

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 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	-	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 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 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 243 人、職員 17 人、技工 2 人、工友 5 人，共計 268 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	113	財產處分收入 1 萬元、利息收入 10 萬 3 千元。
政府撥入收入	357,313	公庫撥款收入 3 億 5,731 萬 3 千元。
規費收入	2,656	行政規費收入 8 萬 1 千元、使用規費收入 257 萬 5 千元。
教學收入	17,294	學雜費收入 1,729 萬 4 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	378,074	本年度預算編列 3 億 7,807 萬 4 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 2.99 班，合計 99.32 班，學生人數 3,279 人；另有進修部(高中)3 班、進修部(國中)3 班，學生人數 91 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	2,360	本年度預算編列 236 萬元，計有營建及修建工程 50 萬元，辦理校舍設施設備整修相關工

		程；其他設備 186 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 7,743 萬 4 千元，較上年度預算數 3 億 6,648 萬 7 千元，增加 1,094 萬 7 千元，約 2.99%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 3 億 8,043 萬 4 千元，較上年度預算數 3 億 6,948 萬 7 千元，增加 1,094 萬 7 千元，約 2.96%，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，與上年度預算數相同，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（113）年度計畫實施成果概述：基金來源決算數 3 億 9,569 萬 8,126 元，基金用途決算數 3 億 9,322 萬 3,634 元，賸餘數 247 萬 4,492 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：徵收及依法分配收入 2,000 元、政府撥入收入 2 億 1,317 萬 1,856 元、規費收入 28 萬 9,880 元、教學收入 214 萬 540 元、其他收入 5 萬 564 元。

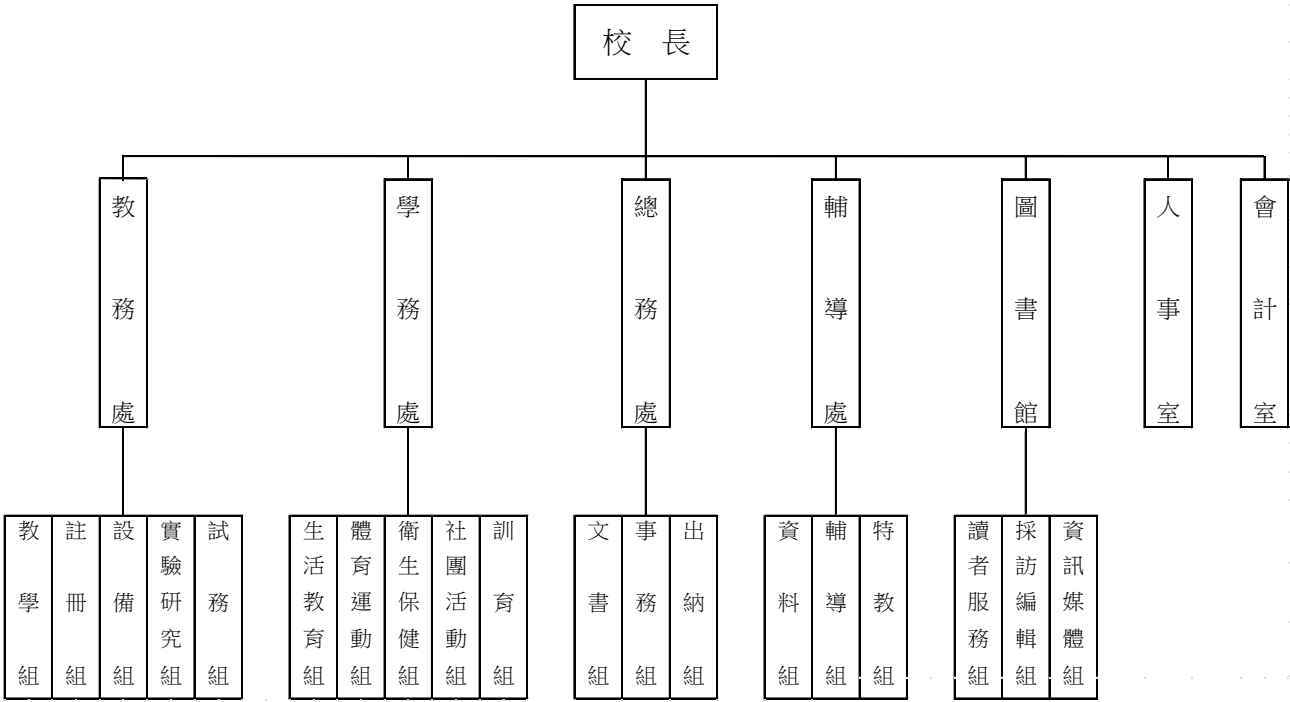
(二)基金用途部分：高中及高職教育業務計畫 2 億 2,250 萬 5,252 元、建築及設備業務計畫 36 萬 6,670 元。

