

中華民國114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
新北市立永平高級中學

附屬單位預算之分預算
(非營業部分)

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 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	-	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
六、附 錄					
1、預計平衡表.....	第	25	-	25	頁
2、資本資產明細表.....	第	26	-	26	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 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)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 160 人、職員 19 人、技工 1 人、工友 4 人，共計 185 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
財產收入	2,002	權利金收入 200 萬元、利息收入 2 千元。
政府撥入收入	287,184	公庫撥款收入 2 億 8,718 萬 4 千元。
規費收入	1,785	使用規費收入 178 萬 5 千元。
教學收入	19,752	學雜費收入 1,975 萬 2 千元。
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	311,058	本年度預算編列 3 億 1,105 萬 8 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 2,031 人；另有進修部 3 班，學生人數 55 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	2,905	本年度預算編列 290 萬 5 千元，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；交通及運輸設備 20 萬元，辦理充實及改善校園相關設備；其他設備 170 萬 5 千元，辦理班級設備及購置各項教學、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 1,076 萬 3 千元，較上年度預算數 3 億 742 萬 9 千元，增加 333 萬 4 千元，約 1.08%，主要係教學收入增加所致。

(二)本年度基金用途 3 億 1,396 萬 3 千元，較上年度預算數 3 億 962 萬 9 千元，增加 433 萬 4 千元，約 1.40%，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 320 萬元，較上年度預算數 220 萬元，增加 100 萬元，約 45.45%，將移用以前基金餘額 320 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 1,348 萬 2,528 元，基金用途決算數 3 億 1,231 萬 9,202 元，賸餘數 116 萬 3,326 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：勞務收入 47 萬 5,400 元、財產收入 101 萬 2,780 元、政府撥入收入 1 億 9,440 萬 9,610 元、教學收入 0 元、其他收入 4 萬 4,536 元。

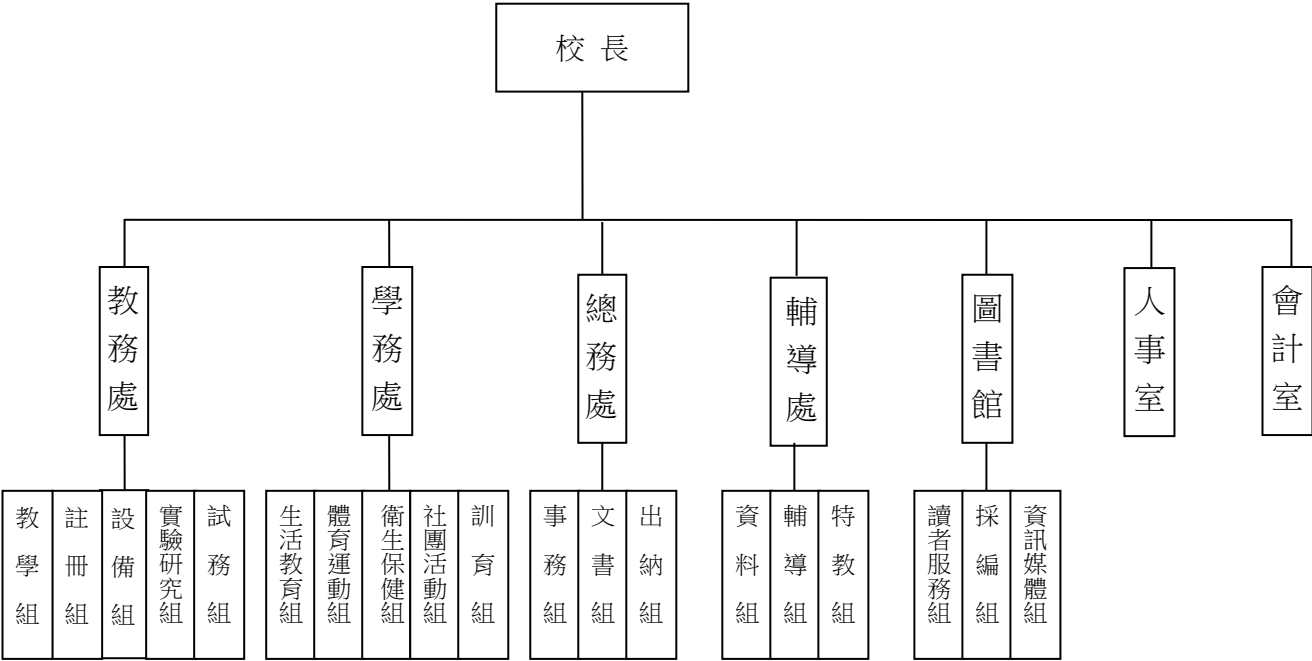
(二)基金用途部分：高中及高職教育業務計畫 1 億 7,544 萬 503 元、建築及設備業務計畫 28 萬 574 元。

