

中華民國112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
新北市立丹鳳高級中學

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 112 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	-	26	頁
六、附 錄					
1、預計平衡表.....	第	27	-	28	頁
2、資本資產明細表.....	第	29	-	29	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 112 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 236 人、職員 17 人、技工 2 人、工友 5 人，共計 261 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	493	服務收入 49 萬 3 千元。
財產收入	516	財產處分收入 1 萬元、權利金收入 50 萬元、利息收入 6 千元。
政府撥入收入	336,319	公庫撥款收入 3 億 3,631 萬 9 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	344,932	本年度預算編列 3 億 4,493 萬 2 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 3,267 人；另有進修部 3 班、補校 3 班，學生人數 131 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	2,680	本年度預算編列 268 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 168 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 4,461 萬 2 千元，較上年度預算數 3 億 5,139 萬元，減少 677 萬 8 千元，約 1.93%，主要係公庫撥款收入減少所致。

(二)本年度基金用途 3 億 4,761 萬 2 千元，較上年度預算數 3 億 5,539 萬元，減少 777 萬 8 千元，約 2.19%，主要係用人費用減少所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短為 300 萬元，較上年度預算數 400 萬元，減少 100 萬元，約 25%，將移用以前基金餘額 300 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（110）年度計畫實施成果概述：基金來源決算數 3 億 5,120 萬 4,229 元，基金用途決算數 3 億 5,318 萬 7,676 元，短絀數 198 萬 3,447 元。

二、上年度已過期間（111 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 1 萬 2,200 元、勞務收入 13 萬 6,980 元、財產收入 6,160 元、政府撥入收入 1 億 9,836 萬 36 元、教學收入 397 萬 9,099 元、其他收入 2 萬 6,256 元。

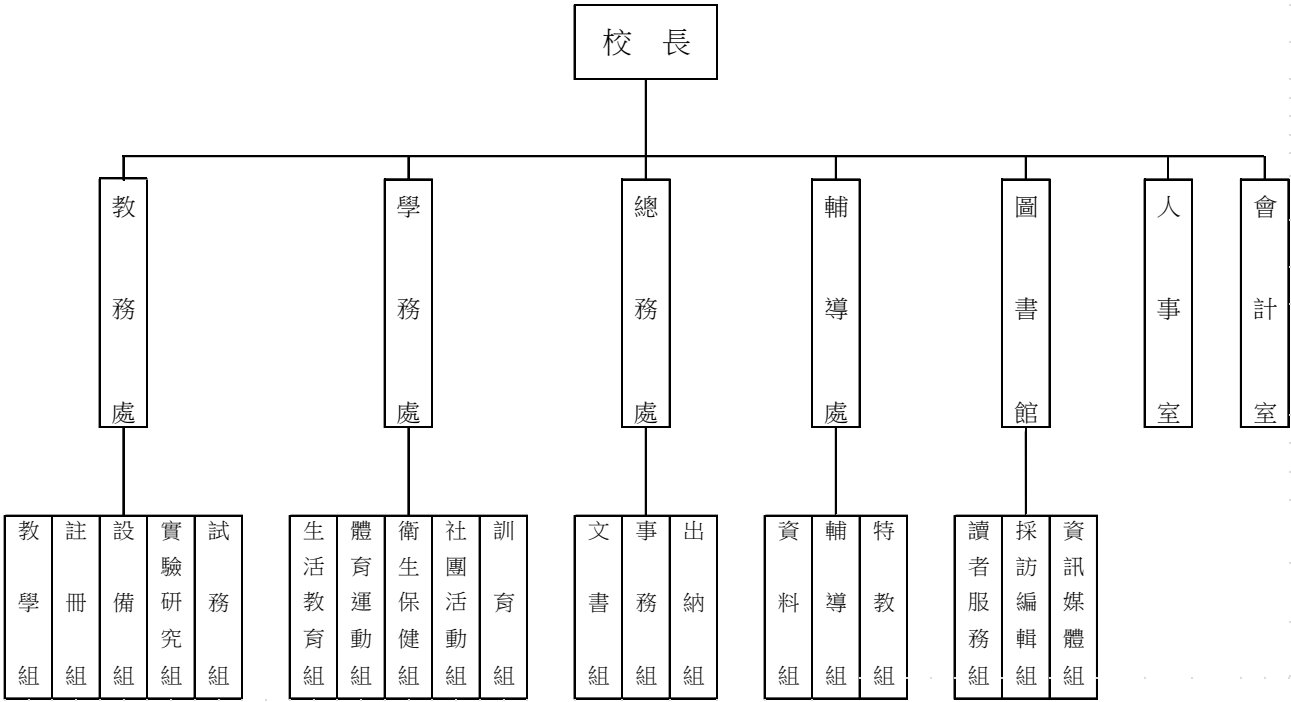
(二)基金用途部分：高中及高職教育業務計畫 2 億 100 萬 7,909 元、建築及設備業務計畫 46 萬 358 元。