(三)總計 114 年上半年短絀數 721 萬 7,082 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		
99.32	241	1	0	2	0	0	3	6	0	0	1	0	1	0	0	2	1	1	0	1	0	1	0	17	2	5	0	7	268

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)
395,698	基金來源	377,434	366,487	10,947
9	徵收及依法分配收入	35	35	0
9	徵收收入	35	35	0
9	違規罰款收入	35	35	0
481	勞務收入	0	0	0
481	服務收入	0	0	0
143	財產收入	113	130	-17
41	財產處分收入	10	10	0
0	權利金收入	0	50	-50
102	利息收入	103	70	33
386,412	政府撥入收入	357,313	348,747	8,566
386,412	公庫撥款收入	357,313	348,747	8,566
0	規費收入	2,656	513	2,143
0	行政規費收入	81	53	28
0	使用規費收入	2,575	460	2,115
8,298	教學收入	17,294	17,039	255
8,298	學雜費收入	17,294	17,039	255
354	其他收入	23	23	0
354	雜項收入	23	23	0
393,224	基金用途	380,434	369,487	10,947
391,375	高中及高職教育計畫	378,074	367,147	10,927
391,375	高中教育	378,074	367,147	10,927
1,849	建築及設備計畫	2,360	2,340	20
0	土地購置	0	0	0
149	營建及修建工程	500	500	0
150	交通及運輸設備	0	0	0
1,550	其他設備	1,860	1,840	20
2,474	本期賸餘 (短絀一)	-3,000	-3,000	0
8,871	期初基金餘額	8,346	4,871	3,474
0	解繳公庫	0	0	0
11,346	期末基金餘額	5,346	1,871	3,474

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 115 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 11 萬 3 千元，主要為財產報廢變賣收入 1 萬元、專戶利息收入 10 萬 3 千元。
- 三、政府撥入收入：本年度預算數為 3 億 5,731 萬 3 千元，主要為市庫撥款收入 3 億 5,731 萬 3 千元。
- 四、規費收入：本年度預算數為 265 萬 6 千元，主要為代理教師甄選考試報名費 2 萬 5 千元、體育班入學考試報名費 5 萬 6 千元、場地租借收入 5 萬元、設置太陽光電發電系統獎勵金 10 萬 5 千元、場地租借停車費收入 242 萬元。
- 五、教學收入：本年度預算數為 1,729 萬 4 千元，主要為重修及自學學分費 75 萬元、電腦使用費 50 萬 4 千元、實習實驗費 27 萬 3 千元、進修部學雜費 64 萬 3 千元、高中部學雜費 1,512 萬 4 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 7,807 萬 4 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 236 萬元，包括營建及修建工程 50 萬元，主要係辦理校舍設施設備整修相關工程；其他設

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 115 年度

備 186 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)				-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				52,272		
期末現金及約當現金				49,272		

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 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	
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				113	
財產處分收入	年	1	10,000	10	財產報廢變賣收入
利息收入	年	1	103,000	103	專戶利息收入
政府撥入收入				357,313	
公庫撥款收入	年	1	357,313,000	357,313	市庫撥款收入
規費收入				2,656	
行政規費收入	年	1	25,000	25	考試報名費(收支併列)-代理教師甄選報名費
行政規費收入	年	1	56,000	56	考試報名費(收支併列)-體育班入學考試報名費
使用規費收入	年	1	50,000	50	場地租借(收支併列)
使用規費收入	年	1	105,000	105	場地租借(收支併列)-設置太陽光電發電系統獎勵金
使用規費收入	年	1	2,420,000	2,420	場地租借(收支併列)-停車費
教學收入				17,294	
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	504,000	504	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	119,000	119	雜費-進修部
學雜費收入	年	1	524,000	524	學費-進修部
學雜費收入	年	1	3,355,000	3,355	雜費-高中
學雜費收入	年	1	11,769,000	11,769	學費-高中
其他收入				23	
雜項收入	年	1	23,000	23	資源回收(收支併列)
總 計：				377,434	