(三)總計 113 年上半年賸餘數 2,022 萬 1,249 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	
65.67	158	1	0	1	1	0	3	7	0	0	3	0	0	0	0	2	1	1	0	1	0	1	0	0	19	1	4	0	5	185

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)
313,483	基金來源	310,763	307,429	3,334
1,593	勞務收入	0	2,385	-2,385
1,593	服務收入	0	2,385	-2,385
2,214	財產收入	2,002	2,002	0
22	財產處分收入	0	0	0
0	租金收入	0	350	-350
2,176	權利金收入	2,000	1,650	350
17	利息收入	2	2	0
296,762	政府撥入收入	287,184	290,392	-3,208
296,762	公庫撥款收入	287,184	290,392	-3,208
0	規費收入	1,785	0	1,785
0	使用規費收入	1,785	0	1,785
12,696	教學收入	19,752	12,610	7,142
12,696	學雜費收入	19,752	12,610	7,142
217	其他收入	40	40	0
217	雜項收入	40	40	0
312,319	基金用途	313,963	309,629	4,334
310,813	高中及高職教育計畫	311,058	307,726	3,332
310,813	高中教育	311,058	307,726	3,332
1,506	建築及設備計畫	2,905	1,903	1,002
0	土地購置	0	0	0
788	營建及修建工程	1,000	500	500
24	交通及運輸設備	200	0	200
694	其他設備	1,705	1,403	302
1,163	本期賸餘 (短絀－)	-3,200	-2,200	-1,000
13,436	期初基金餘額	12,399	11,236	1,163
0	解繳公庫	0	0	0
14,599	期末基金餘額	9,199	9,036	163

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 114 年度

壹、基金來源：

- 一、財產收入：本年度預算數為 200 萬 2 千元，主要為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 50 萬元、專戶利息收入 2 千元。
- 二、政府撥入收入：本年度預算數為 2 億 8,718 萬 4 千元，主要為市庫撥款收入 2 億 8,718 萬 4 千元。
- 三、規費收入：本年度預算數為 178 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 120 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。
- 四、教學收入：本年度預算數為 1,975 萬 2 千元，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 1,401 萬 5 千元、進修部雜費 10 萬元、進修部學費 58 萬 7 千元。
- 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 1,105 萬 8 千元，主要擬新購各科教學設備，充實教材，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 290 萬 5 千元，包括營建及修建工程 100 萬元，主要係辦理校舍設施設備整修相關工程；交通及運輸設備 20 萬元，主要係辦理充實及改善校園相關設備；其他設備 170 萬 5 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)	-3,200	
調整非現金項目	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-3,200	
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)	-3,200	
期初現金及約當現金	44,006	
期末現金及約當現金	40,806	

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 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	
財產收入				2,002	
權利金收入	年	1	500,000	500	游泳池委外經營權利金(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)
利息收入	年	1	2,000	2	專戶利息收入
政府撥入收入				287,184	
公庫撥款收入	年	1	287,184,000	287,184	市庫撥款收入
規費收入				1,785	
使用規費收入	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
使用規費收入	年	1	285,000	285	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	1,200,000	1,200	場地租借(收支併列)-綜合大樓、教室場地出借收入
教學收入				19,752	
學雜費收入	年	1	100,000	100	雜費-進修部
學雜費收入	年	1	3,800,000	3,800	雜費
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	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	320,000	320	實習實驗費(收支併列)
學雜費收入	年	1	14,015,000	14,015	學費
學雜費收入	年	1	587,000	587	學費-進修部
其他收入				40	
雜項收入	年	1	15,000	15	公有宿舍使用費
雜項收入	年	1	25,000	25	資源回收(收支併列)
總 計：				310,763	

