

中華民國115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 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	-	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
六、附 錄					
1、預計平衡表.....	第	28	-	28	頁
2、資本資產明細表.....	第	29	-	29	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 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	852	財產處分收入 2 千元，權利金收入 82 萬元，利息收入 3 萬元。
政府撥入收入	571,711	公庫撥款收入 5 億 7,171 萬 1 千元。
規費收入	929	行政規費收入 3 萬 7 千元、使用規費收入 89 萬 2 千元。
教學收入	15,399	學雜費收入 1,539 萬 9 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	317,558	本年度預算編列 3 億 1,755 萬 8 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 2,203 人；另有進修部 3 班，學生人數 27 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	272,733	本年度預算編列 2 億 7,273 萬 3 千元，計有營建及修建工程 2 億 7,181 萬 8 千元，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 81 萬 5 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 8,889 萬 1 千元，較上年度預算數 5 億 6,624 萬 8 千元，增加 2,264 萬 3 千元，約 4.00%，主要係公庫撥款數增加所致。

(二)本年度基金用途 5 億 9,029 萬 1 千元，較上年度預算數 5 億 6,811 萬 4 千元，增加 2,217 萬 7 千元，約 3.90%，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 140 萬元，較上年度預算數 186 萬 6 千元，減少 46 萬 6 千元，約 24.97%，將移用以前基金餘額 140 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 4 億 7,936 萬 7,378 元，基金用途決算數 4 億 8,790 萬 7,115 元，短絀數 853 萬 9,737 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 7,000 元、財產收入 48 萬 3,670 元、政府撥入收入 3 億 7,937 萬 4,915 元、規費收入 37 萬 4,590 元、教學收入 228 萬元、其他收入 34 萬 5,699 元。

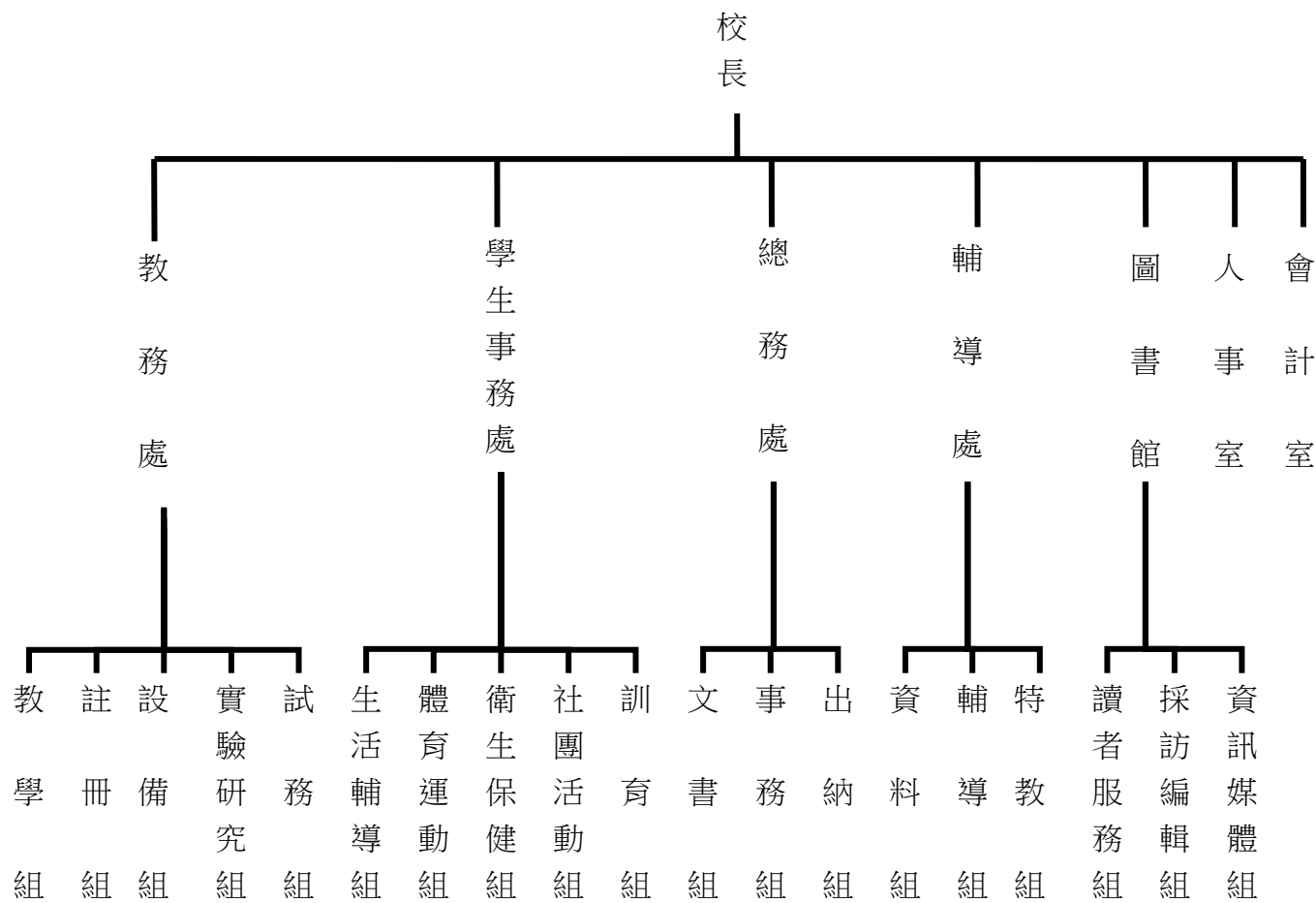
(二)基金用途部分：高中及高職教育業務計畫 1 億 8,237 萬 1,736 元、建築及設備業務計畫 1 億 8,092 萬 3,721 元。

