

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
新北市立秀峰高級中學

附屬單位預算之分預算
(非營業部分)

(法定版)

新北市立秀峰高級中學編

新北市立秀峰高級中學
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	-	16	頁
四、預算附表					
單位(或計畫)成本分析表.....	第	17	-	17	頁
五、預算參考表					
1、5年來主要業務計畫分析表.....	第	18	-	18	頁
2、員工人數彙計表.....	第	19	-	19	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
6、補辦預算明細表.....	第	28	-	28	頁
六、附 錄					
1、預計平衡表.....	第	29	-	29	頁
2、資本資產明細表.....	第	30	-	30	頁

新 北 市 立 秀 峰 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)加強生活教育及品德教育，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)精進教師專業知能，辦理教師專業評鑑，建立優質專業形象。
- (五)加強品德教育，陶冶身心平衡發展，促進群己關係調和。

三、組織概況

本校設置校長 1 人，綜理全校校務，下設教務處、學生事務處、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 173 人、職員 19 人、技工 2 人、工友 3 人，共計 198 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	842	財產處分收入 2 千元，權利金收入 82 萬元，利息收入 2 萬元。
政府撥入收入	548,992	公庫撥款收入 5 億 4,899 萬 2 千元。
規費收入	737	行政規費收入 3 萬 7 千元、使用規費收入 70 萬元。
教學收入	15,677	學雜費收入 1,567 萬 7 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	316,133	本年度預算編列 3 億 1,613 萬 3 千元，計有普通班 24 班、體育班 3 班、特教班 0.33 班、國中部普通班 36 班、體育班 3 班、國中部特教班 2.66 班，合計 68.99 班，學生人數 2,183 人；另有進修部 3 班，學生人數 28 人。本計畫擬新購各科教學設備及教材，以提高教學效能及教學方法；辦理場地開放、藝文競賽、數位教學、學生輔導等項目，以期透過各項活動，強健學生身心體魄與生活智慧；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	251,981	本年度預算編列 2 億 5,198 萬 1 千元，計有營建及修建工程 2 億 5,050 萬元，辦理老舊校舍整建工程；交通及運輸設備 10 萬元，辦理充實各項教學及辦公設備；其他設備 138 萬 1 千元，辦理充實各項教學及辦公設備。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 5 億 6,624 萬 8 千元，較上年度預算數 4 億 7,029 萬 2 千元，增加 9,595 萬 6 千元，約 20.40%，主要係公庫撥款數增加所致。

(二)本年度基金用途 5 億 6,811 萬 4 千元，較上年度預算數 4 億 7,193 萬 1 千元，增加 9,618 萬 3 千元，約 20.38%，主要係辦理老舊校舍整建工程所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短為 186 萬 6 千元，較上年度預算數 163 萬 9 千元，增加 22 萬 7 千元，約 13.85%，將移用以前基金餘額 186 萬 6 千元支應。

三、補辦預算事項

(一)固定資產之建設改良擴充

1. 無聲及有聲廣播設備採購，614 萬 7,000 元。
2. 女子壘球休息區電力改善工程，90 萬元。
3. 學生通學地坪工程，89 萬 3,693 元。

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 6,447 萬 4,173 元，基金用途決算數 3 億 6,310 萬 4,934 元，賸餘數 136 萬 9,239 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 1 萬 2,000 元、勞務收入 55 萬 9,360 元、財產收入 20 萬 5,000 元、政府撥入收入 2 億 6,111 萬 5,551 元、教學收入 185 萬 8,354 元、其他收入 336 元。

