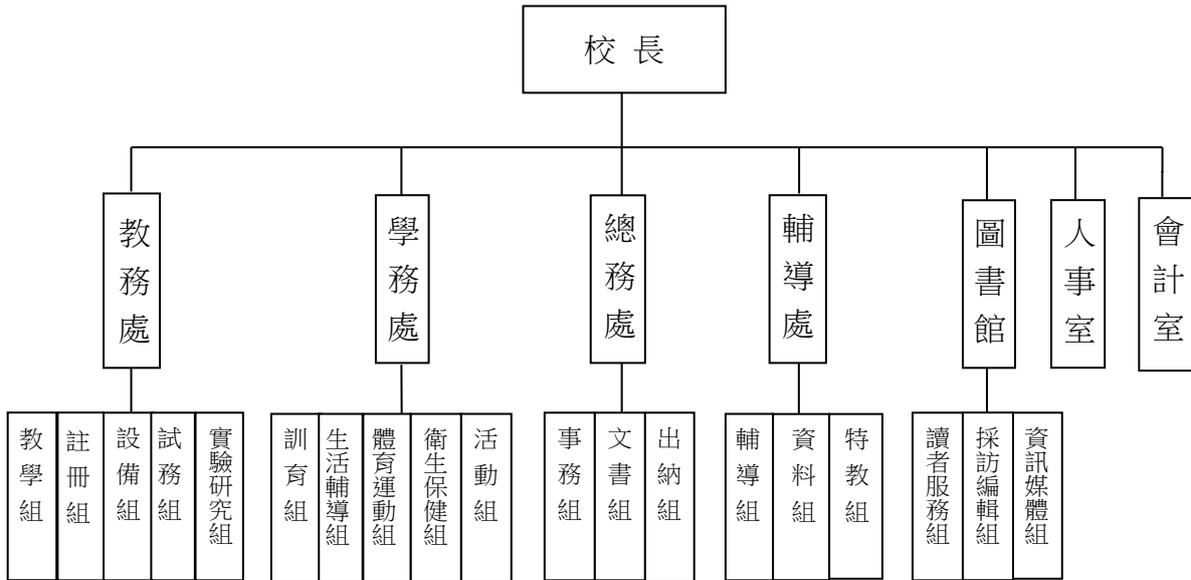
(一)基金來源部分：勞務收入 20 萬 2,028 元、財產收入 38 萬 133 元、政府撥入收入 6,214 萬 6,591 元、教學收入 312 萬 3,049 元、其他收入 2 萬 1,141 元。

(二)基金用途部分：高中及高職教育業務計畫 6,074 萬 3,534 元、建築及設備業務計畫 7 萬 7,390 元。

(三)總計 112 年上半年賸餘數 505 萬 2,018 元。

伍、組織系統圖

新北市立北大高級中學  
組織系統圖



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
32	75	1	-	-	-	3	2	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	1	-	9	1	2	-	3	88

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(-)
109,140	基金來源	107,656	102,776	4,880
16	徵收及依法分配收入	0	0	0
16	違規罰款收入	0	0	0
273	勞務收入	310	343	-33
273	服務收入	310	343	-33
67	財產收入	375	485	-110
63	權利金收入	370	480	-110
5	利息收入	5	5	0
102,187	政府撥入收入	100,492	95,082	5,410
102,187	公庫撥款收入	100,492	95,082	5,410
6,402	教學收入	6,459	6,846	-387
6,402	學雜費收入	6,459	6,846	-387
196	其他收入	20	20	0
196	雜項收入	20	20	0
108,688	基金用途	109,356	103,676	5,680
108,062	高中及高職教育計畫	107,518	102,105	5,413
108,062	高中教育	107,518	102,105	5,413
626	建築及設備計畫	1,838	1,571	267
63	土地購置	0	0	0
50	營建及修建工程	1,200	800	400
60	交通及運輸設備	0	0	0
453	其他設備	638	771	-133
452	本期賸餘 (短絀-)	-1,700	-900	-800
8,395	期初基金餘額	7,946	8,395	-448
0	解繳公庫	0	0	0
8,846	期末基金餘額	6,246	7,495	-1,248

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 113 年度

壹、基金來源：

- 一、勞務收入：本年度預算數為 31 萬元，主要為場地租借收入 31 萬元。
- 二、財產收入：本年度預算數為 37 萬 5 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 5 千元。
- 三、政府撥入收入：本年度預算數為 1 億 49 萬 2 千元，主要為市庫撥款收入 1 億 49 萬 2 千元。
- 四、教學收入：本年度預算數為 645 萬 9 千元，主要為高中學費 366 萬元、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 751 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 183 萬 8 千元，包括營建及修建工程 120 萬元，主要係辦理教學空間及設備整建工程；其他設備 63 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)	-1,700	
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)	-1,700	
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)	-1,700	
期初現金及約當現金	25,359	
期末現金及約當現金	23,659	