(三)總計 111 年上半年賸餘數 105 萬 2,464 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	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	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)	合計	技工	工友	廚工		合計
98.99	231	1	2	3	0	3	6	0	0	1	0	1	0	2	1	1	0	1	0	1	17	2	5	0	7	261

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112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)
351,204	基金來源	344,612	351,390	-6,778
35	徵收及依法分配收入	35	35	0
35	違規罰款收入	35	35	0
317	勞務收入	493	391	102
317	服務收入	493	391	102
8	財產收入	516	16	500
0	財產處分收入	10	10	0
0	權利金收入	500	0	500
8	利息收入	6	6	0
342,065	政府撥入收入	336,319	342,650	-6,331
342,065	公庫撥款收入	336,319	342,650	-6,331
8,743	教學收入	7,230	8,268	-1,038
8,743	學雜費收入	7,230	8,268	-1,038
36	其他收入	19	30	-11
36	雜項收入	19	30	-11
353,188	基金用途	347,612	355,390	-7,778
351,025	高中及高職教育計畫	344,932	352,040	-7,108
351,025	高中教育	344,932	352,040	-7,108
2,163	建築及設備計畫	2,680	3,350	-670
0	土地購置	0	0	0
1,217	營建及修建工程	1,000	1,500	-500
16	交通及運輸設備	0	0	0
929	其他設備	1,680	1,850	-170
-1,983	本期賸餘（短絀－）	-3,000	-4,000	1,000
9,739	期初基金餘額	3,755	5,739	-1,983
0	解繳公庫	0	0	0
7,755	期末基金餘額	755	1,739	-983

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 112 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 49 萬 3 千元，主要為代理代課教師甄選考試報名費 3 萬 6 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 7 萬 4 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 51 萬 6 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 50 萬元、專戶利息收入 6 千元。
- 四、政府撥入收入：本年度預算數為 3 億 3,631 萬 9 千元，主要為公庫撥款收入 3 億 3,631 萬 9 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 4,493 萬 2 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 268 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 112 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 168 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112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)				-3,000		
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)				-3,000		
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)				-3,000		
期初現金及約當現金				42,737		
期末現金及約當現金				39,737		

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 112 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				493	
服務收入	年	1	36,000	36	考試報名費(收支併列)-代理教師甄選
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	74,000	74	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				516	
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	500,000	500	食品及文具委外販售權利金(收支併列)
利息收入	年	1	6,000	6	專戶利息收入
政府撥入收入				336,319	
公庫撥款收入	年	1	336,319,000	336,319	市庫撥款收入
教學收入				7,230	
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	2,545,000	2,545	雜費-高中
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：				344,612	