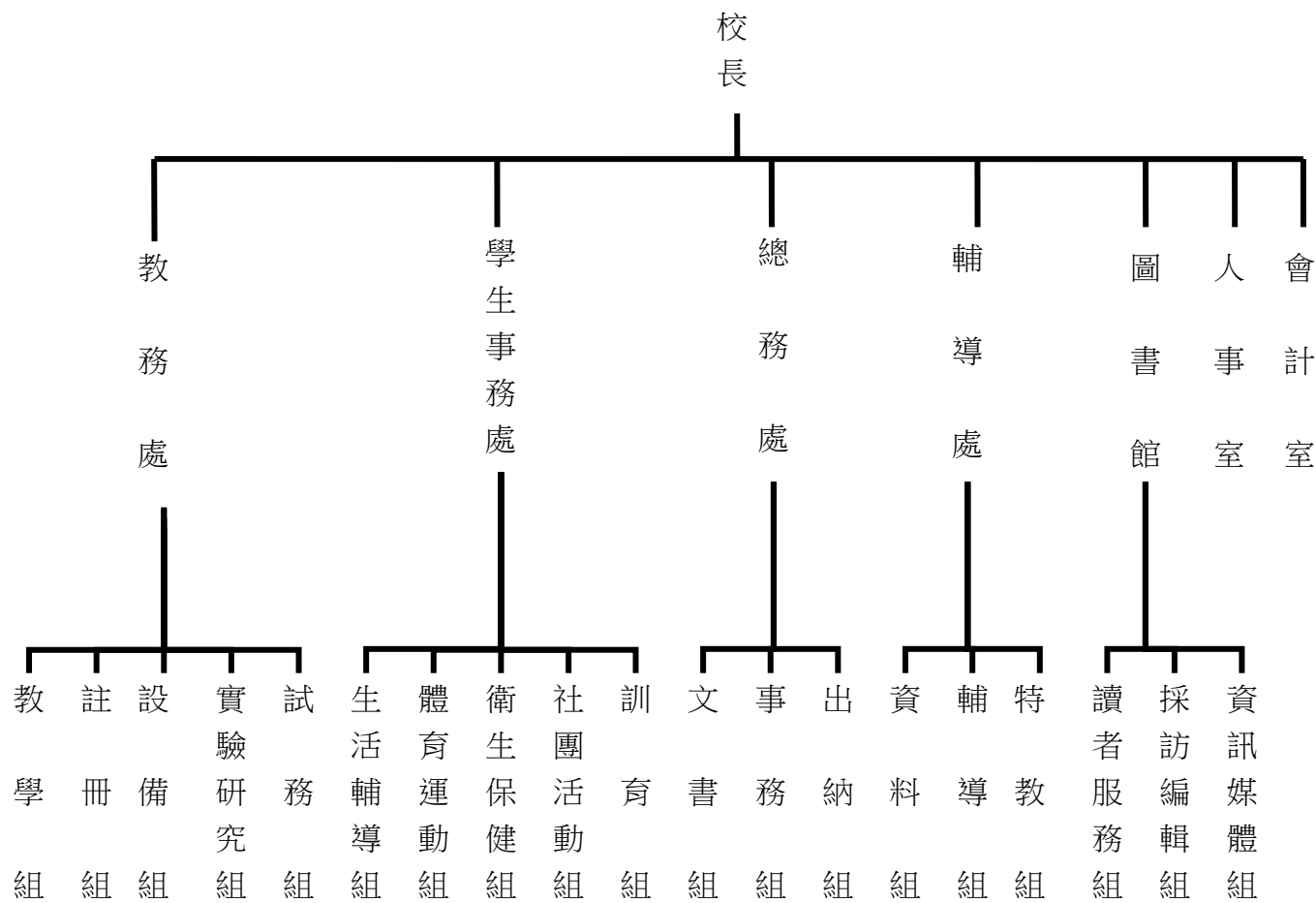
(二)基金用途部分：高中及高職教育業務計畫 1 億 7,995 萬 1,285 元、建築及設備業務計畫 6,482 萬 3,466 元。

(三)總計 113 年上半年賸餘數 1,897 萬 5,850 元。

伍、組織系統圖

新北市立秀峰高級中學

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		
68.99	170	1	0	3	0	0	3	7	0	0	1	0	1	0	0	2	1	1	1	1	0	1	0	19	2	3	0	5	198

新北市立秀峰高級中學
 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)
364,474	基金來源	566,248	470,292	95,956
14	徵收及依法分配收入	0	0	0
14	違規罰款收入	0	0	0
1,360	勞務收入	0	737	-737
1,360	服務收入	0	737	-737
990	財產收入	842	842	0
1	財產處分收入	2	2	0
820	權利金收入	820	820	0
169	利息收入	20	20	0
352,962	政府撥入收入	548,992	460,675	88,317
352,962	公庫撥款收入	548,992	460,675	88,317
0	規費收入	737	0	737
0	行政規費收入	37	0	37
0	使用規費收入	700	0	700
8,565	教學收入	15,677	8,038	7,639
8,565	學雜費收入	15,677	8,038	7,639
584	其他收入	0	0	0
584	雜項收入	0	0	0
363,105	基金用途	568,114	471,931	96,183
315,563	高中及高職教育計畫	316,133	314,819	1,314
315,563	高中教育	316,133	314,819	1,314
47,542	建築及設備計畫	251,981	157,112	94,869
46,156	營建及修建工程	250,500	155,500	95,000
78	交通及運輸設備	100	100	0
1,308	其他設備	1,381	1,512	-131
1,369	本期賸餘(短絀一)	-1,866	-1,639	-227
17,973	期初基金餘額	17,703	16,926	777
0	解繳公庫	0	0	0
19,342	期末基金餘額	15,837	15,287	550

