

中華民國113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  
新北市立永平高級中學

附屬單位預算之分預算  
(非營業部分)

(法定版)

新北市立永平高級中學編



新北市立永平高級中學  
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	-	24	頁
6、補辦預算明細表.....	第	25	-	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



# 新北市立永平高級中學

## 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)提供學生一個良好的學習環境，並以「從永平出發，向世界找答案」為願景，提升學生國際競爭力及創造力。

##### 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 158 人、職員 19 人、技工 1 人、工友 4 人，共計 183 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	2,385	服務收入 238 萬 5 千元
財產收入	2,002	租金收入 35 萬元、權利金收入 165 萬元、利息收入 2 千元。
政府撥入收入	290,392	公庫撥款收入 2 億 9,039 萬 2 千元。
教學收入	12,610	學雜費收入 1,261 萬元。
其他收入	40	雜項收入 4 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	307,726	本年度預算編列 3 億 772 萬 6 千元，計有高中部普通班 30 班、高中部特教班 3.33 班、國中部普通班 31 班、國中部特教班 1.34 班，合計 65.67 班，學生人數 2,039 人；另有進修部 3 班，學生人數 52 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	1,903	本年度預算編列 190 萬 3 千元，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 140 萬 3 千元，辦理班級設備費及購置各項教學、行政等設備。

## 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 742 萬 9 千元，較上年度預算數 2 億 9,277 萬 8 千元，增加 1,465 萬 1 千元，約 5.00%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 3 億 962 萬 9 千元，較上年度預算數 2 億 9,497 萬 8 千元，增加 1,465 萬 1 千元，約 4.97%，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 220 萬元，與上年度預算數相同，將移用以前基金餘額 220 萬元支應。

### 三、補辦預算事項

#### (一)固定資產之建設改良擴充

1.永平高中 111 年智慧教室觸控式螢幕設備採購，100 萬元。

## 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 1,381 萬 1,699 元，基金用途決算數 3 億 1,341 萬 817 元，賸餘數 40 萬 882 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 81 萬 3,231 元、財產收入 117 萬 4,628 元、政府撥入收入 1 億 9,020 萬 5,594 元、教學收入 583 萬 3,960 元、其他收入 6 萬 2,630 元。

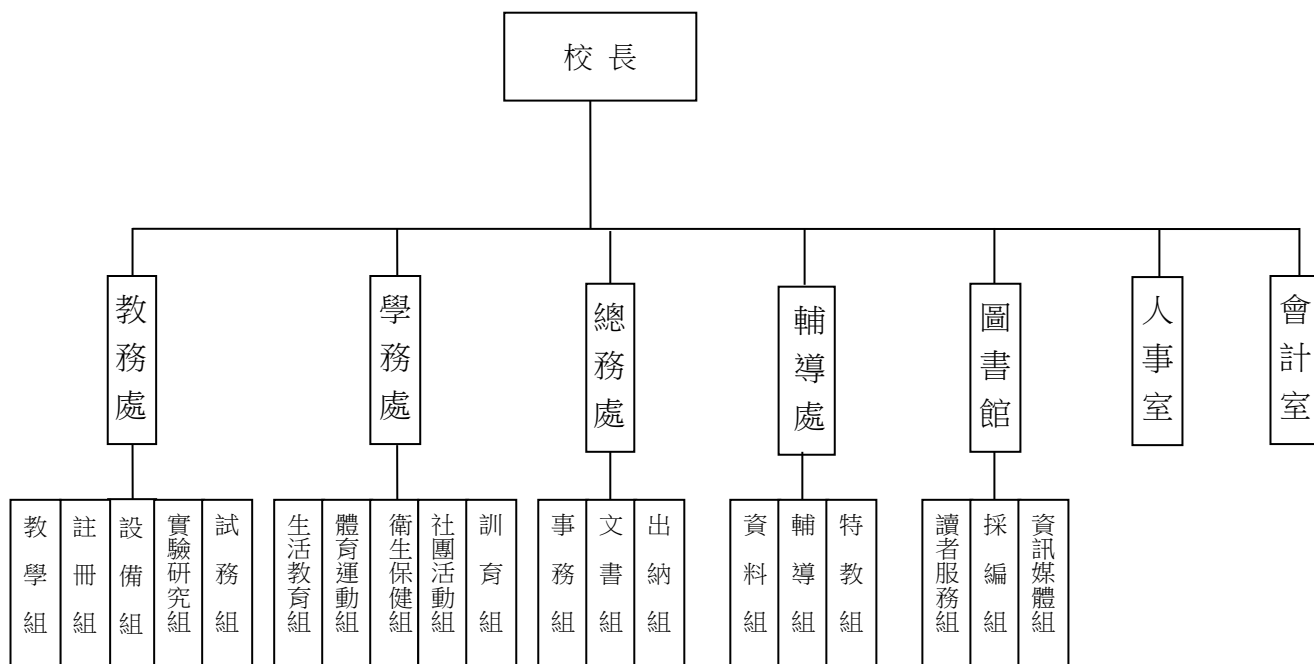
(二)基金用途部分：高中及高職教育業務計畫 1 億 7,322 萬 4,667 元、建築及設備業務計畫 32 萬 6,160 元。

