

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
新北市立丹鳳高級中學

附屬單位預算之分預算
(非營業部分)

新北市立丹鳳高級中學編

新北市立丹鳳高級中學
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	-	7	頁
3、現金流量預計表.....	第	8	-	8	頁
三、預算明細表					
1、基金來源明細表.....	第	9	-	9	頁
2、基金用途明細表.....	第	10	-	15	頁
四、預算附表					
單位(或計畫)成本分析表.....	第	16	-	16	頁
五、預算參考表					
1、5年來主要業務計畫分析表.....	第	17	-	17	頁
2、員工人數彙計表.....	第	18	-	18	頁
3、用人費用彙計表-依人員別.....	第	20	-	21	頁
4、用人費用彙計表-依用途別.....	第	22	-	23	頁
5、各項費用彙計表.....	第	24	-	27	頁
六、附 錄					
1、預計平衡表.....	第	28	-	29	頁
2、資本資產明細表.....	第	30	-	30	頁

新 北 市 立 丹 鳳 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)形塑優質化校園，發揮境教淺移默化功效。
- (五)發揮輔導效能，防止高關懷學生中輟，建立友善校園。

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 234 人、職員 17 人、技工 2 人、工友 5 人，共計 259 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
徵收及依法分配收入	35	違規罰款收入 3 萬 5 千元。
勞務收入	513	服務收入 51 萬 3 千元。
財產收入	135	財產處分收入 1 萬元、權利金收入 5 萬 5 千元、利息收入 7 萬元。
政府撥入收入	353,877	公庫撥款收入 3 億 5,387 萬 7 千元。
教學收入	7,230	學雜費收入 723 萬元。
其他收入	19	雜項收入 1 萬 9 千元。

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	362,469	本年度預算編列 3 億 6,246 萬 9 千元，計有高中部普通班 24 班、體育班 3 班、特教班 0.33 班、國中部普通班 69 班、特教班 2.66 班，合計 98.99 班，學生人數 3,140 人；另有進修部 3 班、補校 3 班，學生人數 124 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	3,340	本年度預算編列 334 萬元，計有營建及修建工程 100 萬元，辦理校舍設施設備整修相關工

		程；其他設備 234 萬元，辦理充實各項教學及行政設備。
--	--	------------------------------

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 3 億 6,180 萬 9 千元，較上年度預算數 3 億 4,461 萬 2 千元，增加 1,719 萬 7 千元，約 4.99%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 3 億 6,580 萬 9 千元，較上年度預算數 3 億 4,761 萬 2 千元，增加 1,819 萬 7 千元，約 5.23%，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 400 萬元，較上年度預算數 300 萬元，增加 100 萬元，約 33.33%，將移用以前基金餘額 400 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 3 億 7,957 萬 4,625 元，基金用途決算數 3 億 7,431 萬 7,998 元，賸餘數 525 萬 6,627 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：徵收及依法分配收入 4 萬 3,578 元、勞務收入 40 萬 9,553 元、財產收入 4 萬 2,119 元、政府撥入收入 1 億 9,434 萬 3,188 元、教學收入 424 萬 3,024 元、其他收入 9 萬 9,206 元。