備註：

新北市立秀峰高級中學
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 84 萬 2 千元，主要為財產報廢變賣收入 2 千元、食品及文具委外販售權利金收入 82 萬元、專戶利息收入 2 萬元。
- 二、政府撥入收入：本年度預算數為 5 億 4,899 萬 2 千元，主要為市庫撥款收入 5 億 4,899 萬 2 千元挹注。
- 三、規費收入：本年度預算數為 73 萬 7 千元，主要為場地租借收入 61 萬 4 千元、設置太陽能光電發電系統獎勵金 8 萬 6 千元、進修部招生報名費 2 千元、體育班招生報名費 3 萬 5 千元。
- 四、教學收入：本年度預算數為 1,567 萬 7 千元，主要為高中學費 1,112 萬元、高中雜費 292 萬元、進修部學費 32 萬 4 千元、進修部雜費 8 萬 2 千元、重修及自學學分費 69 萬 3 千元、實習實驗費 29 萬 8 千元、電腦使用費 24 萬元。

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 1,613 萬 3 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 2 億 5,198 萬 1 千元，包括營建及修建工程 2 億 5,050 萬元，主要係辦理老舊校舍整建工程；交通及運輸設備 10 萬元，主要係辦理各項教學設備所需；其他設備 138 萬 1 千元，主要係辦理充實各項教學及辦公設備以改善教學環境，增進教學效能。

新北市立秀峰高級中學
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)	-1,866	
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)	-1,866	
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)	-1,866	
期初現金及約當現金	110,312	
期末現金及約當現金	108,446	

註：

新北市立秀峰高級中學
 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				842	
財產處分收入	年	1	2,000	2	財產報廢變賣收入
權利金收入	年	1	820,000	820	食品及文具委外販售權利金(收支併列)
利息收入	年	1	20,000	20	專戶利息收入
政府撥入收入				548,992	
公庫撥款收入	年	1	548,992,000	548,992	市庫撥款收入
規費收入				737	
行政規費收入	年	1	35,000	35	考試報名費(收支併列)-體育班招生報名費
行政規費收入	年	1	2,000	2	考試報名費(收支併列)-進修部招生報名費
使用規費收入	年	1	614,000	614	場地租借(收支併列)
使用規費收入	年	1	86,000	86	場地租借(收支併列)-設置太陽能光電發電系統獎勵金
教學收入				15,677	
學雜費收入	年	1	693,000	693	重修及自學學分費(收支併列)-高中部
學雜費收入	年	1	82,000	82	雜費-進修部
學雜費收入	年	1	2,920,000	2,920	雜費-高中
學雜費收入	年	1	240,000	240	電腦使用費(收支併列)
學雜費收入	年	1	298,000	298	實習實驗費(收支併列)
學雜費收入	年	1	11,120,000	11,120	學費-高中
學雜費收入	年	1	324,000	324	學費-進修部
總 計：				566,248	

新北市立秀峰高級中學
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
315,563	52 高中及高職教育計畫	316,133	314,819	
315,563	521 高中教育	316,133	314,819	
300,076	1 用人費用	297,002	295,665	
161,488	11 正式員額薪資	161,005	161,855	
157,650	113 職員薪金	161,005	161,005	教職員薪資
2,898		0	0	
940	114 工員工資	0	850	
14,447	12 聘僱及兼職人員薪資	11,151	12,839	
36	121 聘用人員薪金	0	0	
233		0	0	
1,857	122 約僱職員薪金	405	342	啟智班教師助理員約僱三等1名薪資
0		1,620	1,556	學務創新-約僱人員四等4名薪資
9,754	124 兼職人員酬金	6,175	8,000	兼代課鐘點費
2,567		0	0	
0		1,422	1,412	組織創新及人力資源整合試辦方案兼代課鐘點費
0		156	156	進修部兼職人員工作補助費-兼職費
0		108	108	進修部導師費
0		153	153	進修部兼職人員工作補助費-主管加給
0		1,112	1,112	進修部鐘點費
2,069	13 加(夜)班費	2,153	2,138	
40	131 延長工時加班費	40	40	進修部工友延長工時加班費
15		10	10	重修及自學學分費(收支併列)-加班費
30		60	60	各處室業務加班費
0		60	60	場地租借(收支併列)-加班費
1,983	134 未休假加班費	1,880	1,968	未休假加班費
0		90	0	學務創新-約僱人員四等未休假加班費
0		13	0	啟智班教師助理員約僱三等未休假加班費
37,254	15 獎金	35,653	35,638	
17,192	151 考績獎金	16,400	16,400	教職員工考績獎金
20,009	152 年終獎金	51	43	啟智班教師助理員約僱三等年終獎金
53		0	0	
0		202	195	學務創新-約僱人員四等年終獎金
0		19,000	19,000	教職員工年終獎金
64,630	16 退休及卹償金	66,687	62,861	
1,625	161 職員退休及離職金	100	96	學務創新-約僱人員四等離職儲金提撥