(三)總計 112 年上半年賸餘數 2,453 萬 9,216 元。

伍、組織系統圖

新北市立永平高級中學

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	
65.67	155	1	0	1	2	0	3	7	0	0	3	0	0	0	0	2	1	1	0	1	0	1	0	19	1	4	0	5	183



新北市立永平高級中學  
 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(-)
313,812	基金來源	307,429	292,778	14,651
0	徵收及依法分配收入	0	0	0
0	違規罰款收入	0	0	0
2,117	勞務收入	2,385	2,196	189
2,117	服務收入	2,385	2,196	189
1,011	財產收入	2,002	1,652	350
52	財產處分收入	0	0	0
0	租金收入	350	0	350
950	權利金收入	1,650	1,650	0
9	利息收入	2	2	0
297,503	政府撥入收入	290,392	276,034	14,358
297,503	公庫撥款收入	290,392	276,034	14,358
12,994	教學收入	12,610	12,856	-246
12,994	學雜費收入	12,610	12,856	-246
187	其他收入	40	40	0
187	雜項收入	40	40	0
313,411	基金用途	309,629	294,978	14,651
310,821	高中及高職教育計畫	307,726	293,073	14,653
310,821	高中教育	307,726	293,073	14,653
2,590	建築及設備計畫	1,903	1,905	-2
0	土地購置	0	0	0
190	營建及修建工程	500	0	500
68	交通及運輸設備	0	0	0
2,331	其他設備	1,403	1,905	-502
401	本期賸餘 (短絀-)	-2,200	-2,200	0
13,035	期初基金餘額	11,236	10,835	401
0	解繳公庫	0	0	0
13,436	期末基金餘額	9,036	8,635	401

備註：

新北市立永平高級中學  
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 238 萬 5 千元，主要為游泳池水電及管理費 30 萬元、場地租借收入 180 萬元、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收入 28 萬 5 千元。
- 二、財產收入：本年度預算數為 200 萬 2 千元，主要為游泳池委外經營房地租金收入 35 萬元、食品及文具委外販售權利金 150 萬元、游泳池委外經營權利金 15 萬元、專戶利息收入 2 千元。
- 三、政府撥入收入：本年度預算數為 2 億 9,039 萬 2 千元，主要為市庫撥款收入 2 億 9,039 萬 2 千元。
- 四、教學收入：本年度預算數為 1,261 萬元，主要為電腦使用費 21 萬元、高中重修及自學學分費 72 萬元、實習實驗費 32 萬元、高中雜費 380 萬元、高中學費 740 萬元、進修部雜費 12 萬元、進修部學費 4 萬元。
- 五、其他收入：本年度預算數為 4 萬元，主要為資源回收收入 2 萬 5 千元、公有宿舍使用費 1 萬 5 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 772 萬 6 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 190 萬 3 千元，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；其他設備 140 萬 3 千元，主要係辦理購置各項教學及行政等設備。

新北市立永平高級中學  
 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)	-2,200	
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)	-2,200	
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)	-2,200	
期初現金及約當現金	35,716	
期末現金及約當現金	33,516	