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112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
351,025	52 高中及高職教育計畫	344,932	352,040	
351,025	521 高中教育	344,932	352,040	
331,752	1 用人費用	323,334	329,775	
208,703	11 正式員額薪資	212,917	218,522	
204,738	113 職員薪金	211,381	216,986	教職員薪資
2,817		0	0	
1,148	114 工員工資	1,536	1,536	工友薪資
15,212	12 聘僱及兼職人員薪資	11,496	11,447	
456	121 聘用人員薪金	0	0	
0	122 約僱職員薪金	389	374	學務創新-約僱人員四等1人薪資
9,404	124 兼職人員酬金	7,500	7,500	兼代課鐘點費
5,352		0	0	
0		192	192	進修部(補校)兼職人員工作補助費-主管加給
0		180	180	進修部(補校)導師費
0		240	240	進修部(補校)兼職人員工作補助費-兼職費
0		144	144	國中兼任輔導教師減課鐘點費
0		2,063	2,063	進修部(補校)鐘點費
0		788	754	組織創新及人力資源整合試辦方案兼代課鐘點費
1,993	13 超時工作報酬	2,091	1,509	
1,980	131 加班費	30	30	進修部(補校)工友加班費
13		0	0	
0		100	50	場地租借(收支併列)-工作人員加班費
0		1,961	1,429	未休假加班費
48,992	15 獎金	40,262	40,260	
23,429	151 考績獎金	16,000	16,000	教職員工考績獎金
25,480	152 年終獎金	24,213	24,213	教職員工年終獎金
83		0	0	
0		49	47	學務創新-約僱人員四等1人年終獎金
32,413	16 退休及卹償金	34,487	35,714	
1,257	161 職員退休及離職金	1,177	1,177	長期代理代課教師勞退準備金
237		0	0	
30,919		11,975	12,610	教職員退休金、撫慰金、獎勵金
0		21,311	21,904	教職員退撫基金提撥
0		24	23	學務創新-約僱人員四等1人離職儲金提撥
24,438	18 福利費	22,081	22,323	
21,028	181 分擔員工保險費	18,580	18,580	教職員工公保、勞保、健保
402		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112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	52	50	學務創新-約僱人員四等1人勞保、健保
42183	傷病醫藥費	400	313	教職員健康檢查費
79618Y	其他福利費	840	840	教職員休假補助費(10日內)
2,169		2,169	2,500	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		16	16	學務創新-約僱人員四等1人休假補助費(10日內)
10,3302	服務費用	12,365	12,453	
2,85421	水電費	3,415	3,307	
50212	工作場所電費	50	50	高中職K書中心水電費-電費
2,427		200	200	電費
0		21	21	電腦使用費(收支併列)-電費
0		27	40	實習實驗費(收支併列)-電費
0		1,230	1,230	統籌課業費-電費
0		1,173	1,231	訓導活動-電費
0		125	165	場地租借(收支併列)-電費
0		45	50	重修及自學學分費(收支併列)-電費
0		74	0	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		150	0	食品及文具委外販售權利金(收支併列)-電費
377214	工作場所水費	320	320	水費
21022	郵電費	340	340	
60221	郵費	80	80	寄送通知單郵資
151222	電話費	260	260	全校電話費
823	旅運費	150	150	
8231	國內旅費	50	50	國內旅費
0		100	100	校外教學-國內旅費
18624	印刷裝訂與廣告費	430	430	
176241	印刷及裝訂費	330	330	各項資料印刷裝訂費
10245	業務宣導費	100	100	招生宣導業務費
2,17725	修理保養及保固費	3,034	3,245	
1,025252	一般房屋修護費	400	400	辦公房屋相關建物修繕
0		1,000	1,500	以前年度可用賸餘-辦公房屋相關建物修繕
426255	機械及設備修護費	300	300	各項機械及設備修繕
0		246	246	電梯及監視器修繕
0257	雜項設備修護費	70	50	場地租借(收支併列)-雜項設備修護費
726		36	37	飲水設備維護費

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112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	270	0	食品及文具委外販售權利金(收支併列)-雜項設備修護費
0		100	100	教學儀器修護費
0		612	612	雜項設備維護費
3,28827	一般服務費	3,231	3,184	
1,306279	外包費	60	60	校園保全服務費-保全系統服務費
40		40	40	校園保全系統服務費
0		1,248	1,248	庶務性工作委外辦理費用
1,03827D	計時與計件人員酬金	614	583	校園門禁安全維護費-僱用專人值勤薪資、保險、年終工作獎金及退職準備(共2人)
0		60	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
390		204	194	校園門禁僱用專人值勤薪資、保險、年終工作獎金及退職準備(共2人)
0		489	485	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
51427F	體育活動費	0	0	
0		516	514	教職員工文康活動費
1,42628	專業服務費	1,585	1,617	
758285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	273	273	聯課活動鐘點費
439		526	556	重修及自學學分費(收支併列)-教師鐘點費
96		20	20	專家學者出席費-採購案外聘評選委員
0		16	16	講師鐘點費-內聘
0		40	40	新生成長營計畫-鐘點費
0		50	50	重修生、低成就生補救教學教師鐘點費
0		50	50	講師鐘點費-外聘
0		500	500	體育班相關經費-體育班教練費
24287	委託檢驗(定)試驗認證費	24	24	高低壓供電電氣技工維護費
88289	試務甄選費	36	36	考試報名費(收支併列)-辦理代理教師甄選相關費用
0		28	30	考試報名費(收支併列)-辦理體育班招生相關費用
2228Y	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	