新北市立秀峰高級中學
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
11161	職員退休及離職金	0	0	
62,881		49,051	46,197	教職員退休金、撫慰金、獎勵金
0		16,086	15,028	教職員退撫基金提撥
0		25	21	啟智班教師助理員約僱三等離職儲金提撥
0		1,425	1,425	長期代理代課教師退職準備金
0162	工員退休及離職金	0	94	
17		0	0	
96163	卹償金	0	0	
20,18818	福利費	20,353	20,334	
16,807181	分擔員工保險費	16,251	16,251	教職員工公保、勞保、健保
18		0	0	
0		56	47	啟智班教師助理員約僱三等勞保、健保
0		225	215	學務創新-約僱人員四等勞保、健保
146183	傷病醫藥費	241	241	教職員健康檢查費
67918Y	其他福利費	48	48	教職員休假補助費(逾10日)
2,540		2,620	2,620	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		832	832	教職員休假補助費(10日內)
0		16	16	啟智班教師助理員休假補助費
0		64	64	學務創新-約僱人員休假補助費
10,1172	服務費用	12,845	12,885	
2,01821	水電費	2,440	2,908	
50212	工作場所電費	50	50	K書中心水電費-電費
364		88	60	實習實驗費(收支併列)-電費
1,435		384	384	訓導活動-電費
0		1,094	1,041	電費
0		50	57	重修及自學學分費(收支併列)-電費
0		0	534	
0		246	246	食品及文具委外販售權利金(收支併列)-電費
0		7	10	進修部費用-電費
0		260	260	場地租借(收支併列)-電費
0		10	15	電腦使用費(收支併列)-電費
169214	工作場所水費	251	251	統籌課業費-水費
23022	郵電費	242	242	
47221	郵費	35	35	郵寄公文及缺曠課通知
183222	電話費	207	207	全校電話費
23123	旅運費	378	312	
20231	國內旅費	72	72	國內旅費
194		300	232	校外教學-國內旅費

新北市立秀峰高級中學
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
0231	國內旅費	2	4	進修部費用-國內旅費
17235	貨物運費	4	4	公物運費
29824	印刷裝訂與廣告費	359	359	
161241	印刷及裝訂費	40	40	印製秀峰輔訊及友善校園刊物
35		65	65	重修及自學學分費(收支併列)- 資料印刷裝訂費
2		13	13	運動會相關經費-資料印刷裝訂 費
0		1	1	進修部費用-資料印刷裝訂費
0		140	140	各項資料印刷裝訂費
100245	業務宣導費	100	100	招生宣導業務費
2,09325	修理保養及保固費	3,243	3,017	
182252	一般房屋修護費	754	754	統籌課業費-辦公房屋、教室及 廁所修繕
68255	機械及設備修護費	76	68	電腦設備及維護管理費
627		366	366	食品及文具委外販售權利金(收 支併列)-機械及設備修繕
922		343	343	辦公費-機械及設備修繕
0		300	300	場地租借(收支併列)-機械及設 備修繕
0		567	567	各處室各項機械及設備修繕
0		110	150	電腦使用費(收支併列)-機械及 設備修繕
22256	交通及運輸設備修護費	51	51	身心障礙學生就學交通車業務 費-養護費(068-WD)
43		26	51	公務車養護費(101-WF)
0		25	0	公務車養護費(KJA-0263)
188257	雜項設備修護費	130	130	教學儀器修護費
41		66	50	實習實驗費(收支併列)-實驗儀 器修繕維護費
0		142	0	雜項設備修護費
0		20	20	校園AED維護費
0		100	0	專用下水道機器操作運轉及維 修相關經費
0		135	135	雜項設備修護費
0		31	31	飲水設備維護費
0		1	1	進修部費用-雜項設備修護費
3626	保險費	23	22	
24264	交通及運輸設備保險費	9	11	公務車保險費(101-WF)
0		1	0	公務車保險費(BWT-2167)
13		11	11	身心障礙學生就學交通車業務 費-保險費(068-WD)
0		2	0	公務車保險費(KJA-0263)
3,60927	一般服務費	4,244	4,126	
39279	外包費	44	44	保全系統服務費

