

中華民國114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 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	-	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 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)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 242 人、職員 17 人、技工 2 人、工友 5 人，共計 267 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。
財產收入	130	財產處分收入 1 萬元、權利金收入 5 萬元、利息收入 7 萬元。
政府撥入收入	348,747	公庫撥款收入 3 億 4,874 萬 7 千元。
規費收入	513	行政規費收入 5 萬 3 千元、使用規費收入 46 萬元。
教學收入	17,039	學雜費收入 1,703 萬 9 千元。
其他收入	23	雜項收入 2 萬 3 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	367,147	本年度預算編列 3 億 6,714 萬 7 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 3,252 人；另有進修部 3 班、補校 3 班，學生人數 83 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	2,340	本年度預算編列 234 萬元，計有營建及修建工

計畫		程 50 萬元，辦理校舍設施設備整修相關工程；其他設備 184 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 6,648 萬 7 千元，較上年度預算數 3 億 6,180 萬 9 千元，增加 467 萬 8 千元，約 1.29%，主要係學雜費收入增加所致。

(二)本年度基金用途 3 億 6,948 萬 7 千元，較上年度預算數 3 億 6,580 萬 9 千元，增加 367 萬 8 千元，約 1.01%，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 300 萬元，較上年度預算數 400 萬元，減少 100 萬元，約 25.00%，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（112）年度計畫實施成果概述：基金來源決算數 3 億 7,279 萬 384 元，基金用途決算數 3 億 7,693 萬 705 元，短絀數 414 萬 321 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 4,000 元、勞務收入 18 萬 2,380 元、政府撥入收入 2 億 1,985 萬 3,521 元、教學收入 231 萬 8,398 元、其他收入 21 萬 2,699 元。

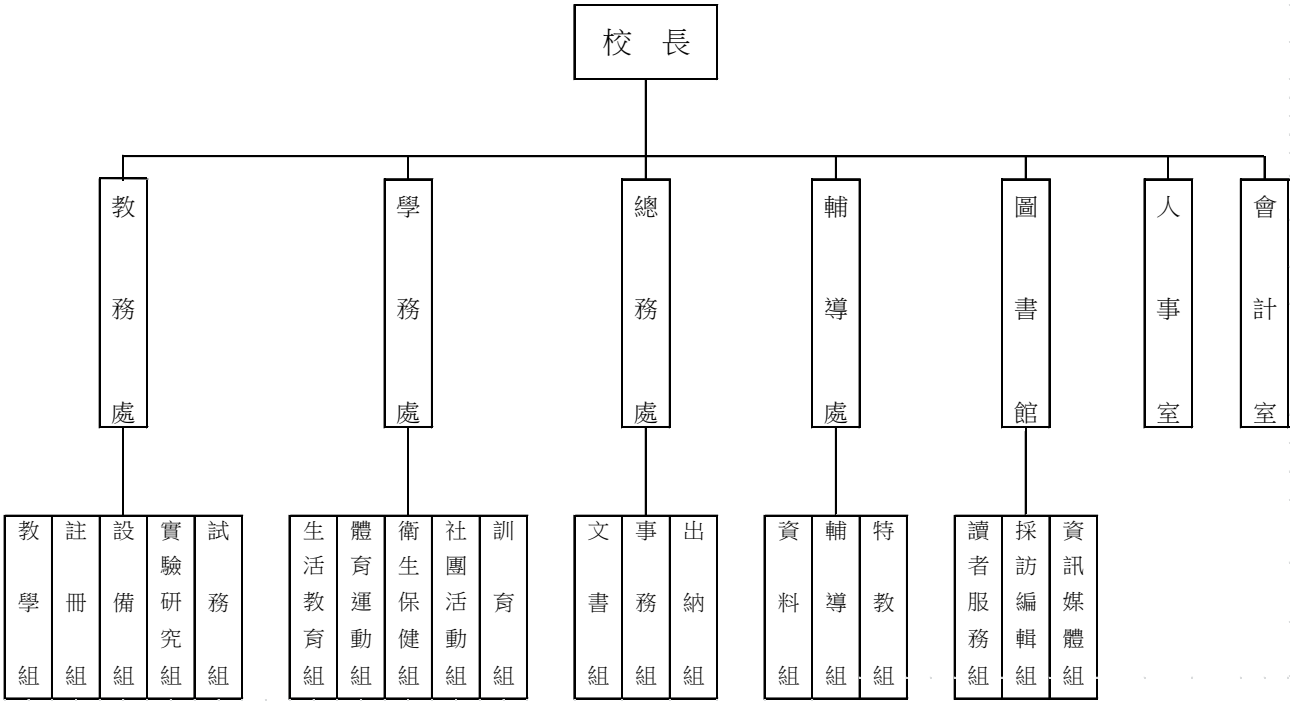
(二)基金用途部分：高中及高職教育業務計畫 2 億 1,120 萬 7,577 元、建築及設備業務計畫 54 萬 5,420 元。