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 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				310	
服務收入	年	1	210,000	210	場地租借(收支併列)-新 北市市管公有房舍屋頂 設置太陽光電發電系統 標租案獎勵金
服務收入	年	1	100,000	100	場地租借(收支併列)
財產收入				375	
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	5,000	5	專戶利息收入
政府撥入收入				100,492	
公庫撥款收入	年	1	100,492,000	100,492	市庫撥款收入
教學收入				6,459	
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	3,660,000	3,660	學費-高中
學雜費收入	年	1	2,180,000	2,180	雜費-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：				107,656	

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
108,062	52 高中及高職教育計畫	107,518	102,105	
108,062	521 高中教育	107,518	102,105	
100,023	1 用人費用	97,695	93,184	
65,549	11 正式員額薪資	64,291	61,886	
64,676	113 職員薪金	64,291	61,886	教職員薪資
873		0	0	
6,033	12 聘僱及兼職人員薪資	5,122	4,344	
128	122 約僱職員薪金	0	0	
0		778	0	學務創新-約僱人員四等2名薪資
5,061	124 兼職人員酬金	4,344	4,344	兼代課鐘點費
844		0	0	
1,043	13 加(夜)班費	1,063	965	
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
1,043	134 未休假加班費	1,043	945	未休假加班費
13,475	15 獎金	13,397	12,500	
6,008	151 考績獎金	6,000	5,200	教職員工考績獎金
57		0	0	
81	152 年終獎金	0	0	
7,328		7,300	7,300	教職員工年終獎金
0		97	0	學務創新-約僱人員四等年終獎金
6,967	16 退休及卹償金	6,681	6,634	
232	161 職員退休及離職金	0	0	
6,735		6,033	6,033	教職員退撫基金提撥
0		600	601	教職員退休金、撫慰金、獎勵金
0		48	0	學務創新-約僱人員四等離職儲金提撥
6,957	18 福利費	7,141	6,855	
5,994	181 分擔員工保險費	6,000	5,800	教職員工公保、勞保、健保
137		0	0	
0		108	0	學務創新-約僱人員四等勞保、 健保
27	183 傷病醫藥費	79	79	教職員健康檢查費
0	18Y 其他福利費	6	6	教職員休假補助費(逾10日)
348		420	474	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)
451		496	496	教職員休假補助費(10日內)
0		32	0	學務創新-約僱人員四等休假補助費
6,078	2 服務費用	6,906	6,033	
1,709	21 水電費	2,155	1,372	
50	212 工作場所電費	50	50	K書中心水電費

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
0	212 工作場所電費	400	0	電費
273		111	85	食品及文具委外販售權利金(收支併列)-電費
1,303		401	325	訓導活動-電費
0		373	321	統籌課業費-電費
0		0	143	
0		60	0	場地租借(收支併列)-新北市市管公有房舍屋頂設置太陽光電發電系統標租案獎勵金-電費
0		119	116	辦公費-電費
0		146	0	電腦使用費(收支併列)-電費
0		62	0	實習實驗費(收支併列)-電費
0		190	212	電費
0		160	0	學校教室冷氣電費
83	214 工作場所水費	83	120	水費
139	22 郵電費	142	145	
41	221 郵費	41	30	郵費
76	222 電話費	77	91	電話費
22	224 數據通信費	24	24	電腦使用費(收支併列)-教學網路月租費
55	23 旅運費	105	105	
55	231 國內旅費	20	20	國內旅費
0		85	85	校外教學-國內旅費
115	24 印刷裝訂與廣告費	110	110	
15	241 印刷及裝訂費	10	10	訓導活動-學生成果刊物及文宣印刷相關費用
100	245 業務宣導費	100	100	招生宣導業務費
606	25 修理保養及保固費	933	1,010	
0	252 一般房屋修護費	81	150	食品及文具委外販售權利金(收支併列)-一般房屋修護費
12	255 機械及設備修護費	0	50	
2		23	22	電腦設備及維護管理費
220		23	30	電氣設備保養維護費
0		150	0	場地租借(收支併列)-新北市市管公有房舍屋頂設置太陽光電發電系統標租案獎勵金-機械及設備修護費
0		300	300	各項機械及設備修繕相關經費
0	257 雜項設備修護費	80	130	場地租借(收支併列)-什項設備維護費
372		100	100	飲水機濾芯更換保養
0		20	50	電話機維修保養
0		111	153	食品及文具委外販售權利金(收支併列)-什項設備修護費
0		25	25	飲水設備維護費