新北市立秀峰高級中學
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
683	279 外包費	60	60	校園保全服務費-保全系統服務費
0		936	936	庶務性工作委外辦理費用
2,064	27D 計時與計件人員酬金	100	100	校園門禁安全維護費-僱用專人值勤2人加班費
390		223	192	僱用專人值勤2人薪資、保險、年終工作獎金及退職準備金
27		80	80	場地租借(收支併列)-校園門禁僱用專人值勤2人加班費
0		1,194	1,147	組織創新及人力資源整合試辦方案臨時人員3人薪資、保險、年終工作獎金及退職準備金
0		445	428	身心障礙學生就學交通車臨時人員費用-司機1人薪資、保險、年終工作獎金及退職準備金
0		568	542	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
406	27F 體育活動費	3	3	啟智班教師助理員文康活動費
0		12	12	學務創新-約僱人員文康活動費
0		579	582	教職員工文康活動費
1,437	28 專業服務費	1,736	1,719	
889	285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	15	15	新生成長營計畫-學生成長營鐘點費
355		525	525	重修及自學學分費(收支併列)-教師鐘點費
95		46	46	專題演講鐘點費
0		4	4	推動學校健康促進政策經費-鐘點費
0		35	28	社團活動經費-教師鐘點費
0		667	667	體育班相關經費-體育班教練費
0		273	283	聯課活動鐘點費
0		53	53	重修生、低成就生補救教學教師鐘點費
53	287 委託檢驗(定)試驗認證費	47	47	高低壓供電電氣技工維護費
21	289 試務甄選費	25	25	考試報名費(收支併列)-體育班招生試務工作費
0		2	2	考試報名費(收支併列)-辦理進修部招生試務工作費
24	28Y 其他專業服務費	24	24	校園環境維護費用
0		20	0	飲水機水質檢測費用
165	29 公共關係費	180	180	
165	291 公共關係費	180	180	首長特別費(15,000元*12月)
1,500	3 材料及用品費	1,866	1,861	

新北市立秀峰高級中學
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
5031	使用材料費	133	128	
20312	燃料	31	64	公務車油料(101-WF)
0		9	0	公務車油料(BWT-2167)
30		62	64	身心障礙學生就學交通車業務費-油料(068-WD)
0		31	0	公務車油料(KJA-0263)
1,45032	用品消耗	1,733	1,733	
890321	辦公(事務)用品	41	41	辦公(事務)用之消耗及非消耗品
0		39	0	教學及行政用各項用品、文具、紙張相關經費
75		10	10	考試報名費(收支併列)-體育班招生辦公用品
13		13	13	體育班相關經費-體育班消耗性器材費
0		120	108	電腦使用費(收支併列)-教學相關設備及耗材
0		130	130	教學及行政用各項用品文具紙張、文具、紙張相關費用
0		72	72	食品及文具委外販售權利金(收支併列)-辦公及教學相關用品
0		291	298	辦公費-事務用消耗及非消耗用品
0		43	93	重修及自學學分費(收支併列)-辦公及教學相關用品
0		213	213	訓導活動-辦理各項活動文具紙張
0		15	20	進修部費用-辦公費
0		72	30	實習實驗費(收支併列)-教學及實習設備費
0		140	180	統籌課業費-教務處辦公事務用文具紙張
4322	報章雜誌	9	9	食品及文具委外販售權利金(收支併列)-訂閱圖書、報紙及雜誌相關費用
46		7	7	辦公費-訂閱圖書、報紙及雜誌相關費用
0		39	39	訂閱圖書、報紙及雜誌相關費用
118323	農業與園藝用品及環境美化費	95	95	校園綠美化及環境清潔衛生用品
0		63	72	訓導活動-校園綠美化及環境清潔衛生用品
35324	化學藥劑與實驗用品	35	35	教學實驗用品
39		72	60	實習實驗費(收支併列)-教學實驗用品

新北市立秀峰高級中學
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
32328	醫療用品(非醫療院所使用)	40	40	健康中心醫療保健用品
8		8	8	健康中心衛生保健費
15432Y	其他用品消耗	65	65	新生成長營計畫-活動經費
36		16	16	特教班教材編輯費
0		16	16	特教班常年事務費
0		25	25	人事人員聯繫會報業務費
0		44	38	運動會相關經費-活動經費
1774	租金、償債、利息及相關手續費	347	347	
743	機器租金	118	118	
0432	機械及設備租金	20	20	運動會相關經費-燈光、音響租賃費
7		98	98	訓導活動-燈光、音響租賃費
1144	交通及運輸設備租金	0	0	
11442	車租	0	0	
15945	雜項設備租金	229	229	
159451	雜項設備租金	15	15	數位電表租金
0		60	60	訓導活動-影印機租金
0		5	5	進修部費用-影印機租金
0		149	149	影印機租金
256	稅捐及規費(強制費)	33	25	
1164	消費與行為稅	16	11	
5646	使用牌照稅	3	5	公務車牌照稅(101-WF)
0		6	0	公務車牌照稅(BWT-2167)
6		6	6	身心障礙學生就學交通車業務費-牌照稅(068-WD)
0		1	0	公務車牌照稅(KJA-0263)
1466	規費	17	14	
1661	行政規費與強制費	1	1	公務車檢驗費(101-WF)
1		1	1	身心障礙學生就學交通車業務費-檢驗費(068-WD)
7663	汽車燃料使用費	7	7	身心障礙學生就學交通車業務費-燃料費(068-WD)
5		3	5	公務車汽車燃料使用費(101-WF)
0		3	0	公務車汽車燃料使用費(BWT-2167)
0		2	0	公務車汽車燃料使用費(KJA-0263)
3,6297	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,040	4,036	
871	會費	12	12	