(三)總計 114 年上半年賸餘數 1,957 萬 417 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 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
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)
479,367	基金來源	588,891	566,248	22,643
14	徵收及依法分配收入	0	0	0
14	徵收收入	0	0	0
14	違規罰款收入	0	0	0
1,040	勞務收入	0	0	0
1,040	服務收入	0	0	0
1,023	財產收入	852	842	10
2	財產處分收入	2	2	0
820	權利金收入	820	820	0
201	利息收入	30	20	10
468,945	政府撥入收入	571,711	548,992	22,719
468,945	公庫撥款收入	571,711	548,992	22,719
0	規費收入	929	737	192
0	行政規費收入	37	37	0
0	使用規費收入	892	700	192
8,337	教學收入	15,399	15,677	-278
8,337	學雜費收入	15,399	15,677	-278
9	其他收入	0	0	0
9	雜項收入	0	0	0
487,907	基金用途	590,291	568,114	22,177
323,286	高中及高職教育計畫	317,558	316,133	1,425
323,286	高中教育	317,558	316,133	1,425
164,621	建築及設備計畫	272,733	251,981	20,752
157,067	營建及修建工程	271,818	250,500	21,318
1,828	交通及運輸設備	100	100	0
5,726	其他設備	815	1,381	-566
-8,540	本期賸餘 (短絀一)	-1,400	-1,866	466
19,342	期初基金餘額	8,937	17,703	-8,767
0	解繳公庫	0	0	0
10,803	期末基金餘額	7,537	15,837	-8,301

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 115 年度

壹、基金來源：

- 一、財產收入：本年度預算數為 85 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 3 萬元。
- 二、政府撥入收入：本年度預算數為 5 億 7,171 萬 1 千元，主要為市庫撥款收入 5 億 7,171 萬 1 千元。
- 三、規費收入：本年度預算數為 92 萬 9 千元，主要為場地租借收入 80 萬元、設置太陽光電發電系統獎勵金 9 萬 2 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 1,539 萬 9 千元，主要為高中學費 1,087 萬元、高中雜費 289 萬 3 千元、進修部學費 37 萬 4 千元、進修部雜費 8 萬 2 千元、重修及自學學分費 75 萬元、實習實驗費 23 萬元、電腦使用費 20 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 1,755 萬 8 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 7,273 萬 3 千元，包括營建及修建工程 2 億 7,181 萬 8 千元，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 81 萬 5 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)				-1,400		
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)				-1,400		
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)				-1,400		
期初現金及約當現金				89,544		
期末現金及約當現金				88,144		