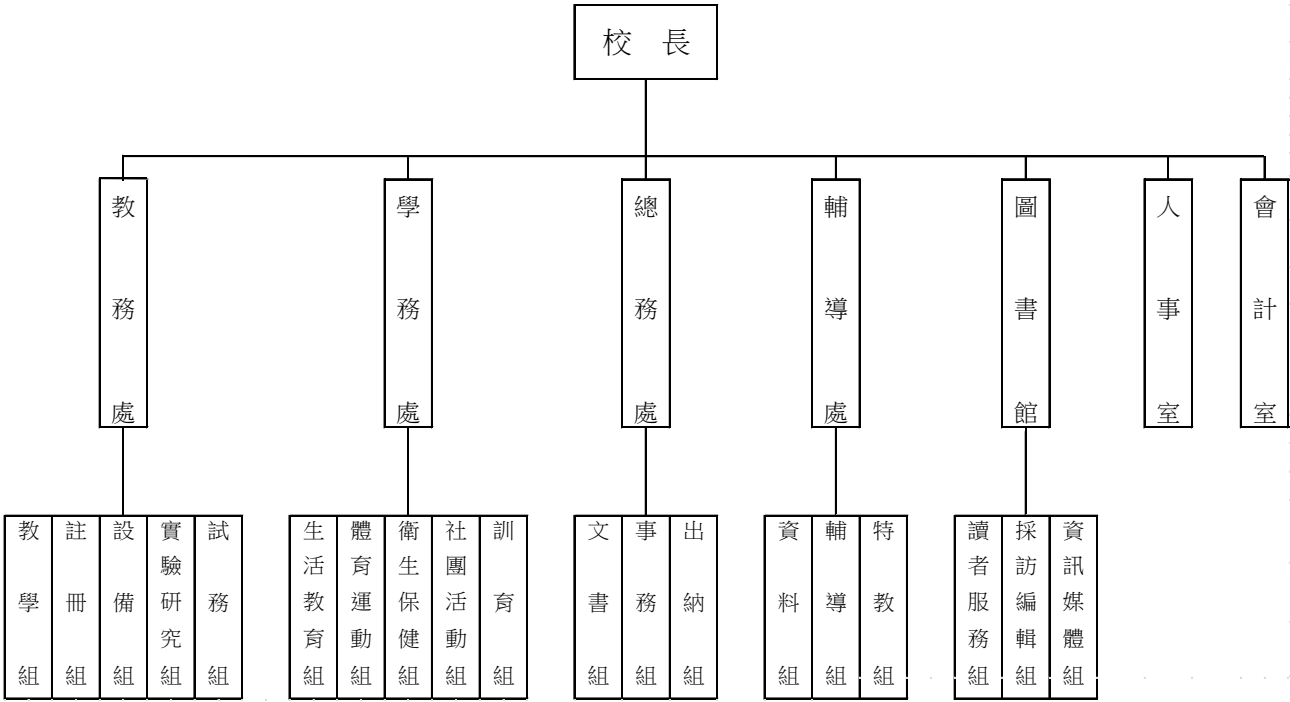
(二)基金用途部分：高中及高職教育業務計畫 2 億 278 萬 431 元、建築及設備業務計畫 43 萬 6,188 元。

(三)總計 112 年上半年短絀數 403 萬 5,951 元。

伍、組織系統圖

新 北 市 立 丹 鳳 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
98.99	231	1	0	2	1	0	3	6	0	0	1	0	1	0	0	2	1	1	0	1	0	1	0	17	2	5	0	7	259

新北市立丹鳳高級中學
 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)
379,575	基金來源	361,809	344,612	17,197
34	徵收及依法分配收入	35	35	0
34	違規罰款收入	35	35	0
312	勞務收入	513	493	20
312	服務收入	513	493	20
45	財產收入	135	516	-381
6	財產處分收入	10	10	0
0	權利金收入	55	500	-445
39	利息收入	70	6	64
367,751	政府撥入收入	353,877	336,319	17,558
367,751	公庫撥款收入	353,877	336,319	17,558
9,128	教學收入	7,230	7,230	0
9,128	學雜費收入	7,230	7,230	0
2,305	其他收入	19	19	0
2,305	雜項收入	19	19	0
374,318	基金用途	365,809	347,612	18,197
371,727	高中及高職教育計畫	362,469	344,932	17,537
371,727	高中教育	362,469	344,932	17,537
2,591	建築及設備計畫	3,340	2,680	660
0	土地購置	0	0	0
1,109	營建及修建工程	1,000	1,000	0
240	交通及運輸設備	0	0	0
1,242	其他設備	2,340	1,680	660
5,257	本期賸餘（短絀－）	-4,000	-3,000	-1,000
7,755	期初基金餘額	10,012	3,755	6,257
0	解繳公庫	0	0	0
13,012	期末基金餘額	6,012	755	5,257