新北市立秀峰高級中學
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
6712	學術團體會費	2	2	新北市教育會會費
0		8	8	童軍、體育相關團體會費
2713	職業團體會費	2	2	護理師護士公會會費
3,24372	捐助、補助與獎助	3,435	3,463	
307726	獎助學員生給與	170	170	工讀生獎助金
62		82	82	食品及文具委外販售權利金(收支併列)-清寒學生獎助學金
2,648		50	50	國中原住民學生獎學金
0		117	117	優秀學生獎勵金
0		102	102	優秀學生獎勵金
0		1,795	2,083	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		792	528	原住民助學金
17772Y	其他捐助、補助與獎助	2	2	推動學校健康促進政策經費-獎勵學生獎品
48		25	25	統籌課業費-獎勵學生之獎品
0		171	173	教師節紀念品
0		100	100	各處室獎勵學生之獎品
0		24	24	運動會相關經費-獎勵學生獎品
0		5	7	進修部費用-獎勵學生獎品
13974	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	194	157	
93743	獎勵費用	128	109	資深優良教師獎勵金
46744	慰問、照護及濟助金	66	48	退休(職)人員三節慰問金
24075	競賽及交流活動費	399	404	
240751	技能競賽	5	5	參加各項競賽及活動相關費用
0		60	65	統籌課業費-參加各項競賽及活動相關費用
0		334	334	訓導活動-參加各項競賽及活動相關費用
409	其他	0	0	
4091	其他支出	0	0	
4091Y	其他	0	0	
47,5425M	建築及設備計畫	251,981	157,112	
46,1565M2	營建及修建工程	250,500	155,500	
46,1565	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	250,500	155,500	
46,15651	購建固定資產	250,500	155,500	

新北市立秀峰高級中學
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
45,000	513	擴充改良房屋建築及設備	250,000	155,000	秀峰高中老舊校舍整建工程 總工程款734,906,810元【中央款6,638,500元、市款728,268,310元(其中100,000元編列於教育局預算，採代收代付方式辦理)】110年度編列100,000元(市款-教育局補助以代收代付方式辦理)111年度編列7,000,000元(市款)112年度編列51,638,500元【中央款6,638,500元、市款45,000,000元】113年度編列155,000,000元(市款)114年度編列250,000,000元(市款)115年度編列271,168,310元(市款)
1,156			500	500	以前年度賸餘-校舍環境改善
78	5M3	交通及運輸設備	100	100	
78	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	100	100	
78	51	購建固定資產	100	100	
78	515	購置交通及運輸設備	100	100	以前年度賸餘-充實各項教學及辦公設備
1,308	5M4	其他設備	1,381	1,512	
1,308	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	1,381	1,512	
1,308	51	購建固定資產	1,381	1,512	
22	514	購置機械及設備	0	90	
59			300	100	以前年度賸餘-充實各項教學及辦公設備
135			0	40	
435	516	購置雜項設備	36	36	充實學校館藏圖書
614			466	707	以前年度賸餘-充實各項教學及辦公設備
43			45	45	食品及文具委外販售權利金(收支併列)-充實各項教學及辦公設備
0			54	54	班級設備費-充實學校館藏圖書
0			174	134	充實各項教學及辦公設備
0			306	306	班級設備費-充實各項教學及辦公設備
363,105	總計		568,114	471,931	

新北市立秀峰高級中學
 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				316,133	
高中教育				316,133	
建築及設備計畫				251,981	
營建及修建工程				250,500	
交通及運輸設備				100	
其他設備				1,381	
合 計				568,114	

新北市立秀峰高級中學
 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				568,114	
高中及高職教育計畫				316,133	
建築及設備計畫				251,981	
上年度預算數				471,931	
高中及高職教育計畫				314,819	
建築及設備計畫				157,112	
前年度決算數				363,105	
高中及高職教育計畫				315,563	
建築及設備計畫				47,542	
111年度決算數				323,211	
高中及高職教育計畫				315,244	
建築及設備計畫				7,966	
110年度決算數				296,111	
高中及高職教育計畫				294,687	
建築及設備計畫				1,424	

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：組織創新臨時人員3人、僱用專人值勤2人、身心障礙生交通車司機1人。

新北市立秀
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	161,005	2,025	2,153		19,253	16,400		66,687
高中及高職教育計畫	161,005	2,025	2,153		19,253	16,400		66,687
正式人員	161,005		2,050		19,000	16,400		17,511
聘僱人員		2,025	103		253			125
兼任人員								
其他人員								49,051

1、「計時與計件人員酬金」：組織創新臨時人員1,194千元、僱用專人值勤971千元、身心障礙生交通車司機445千元。

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198人，預算金額為16,400千元。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198人，預算金額為19,253千元。