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
0257	雜項設備修護費	20	0	校園AED維護費
5826	<b>保險費</b>	58	58	
58261	一般房屋保險費	58	58	校舍火災保險費
2,68527	<b>一般服務費</b>	2,538	2,403	
37276	佣金、匯費、經理費及手續費	40	36	辦公費-匯費及手續費相關費用
0279	外包費	0	385	
1,774		936	936	庶務性工作委外辦理費用
0		60	60	校園保全服務費
0		856	818	校園門禁安全維護費-保全勞力外包2人工作費
0		385	0	保全服務費
70627D	計時與計件人員酬金	0	0	
16827F	體育活動費	255	168	教職員文康活動費
0		6	0	學務創新-約僱人員文康活動費
56128	<b>專業服務費</b>	713	678	
206285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	53	50	重修生、低成就生補救教學教師鐘點費
181		190	150	重修及自學學分費(收支併列)-教師鐘點費
130		69	69	統籌課業費-教務推行教師進修專題講座
0		183	183	聯課活動鐘點費
0		100	108	訓導活動-聯課活動社團鐘點費
0		19	19	社團活動經費
0		20	20	訓導活動-輔導業務專題講座
0		9	9	統籌課業費-圖書業務專題講座
0		25	25	訓導活動-學生活動專題講座及專家學者出席費用
1328A	電腦軟體服務費	0	0	
13		25	25	電腦使用費(收支併列)-圖書館資訊系統維護費
1928Y	其他專業服務費	20	20	校園環境維護費用
15229	<b>公共關係費</b>	152	152	
152291	公共關係費	152	152	應業務需要加強公共關係之費用
8933	<b>材料及用品費</b>	1,517	1,771	
031	<b>使用材料費</b>	200	200	
0314	建築材料	100	100	校舍修繕材料相關經費
0315	設備零件	100	100	各項設備零件相關經費
89332	<b>用品消耗</b>	1,317	1,571	
380321	辦公(事務)用品	40	80	訓導活動-輔導事務各項用品、文具、紙張相關經費
2		6	6	推動學校健康促進政策經費

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
0	321 辦公(事務)用品	10	50	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	33	電腦使用費(收支併列)-教學相 關之消耗及非消耗品
0		64	81	統籌課業費-圖書業務各項用品 、文具、紙張相關經費
0		95	130	統籌課業費-教務事務各項用品 、文具、紙張相關經費
0		21	21	訓導活動-學務事務之辦公及教 學相關用品
0		243	243	辦公費-校務事務用各項用品、 文具、紙張相關經費
38		322 報章雜誌	15	15
0	323 農業與園藝用品及環境 美化費	12	12	統籌課業費-館藏圖書及雜誌
44		30	44	訓導活動-校園綠美化及環境清 潔衛生用品
0	324 化學藥劑與實驗用品	20	20	資源回收(收支併列)-校園綠美 化及環境清潔衛生用品
1		0	0	
2	328 醫療用品(非醫療院所 使用)	64	126	實習實驗費(收支併列)-教學實 驗用品
6	32Y 其他用品消耗	6	6	健康中心衛生保健費
51		51	51	訓導活動-健康中心衛生保健費
231		10	10	訓導活動-服務學習相關活動費
137		80	80	新生成長營計畫-各項活動經費
0		30	44	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		55	57	運動會相關經費
0		60	60	統籌課業費-圖書閱讀校內外比 賽相關活動費
0		93	93	統籌課業費-教務推行及校內外 比賽相關費用
0		45	25	訓導活動-輔導業務各項競賽及 活動相關費用
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		85	95	訓導活動-校慶相關活動費
0		86	95	訓導活動-畢業典禮相關活動費
0	6	17	訓導活動-音樂會紀念會及社團 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
032Y	其他用品消耗	20	27	訓導活動-運動會及體育活動相關活動費
1974	租金、償債、利息及相關手續費	255	160	
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
19745	雜項設備租金	205	110	
197451	雜項設備租金	205	110	影印機租金
8717	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,145	957	
271	會費	0	0	
1712	學術團體會費	0	0	
1713	職業團體會費	0	0	
84672	捐助、補助與獎助	1,112	951	
766726	獎助學員生給與	50	50	國中原住民學生獎學金
6		37	48	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		39	36	優秀學生獎勵金
0		625	456	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		286	286	原住民助學金
7372Y	其他捐助、補助與獎助	75	75	教師節紀念品
0		0	0	
2474	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	33	6	
13743	獎勵費用	33	6	資深優良教師獎勵金
11		0	0	
6265M	建築及設備計畫	1,838	1,571	
635M1	土地購置	0	0	
635	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	
6351	購建固定資產	0	0	
63512	興建土地改良物	0	0	
505M2	營建及修建工程	1,200	800	
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	1,200	800	
5051	購建固定資產	1,200	800	
0513	擴充改良房屋建築及設備	1,200	800	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
50513	擴充改良房屋建築及設備	0	0	
605M3	交通及運輸設備	0	0	
605	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	
6051	購建固定資產	0	0	
60515	購置交通及運輸設備	0	0	
4535M4	其他設備	638	771	
4535	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	638	771	
45351	購建固定資產	638	771	
20514	購置機械及設備	0	0	
76		48	98	電腦使用費(收支併列)-充實教學機械設備
20		0	0	
267516	購置雜項設備	54	54	班級設備費-充實學校館藏圖書
70		30	113	電腦使用費(收支併列)-充實教學及辦公設備
0		100	100	購置教學及辦公各項相關設備
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
108,688	總計	109,356	103,676	