備註：

新北市立丹鳳高級中學
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、徵收及依法分配收入：本年度預算數為 3 萬 5 千元，主要為違規罰款收入 3 萬 5 千元。
- 二、勞務收入：本年度預算數為 51 萬 3 千元，主要為代理代課教師甄選考試報名費 2 萬 5 千元、體育班入學考試報名費 2 萬 8 千元、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 10 萬 5 千元、場地租借收入 35 萬 5 千元。
- 三、財產收入：本年度預算數為 13 萬 5 千元，主要為財產報廢變賣收入 1 萬元、食品及文具委外販售權利金收入 5 萬 5 千元、專戶利息收入 7 萬元。
- 四、政府撥入收入：本年度預算數為 3 億 5,387 萬 7 千元，主要為公庫撥款收入 3 億 5,387 萬 7 千元。
- 五、教學收入：本年度預算數為 723 萬元，主要為高中部學雜費 558 萬 7 千元、進修部學雜費 18 萬 8 千元、重修學分費 75 萬元、電腦使用費 43 萬 2 千元、實習實驗費 27 萬 3 千元。
- 六、其他收入：本年度預算數為 1 萬 9 千元，主要為資源回收 1 萬 9 千元。

貳、基金用途：

- 一、高中及高職教育業務計畫：本年度預算數為 3 億 6,246 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 334 萬元，包括營建及修

新北市立丹鳳高級中學
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

建工程 100 萬元，主要係辦理校舍設施設備整修相關工程；其他設備 234 萬元，主要係辦理充實各項教學及行政設備。

新北市立丹鳳高級中學
 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)				-4,000		
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)				-4,000		
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)				-4,000		
期初現金及約當現金				47,689		
期末現金及約當現金				43,689		

註：

新北市立丹鳳高級中學
 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	
徵收及依法分配收入				35	
違規罰款收入	年	1	35,000	35	違規罰款收入
勞務收入				513	
服務收入	年	1	28,000	28	考試報名費(收支併列)-體育班入學考試
服務收入	年	1	25,000	25	考試報名費(收支併列)-代理教師甄選
服務收入	年	1	105,000	105	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	355,000	355	場地租借(收支併列)
財產收入				135	
財產處分收入	年	1	10,000	10	財產報廢變賣收入
權利金收入	年	1	55,000	55	食品及文具委外販售權利金(收支併列)
利息收入	年	1	70,000	70	專戶利息收入
政府撥入收入				353,877	
公庫撥款收入	年	1	353,877,000	353,877	市庫撥款收入
教學收入				7,230	
學雜費收入	年	1	2,545,000	2,545	雜費-高中
學雜費收入	年	1	3,042,000	3,042	學費-高中
學雜費收入	年	1	432,000	432	電腦使用費(收支併列)
學雜費收入	年	1	273,000	273	實習實驗費(收支併列)
學雜費收入	年	1	182,000	182	雜費-進修部
學雜費收入	年	1	6,000	6	學費-進修部
學雜費收入	年	1	750,000	750	重修及自學學分費(收支併列)-重修學分費
其他收入				19	
雜項收入	年	1	19,000	19	資源回收(收支併列)
總 計：				361,809	