峰高級中學
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				
		16,532	241		3,580		287,876	9,126	297,002
		16,532	241		3,580		287,876	9,126	297,002
		16,251	241		3,500		235,958		235,958
		281			80		2,867		2,867
								9,126	9,126
							49,051		49,051

新北市立秀
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	161,005	2,025	2,153		19,253	16,400		66,687
高中及高職教育計畫	161,005	2,025	2,153		19,253	16,400		66,687
職員薪金	161,005							
約僱職員薪金		2,025						
兼職人員酬金								
延長工時加班費			170					
未休假加班費			1,983					
考績獎金						16,400		
年終獎金					19,253			
職員退休及離職金								66,687
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」：組織創新臨時人員1,194千元、僱用專人值勤971千元、身心障礙生交通車司機445千元。

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198人，預算金額為16,400千元。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198人，預算金額為19,253千元。

峰高級中學
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				
		16,532	241		3,580		287,876	9,126	297,002
		16,532	241		3,580		287,876	9,126	297,002
							161,005		161,005
							2,025		2,025
								9,126	9,126
							170		170
							1,983		1,983
							16,400		16,400
							19,253		19,253
							66,687		66,687
		16,532					16,532		16,532
			241				241		241
					3,580		3,580		3,580

新北市立秀峰高級中學
 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		
300,076	295,665	用人費用	297,002	297,002	0		
161,488	161,855	正式員額薪資	161,005	161,005	0		
160,548	161,005	職員薪金	161,005	161,005	0		
940	850	工員工資	0	0	0		
14,447	12,839	聘僱及兼職人員薪資	11,151	11,151	0		
270		聘用人員薪金	0	0	0		
1,857	1,898	約僱職員薪金	2,025	2,025	0		
12,321	10,941	兼職人員酬金	9,126	9,126	0		
2,069	2,138	加（夜）班費	2,153	2,153	0		
85	170	延長工時加班費	170	170	0		
1,983	1,968	未休假加班費	1,983	1,983	0		
37,254	35,638	獎金	35,653	35,653	0		
17,192	16,400	考績獎金	16,400	16,400	0		
20,062	19,238	年終獎金	19,253	19,253	0		
64,630	62,861	退休及卹償金	66,687	66,687	0		
64,517	62,767	職員退休及離職金	66,687	66,687	0		
17	94	工員退休及離職金	0	0	0		
96		卹償金	0	0	0		
20,188	20,334	福利費	20,353	20,353	0		
16,824	16,513	分擔員工保險費	16,532	16,532	0		
146	241	傷病醫藥費	241	241	0		
3,219	3,580	其他福利費	3,580	3,580	0		
10,117	12,885	服務費用	12,845	12,845	0		
2,018	2,908	水電費	2,440	2,440	0		
1,849	2,657	工作場所電費	2,189	2,189	0		
169	251	工作場所水費	251	251	0		
230	242	郵電費	242	242	0		
47	35	郵費	35	35	0		
183	207	電話費	207	207	0		
231	312	旅運費	378	378	0		

新北市立秀峰高級中學
 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		
214	308	國內旅費	374	374	0		
17	4	貨物運費	4	4	0		
298	359	印刷裝訂與廣告費	359	359	0		
198	259	印刷及裝訂費	259	259	0		
100	100	業務宣導費	100	100	0		
2,093	3,017	修理保養及保固費	3,243	3,243	0		
182	754	一般房屋修護費	754	754	0		
1,616	1,794	機械及設備修護費	1,762	1,762	0		
64	102	交通及運輸設備修護費	102	102	0		
229	367	雜項設備修護費	625	625	0		
36	22	保險費	23	23	0		
36	22	交通及運輸設備保險費	23	23	0		
3,609	4,126	一般服務費	4,244	4,244	0		
722	1,040	外包費	1,040	1,040	0		
2,481	2,489	計時與計件人員酬金	2,610	2,610	0		
406	597	體育活動費	594	594	0		
1,437	1,719	專業服務費	1,736	1,736	0		
1,339	1,621	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,618	1,618	0		
53	47	委託檢驗(定)試驗認證費	47	47	0		
21	27	試務甄選費	27	27	0		
24	24	其他專業服務費	44	44	0		
165	180	公共關係費	180	180	0		
165	180	公共關係費	180	180	0		
1,500	1,861	材料及用品費	1,866	1,866	0		
50	128	使用材料費	133	133	0		
50	128	燃料	133	133	0		