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
391,375	52	高中及高職教育計畫	378,074	367,147	
391,375	521	高中教育	378,074	367,147	
371,861	1	用人費用	352,974	344,472	
231,732	11	正式員額薪資	220,564	212,278	
227,206	113	職員薪金	220,064	211,778	教職員薪資
3,676			0	0	
850	114	工員工資	500	500	工友薪資
17,029	12	聘僱及兼職人員薪資	12,765	12,384	
31	121	聘用人員薪金	0	0	
683			0	0	
27	122	約僱職員薪金	0	0	
1,112			1,669	1,215	約僱人員四等4名薪資-學務創新
9,074	124	兼職人員酬金	180	180	進修部導師費
6,102			0	0	
0			240	240	進修部兼職人員工作補助費-兼職費
0			2,040	2,063	進修部鐘點費
0			744	794	組織創新及人力資源整合試辦方案兼代課鐘點費
0			192	192	進修部兼職人員工作補助費-主管加給
0			7,700	7,700	兼代課鐘點費
1,975	13	加（夜）班費	2,035	2,053	
30	131	延長工時加班費	30	30	進修部工友延長工時加班費
10			70	70	場地租借(收支併列)-停車費-工作人員加班費
1,935	134	未休假加班費	1,842	1,885	未休假加班費
0			93	68	約僱人員四等未休假加班費-學務創新
54,596	15	獎金	54,209	54,152	
27,074	151	考績獎金	27,000	27,000	教職員工考績獎金
27,490	152	年終獎金	27,000	27,000	教職員工年終獎金
32			0	0	
0			209	152	約僱人員四等年終獎金-學務創新
38,441	16	退休及卹償金	37,299	37,755	
1,910	161	職員退休及離職金	100	75	約僱人員四等離職儲金提撥-學務創新
315			0	0	
36,075			12,870	13,320	教職員退休金、撫慰金、獎勵金
0			22,929	22,960	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
20	162	工員退休及離職金	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
121163	卹償金	0	0	
28,08718	福利費	26,102	25,850	
243181	分擔員工保險費	0	0	
23,266		21,000	21,000	教職員工公保、勞保、健保
0		230	168	約僱人員四等勞保、健保-學務創新
189183	傷病醫藥費	454	750	教職員工健康檢查費
85918Y	其他福利費	840	840	教職員休假補助費(10日內)
3,530		3,490	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		64	48	約僱人員休假補助費-學務創新
11,6312	服務費用	15,495	13,236	
3,23221	水電費	3,422	3,421	
1,004212	工作場所電費	50	50	高中職K書中心水電費-電費
1,895		200	200	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)-設置太陽光電發電系統獎勵金-電費
0		21	21	電腦使用費(收支併列)-電費
0		1,000	1,000	統籌課業費-電費
0		977	962	訓導活動-電費
0		27	27	實習實驗費(收支併列)-電費
0		45	45	重修及自學學分費(收支併列)-電費
0		50	125	場地租借(收支併列)-電費
0		0	15	
0		76	0	場地租借(收支併列)-停車費-電費
333214	工作場所水費	320	320	水費
19422	郵電費	200	200	
59221	郵費	80	80	寄送通知單郵資
135222	電話費	120	120	全校電話費
19623	旅運費	250	250	
196231	國內旅費	50	50	國內旅費
0		200	200	訓導活動-國內旅費
34524	印刷裝訂與廣告費	430	430	
245241	印刷及裝訂費	330	330	各項資料印刷及裝訂費
100245	業務宣導費	100	100	招生宣導業務費
1,86925	修理保養及保固費	4,837	2,750	
285252	一般房屋修護費	400	400	辦公房屋相關建物修繕
0		949	949	以前年度可用賸餘-辦公房屋相關建物修繕
623255	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
0255	機械及設備修護費	246	246	電梯及監視器修繕
17256	交通及運輸設備修護費	0	0	
924257	雜項設備修護費	100	100	教學儀器修護費
20		20	20	校園AED維護費
0		0	27	
0		2,174	60	場地租借(收支併列)-停車費- 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
4,09827	一般服務費	4,430	4,287	
135279	外包費	40	40	校園保全服務費
1,620		60	60	校園保全服務費-保全系統服務 費
0		1,872	1,872	庶務性工作委外辦理費用
1,12127D	計時與計件人員酬金	755	668	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、退職準備金及健康檢查 費
453		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、退職準備金及健康檢查 費
0		100	100	場地租借(收支併列)-停車費- 臨時人員1人薪資、保險、年終 工作獎金及退職準備金
0		598	548	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
76927F	體育活動費	801	795	教職員工文康活動費
1,52428	專業服務費	1,746	1,718	
723285	講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	273	273	聯課活動鐘點費
145		50	50	講師鐘點費-外聘
518		526	526	重修及自學學分費(收支併列)- 教師鐘點費
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
30287	委託檢驗(定)試驗認證 費	33	33	高低壓供電電氣技工維護費