新北市立丹鳳高級中學
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
371,727	52	高中及高職教育計畫	362,469	344,932	
371,727	521	高中教育	362,469	344,932	
352,332	1	用人費用	339,356	323,334	
219,762	11	正式員額薪資	210,941	212,917	
215,534	113	職員薪金	209,741	211,381	教職員薪資
3,043			0	0	
1,185	114	工員工資	1,200	1,536	工友薪資
17,758	12	聘僱及兼職人員薪資	12,331	11,496	
687	121	聘用人員薪金	0	0	
182	122	約僱職員薪金	1,168	389	約僱人員四等3名薪資-學務創新
0	124	兼職人員酬金	180	180	進修部(補校)導師費
3,297			0	0	
0			240	240	進修部(補校)兼職人員工作補助費-兼職費
0			2,063	2,063	進修部(補校)鐘點費
0			788	788	組織創新及人力資源整合試辦方案兼代課鐘點費
13,593			7,400	7,500	兼代課鐘點費
0			300	144	國中兼任輔導教師減課鐘點費
0			192	192	進修部(補校)兼職人員工作補助費-主管加給
1,921	13	加(夜)班費	1,986	2,091	
29	131	延長工時加班費	30	30	進修部(補校)工友延長工時加班費
0			70	100	場地租借(收支併列)-工作人員加班費
6			0	0	
1,886	134	未休假加班費	1,886	1,961	未休假加班費
51,151	15	獎金	54,146	40,262	
25,308	151	考績獎金	27,000	16,000	教職員工考績獎金
25,758	152	年終獎金	27,000	24,213	教職員工年終獎金
86			0	0	
0			146	49	約僱人員四等年終獎金-學務創新
35,386	16	退休及卹償金	34,058	34,487	
1,376	161	職員退休及離職金	1,400	1,177	長期代理代課教師退職準備金
279			0	0	
33,218			11,475	11,975	教職員退休金、撫慰金、獎勵金
0			21,111	21,311	教職員退撫基金提撥
0			72	24	約僱人員四等離職儲金提撥-學務創新
512	163	卹償金	0	0	
26,353	18	福利費	25,894	22,081	

新北市立丹鳳高級中學
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
367181	分擔員工保險費	0	0	
21,639		21,000	18,580	教職員工公保、勞保、健保
0		161	52	約僱人員四等勞保、健保-學務創新
127183	傷病醫藥費	801	400	教職員健康檢查費
91518Y	其他福利費	840	840	教職員休假補助費(10日內)
2		0	0	
3,302		3,020	2,169	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		24	24	教職員休假補助費(逾10日)
0		48	16	約僱人員休假補助費-學務創新
10,9362	服務費用	13,698	12,365	
3,71321	水電費	4,369	3,415	
0212	工作場所電費	50	50	高中職K書中心水電費-電費
0		105	74	場地租借(收支併列)-太陽光電發電系統標租案學校獎勵金-電費
0		551	0	以前年度可用賸餘-電費
3,384		200	200	電費
0		1,000	1,230	統籌課業費-電費
0		21	21	電腦使用費(收支併列)-電費
0		954	0	學校教室冷氣電費
0		27	27	實習實驗費(收支併列)-電費
0		955	1,173	訓導活動-電費
0		45	45	重修及自學學分費(收支併列)-電費
0		125	125	場地租借(收支併列)-電費
0		16	150	食品及文具委外販售權利金(收支併列)-電費
329214	工作場所水費	320	320	水費
18622	郵電費	200	340	
47221	郵費	80	80	寄送通知單郵資
139222	電話費	120	260	全校電話費
1623	旅運費	250	150	
16231	國內旅費	50	50	國內旅費
0		200	100	訓導活動-校外教學-國內旅費
28724	印刷裝訂與廣告費	430	430	
278241	印刷及裝訂費	330	330	各項資料印刷裝訂費
9245	業務宣導費	100	100	招生宣導業務費
1,91025	修理保養及保固費	2,753	3,034	
781252	一般房屋修護費	400	400	辦公房屋相關建物修繕
0		949	1,000	以前年度可用賸餘-辦公房屋相關建物修繕
401255	機械及設備修護費	300	300	各項機械及設備修繕