新北市立秀峰高級中學
 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		
1,450	1,733	用品消耗	1,733	1,733	0		
978	1,208	辦公（事務）用品	1,199	1,199	0		
50	55	報章雜誌	55	55	0		
118	167	農業與園藝用品及 環境美化費	158	158	0		
74	95	化學藥劑與實驗用 品	107	107	0		
40	48	醫療用品(非醫療院 所使用)	48	48	0		
190	160	其他用品消耗	166	166	0		
177	347	租金、償債、利息及相 關手續費	347	347	0		
7	118	機器租金	118	118	0		
7	118	機械及設備租金	118	118	0		
11		交通及運輸設備租金	0	0	0		
11		車租	0	0	0		
159	229	雜項設備租金	229	229	0		
159	229	雜項設備租金	229	229	0		
47,542	157,112	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	251,981	0	251,981		
47,542	157,112	購建固定資產	251,981	0	251,981		
46,156	155,500	擴充改良房屋建築 及設備	250,500	0	250,500		
216	230	購置機械及設備	300	0	300		
78	100	購置交通及運輸設 備	100	0	100		
1,092	1,282	購置雜項設備	1,081	0	1,081		
25	25	稅捐及規費(強制費)	33	33	0		
11	11	消費與行為稅	16	16	0		
11	11	使用牌照稅	16	16	0		
14	14	規費	17	17	0		
2	2	行政規費與強制費	2	2	0		

新北市立秀峰高級中學
 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	汽車燃料使用費	15	15	0	
3,629	4,036	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,040	4,040	0	
8	12	會費	12	12	0	
6	10	學術團體會費	10	10	0	
2	2	職業團體會費	2	2	0	
3,243	3,463	捐助、補助與獎助	3,435	3,435	0	
3,017	3,132	獎助學員生給與	3,108	3,108	0	
226	331	其他捐助、補助與獎助	327	327	0	
139	157	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	194	194	0	
93	109	獎勵費用	128	128	0	
46	48	慰問、照護及濟助金	66	66	0	
240	404	競賽及交流活動費	399	399	0	
240	404	技能競賽	399	399	0	
40		其他	0	0	0	
40		其他支出	0	0	0	
40		其他	0	0	0	
363,105	471,931	合 計	568,114	316,133	251,981	

新北市立秀峰高級中學
 新北市地方教育發展基金
補辦預算明細表
 中華民國114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	7,941 7,941		
513擴充改良房屋建築及設備	900	113	女子壘球休息區電力改善工程，依113年5月10日新北府教工程字第11308955271號函核准在案。
513擴充改良房屋建築及設備	894	113	學生通學地坪工程，依113年5月14日新北府教工程字第11309274521號函核准在案。
514購置機械及設備	60	113	無聲及有聲廣播設備採購，依113年3月25日新北府教工程字第1130554977號函核准在案。
515購置交通及運輸設備	1,850	113	無聲及有聲廣播設備採購，依113年3月25日新北府教工程字第1130554977號函核准在案。
516購置雜項設備	4,237	113	無聲及有聲廣播設備採購，依113年3月25日新北府教工程字第1130554977號函核准在案。

新北市立秀峰高級中學
 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
112,686	資 產 合 計	109,181	111,047	-1,866
112,686	資 產	109,181	111,047	-1,866
111,951	流動資產	108,446	110,312	-1,866
111,951	現金	108,446	110,312	-1,866
111,951	銀行存款	108,446	110,312	-1,866
0	預付款項	0	0	0
0	預付費用	0	0	0
735	其他資產	735	735	0
735	什項資產	735	735	0
735	暫付及待結轉帳 項	735	735	0
3,900,671	代管資產	3,900,671	3,900,671	0
-3,900,671	應付代管資產	-3,900,671	-3,900,671	0
93,343	負 債	93,343	93,343	0
84,858	流動負債	84,858	84,858	0
84,858	應付款項	84,858	84,858	0
84,806	應付代收款	84,806	84,806	0
53	應付費用	53	53	0
8,485	其他負債	8,485	8,485	0
8,485	什項負債	8,485	8,485	0
8,485	存入保證金	8,485	8,485	0
0	暫收及待結轉帳 項	0	0	0
19,342	基金餘額	15,837	17,703	-1,866
19,342	基金餘額	15,837	17,703	-1,866
19,342	基金餘額	15,837	17,703	-1,866
19,342	累積餘額	15,837	17,703	-1,866
112,686	負債及基金餘額合計	109,181	111,047	-1,866

信託代理與保證資產
 保管品
 保證品

1,122 信託代理與保證負債
 10 應付保管品
 1,112 應付保證品

1,122
 10
 1,112

新北市立秀峰高級中學
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	5,629	4,641						338	650
房屋及建築	155,500	7,365	250,500	(1)				6,015	392,620
機械及設備	39,713	25,935	300	(1)				2,156	11,922
交通及運輸設備	12,061	6,842	100	(1)				714	4,605
雜項設備	46,459	30,155	1,081	(1)				2,590	14,795
購建中固定資產	58,739								58,739
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	262				52	(11)			210
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	318,363	74,939	251,981		52			11,812	483,541

註：