(三)總計 113 年上半年賸餘數 1,081 萬 8,001 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	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	239	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	267

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)
372,790	基金來源	366,487	361,809	4,678
59	徵收及依法分配收入	35	35	0
59	違規罰款收入	35	35	0
756	勞務收入	0	513	-513
756	服務收入	0	513	-513
99	財產收入	130	135	-5
15	財產處分收入	10	10	0
0	權利金收入	50	55	-5
84	利息收入	70	70	0
362,080	政府撥入收入	348,747	353,877	-5,130
362,080	公庫撥款收入	348,747	353,877	-5,130
0	規費收入	513	0	513
0	行政規費收入	53	0	53
0	使用規費收入	460	0	460
9,686	教學收入	17,039	7,230	9,809
9,686	學雜費收入	17,039	7,230	9,809
112	其他收入	23	19	4
112	雜項收入	23	19	4
376,931	基金用途	369,487	365,809	3,678
375,915	高中及高職教育計畫	367,147	362,469	4,678
375,915	高中教育	367,147	362,469	4,678
1,016	建築及設備計畫	2,340	3,340	-1,000
0	土地購置	0	0	0
371	營建及修建工程	500	1,000	-500
12	交通及運輸設備	0	0	0
633	其他設備	1,840	2,340	-500
-4,140	本期賸餘（短絀一）	-3,000	-4,000	1,000
13,012	期初基金餘額	4,871	10,012	-5,140
0	解繳公庫	0	0	0
8,871	期末基金餘額	1,871	6,012	-4,140

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 114 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、財產收入：本年度預算數為 13 萬元，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 萬元、專戶利息收入 7 萬元。
- 三、政府撥入收入：本年度預算數為 3 億 4,874 萬 7 千元，主要為市庫撥款收入 3 億 4,874 萬 7 千元。
- 四、規費收入：本年度預算數為 51 萬 3 千元，主要為體育班入學考試報名費 2 萬 8 千元、代理教師甄選考試報名費 2 萬 5 千元、設置太陽能光電發電系統獎勵金 10 萬 5 千元、場地租借收入 35 萬 5 千元。
- 五、教學收入：本年度預算數為 1,703 萬 9 千元，主要為高中部學雜費 1,459 萬 1 千元、進修部學雜費 99 萬 3 千元、重修及自學學分費 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 2 萬 3 千元，主要為資源回收 2 萬 3 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 6,714 萬 7 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 234 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 114 年度

建工程 50 萬元，主要係辦理校舍設施設備整修相關工程；其他設備 184 萬元，主要係辦理充實各項教學及行政設備。

新都市立丹鳳高級中學
新都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)				-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				32,213		
期末現金及約當現金				29,213		

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 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	
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
財產收入				130	
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	50,000	50	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				348,747	
公庫撥款收入	年	1	348,747,000	348,747	市庫撥款收入
規費收入				513	
行政規費收入	年	1	28,000	28	考試報名費(收支併列)-體育班入學考試報名費
行政規費收入	年	1	25,000	25	考試報名費(收支併列)-代理教師甄選考試報名費
使用規費收入	年	1	105,000	105	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	355,000	355	場地租借(收支併列)
教學收入				17,039	
學雜費收入	年	1	12,043,000	12,043	學費-高中
學雜費收入	年	1	2,548,000	2,548	雜費-高中
學雜費收入	年	1	811,000	811	學費-進修部
學雜費收入	年	1	182,000	182	雜費-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
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)
其他收入				23	
雜項收入	年	1	23,000	23	資源回收(收支併列)
總 計：				366,487	