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
39289	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		56	28	考試報名費(收支併列)-辦理體育班招生相關費用
4828A	電腦軟體服務費	0	0	
2128Y	其他專業服務費	22	22	校園環境維護費用
0		49	49	飲水機水質檢測費用
17429	公共關係費	180	180	
174291	公共關係費	180	180	首長特別費(15,000元*12月)
3,7673	材料及用品費	4,676	4,595	
3,76732	用品消耗	4,676	4,595	
2,025321	辦公(事務)用品	230	230	統籌課業費-辦公及教學相關用品
131		131	131	電腦設備及維護管理費-教學相關用品
547		383	331	電腦使用費(收支併列)-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		859	857	辦公費-辦公(事務)用之消耗及非消耗品
0		42	42	進修部費用-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
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		1,319	1,293	辦公及教學相關用品
73322	報章雜誌	4	4	進修部費用-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
399323	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	23	資源回收(收支併列)-校園綠美化及環境清潔衛生用品
131324	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
32326	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
18932Y	其他用品消耗	40	40	新生成長營計畫-活動經費
226		52	42	進修部費用-畢業典禮及各項活動經費
0		0	3	

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	436	436	畢業典禮及各項活動經費
0		6	6	推動學校健康促進政策經費
0		130	140	運動會相關經費
0		18	16	特教班教材編輯費
0		18	16	特教班常年事務費
0		44	44	社團活動經費
1204	租金、償債、利息及相關手續費	270	270	
12044	交通及運輸設備租金	120	120	
120443	電信設備租金	120	120	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
3,9867	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,659	4,574	
1371	會費	20	20	
13712	學術團體會費	20	20	童軍、體育相關團體會費
3,56172	捐助、補助與獎助	3,920	3,793	
57726	獎助學員生給與	120	120	工讀生獎助金
3,184		207	207	優秀學生獎勵金
0		0	5	
0		50	50	國中原住民學生獎學金
0		2,272	2,528	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		880	506	原住民助學金
9572Y	其他捐助、補助與獎助	20	20	進修部費用-獎勵學生之獎品
224		243	235	教師節紀念品
0		122	122	獎勵學生之獎品
0		6	0	運動會相關經費
20474	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	219	261	
171743	獎勵費用	183	225	資深優良教師獎勵金
24744	慰問、照護及濟助金	36	36	退休(職)人員三節慰問金
9		0	0	
20975	競賽及交流活動費	500	500	
209751	技能競賽	500	500	參加各項競賽活動相關費用
109	其他	0	0	
1091	其他支出	0	0	
1091Y	其他	0	0	
1,8495M	建築及設備計畫	2,360	2,340	
1495M2	營建及修建工程	500	500	

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
1495	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	500	
14951	購建固定資產	500	500	
149513	擴充改良房屋建築及設備	500	500	以前年度可用賸餘-校舍設施設備整修相關工程
1505M3	交通及運輸設備	0	0	
1505	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	
15051	購建固定資產	0	0	
150515	購置交通及運輸設備	0	0	
1,5505M4	其他設備	1,860	1,840	
1,5505	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	1,860	1,840	
1,55051	購建固定資產	1,860	1,840	
55514	購置機械及設備	100	80	電腦使用費(收支併列)-充實各項教學及辦公設備
241		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
944516	購置雜項設備	1,000	1,000	以前年度可用賸餘-充實各項教學及辦公設備
310		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
393,224	總計	380,434	369,487	