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 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				107,518	
高中教育				107,518	
建築及設備計畫				1,838	
營建及修建工程				1,200	
其他設備				638	
合 計				109,356	

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 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				109,356	
高中及高職教育計畫				107,518	
建築及設備計畫				1,838	
上年度預算數				103,676	
高中及高職教育計畫				102,105	
建築及設備計畫				1,571	
前年度決算數				108,688	
高中及高職教育計畫				108,062	
建築及設備計畫				626	
110年度決算數				101,877	
高中及高職教育計畫				100,164	
建築及設備計畫				1,713	
109年度決算數				98,947	
高中及高職教育計畫				97,512	
建築及設備計畫				1,435	



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	64,291	778	1,063		7,397	6,000		6,681
高中及高職教育計畫	64,291	778	1,063		7,397	6,000		6,681
正式人員	64,291		1,063		7,300	6,000		6,033
聘僱人員		778			97			48
兼任人員								
其他人員								600

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85人，預算金額為6,000千元。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85人，預算金額為7,397千元。

大高級中學  
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				
		6,108	79		954		93,351	4,344	97,695
		6,108	79		954		93,351	4,344	97,695
		6,000	79		922		91,688		91,688
		108			32		1,063		1,063
								4,344	4,344
							600		600

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	64,291	778	1,063		7,397	6,000		6,681
高中及高職教育計畫	64,291	778	1,063		7,397	6,000		6,681
職員薪金	64,291							
約僱職員薪金		778						
兼職人員酬金								
延長工時加班費			20					
未休假加班費			1,043					
考績獎金						6,000		
年終獎金					7,397			
職員退休及離職金								6,681
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85人，預算金額為6,000千元。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85人，預算金額為7,397千元。

大高級中學  
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				
		6,108	79		954		93,351	4,344	97,695
		6,108	79		954		93,351	4,344	97,695
							64,291		64,291
							778		778
								4,344	4,344
							20		20
							1,043		1,043
							6,000		6,000
							7,397		7,397
							6,681		6,681
		6,108					6,108		6,108
			79				79		79
					954		954		954