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
375,915	52 高中及高職教育計畫	367,147	362,469	
375,915	521 高中教育	367,147	362,469	
357,021	1 用人費用	344,472	339,356	
220,967	11 正式員額薪資	212,278	210,941	
216,683	113 職員薪金	211,778	209,741	教職員薪資
3,473		0	0	
812	114 工員工資	500	1,200	工友薪資
16,950	12 聘僱及兼職人員薪資	12,384	12,331	
687	121 聘用人員薪金	0	0	
810	122 約僱職員薪金	1,215	1,168	約僱人員三等3名薪資-學務創新
7,000	124 兼職人員酬金	180	180	進修部(補校)導師費
8,453		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		794	788	組織創新及人力資源整合試辦方案兼代課鐘點費
0		7,700	7,400	兼代課鐘點費
0		0	300	
0		192	192	進修部(補校)兼職人員工作補助費-主管加給
2,010	13 加(夜)班費	2,053	1,986	
44	131 延長工時加班費	30	30	進修部(補校)工友延長工時加班費
13		0	0	
0		70	70	場地租借(收支併列)-工作人員加班費
1,952	134 未休假加班費	1,885	1,886	未休假加班費
1		68	0	約僱人員三等未休假加班費-學務創新
52,646	15 獎金	54,152	54,146	
25,910	151 考績獎金	27,000	27,000	教職員工考績獎金
26,736	152 年終獎金	27,000	27,000	教職員工年終獎金
0		152	146	約僱人員三等年終獎金-學務創新
37,302	16 退休及卹償金	37,755	34,058	
1,765	161 職員退休及離職金	75	72	約僱人員三等離職儲金提撥-學務創新
292		0	0	
35,129		13,320	11,475	教職員退休金、撫慰金、獎勵金
0		22,960	21,111	教職員退撫基金提撥
0		1,400	1,400	長期代理代課教師退職準備金
116	163 卹償金	0	0	
27,146	18 福利費	25,850	25,894	

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
22,445	181 分擔員工保險費	21,000	21,000	教職員工公保、勞保、健保
231		0	0	
0		168	161	約僱人員三等勞保、健保-學務創新
117	183 傷病醫藥費	750	801	教職員健康檢查費
903	18Y 其他福利費	840	840	教職員休假補助費(10日內)
3,450		3,020	3,020	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)
0		24	24	教職員休假補助費(逾10日)
0		48	48	約僱人員休假補助費-學務創新
9,952	2 服務費用	13,236	13,698	
1,789	21 水電費	3,421	4,369	
50	212 工作場所電費	50	50	高中職K書中心水電費-電費
0		551	551	以前年度可用賸餘-電費
0		105	105	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
1,419		200	200	電費
0		1,000	1,000	統籌課業費-電費
0		21	21	電腦使用費(收支併列)-電費
0		0	954	
0		27	27	實習實驗費(收支併列)-電費
0		962	955	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		15	16	食品及文具委外販售權利金(收支併列)-電費
320	214 工作場所水費	320	320	水費
174	22 郵電費	200	200	
43	221 郵費	80	80	寄送通知單郵資
131	222 電話費	120	120	全校電話費
109	23 旅運費	250	250	
109	231 國內旅費	50	50	國內旅費
0		200	200	訓導活動-國內旅費
270	24 印刷裝訂與廣告費	430	430	
219	241 印刷及裝訂費	330	330	各項資料印刷及裝訂費
51	245 業務宣導費	100	100	招生宣導業務費
2,527	25 修理保養及保固費	2,750	2,753	
0	252 一般房屋修護費	949	949	以前年度可用賸餘-辦公房屋相關建物修繕
808		400	400	辦公房屋相關建物修繕
667	255 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
1,052	257 雜項設備修護費	100	100	教學儀器修護費