註：

新北市立永平高級中學  
 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				2,385	
服務收入	年	1	285,000	285	場地租借(收支併列)-新 北巿巿管公有房舍屋頂 設置太陽光電發電系統 標租案獎勵金
服務收入	年	1	300,000	300	游泳池水電及管理費(收 支併列)-學生游泳池水 電及管理費收入
服務收入	年	1	1,800,000	1,800	場地租借(收支併列)-綜 合大樓、教室場地出借 收入
財產收入				2,002	
租金收入	年	1	350,000	350	游泳池委外經營房地租 金收入(收支併列)
權利金收入	年	1	1,500,000	1,500	食品及文具委外販售權 利金(收支併列)
權利金收入	年	1	150,000	150	游泳池委外經營權利 金(收支併列)
利息收入	年	1	2,000	2	專戶利息收入
政府撥入收入				290,392	
公庫撥款收入	年	1	290,392,000	290,392	市庫撥款收入
教學收入				12,610	
學雜費收入	年	1	40,000	40	學費-進修部
學雜費收入	年	1	7,400,000	7,400	學費
學雜費收入	年	1	3,800,000	3,800	雜費
學雜費收入	年	1	320,000	320	實習實驗費(收支併列)
學雜費收入	年	1	720,000	720	重修及自學學分費(收支 併列)-高中日間部重修 學分費收入
學雜費收入	年	1	210,000	210	電腦使用費(收支併列)
學雜費收入	年	1	120,000	120	雜費-進修部
其他收入				40	
雜項收入	年	1	25,000	25	資源回收(收支併列)
雜項收入	年	1	15,000	15	公有宿舍使用費
總 計：				307,429	

新北市立永平高級中學  
 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
310,821	52 高中及高職教育計畫	307,726	293,073	
310,821	521 高中教育	307,726	293,073	
296,766	1 用人費用	288,640	275,186	
161,331	11 正式員額薪資	161,845	154,786	
157,716	113 職員薪金	161,017	153,989	教職員薪資
2,819		0	0	
797	114 工員工資	828	797	工友薪資
14,662	12 聘僱及兼職人員薪資	10,746	10,443	
370	121 聘用人員薪金	0	0	
778	122 約僱職員薪金	1,167	778	學務創新-約僱人員四等3名薪資
11,176	124 兼職人員酬金	7,946	7,946	兼代課鐘點費
2,338		0	0	
0		0	144	
0		153	153	進修部兼職人員工作補助費-主管加給
0		108	108	進修部導師費
0		162	162	進修部兼職人員工作補助費-兼職費
0		1,210	1,152	進修部鐘點費
2,516	13 加(夜)班費	2,561	2,322	
39	131 延長工時加班費	39	39	進修部工友延長工時加班費
285		330	330	場地租借(收支併列)-場地出租管理業務延長工時加班費
2,192	134 未休假加班費	2,192	1,953	未休假加班費
38,575	15 獎金	37,470	32,422	
19,282	151 考績獎金	17,960	12,960	教職員工考績獎金
19,293	152 年終獎金	146	98	學務創新-約僱人員四等年終獎金
0		19,364	19,364	教職員工年終獎金
59,221	16 退休及卹償金	56,576	56,442	
1	161 職員退休及離職金	0	0	
948		72	48	學務創新-約僱人員四等離職儲金提撥
58,273		15,954	15,954	教職員退撫基金提撥
0		40,500	40,390	教職員退休金、撫慰金、獎勵金
0		50	50	支(兼)領月退休人員年終慰問金
20,459	18 福利費	19,442	18,771	
15,895	181 分擔員工保險費	15,066	15,066	教職員工公保、勞保、健保
397		0	0	
0		162	105	學務創新-約僱人員四等勞保、健保
160	183 傷病醫藥費	421	421	教職員健康檢查費