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 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				378,074	
高中教育				378,074	
建築及設備計畫				2,360	
營建及修建工程				500	
其他設備				1,860	
合 計				380,434	

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 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				380,434	
高中及高職教育計畫				378,074	
建築及設備計畫				2,360	
上年度預算數				369,487	
高中及高職教育計畫				367,147	
建築及設備計畫				2,340	
前年度決算數				393,224	
高中及高職教育計畫				391,375	
建築及設備計畫				1,849	
112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	

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、場地租借臨時人員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	220,564	1,669	2,035		27,209	27,000		37,299
高中及高職教育計畫	220,564	1,669	2,035		27,209	27,000		37,299
正式人員	220,564		1,942		27,000	27,000		24,329
聘僱人員		1,669	93		209			100
兼任人員								
其他人員								12,870

1、「計時與計件人員酬金」：僱用專人值勤959千元、組織創新臨時人員598千元、場地租借臨時人員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263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267人，預算金額為27,209千元。

鳳高級中學
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				
		21,230	454		4,418		341,878	11,096	352,974
		21,230	454		4,418		341,878	11,096	352,974
		21,000	454		4,354		326,643		326,643
		230			64		2,365		2,365
								11,096	11,096
							12,870		12,870

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	220,564	1,669	2,035		27,209	27,000		37,299
高中及高職教育計畫	220,564	1,669	2,035		27,209	27,000		37,299
職員薪金	220,064							
工員工資	500							
約僱職員薪金		1,669						
兼職人員酬金								
延長工時加班費			100					
未休假加班費			1,935					
考績獎金						27,000		
年終獎金					27,209			
職員退休及離職金								37,299
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959千元、組織創新臨時人員598千元、場地租借臨時人員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263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267人，預算金額為27,209千元。

鳳高級中學
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				
		21,230	454		4,418		341,878	11,096	352,974
		21,230	454		4,418		341,878	11,096	352,974
							220,064		220,064
							500		500
							1,669		1,669
								11,096	11,096
							100		100
							1,935		1,935
							27,000		27,000
							27,209		27,209
							37,299		37,299
		21,230					21,230		21,230
			454				454		454
					4,418		4,418		4,418