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
310,813	52	高中及高職教育計畫	311,058	307,726	
310,813	521	高中教育	311,058	307,726	
296,605	1	用人費用	292,784	288,640	
160,179	11	正式員額薪資	159,029	161,845	
156,576	113	職員薪金	158,551	161,017	教職員薪資
2,807			0	0	
797	114	工員工資	478	828	工友薪資
13,271	12	聘僱及兼職人員薪資	11,205	10,746	
930	122	約僱職員薪金	1,620	1,167	學務創新-約僱人員四等4名薪資
9,975	124	兼職人員酬金	7,946	7,946	兼代課鐘點費
2,366			0	0	
0			159	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	1,210	進修部鐘點費
2,370	13	加（夜）班費	2,393	2,561	
307	131	延長工時加班費	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
39			39	39	進修部工友延長工時加班費
2,024	134	未休假加班費	1,966	2,192	未休假加班費
0			58	0	學務創新-約僱人員四等未休假加班費
39,392	15	獎金	38,527	37,470	
19,085	151	考績獎金	18,960	17,960	教職員工考績獎金
20,307	152	年終獎金	19,364	19,364	教職員工年終獎金
0			203	146	學務創新-約僱人員四等年終獎金
61,121	16	退休及卹償金	62,110	56,576	
1,129	161	職員退休及離職金	100	72	學務創新-約僱人員四等離職儲金提撥
59,371			17,257	15,954	教職員退撫基金提撥
0			50	50	支(兼)領月退休人員年終慰問金
0			44,703	40,500	教職員退休金、撫慰金、獎勵金
621	163	卹償金	0	0	
20,272	18	福利費	19,520	19,442	
16,028	181	分擔員工保險費	15,066	15,066	教職員工公保、勞保、健保
392			0	0	
0			224	162	學務創新-約僱人員四等勞保、健保
79	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
84818Y	其他福利費	724	724	教職員休假補助費(10日內)
2,924		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)
1		1	1	退休人員及支領年撫卹金之遺族子女教育補助費
0		64	48	學務創新-約僱人員休假補助費
8,4272	服務費用	11,427	12,073	
1,27421	水電費	3,051	3,478	
50212	工作場所電費	50	50	高中職K書中心水電費-電費
0		170	270	食品及文具委外販售權利金(收支併列)-電費
0		26	226	場地租借(收支併列)-電費
0		200	0	電費
845		1,322	1,322	統籌課業費-電費
0		147	147	實習實驗費(收支併列)-電費
0		70	70	重修及自學學分費(收支併列)-電費
0		0	427	
0		10	10	電腦使用費(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		500	150	游泳池委外經營權利金(收支併列)-電費
0		0	250	
379214	工作場所水費	221	221	水費
0		235	235	水費
22522	郵電費	364	364	
53221	郵費	60	60	郵資
145222	電話費	304	304	訓導活動-電話費
27224	數據通信費	0	0	
23923	旅運費	366	366	
235231	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
4235	貨物運費	38	38	訓導活動-教學及各項活動器材搬運費
12824	印刷裝訂與廣告費	100	100	
28241	印刷及裝訂費	0	0	
100245	業務宣導費	100	100	招生宣導業務費
2,55825	修理保養及保固費	3,179	3,659	
528252	一般房屋修護費	550	450	食品及文具委外販售權利金(收支併列)-校舍修繕費
145		0	0	
0		434	714	場地租借(收支併列)-場地出租修繕費