新北市立永平高級中學  
 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
888	18Y 其他福利費	724	724	教職員休假補助費(10日內)
1		1	1	退休人員及支領年撫卹金之遺族子女教育補助費
3,118		3,020	2,422	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		48	32	學務創新-約僱人員休假補助費
8,021	<b>服務費用</b>	12,073	10,887	
1,873	<b>水電費</b>	3,478	2,810	
50	212 工作場所電費	50	50	高中職K書中心水電費-電費
0		70	70	重修及自學學分費(收支併列)-電費
1,432		1,322	1,322	統籌課業費-電費
0		10	19	電腦使用費(收支併列)-電費
0		427	0	學校教室冷氣電費
0		270	270	食品及文具委外販售權利金(收支併列)-電費
0		150	150	游泳池委外經營權利金(收支併列)-電費
0		226	226	場地租借(收支併列)-電費
0		147	147	實習實驗費(收支併列)-電費
0		100	100	游泳池水電及管理費(收支併列)-電費
0		250	0	游泳池委外經營房地租金收入(收支併列)-電費
0	214 工作場所水費	235	235	水費
392		221	221	水費
210	<b>郵電費</b>	364	364	
62	221 郵費	60	60	郵資
148	222 電話費	304	304	訓導活動-電話費
156	23 旅運費	366	366	
145	231 國內旅費	178	178	統籌課業費-校外教學-國內旅費
0		150	150	訓導活動-國內旅費
11	235 貨物運費	38	38	訓導活動-教學及各項活動器材搬運費
118	24 印刷裝訂與廣告費	100	100	
18	241 印刷及裝訂費	0	0	
100	245 業務宣導費	100	100	招生宣導業務費
2,164	25 修理保養及保固費	3,659	3,351	
322	252 一般房屋修護費	714	714	場地租借(收支併列)-場地出租修繕費
10		0	0	
0		450	450	食品及文具委外販售權利金(收支併列)-校舍修繕費

新北市立永平高級中學  
 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
0252	一般房屋修護費	285	96	場地租借(收支併列)-設置太陽 光電發電系統之場地修繕費
0		100	0	游泳池委外經營房地租金收入( 收支併列)-場地修繕費
391255	機械及設備修護費	394	394	電梯、飲水系統相關設備維護
346		310	310	教學及辦公設備辦維護費
109257	雜項設備修護費	30	31	飲水設備維護費
571		571	571	校園節能燈具汰換費用(第三期 )
416		23	23	實習實驗費(收支併列)-場地修 繕費
0		20	0	校園AED維護費
0		282	282	場地租借(收支併列)-場地出租 器具養護費
0		480	480	食品及文具委外販售權利金(收 支併列)-教學及辦公設備維護 費
2,12227	<b>一般服務費</b>	2,501	2,294	
684279	外包費	60	60	校園保全服務費-校園門禁安全 維護費
1080		0	0	
58327D	計時與計件人員酬金	936	936	庶務性工作委外辦理費用
0		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
0		120	120	場地出借(收支併列)-僱用專人 值勤2人加班費
384		194	194	僱用專人值勤2人薪資、保險、 年終工作獎金及退職準備金
36327F	體育活動費	9	4	學務創新-約僱人員文康活動費
0		540	366	教職員工文康活動費
1,19928	<b>專業服務費</b>	1,425	1,422	
383285	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
539		560	560	重修及自學學分費(收支併列)- 高中重修學分鐘點費
191		30	30	訓導活動-講師鐘點費-學務活 動專題演講費
0		100	100	訓導活動-講師鐘點費-社團活 動外聘指導費
0		200	200	游泳池水電及管理費(收支併列 )-協同教學教練鐘點費
0		333	333	聯課活動鐘點費
0		32	32	講師鐘點費-輔導業務外聘講師
0		20	20	講師鐘點費-教師研習內外聘講 師