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	60	60	場地租借(收支併列)-雜項設備修護費
0		20	20	校園AED維護費
0		27	30	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	雜項設備修護費
0		36	36	飲水設備維護費
3,338	一般服務費	4,287	3,856	
40	外包費	40	40	校園保全服務費
1,308		60	60	校園保全服務費-保全系統服務費
0		1,872	1,560	庶務性工作委外辦理費用
1,103	計時與計件人員酬金	548	479	組織創新及人力資源整合試辦方案臨時人員1人薪資、保險、年終工作獎金及退職準備金
26		100	100	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
345		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
0		668	642	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
516	體育活動費	795	771	教職員工文康活動費
1,565	專業服務費	1,718	1,660	
788	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	273	273	聯課活動鐘點費
519		526	526	重修及自學學分費(收支併列)-教師鐘點費
118		50	50	講師鐘點費-外聘
0		20	20	專家學者出席費-採購案外聘評選委員
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	100	講師鐘點費-內聘
0		53	53	重修生、低成就生補救教學教師鐘點費
33	委託檢驗(定)試驗認證費	33	24	高低壓供電電氣技工維護費
56	試務甄選費	24	24	考試報名費(收支併列)-辦理代理教師甄選相關費用
0		28	28	考試報名費(收支併列)-辦理體育班招生相關費用
29	電腦軟體服務費	0	0	
28A				

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
220	28Y 其他專業服務費	22	22	校園環境維護費用
180		49	0	飲水機水質檢測費用
180	29 公共關係費	180	180	
180	291 公共關係費	180	180	首長特別費(15,000元*12月)
4,620	3 材料及用品費	4,595	4,400	
4,620	32 用品消耗	4,595	4,400	
3,205	321 辦公(事務)用品	230	230	統籌課業費-辦公及教學相關用品
129		131	131	電腦設備及維護管理費-教學相關用品
120		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
0		42	137	進修部(補校)費用-辦公及教學相關用品
0		857	857	辦公費-辦公(事務)用之消耗及非消耗品
0		179	179	重修及自學學分費(收支併列)-辦公及教學相關用品
0		1	1	考試報名費(收支併列)-辦理代理教師甄選相關費用
0		1,293	1,293	辦公及教學相關用品
91	322 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
0		172	172	訂閱圖書、報紙及雜誌相關費用
549	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
0		23	19	資源回收(收支併列)-校園綠美化及環境清潔衛生用品
120	324 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
41	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
215	32Y 其他用品消耗	40	40	新生成長營計畫-活動經費
0		3	3	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
140		436	200	畢業典禮及各項活動經費
0		16	16	特教班教材編輯費
0		6	6	推動學校健康促進政策經費
0		44	37	社團活動經費
0		16	16	特教班常年事務費

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
032Y	其他用品消耗	42	0	進修部(補校)費用-畢業典禮及各項活動經費
0		140	139	運動會相關經費
964	租金、償債、利息及相關手續費	270	246	
9644	交通及運輸設備租金	120	96	
96443	電信設備租金	120	96	電話交換機系統租金
045	雜項設備租金	150	150	
0451	雜項設備租金	150	150	影印機租金
4,2267	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,574	4,769	
1371	會費	20	20	
13712	學術團體會費	20	20	童軍、體育相關團體會費
3,68472	捐助、補助與獎助	3,793	4,035	
100726	獎助學員生給與	120	120	工讀生獎助金
3,311		207	207	優秀學生獎勵金
0		5	6	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		2,528	2,790	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		506	484	原住民助學金
21972Y	其他捐助、補助與獎助	235	236	教師節紀念品
54		20	20	進修部(補校)費用-獎勵學生之獎品
0		122	122	獎勵學生之獎品
20974	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	261	214	
179743	獎勵費用	225	190	資深優良教師獎勵金
30744	慰問、照護及濟助金	36	24	退休(職)人員三節慰問金
32075	競賽及交流活動費	500	500	
315751	技能競賽	500	500	參加各項競賽活動相關費用
6752	交流活動費	0	0	
1,0165M	建築及設備計畫	2,340	3,340	
3715M2	營建及修建工程	500	1,000	
3715	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	1,000	
37151	購建固定資產	500	1,000	
371513	擴充改良房屋建築及設備	500	1,000	以前年度可用賸餘-校舍設施設備整修相關工程
125M3	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
125	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	
1251	購建固定資產	0	0	
12515	購置交通及運輸設備	0	0	
6335M4	其他設備	1,840	2,340	
6335	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	1,840	2,340	
63351	購建固定資產	1,840	2,340	
73514	購置機械及設備	80	80	電腦使用費(收支併列)-充實各項教學及辦公設備
127		260	260	充實各項教學及辦公設備
0		40	40	實習實驗費(收支併列)-充實各項教學及辦公設備
0516	購置雜項設備	1,000	1,500	以前年度可用賸餘-充實各項教學及辦公設備
433		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
0		100	100	班級設備費-充實學校館藏圖書
376,931	總計	369,487	365,809	