新北市立丹鳳高級中學
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
0255	機械及設備修護費	246	246	電梯及監視器修繕
709257	雜項設備修護費	100	100	教學儀器修護費
0		20	0	校園AED維護費
18		60	70	場地租借(收支併列)-雜項設備修護費
0		30	270	食品及文具委外販售權利金(收支併列)-雜項設備修護費
0		612	612	雜項設備維護費
0		36	36	飲水設備維護費
3,21627	一般服務費	3,856	3,231	
40279	外包費	40	40	校園保全系統服務費
1,234		60	60	校園保全服務費-保全系統服務費
0		1,560	1,248	庶務性工作委外辦理費用
027D	計時與計件人員酬金	479	489	組織創新及人力資源整合試辦方案臨時人員2人薪資、保險、年終工作獎金及退職準備金
23		100	60	場地租借(收支併列)-其他臨時人員1人薪資、保險、年終工作獎金及退職準備金
338		204	204	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
1,068		642	614	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
51427F	體育活動費	771	516	教職員工文康活動費
1,42828	專業服務費	1,660	1,585	
718285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	273	273	聯課活動鐘點費
472		526	526	重修及自學學分費(收支併列)-教師鐘點費
131		20	20	專家學者出席費-採購案外聘評選委員
0		50	50	講師鐘點費-外聘
0		40	40	新生成長營計畫-鐘點費
0		500	500	體育班相關經費-體育班教練費
0		100	16	講師鐘點費-內聘
0		53	50	重修生、低成就生補救教學教師鐘點費
33287	委託檢驗(定)試驗認證費	24	24	高低壓供電電氣技工維護費
54289	試務甄選費	24	36	考試報名費(收支併列)-辦理代理教師甄選相關費用

新北市立丹鳳高級中學
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
0289	試務甄選費	28	28	考試報名費(收支併列)-辦理體育班招生相關費用
2028Y	其他專業服務費	22	22	校園環境維護費用
18029	公共關係費	180	180	
180291	公共關係費	180	180	應業務需要加強公共關係之費用
3,5193	材料及用品費	4,400	4,487	
3,51932	用品消耗	4,400	4,487	
0321	辦公(事務)用品	857	1,037	辦公費-辦公(事務)用之消耗及非消耗品
131		131	131	電腦設備及維護管理費-教學相關用品
0		66	66	實習實驗費(收支併列)-教學相關用品
0		331	331	電腦使用費(收支併列)-教學相關用品
1,8230		137	146	進修部(補校)費用-辦公費
0		1,293	1,333	辦公及教學相關用品
0		179	179	重修及自學學分費(收支併列)-辦公及教學相關用品
595		1	0	考試報名費(收支併列)-辦理代理教師甄選相關費用
0		230	0	統籌課業費-辦公及教學相關用品
0322	報章雜誌	4	4	進修部(補校)費用-訂閱圖書、報紙及雜誌相關費用
126		172	234	訂閱圖書、報紙及雜誌相關費用
258323	農業與園藝用品及環境美化費	371	371	校園綠美化及環境清潔衛生用品
0		19	19	資源回收(收支併列)-校園綠美化及環境清潔衛生用品
185324	化學藥劑與實驗用品	140	140	實習實驗費(收支併列)-教學實驗用品
39326	食品	0	0	
12328	醫療用品(非醫療院所使用)	12	12	健康中心衛生保健費
21232Y	其他用品消耗	40	40	新生成長營計畫-活動經費
0		3	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
1380		200	200	畢業典禮及各項活動相關經費
0		16	16	特教班教材編輯費-教材費
0		6	6	推動學校健康促進政策經費
0		37	36	社團活動經費