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
0252	一般房屋修護費	285	285	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		0	100	
342255	機械及設備修護費	394	394	電梯、飲水系統相關設備維護
275		310	310	教學及辦公設備辦維護費
137257	雜項設備修護費	30	30	飲水設備維護費
571		371	571	教學及辦公設備維護費
559		23	23	實習實驗費(收支併列)-場地修繕費
0		20	20	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
2,45027	一般服務費	2,729	2,501	
78279	外包費	198	0	保全勞力外包1人工作費
996		60	60	校園保全服務費
0		1,248	936	庶務性工作委外辦理費用
0		180	0	校園門禁安全維護費-保全勞力外包1人工作費
61427D	計時與計件人員酬金	488	642	校園門禁安全維護費-僱用專人值勤1人薪資、保險、年終工作獎金及退職準備金
398		0	194	
0		0	120	
36427F	體育活動費	12	9	學務創新-約僱人員文康活動費
0		543	540	教職員工文康活動費
1,37428	專業服務費	1,458	1,425	
333285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	333	333	聯課活動鐘點費
590		560	560	重修及自學學分費(收支併列)-高中重修學分鐘點費
165		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		53	53	重修生、低成就生補救教學教師鐘點費
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
0		20	20	性別平等會議專家學者出席費

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
48	287 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
11	289 試務甄選費	0	0	
199	28Y 其他專業服務費	0	0	
29		29	29	校園環境維護費用
0		33	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)
2,872	3 材料及用品費	3,497	3,523	
2,872	32 用品消耗	3,497	3,523	
2,209	321 辦公(事務)用品	25	25	特教班教材編輯費
94		200	200	電腦使用費(收支併列)-各項教學物品及設備費
30		29	60	電腦設備及維護管理費
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		25	25	資源回收(收支併列)-衛生、環保相關用品經費
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		195	195	學務處活動所需環境佈置、雜支
0		47	43	進修部費用-環境佈置、雜支及物品
0		951	951	辦公(事務)用之消耗及非消耗品
0		617	617	辦公費-文具紙張、印刷、雜支
0		110	110	訓導活動-清潔用品、環境布置及雜支
225	322 報章雜誌	50	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
5	326 食品	0	0	
2	328 醫療用品(非醫療院所使用)	0	0	
14		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
105	32Y 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
18832Y	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		34	25	社團活動經費
2,9057	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,350	3,490	
271	會費	0	0	
2713	職業團體會費	0	0	
2,32972	捐助、補助與獎助	2,848	2,935	
201726	獎助學員生給與	185	185	高中部工讀生獎助金
1,719		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		330	286	原住民助學金
0		1,565	1,694	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	93	優秀學生獎勵金-國中
15672Y	其他捐助、補助與獎助	160	162	教師節紀念品
254		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	25	進修部費用-優秀學生獎勵品
24474	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	160	214	
33743	獎勵費用	0	0	
142		100	160	資深優良教師獎勵金
56744	慰問、照護及濟助金	60	54	退休(職)人員三節慰問金
13		0	0	
33075	競賽及交流活動費	342	341	
235751	技能競賽	248	248	訓導活動-球隊比賽活動費
95		94	93	運動會相關經費
59	其他	0	0	
591	其他支出	0	0	
591Y	其他	0	0	
1,5065M	建築及設備計畫	2,905	1,903	
7885M2	營建及修建工程	1,000	500	
7885	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	500	
78851	購建固定資產	1,000	500	

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
564	513	擴充改良房屋建築及設備	1,000	500	辦理校舍設施設備整修相關工程
224			0	0	
24	5M3	交通及運輸設備	200	0	
24	5	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	200	0	
24	51	購建固定資產	200	0	
0	515	購置交通及運輸設備	200	0	充實及改善辦公室、教室及校園相關設備
24			0	0	
694	5M4	其他設備	1,705	1,403	
694	5	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	1,705	1,403	
694	51	購建固定資產	1,705	1,403	
30	514	購置機械及設備	30	28	電腦設備及維護管理費
249			222	222	辦公設備
298	516	購置雜項設備	56	56	班級設備費-充實學校館藏圖書
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
117			0	0	
0			800	500	充實及改善辦公室、教室及校園相關設備
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
312,319	總計		313,963	309,629	

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 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				311,058	
高中教育				311,058	
建築及設備計畫				2,905	
營建及修建工程				1,000	
交通及運輸設備				200	
其他設備				1,705	
合 計				313,963	