新北市立永平高級中學  
 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
0285	講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	20	20	性別平等會議專家學者出席費
48287	委託檢驗(定)試驗認證 費	48	48	場地租借(收支併列)-高壓電技 師服務費
9289	試務甄選費	0	0	
2928Y	其他專業服務費	29	29	校園環境維護費用
18029	<b>公共關係費</b>	180	180	
180291	公共關係費	180	180	應業務需要加強公共關係之費 用
2,8313	<b>材料及用品費</b>	3,523	3,670	
2,83132	<b>用品消耗</b>	3,523	3,670	
2,068321	辦公(事務)用品	25	25	特教班教材編輯費
30		60	30	電腦設備及維護管理費
289		200	361	電腦使用費(收支併列)-各項教 學物品及設備費
0		150	150	實習實驗費(收支併列)-教學材 料費
0		25	25	特教班常年事務費
0		290	290	教學及行政用各項用品、文具 、紙張
0		90	90	重修及自學學分費(收支併列)- 高中重修學分業務油墨、紙張
0		25	25	資源回收(收支併列)-衛生、環 保相關用品經費
0		195	195	學務處活動所需環境佈置、雜 支
0		43	52	進修部費用-環境佈置、雜支及 物品
0		951	1,061	辦公(事務)用之消耗及非消耗 品
0		617	624	辦公費-文具紙張、印刷、雜支
0		110	0	訓導活動-清潔用品、環境布置 及雜支
177322	報章雜誌	58	58	訓導活動-訂閱圖書、報紙及雜 誌相關費用
0		147	147	訂閱圖書、報紙及雜誌相關費 用
12326	食品	0	0	
14328	醫療用品(非醫療院所 使用)	6	6	推動學校健康促進政策經費
0		8	8	健康中心衛生保健費
10532Y	其他用品消耗	80	80	新生成長營計畫
0		150	150	食品及文具委外販售權利金(收 支併列)-教學活動相關用品



新北市立永平高級中學  
 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
13732Y	其他用品消耗	168	168	輔導活動經費所需環境佈置、雜支
0		100	100	訓導活動-各項家訪業務及生活資料整理分析費用
0		25	25	社團活動經費
3,1157	<b>會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費</b>	3,490	3,170	
271	會費	0	0	
2713	職業團體會費	0	0	
2,56972	<b>捐助、補助與獎助</b>	2,935	2,633	
151726	獎助學員生給與	185	185	高中部工讀生獎助金
1,982		50	50	國中原住民學生獎學金
0		150	150	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		286	330	原住民助學金
0		1,694	1,339	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		93	96	優秀學生獎勵金-國中
15872Y	其他捐助、補助與獎助	162	163	教師節紀念品
278		140	140	訓導活動-各項競賽及學藝活動獎勵品
0		150	150	高中部競賽優良獎品
0		25	30	進修部費用-優秀學生獎勵品
19474	<b>補貼、獎勵、慰問、照護與救濟</b>	214	208	
115743	獎勵費用	160	142	資深優良教師獎勵金
54744	慰問、照護及濟助金	54	66	退休(職)人員三節慰問金
25		0	0	
35075	<b>競賽及交流活動費</b>	341	329	
253751	技能競賽	248	234	訓導活動-球隊比賽活動費
97		93	95	運動會相關經費
889	其他	0	160	
8891	其他支出	0	160	
8891Y	其他	0	160	
2,5905M	<b>建築及設備計畫</b>	1,903	1,905	
1905M2	營建及修建工程	500	0	
1905	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	0	
19051	購建固定資產	500	0	
190513	擴充改良房屋建築及設備	500	0	辦理校舍設施設備整修相關工程

新北市立永平高級中學  
 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
685M3	交通及運輸設備	0	0	
685	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	
6851	購建固定資產	0	0	
68515	購置交通及運輸設備	0	0	
2,3315M4	其他設備	1,403	1,905	
2,3315	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	1,403	1,905	
2,33151	購建固定資產	1,403	1,905	
30514	購置機械及設備	28	30	電腦設備及維護管理費
1,158		0	0	
222		222	222	辦公設備
573516	購置雜項設備	56	56	班級設備費-充實學校館藏圖書
349		500	1,000	充實及改善辦公室、教室及校園相關設備
0		80	80	場地租借(收支併列)-辦公室、教室及校園相關設備充實及改善
0		200	200	充實及改善辦公室、教室及校園相關設備
0		317	317	班級設備費
313,411	總 計	309,629	294,978	

新北市立永平高級中學  
 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				307,726	
高中教育				307,726	
建築及設備計畫				1,903	
營建及修建工程				500	
其他設備				1,403	
合 計				309,629	

新北市立永平高級中學  
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				309,629	
高中及高職教育計畫				307,726	
建築及設備計畫				1,903	
上年度預算數				294,978	
高中及高職教育計畫				293,073	
建築及設備計畫				1,905	
前年度決算數				313,411	
高中及高職教育計畫				310,821	
建築及設備計畫				2,590	
110年度決算數				304,001	
高中及高職教育計畫				297,425	
建築及設備計畫				6,577	
109年度決算數				299,548	
高中及高職教育計畫				295,462	
建築及設備計畫				4,087	