新北市立丹鳳高級中學
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	16	16	特教班常年事務費-學習活動費
0		139	140	運動會相關經費
3084	租金、償債、利息及相關 手續費	246	246	
9644	交通及運輸設備租金	96	96	
96443	電信設備租金	96	96	電話交換機系統租金
21245	雜項設備租金	150	150	
212451	雜項設備租金	150	150	影印機租金
4,6327	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活 動費	4,769	4,500	
1271	會費	20	20	
12712	學術團體會費	20	20	童軍、體育相關團體會費
4,05972	捐助、補助與獎助	4,035	3,832	
48726	獎助學員生給與	120	120	高中部工讀生獎助金
3,737		207	207	優秀學生獎勵金
0		6	50	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		50	50	國中原住民學生獎學金
0		2,790	2,477	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		484	550	原住民助學金
22072Y	其他捐助、補助與獎助	236	236	教師節紀念品
54		122	122	獎勵學生之獎品
0		20	20	進修部(補校)費用-獎勵學生之 獎品
13674	補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟	214	148	
118743	獎勵費用	190	130	資深優良教師獎勵金
18744	慰問、照護及濟助金	24	18	退休(職)人員三節慰問金
42575	競賽及交流活動費	500	500	
425751	技能競賽	500	500	參加各項競賽活動相關費用
2,5915M	建築及設備計畫	3,340	2,680	
1,1095M2	營建及修建工程	1,000	1,000	
1,1095	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	1,000	
1,10951	購建固定資產	1,000	1,000	
1,109513	擴充改良房屋建築及設 備	1,000	1,000	以前年度可用賸餘-校舍設施設 備整修相關工程
2405M3	交通及運輸設備	0	0	

新北市立丹鳳高級中學
 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
2405	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	
24051	購建固定資產	0	0	
155515	購置交通及運輸設備	0	0	
84		0	0	
1,2425M4	其他設備	2,340	1,680	
1,2425	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	2,340	1,680	
1,24251	購建固定資產	2,340	1,680	
115514	購置機械及設備	80	80	電腦使用費(收支併列)-充實各項教學設備
189		0	0	
100		260	100	充實各項教學及辦公設備
0		40	40	實習實驗費(收支併列)-充實各項教學設備
228516	購置雜項設備	1,500	1,000	以前年度可用賸餘-充實各項教學設備
610		100	100	班級設備費-充實學校館藏圖書
0		260	260	班級設備費-充實各項教學及辦公設備
0		100	100	充實各項教學及辦公設備
374,318	總計	365,809	347,612	

新北市立丹鳳高級中學
 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				362,469	
高中教育				362,469	
建築及設備計畫				3,340	
營建及修建工程				1,000	
其他設備				2,340	
合 計				365,809	

新北市立丹鳳高級中學
 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				365,809	
高中及高職教育計畫				362,469	
建築及設備計畫				3,340	
上年度預算數				347,612	
高中及高職教育計畫				344,932	
建築及設備計畫				2,680	
前年度決算數				374,318	
高中及高職教育計畫				371,727	
建築及設備計畫				2,591	
110年度決算數				353,188	
高中及高職教育計畫				351,025	
建築及設備計畫				2,163	
109年度決算數				346,744	
高中及高職教育計畫				345,545	
建築及設備計畫				1,198	

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、組織創新臨時人員2人、其他臨時人員1人。

本頁空白

新北市立丹
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	210,941	1,168	1,986		27,146	27,000		34,058
高中及高職教育計畫	210,941	1,168	1,986		27,146	27,000		34,058
正式人員	210,941		1,986		27,000	27,000		22,511
聘僱人員		1,168			146			72
兼任人員								
其他人員								11,475

1、「計時與計件人員酬金」：僱用專人值勤846千元、組織創新臨時人員479千元、其他臨時人員100千元。

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254人，預算金額為27,000千元。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257人，預算金額為27,146千元。

鳳高級中學
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				
		21,161	801		3,932		328,193	11,163	339,356
		21,161	801		3,932		328,193	11,163	339,356
		21,000	801		3,884		315,123		315,123
		161			48		1,595		1,595
								11,163	11,163
							11,475		11,475

新北市立丹
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	210,941	1,168	1,986		27,146	27,000		34,058
高中及高職教育計畫	210,941	1,168	1,986		27,146	27,000		34,058
職員薪金	209,741							
工員工資	1,200							
約僱職員薪金		1,168						
兼職人員酬金								
延長工時加班費			100					
未休假加班費			1,886					
考績獎金						27,000		
年終獎金					27,146			
職員退休及離職金								34,058
分擔員工保險費								
傷病醫藥費								
其他福利費								