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112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
180	291	公共關係費	180	180	應業務需要加強公共關係之費用
3,796	3	材料及用品費	4,487	4,309	
3,796	32	用品消耗	4,487	4,309	
2,053	321	辦公（事務）用品	1,037	1,037	辦公費-辦公(事務)用之消耗及非消耗品
118			131	131	電腦設備及維護管理費-教學相關用品
483			0	0	
0			66	13	實習實驗費(收支併列)-教學相關用品
0			146	135	進修部(補校)費用-辦公費
0			1,333	1,297	辦公及教學相關用品
0			331	264	電腦使用費(收支併列)-教學相關用品
0			179	144	重修及自學學分費(收支併列)-辦公及教學相關用品
127	322	報章雜誌	234	234	訂閱圖書、報紙及雜誌相關費用
0			4	4	進修部(補校)費用-訂閱圖書、報紙及雜誌相關費用
471	323	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
7			0	0	
0			19	30	資源回收(收支併列)-校園綠美化及環境清潔衛生用品
116	324	化學藥劑與實驗用品	140	180	實習實驗費(收支併列)-教學實驗用品
22	326	食品	0	0	
12	328	醫療用品(非醫療院所使用)	12	12	健康中心衛生保健費
230	32Y	其他用品消耗	40	40	新生成長營計畫-活動經費
157			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			36	36	社團活動經費
0			30	0	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			16	16	特教班常年事務費-學習活動費
0			6	6	推動學校健康促進政策經費
0			140	143	運動會相關經費
262	4	租金、償債、利息及相關手續費	246	246	
96	44	交通及運輸設備租金	96	96	
96	443	電信設備租金	96	96	電話交換機系統租金

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112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
16645	雜項設備租金	150	150	
166451	雜項設備租金	150	150	影印機租金
4,8857	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,500	5,257	
1671	會費	20	20	
16712	學術團體會費	20	20	童軍、體育相關團體會費
4,35672	捐助、補助與獎助	3,832	4,521	
37726	獎助學員生給與	120	120	高中部工讀生獎助金
4,0230		207	207	優秀學生獎勵金
0		50	0	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		2,477	3,238	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		550	528	原住民助學金
22072Y	其他捐助、補助與獎助	236	236	教師節紀念品
76		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
14974	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	148	216	
131743	獎勵費用	130	198	資深優良教師獎勵金
18744	慰問、照護及濟助金	18	18	退休(職)人員三節慰問金
36575	競賽及交流活動費	500	500	
365751	技能競賽	500	500	參加各項競賽活動相關費用
2,1635M	建築及設備計畫	2,680	3,350	
1,2175M2	營建及修建工程	1,000	1,500	
1,2175	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	1,500	
1,21751	購建固定資產	1,000	1,500	
1,217513	擴充改良房屋建築及設備	1,000	1,500	以前年度可用賸餘-校舍設施設備整修相關工程
165M3	交通及運輸設備	0	0	
165	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	
1651	購建固定資產	0	0	
16515	購置交通及運輸設備	0	0	
9295M4	其他設備	1,680	1,850	

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112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
9295		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	1,680	1,850	
92951		購建固定資產	1,680	1,850	
29514		購置機械及設備	80	100	電腦使用費(收支併列)-充實各項教學設備
273			100	100	充實各項教學及辦公設備
197			0	0	
0			40	40	實習實驗費(收支併列)-充實各項教學設備
14516		購置雜項設備	0	0	
182			1,000	1,000	以前年度可用賸餘-充實各項教學設備
235			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	250	充實各項教學及辦公設備
353,188	總	計	347,612	355,390	

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 112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				344,932	
高中教育				344,932	
建築及設備計畫				2,680	
營建及修建工程				1,000	
其他設備				1,680	
合 計				347,612	

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 112 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				347,612	
高中及高職教育計畫				344,932	
建築及設備計畫				2,680	
上年度預算數				355,390	
高中及高職教育計畫				352,040	
建築及設備計畫				3,350	
前年度決算數				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	
108年度決算數				339,675	
高中及高職教育計畫				338,806	
建築及設備計畫				870	

員工人數彙計表

中華民國 112 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	257	1	258	
職員	253	1	254	
技工	0	0	0	
約僱人員	1	0	1	
工友	3	0	3	
總 計	257	1	258	