新北市立永  
 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	161,845	1,167	2,561		19,510	17,960		56,576
高中及高職教育計畫	161,845	1,167	2,561		19,510	17,960		56,576
正式人員	161,845		2,561		19,364	17,960		15,954
聘僱人員		1,167			146			72
兼任人員								
其他人員								40,550

1、「計時與計件人員酬金」：僱用專人值勤956千元。

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180人，預算金額為17,960千元。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183人，預算金額為19,510千元。

平高級中學  
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				
		15,228	421		3,793		279,061	9,579	288,640
		15,228	421		3,793		279,061	9,579	288,640
		15,066	421		3,744		236,915		236,915
		162			48		1,595		1,595
								9,579	9,579
					1		40,551		40,551

新北市立永  
 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	161,845	1,167	2,561		19,510	17,960		56,576
高中及高職教育計畫	161,845	1,167	2,561		19,510	17,960		56,576
職員薪金	161,017							
工員工資	828							
約僱職員薪金		1,167						
兼職人員酬金								
延長工時加班費			369					
未休假加班費			2,192					
考績獎金						17,960		
年終獎金					19,510			
職員退休及離職金								56,576
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956千元。

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180人，預算金額為17,960千元。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183人，預算金額為19,510千元。



平高級中學  
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				
		15,228	421		3,793		279,061	9,579	288,640
		15,228	421		3,793		279,061	9,579	288,640
							161,017		161,017
							828		828
							1,167		1,167
								9,579	9,579
							369		369
							2,192		2,192
							17,960		17,960
							19,510		19,510
							56,576		56,576
		15,228					15,228		15,228
			421				421		421
					3,793		3,793		3,793

新北市立永平高級中學  
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	
296,766	275,186	用人費用	288,640	288,640	0	
161,331	154,786	正式員額薪資	161,845	161,845	0	
160,535	153,989	職員薪金	161,017	161,017	0	
797	797	工員工資	828	828	0	
14,662	10,443	聘僱及兼職人員薪資	10,746	10,746	0	
370		聘用人員薪金	0	0	0	
778	778	約僱職員薪金	1,167	1,167	0	
13,514	9,665	兼職人員酬金	9,579	9,579	0	
2,516	2,322	加(夜)班費	2,561	2,561	0	
324	369	延長工時加班費	369	369	0	
2,192	1,953	未休假加班費	2,192	2,192	0	
38,575	32,422	獎金	37,470	37,470	0	
19,282	12,960	考績獎金	17,960	17,960	0	
19,293	19,462	年終獎金	19,510	19,510	0	
59,221	56,442	退休及卹償金	56,576	56,576	0	
59,221	56,442	職員退休及離職金	56,576	56,576	0	
20,459	18,771	福利費	19,442	19,442	0	
16,292	15,171	分擔員工保險費	15,228	15,228	0	
160	421	傷病醫藥費	421	421	0	
4,007	3,179	其他福利費	3,793	3,793	0	
8,021	10,887	服務費用	12,073	12,073	0	
1,873	2,810	水電費	3,478	3,478	0	
1,482	2,354	工作場所電費	3,022	3,022	0	
392	456	工作場所水費	456	456	0	
210	364	郵電費	364	364	0	
62	60	郵費	60	60	0	
148	304	電話費	304	304	0	
156	366	旅運費	366	366	0	
145	328	國內旅費	328	328	0	
11	38	貨物運費	38	38	0	