1、「計時與計件人員酬金」：僱用專人值勤846千元、組織創新臨時人員479千元、其他臨時人員100千元。

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254人，預算金額為27,000千元。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257人，預算金額為27,146千元。

鳳高級中學
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				
		21,161	801		3,932		328,193	11,163	339,356
		21,161	801		3,932		328,193	11,163	339,356
							209,741		209,741
							1,200		1,200
							1,168		1,168
								11,163	11,163
							100		100
							1,886		1,886
							27,000		27,000
							27,146		27,146
							34,058		34,058
		21,161					21,161		21,161
			801				801		801
					3,932		3,932		3,932

新北市立丹鳳高級中學
 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		
352,332	323,334	用人費用	339,356	339,356	0		
219,762	212,917	正式員額薪資	210,941	210,941	0		
218,577	211,381	職員薪金	209,741	209,741	0		
1,185	1,536	工員工資	1,200	1,200	0		
17,758	11,496	聘僱及兼職人員薪資	12,331	12,331	0		
687		聘用人員薪金	0	0	0		
182	389	約僱職員薪金	1,168	1,168	0		
16,889	11,107	兼職人員酬金	11,163	11,163	0		
1,921	2,091	加（夜）班費	1,986	1,986	0		
35	130	延長工時加班費	100	100	0		
1,886	1,961	未休假加班費	1,886	1,886	0		
51,151	40,262	獎金	54,146	54,146	0		
25,308	16,000	考績獎金	27,000	27,000	0		
25,844	24,262	年終獎金	27,146	27,146	0		
35,386	34,487	退休及卹償金	34,058	34,058	0		
34,874	34,487	職員退休及離職金	34,058	34,058	0		
512		卹償金	0	0	0		
26,353	22,081	福利費	25,894	25,894	0		
22,007	18,632	分擔員工保險費	21,161	21,161	0		
127	400	傷病醫藥費	801	801	0		
4,220	3,049	其他福利費	3,932	3,932	0		
10,936	12,365	服務費用	13,698	13,698	0		
3,713	3,415	水電費	4,369	4,369	0		
3,384	3,095	工作場所電費	4,049	4,049	0		
329	320	工作場所水費	320	320	0		
186	340	郵電費	200	200	0		
47	80	郵費	80	80	0		
139	260	電話費	120	120	0		
16	150	旅運費	250	250	0		
16	150	國內旅費	250	250	0		

新北市立丹鳳高級中學
 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		
287	430	印刷裝訂與廣告費	430	430	0		
278	330	印刷及裝訂費	330	330	0		
9	100	業務宣導費	100	100	0		
1,910	3,034	修理保養及保固費	2,753	2,753	0		
781	1,400	一般房屋修護費	1,349	1,349	0		
401	546	機械及設備修護費	546	546	0		
728	1,088	雜項設備修護費	858	858	0		
3,216	3,231	一般服務費	3,856	3,856	0		
1,274	1,348	外包費	1,660	1,660	0		
1,429	1,367	計時與計件人員酬 金	1,425	1,425	0		
514	516	體育活動費	771	771	0		
1,428	1,585	專業服務費	1,660	1,660	0		
1,322	1,475	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	1,562	1,562	0		
33	24	委託檢驗(定)試驗 認證費	24	24	0		
54	64	試務甄選費	52	52	0		
20	22	其他專業服務費	22	22	0		
180	180	公共關係費	180	180	0		
180	180	公共關係費	180	180	0		
3,519	4,487	材料及用品費	4,400	4,400	0		
3,519	4,487	用品消耗	4,400	4,400	0		
2,549	3,223	辦公（事務）用品	3,225	3,225	0		
126	238	報章雜誌	176	176	0		
258	390	農業與園藝用品及 環境美化費	390	390	0		
185	140	化學藥劑與實驗用 品	140	140	0		
39		食品	0	0	0		
12	12	醫療用品(非醫療院 所使用)	12	12	0		