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 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				367,147	
高中教育				367,147	
建築及設備計畫				2,340	
營建及修建工程				500	
其他設備				1,840	
合 計				369,487	

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 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				369,487	
高中及高職教育計畫				367,147	
建築及設備計畫				2,340	
上年度預算數				365,809	
高中及高職教育計畫				362,469	
建築及設備計畫				3,340	
前年度決算數				376,931	
高中及高職教育計畫				375,915	
建築及設備計畫				1,016	
111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	

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1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	212,278	1,215	2,053		27,152	27,000		37,755
高中及高職教育計畫	212,278	1,215	2,053		27,152	27,000		37,755
正式人員	212,278		1,985		27,000	27,000		24,360
聘僱人員		1,215	68		152			75
兼任人員								
其他人員								13,320

1、「計時與計件人員酬金」：僱用專人值勤872千元、組織創新臨時人員548千元、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262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265人，預算金額為27,152千元。

鳳高級中學
教育發展基金
彙計表
114年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

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	212,278	1,215	2,053		27,152	27,000		37,755
高中及高職教育計畫	212,278	1,215	2,053		27,152	27,000		37,755
職員薪金	211,778							
工員工資	500							
約僱職員薪金		1,215						
兼職人員酬金								
延長工時加班費			100					
未休假加班費			1,953					
考績獎金						27,000		
年終獎金					27,152			
職員退休及離職金								37,755
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872千元、組織創新臨時人員548千元、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262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265人，預算金額為27,152千元。

鳳高級中學
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				
		21,168	750		3,932		333,303	11,169	344,472
		21,168	750		3,932		333,303	11,169	344,472
							211,778		211,778
							500		500
							1,215		1,215
								11,169	11,169
							100		100
							1,953		1,953
							27,000		27,000
							27,152		27,152
							37,755		37,755
		21,168					21,168		21,168
			750				750		750
					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		
357,021	339,356	用人費用	344,472	344,472	0		
220,967	210,941	正式員額薪資	212,278	212,278	0		
220,155	209,741	職員薪金	211,778	211,778	0		
812	1,200	工員工資	500	500	0		
16,950	12,331	聘僱及兼職人員薪資	12,384	12,384	0		
687		聘用人員薪金	0	0	0		
810	1,168	約僱職員薪金	1,215	1,215	0		
15,454	11,163	兼職人員酬金	11,169	11,169	0		
2,010	1,986	加（夜）班費	2,053	2,053	0		
57	100	延長工時加班費	100	100	0		
1,953	1,886	未休假加班費	1,953	1,953	0		
52,646	54,146	獎金	54,152	54,152	0		
25,910	27,000	考績獎金	27,000	27,000	0		
26,736	27,146	年終獎金	27,152	27,152	0		
37,302	34,058	退休及卹償金	37,755	37,755	0		
37,186	34,058	職員退休及離職金	37,755	37,755	0		
116		卹償金	0	0	0		
27,146	25,894	福利費	25,850	25,850	0		
22,676	21,161	分擔員工保險費	21,168	21,168	0		
117	801	傷病醫藥費	750	750	0		
4,353	3,932	其他福利費	3,932	3,932	0		
9,952	13,698	服務費用	13,236	13,236	0		
1,789	4,369	水電費	3,421	3,421	0		
1,469	4,049	工作場所電費	3,101	3,101	0		
320	320	工作場所水費	320	320	0		
174	200	郵電費	200	200	0		
43	80	郵費	80	80	0		
131	120	電話費	120	120	0		
109	250	旅運費	250	250	0		
109	250	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		
270	430	印刷裝訂與廣告費	430	430	0		
219	330	印刷及裝訂費	330	330	0		
51	100	業務宣導費	100	100	0		
2,527	2,753	修理保養及保固費	2,750	2,750	0		
808	1,349	一般房屋修護費	1,349	1,349	0		
667	546	機械及設備修護費	546	546	0		
1,052	858	雜項設備修護費	855	855	0		
3,338	3,856	一般服務費	4,287	4,287	0		
1,348	1,660	外包費	1,972	1,972	0		
1,474	1,425	計時與計件人員酬金	1,520	1,520	0		
516	771	體育活動費	795	795	0		
1,565	1,660	專業服務費	1,718	1,718	0		
1,425	1,562	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	33	33	0		
56	52	試務甄選費	52	52	0		
29		電腦軟體服務費	0	0	0		
22	22	其他專業服務費	71	71	0		
180	180	公共關係費	180	180	0		
180	180	公共關係費	180	180	0		
4,620	4,400	材料及用品費	4,595	4,595	0		
4,620	4,400	用品消耗	4,595	4,595	0		
3,453	3,225	辦公（事務）用品	3,130	3,130	0		
91	176	報章雜誌	176	176	0		
549	390	農業與園藝用品及環境美化費	394	394	0		
120	140	化學藥劑與實驗用品	140	140	0		
41		食品	0	0	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	
12	12	醫療用品(非醫療院所使用)	12	12	0	
354	457	其他用品消耗	743	743	0	
96	246	租金、償債、利息及相關手續費	270	270	0	
96	96	交通及運輸設備租金	120	120	0	
96	96	電信設備租金	120	120	0	
	150	雜項設備租金	150	150	0	
	150	雜項設備租金	150	150	0	
1,016	3,340	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	0	2,340	
1,016	3,340	購建固定資產	2,340	0	2,340	
371	1,000	擴充改良房屋建築及設備	500	0	500	
199	380	購置機械及設備	380	0	380	
12		購置交通及運輸設備	0	0	0	
433	1,960	購置雜項設備	1,460	0	1,460	
4,226	4,769	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,574	4,574	0	
13	20	會費	20	20	0	
13	20	學術團體會費	20	20	0	
3,684	4,035	捐助、補助與獎助	3,793	3,793	0	
3,411	3,657	獎助學員生給與	3,416	3,416	0	
273	378	其他捐助、補助與獎助	377	377	0	
209	214	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	261	261	0	
179	190	獎勵費用	225	225	0	
30	24	慰問、照護及濟助金	36	36	0	
320	500	競賽及交流活動費	500	500	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114年度