新北市立永平高級中學  
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		
118	100	印刷裝訂與廣告費	100	100	0		
18		印刷及裝訂費	0	0	0		
100	100	業務宣導費	100	100	0		
2,164	3,351	修理保養及保固費	3,659	3,659	0		
332	1,260	一般房屋修護費	1,549	1,549	0		
737	704	機械及設備修護費	704	704	0		
1,096	1,387	雜項設備修護費	1,406	1,406	0		
2,122	2,294	一般服務費	2,501	2,501	0		
792	996	外包費	996	996	0		
967	928	計時與計件人員酬 金	956	956	0		
363	370	體育活動費	549	549	0		
1,199	1,422	專業服務費	1,425	1,425	0		
1,113	1,345	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	1,348	1,348	0		
48	48	委託檢驗(定)試驗 認證費	48	48	0		
9		試務甄選費	0	0	0		
29	29	其他專業服務費	29	29	0		
180	180	公共關係費	180	180	0		
180	180	公共關係費	180	180	0		
2,831	3,670	材料及用品費	3,523	3,523	0		
2,831	3,670	用品消耗	3,523	3,523	0		
2,386	2,928	辦公(事務)用品	2,781	2,781	0		
177	205	報章雜誌	205	205	0		
12		食品	0	0	0		
14	14	醫療用品(非醫療院 所使用)	14	14	0		
242	523	其他用品消耗	523	523	0		

新北市立永平高級中學  
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	
2,590	1,905	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	1,903	0	1,903	
2,590	1,905	購建固定資產	1,903	0	1,903	
190		擴充改良房屋建築及設備	500	0	500	
1,410	252	購置機械及設備	250	0	250	
68		購置交通及運輸設備	0	0	0	
922	1,653	購置雜項設備	1,153	0	1,153	
3,115	3,170	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,490	3,490	0	
2		會費	0	0	0	
2		職業團體會費	0	0	0	
2,569	2,633	捐助、補助與獎助	2,935	2,935	0	
2,133	2,150	獎助學員生給與	2,458	2,458	0	
436	483	其他捐助、補助與獎助	477	477	0	
194	208	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	214	214	0	
115	142	獎勵費用	160	160	0	
79	66	慰問、照護及濟助金	54	54	0	
350	329	競賽及交流活動費	341	341	0	
350	329	技能競賽	341	341	0	
88	160	其他	0	0	0	
88	160	其他支出	0	0	0	
88	160	其他	0	0	0	
313,411	294,978	合計	309,629	307,726	1,903	

新北市立永平高級中學  
 新北市地方教育發展基金  
**補辦預算明細表**  
 中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項 目	金 額	辦理年度	說 明
一、固定資產之建設、改良、擴充 建築及設備計畫 514購置機械及設備	1,000 1,000 1,000	111	永平高中111年智慧教室觸控式 螢幕設備採購，依111年8月8日 新北府教研資字第1111482116號 函核准在案。

新北市立永平高級中學  
 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
40,214	資 產 合 計	35,814	38,014	-2,200
40,214	資 產	35,814	38,014	-2,200
37,916	流動資產	33,516	35,716	-2,200
37,916	現金	33,516	35,716	-2,200
37,916	銀行存款	33,516	35,716	-2,200
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
2,298	其他資產	2,298	2,298	0
2,298	什項資產	2,298	2,298	0
2,298	暫付及待結轉帳 項	2,298	2,298	0
9,168,356	代管資產	9,168,356	9,168,356	0
-9,168,356	應付代管資產	-9,168,356	-9,168,356	0
26,778	負 債	26,778	26,778	0
22,402	流動負債	22,402	22,402	0
22,402	應付款項	22,402	22,402	0
22,402	應付代收款	22,402	22,402	0
0	應付費用	0	0	0
4,376	其他負債	4,376	4,376	0
4,376	什項負債	4,376	4,376	0
4,376	存入保證金	4,376	4,376	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
13,436	基金餘額	9,036	11,236	-2,200
13,436	基金餘額	9,036	11,236	-2,200
13,436	基金餘額	9,036	11,236	-2,200
13,436	累積餘額	9,036	11,236	-2,200
40,214	負債及基金餘額合計	35,814	38,014	-2,200

信託代理與保證資產  
 保管品  
 保證品

101 信託代理與保證負債  
 101 應付保管品  
 0 應付保證品

101  
 101  
 0

新北市立永平高級中學  
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									
房屋及建築	16,332	1,994	500	(1)			334	14,504	
機械及設備	53,902	46,832	250	(1)			6,515	805	
交通及運輸設備	5,148	4,118					746	284	
雜項設備	46,834	30,673	1,153	(1)			4,158	13,156	
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	976				195	(11)		781	
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	123,192	83,617	1,903		195		11,753	29,530	

註：