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 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				313,963	
高中及高職教育計畫				311,058	
建築及設備計畫				2,905	
上年度預算數				309,629	
高中及高職教育計畫				307,726	
建築及設備計畫				1,903	
前年度決算數				312,319	
高中及高職教育計畫				310,813	
建築及設備計畫				1,506	
111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	

新北市立永平高級中學
 新北市地方教育發展基金
員工人數彙計表
 中華民國 114 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	183	2	185	
職員	178	2	180	
技工	0	0	0	
約僱人員	3	1	4	
工友	2	-1	1	
總 計	183	2	185	

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1人。

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	159,029	1,620	2,393		19,567	18,960		62,110
高中及高職教育計畫	159,029	1,620	2,393		19,567	18,960		62,110
正式人員	159,029		2,335		19,364	18,960		17,257
聘僱人員		1,620	58		203			100
兼任人員								
其他人員								44,753

1、「計時與計件人員酬金」：僱用專人值勤488千元。

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181人，預算金額為18,960千元。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185人，預算金額為19,567千元。

平高級中學
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
卹償金		分擔保 險費	傷病醫 藥費	提撥福 利金	其他				
		15,290	421		3,809		283,199	9,585	292,784
		15,290	421		3,809		283,199	9,585	292,784
		15,066	421		3,744		236,176		236,176
		224			64		2,269		2,269
								9,585	9,585
					1		44,754		44,754

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	159,029	1,620	2,393		19,567	18,960		62,110
高中及高職教育計畫	159,029	1,620	2,393		19,567	18,960		62,110
職員薪金	158,551							
工員工資	478							
約僱職員薪金		1,620						
兼職人員酬金								
延長工時加班費			369					
未休假加班費			2,024					
考績獎金						18,960		
年終獎金					19,567			
職員退休及離職金								62,110
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488千元。

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181人，預算金額為18,960千元。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185人，預算金額為19,567千元。

平高級中學
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				
		15,290	421		3,809		283,199	9,585	292,784
		15,290	421		3,809		283,199	9,585	292,784
							158,551		158,551
							478		478
							1,620		1,620
								9,585	9,585
							369		369
							2,024		2,024
							18,960		18,960
							19,567		19,567
							62,110		62,110
		15,290					15,290		15,290
			421				421		421
					3,809		3,809		3,809