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		
371,861	344,472	用人費用	352,974	352,974	0		
231,732	212,278	正式員額薪資	220,564	220,564	0		
230,882	211,778	職員薪金	220,064	220,064	0		
850	500	工員工資	500	500	0		
17,029	12,384	聘僱及兼職人員薪資	12,765	12,765	0		
714		聘用人員薪金	0	0	0		
1,138	1,215	約僱職員薪金	1,669	1,669	0		
15,176	11,169	兼職人員酬金	11,096	11,096	0		
1,975	2,053	加（夜）班費	2,035	2,035	0		
40	100	延長工時加班費	100	100	0		
1,935	1,953	未休假加班費	1,935	1,935	0		
54,596	54,152	獎金	54,209	54,209	0		
27,074	27,000	考績獎金	27,000	27,000	0		
27,522	27,152	年終獎金	27,209	27,209	0		
38,441	37,755	退休及卹償金	37,299	37,299	0		
38,301	37,755	職員退休及離職金	37,299	37,299	0		
20		工員退休及離職金	0	0	0		
121		卹償金	0	0	0		
28,087	25,850	福利費	26,102	26,102	0		
23,509	21,168	分擔員工保險費	21,230	21,230	0		
189	750	傷病醫藥費	454	454	0		
4,389	3,932	其他福利費	4,418	4,418	0		
11,631	13,236	服務費用	15,495	15,495	0		
3,232	3,421	水電費	3,422	3,422	0		
2,899	3,101	工作場所電費	3,102	3,102	0		
333	320	工作場所水費	320	320	0		
194	200	郵電費	200	200	0		
59	80	郵費	80	80	0		
135	120	電話費	120	120	0		
196	250	旅運費	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		
196	250	國內旅費	250	250	0		
345	430	印刷裝訂與廣告費	430	430	0		
245	330	印刷及裝訂費	330	330	0		
100	100	業務宣導費	100	100	0		
1,869	2,750	修理保養及保固費	4,837	4,837	0		
285	1,349	一般房屋修護費	1,349	1,349	0		
623	546	機械及設備修護費	546	546	0		
17		交通及運輸設備修護費	0	0	0		
944	855	雜項設備修護費	2,942	2,942	0		
4,098	4,287	一般服務費	4,430	4,430	0		
1,755	1,972	外包費	1,972	1,972	0		
1,574	1,520	計時與計件人員酬金	1,657	1,657	0		
769	795	體育活動費	801	801	0		
1,524	1,718	專業服務費	1,746	1,746	0		
1,387	1,562	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,562	1,562	0		
30	33	委託檢驗(定)試驗認證費	33	33	0		
39	52	試務甄選費	80	80	0		
48		電腦軟體服務費	0	0	0		
21	71	其他專業服務費	71	71	0		
174	180	公共關係費	180	180	0		
174	180	公共關係費	180	180	0		
3,767	4,595	材料及用品費	4,676	4,676	0		
3,767	4,595	用品消耗	4,676	4,676	0		
2,704	3,130	辦公（事務）用品	3,210	3,210	0		
73	176	報章雜誌	176	176	0		
399	394	農業與園藝用品及環境美化費	394	394	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		
131	140	化學藥劑與實驗用品	140	140	0		
32		食品	0	0	0		
12	12	醫療用品(非醫療院所使用)	12	12	0		
415	743	其他用品消耗	744	744	0		
120	270	租金、償債、利息及相關手續費	270	270	0		
120	120	交通及運輸設備租金	120	120	0		
120	120	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		
1,849	2,340	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	2,360	0	2,360		
1,849	2,340	購建固定資產	2,360	0	2,360		
149	500	擴充改良房屋建築及設備	500	0	500		
296	380	購置機械及設備	400	0	400		
150		購置交通及運輸設備	0	0	0		
1,254	1,460	購置雜項設備	1,460	0	1,460		
3,986	4,574	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,659	4,659	0		
13	20	會費	20	20	0		
13	20	學術團體會費	20	20	0		
3,561	3,793	捐助、補助與獎助	3,920	3,920	0		
3,242	3,416	獎助學員生給與	3,529	3,529	0		
319	377	其他捐助、補助與獎助	391	391	0		
204	261	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	219	219	0		
171	225	獎勵費用	183	183	0		

新都市立丹鳳高級中學
新都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		
33	36	慰問、照護及濟助 金	36	36	0		
209	500	競賽及交流活動費	500	500	0		
209	500	技能競賽	500	500	0		
10		其他	0	0	0		
10		其他支出	0	0	0		
10		其他	0	0	0		
393,224	369,487	合 計	380,434	378,074	2,360		

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
56,725	資 產 合 計	50,725	53,725	-3,000
56,725	資 產	50,725	53,725	-3,000
55,272	流動資產	49,272	52,272	-3,000
55,272	現金	49,272	52,272	-3,000
55,272	銀行存款	49,272	52,272	-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
1,453	其他資產	1,453	1,453	0
1,453	什項資產	1,453	1,453	0
1,453	暫付及待結轉帳 項	1,453	1,453	0
5,027,635	代管資產	5,027,635	5,027,635	0
-5,027,635	應付代管資產	-5,027,635	-5,027,635	0
45,380	負 債	45,380	45,380	0
41,077	流動負債	41,077	41,077	0
41,077	應付款項	41,077	41,077	0
40,988	應付代收款	40,988	40,988	0
89	應付費用	89	89	0
0	預收款項	0	0	0
0	其他預收款	0	0	0
4,303	其他負債	4,303	4,303	0
4,303	什項負債	4,303	4,303	0
4,303	存入保證金	4,303	4,303	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
11,346	基金餘額	5,346	8,346	-3,000
11,346	基金餘額	5,346	8,346	-3,000
11,346	基金餘額	5,346	8,346	-3,000
11,346	累積餘額	5,346	8,346	-3,000

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
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
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
56,725	負債及基金餘額合計	50,725	53,725	-3,000

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

$$\begin{matrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{matrix}$$

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	2,048	2,028							20
房屋及建築	255,117	58,046	500	(1)				4,795	192,777
機械及設備	75,148	67,689	400	(1)				6,898	961
交通及運輸設備	17,000	15,310						524	1,166
雜項設備	60,543	53,707	1,460	(1)				2,725	5,571
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	2,102				420	(11)			1,682
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	411,959	196,780	2,360		420			14,941	202,178

註：