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	
100,023	93,184	用人費用	97,695	97,695	0	
65,549	61,886	正式員額薪資	64,291	64,291	0	
65,549	61,886	職員薪金	64,291	64,291	0	
6,033	4,344	聘僱及兼職人員薪資	5,122	5,122	0	
128		約僱職員薪金	778	778	0	
5,905	4,344	兼職人員酬金	4,344	4,344	0	
1,043	965	加(夜)班費	1,063	1,063	0	
	20	延長工時加班費	20	20	0	
1,043	945	未休假加班費	1,043	1,043	0	
13,475	12,500	獎金	13,397	13,397	0	
6,065	5,200	考績獎金	6,000	6,000	0	
7,409	7,300	年終獎金	7,397	7,397	0	
6,967	6,634	退休及卹償金	6,681	6,681	0	
6,967	6,634	職員退休及離職金	6,681	6,681	0	
6,957	6,855	福利費	7,141	7,141	0	
6,131	5,800	分擔員工保險費	6,108	6,108	0	
27	79	傷病醫藥費	79	79	0	
799	976	其他福利費	954	954	0	
6,078	6,033	服務費用	6,906	6,906	0	
1,709	1,372	水電費	2,155	2,155	0	
1,626	1,252	工作場所電費	2,072	2,072	0	
83	120	工作場所水費	83	83	0	
139	145	郵電費	142	142	0	
41	30	郵費	41	41	0	
76	91	電話費	77	77	0	
22	24	數據通信費	24	24	0	
55	105	旅運費	105	105	0	
55	105	國內旅費	105	105	0	
115	110	印刷裝訂與廣告費	110	110	0	
15	10	印刷及裝訂費	10	10	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	
100	100	業務宣導費	100	100	0	
606	1,010	修理保養及保固費	933	933	0	
	150	一般房屋修護費	81	81	0	
234	402	機械及設備修護費	496	496	0	
372	458	雜項設備修護費	356	356	0	
58	58	保險費	58	58	0	
58	58	一般房屋保險費	58	58	0	
2,685	2,403	一般服務費	2,538	2,538	0	
37	36	佣金、匯費、經理 費及手續費	40	40	0	
1,774	2,199	外包費	2,237	2,237	0	
706		計時與計件人員酬 金	0	0	0	
168	168	體育活動費	261	261	0	
561	678	專業服務費	713	713	0	
517	633	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	668	668	0	
25	25	電腦軟體服務費	25	25	0	
19	20	其他專業服務費	20	20	0	
152	152	公共關係費	152	152	0	
152	152	公共關係費	152	152	0	
893	1,771	材料及用品費	1,517	1,517	0	
	200	使用材料費	200	200	0	
	100	建築材料	100	100	0	
	100	設備零件	100	100	0	
893	1,571	用品消耗	1,317	1,317	0	
382	644	辦公（事務）用品	499	499	0	
38	27	報章雜誌	27	27	0	
45	64	農業與園藝用品及 環境美化費	50	50	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	
2	126	化學藥劑與實驗用品	64	64	0	
57	57	醫療用品(非醫療院所使用)	57	57	0	
368	653	其他用品消耗	620	620	0	
197	160	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	
197	110	雜項設備租金	205	205	0	
197	110	雜項設備租金	205	205	0	
626	1,571	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	1,838	0	1,838	
626	1,571	購建固定資產	1,838	0	1,838	
63		興建土地改良物	0	0	0	
50	800	擴充改良房屋建築及設備	1,200	0	1,200	
116	98	購置機械及設備	48	0	48	
60		購置交通及運輸設備	0	0	0	
337	673	購置雜項設備	590	0	590	
871	957	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,145	1,145	0	
2		會費	0	0	0	
1		學術團體會費	0	0	0	
1		職業團體會費	0	0	0	
846	951	捐助、補助與獎助	1,112	1,112	0	
772	876	獎助學員生給與	1,037	1,037	0	
73	75	其他捐助、補助與獎助	75	75	0	
24	6	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	33	33	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	
24	6	獎勵費用	33	33	0	
108,688	103,676	合計	109,356	107,518	1,838	

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
27,954	資 產 合 計	25,354	27,054	-1,700
27,954	資 產	25,354	27,054	-1,700
26,259	流動資產	23,659	25,359	-1,700
26,259	現金	23,659	25,359	-1,700
26,259	銀行存款	23,659	25,359	-1,700
0	匯撥中現金	0	0	0
0	預付款項	0	0	0
0	預付費用	0	0	0
1,695	其他資產	1,695	1,695	0
1,695	什項資產	1,695	1,695	0
1,695	暫付及待結轉帳 項	1,695	1,695	0
2,759,544	代管資產	2,759,544	2,759,544	0
-2,759,544	應付代管資產	-2,759,544	-2,759,544	0
19,108	負 債	19,108	19,108	0
18,029	流動負債	18,029	18,029	0
18,029	應付款項	18,029	18,029	0
18,029	應付代收款	18,029	18,029	0
0	應付費用	0	0	0
1,079	其他負債	1,079	1,079	0
1,079	什項負債	1,079	1,079	0
1,079	存入保證金	1,079	1,079	0
0	暫收及待結轉帳 項	0	0	0
8,846	基金餘額	6,246	7,946	-1,700
8,846	基金餘額	6,246	7,946	-1,700
8,846	基金餘額	6,246	7,946	-1,700
8,846	累積餘額	6,246	7,946	-1,700
27,954	負債及基金餘額合計	25,354	27,054	-1,700

信託代理與保證資產  
 保管品  
 保證品

8 信託代理與保證負債  
 8 應付保管品  
 0 應付保證品

8  
 8  
 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	1,722	1,215					180	328	
房屋及建築	572,898	91,087	1,200	(1)			10,328	472,683	
機械及設備	45,406	38,755	48	(1)			4,161	2,538	
交通及運輸設備	10,962	9,039					1,198	726	
雜項設備	33,134	25,687	590	(1)			3,153	4,883	
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	229				63	(11)		166	
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	664,352	165,781	1,838		63		19,021	481,324	

註：