新北市立丹鳳高級中學
 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		
350	484	其他用品消耗	457	457	0		
308	246	租金、償債、利息及相關手續費	246	246	0		
96	96	交通及運輸設備租金	96	96	0		
96	96	電信設備租金	96	96	0		
212	150	雜項設備租金	150	150	0		
212	150	雜項設備租金	150	150	0		
2,591	2,680	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	3,340	0	3,340		
2,591	2,680	購建固定資產	3,340	0	3,340		
1,109	1,000	擴充改良房屋建築及設備	1,000	0	1,000		
404	220	購置機械及設備	380	0	380		
240		購置交通及運輸設備	0	0	0		
838	1,460	購置雜項設備	1,960	0	1,960		
4,632	4,500	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,769	4,769	0		
12	20	會費	20	20	0		
12	20	學術團體會費	20	20	0		
4,059	3,832	捐助、補助與獎助	4,035	4,035	0		
3,786	3,454	獎助學員生給與	3,657	3,657	0		
273	378	其他捐助、補助與獎助	378	378	0		
136	148	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	214	214	0		
118	130	獎勵費用	190	190	0		
18	18	慰問、照護及濟助金	24	24	0		
425	500	競賽及交流活動費	500	500	0		
425	500	技能競賽	500	500	0		

各項費用彙計表

單位：新臺幣千元

前 年 度
決 算 数

新北市立丹鳳高級中學
 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
51,639	資 產 合 計	44,639	48,639	-4,000
51,639	資 產	44,639	48,639	-4,000
50,689	流動資產	43,689	47,689	-4,000
50,689	現金	43,689	47,689	-4,000
50,689	銀行存款	43,689	47,689	-4,000
0	應收款項	0	0	0
0	應收收益	0	0	0
0	預付款項	0	0	0
0	預付費用	0	0	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
950	其他資產	950	950	0
950	什項資產	950	950	0
950	暫付及待結轉帳 項	950	950	0
4,360,869	代管資產	4,360,869	4,360,869	0
-4,360,869	應付代管資產	-4,360,869	-4,360,869	0
38,628	負 債	38,628	38,628	0
34,123	流動負債	34,123	34,123	0
34,123	應付款項	34,123	34,123	0
33,765	應付代收款	33,765	33,765	0
358	應付費用	358	358	0
0	預收款項	0	0	0
0	其他預收款	0	0	0
4,505	其他負債	4,505	4,505	0
4,505	什項負債	4,505	4,505	0
4,505	存入保證金	4,505	4,505	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
13,012	基金餘額	6,012	10,012	-4,000
13,012	基金餘額	6,012	10,012	-4,000
13,012	基金餘額	6,012	10,012	-4,000
13,012	累積餘額	6,012	10,012	-4,000

信託代理與保證資產
 保管品
 保證品

115 信託代理與保證負債
 115 應付保管品
 0 應付保證品

115
 115
 0

新
北
市
立
丹
鳳
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
51,639	負債及基金餘額合計	44,639	48,639	-4,000

信託代理與保證資產
保管品
保證品

115 信託代理與保證負債
115 應付保管品
0 應付保證品

$$\begin{array}{r} 115 \\ 115 \\ 0 \end{array}$$

新北市立丹鳳高級中學
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	2,048	2,011						31	6
房屋及建築	255,617	44,355	1,000	(1)				4,607	207,655
機械及設備	68,671	54,329	380	(1)				4,835	9,887
交通及運輸設備	17,064	14,766						1,155	1,143
雜項設備	57,714	48,992	1,960	(1)				3,920	6,762
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	3,588				888	(11)			2,700
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	404,702	164,453	3,340		888			14,548	228,153

註：