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		
296,605	288,640	用人費用	292,784	292,784	0		
160,179	161,845	正式員額薪資	159,029	159,029	0		
159,383	161,017	職員薪金	158,551	158,551	0		
797	828	工員工資	478	478	0		
13,271	10,746	聘僱及兼職人員薪資	11,205	11,205	0		
930	1,167	約僱職員薪金	1,620	1,620	0		
12,341	9,579	兼職人員酬金	9,585	9,585	0		
2,370	2,561	加（夜）班費	2,393	2,393	0		
346	369	延長工時加班費	369	369	0		
2,024	2,192	未休假加班費	2,024	2,024	0		
39,392	37,470	獎金	38,527	38,527	0		
19,085	17,960	考績獎金	18,960	18,960	0		
20,307	19,510	年終獎金	19,567	19,567	0		
61,121	56,576	退休及卹償金	62,110	62,110	0		
60,500	56,576	職員退休及離職金	62,110	62,110	0		
621		卹償金	0	0	0		
20,272	19,442	福利費	19,520	19,520	0		
16,420	15,228	分擔員工保險費	15,290	15,290	0		
79	421	傷病醫藥費	421	421	0		
3,773	3,793	其他福利費	3,809	3,809	0		
8,427	12,073	服務費用	11,427	11,427	0		
1,274	3,478	水電費	3,051	3,051	0		
895	3,022	工作場所電費	2,595	2,595	0		
379	456	工作場所水費	456	456	0		
225	364	郵電費	364	364	0		
53	60	郵費	60	60	0		
145	304	電話費	304	304	0		
27		數據通信費	0	0	0		
239	366	旅運費	366	366	0		
235	328	國內旅費	328	328	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		
4	38	貨物運費	38	38	0		
128	100	印刷裝訂與廣告費	100	100	0		
28		印刷及裝訂費	0	0	0		
100	100	業務宣導費	100	100	0		
2,558	3,659	修理保養及保固費	3,179	3,179	0		
673	1,549	一般房屋修護費	1,269	1,269	0		
617	704	機械及設備修護費	704	704	0		
1,267	1,406	雜項設備修護費	1,206	1,206	0		
2,450	2,501	一般服務費	2,729	2,729	0		
1,074	996	外包費	1,686	1,686	0		
1,012	956	計時與計件人員酬金	488	488	0		
364	549	體育活動費	555	555	0		
1,374	1,425	專業服務費	1,458	1,458	0		
1,087	1,348	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		
11		試務甄選費	0	0	0		
228	29	其他專業服務費	62	62	0		
180	180	公共關係費	180	180	0		
180	180	公共關係費	180	180	0		
2,872	3,523	材料及用品費	3,497	3,497	0		
2,872	3,523	用品消耗	3,497	3,497	0		
2,333	2,781	辦公（事務）用品	2,754	2,754	0		
225	205	報章雜誌	197	197	0		
5		食品	0	0	0		
16	14	醫療用品(非醫療院所使用)	14	14	0		
293	523	其他用品消耗	532	532	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		
1,506	1,903	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	2,905	0	2,905		
1,506	1,903	購建固定資產	2,905	0	2,905		
788	500	擴充改良房屋建築及設備	1,000	0	1,000		
279	250	購置機械及設備	252	0	252		
24		購置交通及運輸設備	200	0	200		
415	1,153	購置雜項設備	1,453	0	1,453		
2,905	3,490	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,350	3,350	0		
2		會費	0	0	0		
2		職業團體會費	0	0	0		
2,329	2,935	捐助、補助與獎助	2,848	2,848	0		
1,920	2,458	獎助學員生給與	2,373	2,373	0		
409	477	其他捐助、補助與獎助	475	475	0		
244	214	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	160	160	0		
175	160	獎勵費用	100	100	0		
69	54	慰問、照護及濟助金	60	60	0		
330	341	競賽及交流活動費	342	342	0		
330	341	技能競賽	342	342	0		
5		其他	0	0	0		
5		其他支出	0	0	0		
5		其他	0	0	0		
312,319	309,629	合 計	313,963	311,058	2,905		

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
46,346	資 產 合 計	40,946	44,146	-3,200
46,346	資 產	40,946	44,146	-3,200
46,206	流動資產	40,806	44,006	-3,200
46,206	現金	40,806	44,006	-3,200
46,206	銀行存款	40,806	44,006	-3,200
139	其他資產	139	139	0
139	什項資產	139	139	0
139	暫付及待結轉帳 項	139	139	0
9,740,700	代管資產	9,740,700	9,740,700	0
-9,740,700	應付代管資產	-9,740,700	-9,740,700	0
31,747	負 債	31,747	31,747	0
27,952	流動負債	27,952	27,952	0
27,952	應付款項	27,952	27,952	0
27,952	應付代收款	27,952	27,952	0
3,795	其他負債	3,795	3,795	0
3,795	什項負債	3,795	3,795	0
3,795	存入保證金	3,795	3,795	0
14,599	基金餘額	9,199	12,399	-3,200
14,599	基金餘額	9,199	12,399	-3,200
14,599	基金餘額	9,199	12,399	-3,200
14,599	累積餘額	9,199	12,399	-3,200
46,346	負債及基金餘額合計	40,946	44,146	-3,200

信託代理與保證資產
 保管品

106 信託代理與保證負債
 106 應付保管品

106
 106

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									
房屋及建築	16,832	2,328	1,000	(1)				345	15,159
機械及設備	54,377	46,744	252	(1)				6,878	1,007
交通及運輸設備	5,002	4,549	200	(1)				427	226
雜項設備	47,894	34,320	1,453	(1)				4,889	10,138
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	818				204	(11)			614
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	124,923	87,942	2,905		204			12,539	27,143

註：