單位：新臺幣千元

平山・利澤市12							
前 決 算 年 度 數	上 年 預 算 年 度 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		
315	500	技能競賽	500	500	0		
6		交流活動費	0	0	0		
376,931	365,809	合 計	369,487	367,147	2,340		

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
37,350	資 產 合 計	30,350	33,350	-3,000
37,350	資 產	30,350	33,350	-3,000
36,213	流動資產	29,213	32,213	-3,000
36,213	現金	29,213	32,213	-3,000
36,213	銀行存款	29,213	32,213	-3,000
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
1,137	其他資產	1,137	1,137	0
1,137	什項資產	1,137	1,137	0
1,137	暫付及待結轉帳 項	1,137	1,137	0
4,785,946	代管資產	4,785,946	4,785,946	0
-4,785,946	應付代管資產	-4,785,946	-4,785,946	0
28,479	負 債	28,479	28,479	0
25,983	流動負債	25,983	25,983	0
25,983	應付款項	25,983	25,983	0
25,897	應付代收款	25,897	25,897	0
86	應付費用	86	86	0
0	預收款項	0	0	0
0	其他預收款	0	0	0
2,495	其他負債	2,495	2,495	0
2,495	什項負債	2,495	2,495	0
2,495	存入保證金	2,495	2,495	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
8,871	基金餘額	1,871	4,871	-3,000
8,871	基金餘額	1,871	4,871	-3,000
8,871	基金餘額	1,871	4,871	-3,000
8,871	累積餘額	1,871	4,871	-3,000

信託代理與保證資產
 保管品
 保證品

172 信託代理與保證負債
 172 應付保管品
 0 應付保證品

172
 172
 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
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
37,350	負債及基金餘額合計	30,350	33,350	-3,000

信託代理與保證資產
保管品
保證品

172	信託代理與保證負債
172	應付保管品
0	應付保證品

172
172
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	2,048	2,042							6
房屋及建築	255,617	53,449	500	(1)				4,795	197,873
機械及設備	76,351	66,543	380	(1)				8,450	1,738
交通及運輸設備	17,863	16,659						1,026	178
雜項設備	59,354	53,779	1,460	(1)				3,028	4,007
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	2,899				464	(11)			2,435
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	414,133	192,472	2,340		464			17,299	206,238

註：