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：校園門禁僱用專人值勤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	超時工 作報酬	津 貼	獎 金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總 計	212,917	389	2,091		24,262	16,000		34,487
高中及高職教育計畫	212,917	389	2,091		24,262	16,000		34,487
正式人員	212,917		2,091		24,213	16,000		22,488
聘僱人員		389			49			24
兼任人員								
其他人員								11,975

1、「計時與計件人員酬金」：校園門禁僱用專人值勤818千元、組織創新臨時人員489千元、其他臨時人員60千元。

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257人，預算金額為16,000千元。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258人，預算金額為24,262千元。

鳳高級中學
教育發展基金
彙計表
112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				
		18,632	400		3,049		312,227	11,107	323,334
		18,632	400		3,049		312,227	11,107	323,334
		18,580	400		3,033		299,722		299,722
		52			16		530		530
								11,107	11,107
							11,975		11,975

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	超時工 作報酬	津 貼	獎 金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總 計	212,917	389	2,091		24,262	16,000		34,487
高中及高職教育計畫	212,917	389	2,091		24,262	16,000		34,487
職員薪金	211,381							
工員工資	1,536							
約僱職員薪金		389						
兼職人員酬金								
加班費			2,091					
考績獎金						16,000		
年終獎金					24,262			
職員退休及離職金								34,487
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」：校園門禁僱用專人值勤818千元、組織創新臨時人員489千元、其他臨時人員60千元。

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257人，預算金額為16,000千元。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258人，預算金額為24,262千元。

鳳高級中學
教育發展基金
彙計表
112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				
		18,632	400		3,049		312,227	11,107	323,334
		18,632	400		3,049		312,227	11,107	323,334
							211,381		211,381
							1,536		1,536
							389		389
								11,107	11,107
							2,091		2,091
							16,000		16,000
							24,262		24,262
							34,487		34,487
		18,632					18,632		18,632
			400				400		400
					3,049		3,049		3,049

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112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		
331,752	329,775	用人費用	323,334	323,334	0		
208,703	218,522	正式員額薪資	212,917	212,917	0		
207,555	216,986	職員薪金	211,381	211,381	0		
1,148	1,536	工員工資	1,536	1,536	0		
15,212	11,447	聘僱及兼職人員薪資	11,496	11,496	0		
456		聘用人員薪金	0	0	0		
	374	約僱職員薪金	389	389	0		
14,756	11,073	兼職人員酬金	11,107	11,107	0		
1,993	1,509	超時工作報酬	2,091	2,091	0		
1,993	1,509	加班費	2,091	2,091	0		
48,992	40,260	獎金	40,262	40,262	0		
23,429	16,000	考績獎金	16,000	16,000	0		
25,563	24,260	年終獎金	24,262	24,262	0		
32,413	35,714	退休及卹償金	34,487	34,487	0		
32,413	35,714	職員退休及離職金	34,487	34,487	0		
24,438	22,323	福利費	22,081	22,081	0		
21,430	18,630	分擔員工保險費	18,632	18,632	0		
42	313	傷病醫藥費	400	400	0		
2,966	3,380	其他福利費	3,049	3,049	0		
10,330	12,453	服務費用	12,365	12,365	0		
2,854	3,307	水電費	3,415	3,415	0		
2,477	2,987	工作場所電費	3,095	3,095	0		
377	320	工作場所水費	320	320	0		
210	340	郵電費	340	340	0		
60	80	郵費	80	80	0		
151	260	電話費	260	260	0		
8	150	旅運費	150	150	0		
8	150	國內旅費	150	150	0		
186	430	印刷裝訂與廣告費	430	430	0		
176	330	印刷及裝訂費	330	330	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112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		
10	100	業務宣導費	100	100	0		
2,177	3,245	修理保養及保固費	3,034	3,034	0		
1,025	1,900	一般房屋修護費	1,400	1,400	0		
426	546	機械及設備修護費	546	546	0		
726	799	雜項設備修護費	1,088	1,088	0		
3,288	3,184	一般服務費	3,231	3,231	0		
1,345	1,348	外包費	1,348	1,348	0		
1,428	1,322	計時與計件人員酬 金	1,367	1,367	0		
514	514	體育活動費	516	516	0		
1,426	1,617	專業服務費	1,585	1,585	0		
1,292	1,505	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	1,475	1,475	0		
24	24	委託檢驗(定)試驗 認證費	24	24	0		
88	66	試務甄選費	64	64	0		
22	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		
3,796	4,309	材料及用品費	4,487	4,487	0		
3,796	4,309	用品消耗	4,487	4,487	0		
2,655	3,021	辦公（事務）用品	3,223	3,223	0		
127	238	報章雜誌	238	238	0		
478	401	農業與園藝用品及 環境美化費	390	390	0		
116	180	化學藥劑與實驗用 品	140	140	0		
22		食品	0	0	0		
12	12	醫療用品(非醫療院 所使用)	12	12	0		
386	457	其他用品消耗	484	484	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112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		
262	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		
166	150	雜項設備租金	150	150	0		
166	150	雜項設備租金	150	150	0		
2,163	3,350	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	2,680	0	2,680		
2,163	3,350	購建固定資產	2,680	0	2,680		
1,217	1,500	擴充改良房屋建築及設備	1,000	0	1,000		
498	240	購置機械及設備	220	0	220		
16		購置交通及運輸設備	0	0	0		
431	1,610	購置雜項設備	1,460	0	1,460		
4,885	5,257	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,500	4,500	0		
16	20	會費	20	20	0		
16	20	學術團體會費	20	20	0		
4,356	4,521	捐助、補助與獎助	3,832	3,832	0		
4,060	4,143	獎助學員生給與	3,454	3,454	0		
296	378	其他捐助、補助與獎助	378	378	0		
149	216	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	148	148	0		
131	198	獎勵費用	130	130	0		
18	18	慰問、照護及濟助金	18	18	0		
365	500	競賽及交流活動費	500	500	0		
365	500	技能競賽	500	500	0		
353,188	355,390	合 計	347,612	344,932	2,680		

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112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實 際 數	科 目	112年12月31日 預 計 數	111年12月31日 預 計 數	比較增減
4,351,976	資 產 合 計	4,344,976	4,347,976	-3,000
4,351,976	資 產	4,344,976	4,347,976	-3,000
48,053	流動資產	41,053	44,053	-3,000
46,737	現金	39,737	42,737	-3,000
46,737	銀行存款	39,737	42,737	-3,000
0	應收款項	0	0	0
0	應收收益	0	0	0
1,316	預付款項	1,316	1,316	0
1,316	預付費用	1,316	1,316	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
4,303,922	其他資產	4,303,922	4,303,922	0
4,303,922	什項資產	4,303,922	4,303,922	0
990	暫付及待結轉帳 項	990	990	0
4,302,932	代管資產	4,302,932	4,302,932	0
4,344,220	負 債	4,344,220	4,344,220	0
33,558	流動負債	33,558	33,558	0
33,558	應付款項	33,558	33,558	0
33,199	應付代收款	33,199	33,199	0
359	應付費用	359	359	0
0	預收款項	0	0	0
0	其他預收款	0	0	0
4,310,662	其他負債	4,310,662	4,310,662	0
4,310,662	什項負債	4,310,662	4,310,662	0
4,467	存入保證金	4,467	4,467	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
4,302,932	應付代管資產	4,302,932	4,302,932	0
3,263	暫收及待結轉帳 項	3,263	3,263	0
7,755	基金餘額	755	3,755	-3,000
7,755	基金餘額	755	3,755	-3,000
7,755	基金餘額	755	3,755	-3,000
7,755	累積餘額	755	3,755	-3,000

信託代理與保證資產
 保管品
 保證品

86 信託代理與保證負債
 86 應付保管品
 0 應付保證品

86
 86
 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
112
年
12
月
31
日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實 際 數	科 目	112年12月31日 預 計 數	111年12月31日 預 計 數	比較增減
4,351,976	負債及基金餘額合計	4,344,976	4,347,976	-3,000

信託代理與保證資產
保管品
保證品

86 信託代理與保證負債
86 應付保管品
0 應付保證品

86
86
0

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112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	1,808						203	37
房屋及建築	256,117	39,635	1,000	(1)				4,720	212,762
機械及設備	63,664	49,656	220	(1)				4,673	9,555
交通及運輸設備	16,105	13,414						1,352	1,339
雜項設備	55,104	44,602	1,460	(1)				4,390	7,572
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	2,615				647	(9)			1,968
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	395,653	149,115	2,680		647			15,338	233,233

註：