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 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	
財產收入				852	
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	30,000	30	專戶利息收入
政府撥入收入				571,711	
公庫撥款收入	年	1	571,711,000	571,711	市庫撥款收入
規費收入				929	
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
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
使用規費收入	年	1	800,000	800	場地租借(收支併列)
使用規費收入	年	1	92,000	92	場地租借(收支併列)-設置太陽光電發電系統獎勵金
教學收入				15,399	
學雜費收入	年	1	230,000	230	實習實驗費(收支併列)
學雜費收入	年	1	200,000	200	電腦使用費(收支併列)
學雜費收入	年	1	374,000	374	學費-進修部
學雜費收入	年	1	82,000	82	雜費-進修部
學雜費收入	年	1	2,893,000	2,893	雜費-高中
學雜費收入	年	1	10,870,000	10,870	學費-高中
學雜費收入	年	1	750,000	750	重修及自學學分費(收支併列)-高中部
總 計：				588,891	

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
323,286	52 高中及高職教育計畫	317,558	316,133	
323,286	521 高中教育	317,558	316,133	
306,587	1 用人費用	297,928	297,002	
165,786	11 正式員額薪資	162,082	161,005	
162,707	113 職員薪金	162,082	161,005	教職員薪資
2,692		0	0	
386	114 工員工資	0	0	
13,865	12 聘僱及兼職人員薪資	11,504	11,151	
74	121 聘用人員薪金	0	0	
451		0	0	
2,005	122 約僱職員薪金	417	405	特教班教師助理員約僱三等1名薪資
0		1,703	1,620	學務創新-約僱人員四等4名薪資
9,732	124 兼職人員酬金	156	156	進修部兼職人員工作補助費-兼職費
1,603		0	0	
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		1,680	1,422	組織創新及人力資源整合試辦方案兼代課鐘點費
0		1,112	1,112	進修部鐘點費
0		6,175	6,175	兼代課鐘點費
2,268	13 加(夜)班費	2,391	2,153	
15	131 延長工時加班費	40	40	進修部工友延長工時加班費
27		60	60	各處室業務加班費
4		10	10	重修及自學學分費(收支併列)-加班費
0		60	60	場地租借(收支併列)-加班費
2,221	134 未休假加班費	13	13	特教班教師助理員約僱三等未休假加班費
0		94	90	學務創新-約僱人員四等未休假加班費
0		2,114	1,880	未休假加班費
38,256	15 獎金	35,665	35,653	
18,351	151 考績獎金	16,400	16,400	教職員考績獎金
19,839	152 年終獎金	19,000	19,000	教職員年終獎金
66		0	0	
0		52	51	特教班教師助理員約僱三等年終獎金
0		213	202	學務創新-約僱人員四等年終獎金
66,089	16 退休及卹償金	66,370	66,687	
1,516	161 職員退休及離職金	1,425	1,425	長期代理代課教師退職準備金
32		0	0	

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
64,359	161 職員退休及離職金	16,100	16,086	教職員退撫基金提撥
0		48,697	49,051	教職員退休金、撫慰金、獎勵金
0		103	100	學務創新-約僱人員四等離職儲金提撥
0		25	25	特教班教師助理員約僱三等離職儲金提撥
0		20	0	支(兼)領月退休人員年終慰問金
82	162 工員退休及離職金	0	0	
100	163 卹償金	0	0	
20,324	18 福利費	19,916	20,353	
17,190	181 分擔員工保險費	16,251	16,251	教職員工公保、勞保、健保
70		0	0	
0		58	56	特教班教師助理員約僱三等勞保、健保
0		236	225	學務創新-約僱人員四等勞保、健保
225	183 傷病醫藥費	241	241	教職員健康檢查費
948	18Y 其他福利費	48	48	教職員休假補助費(逾10日)
1,890		2,170	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	特教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
11,332	2 服務費用	13,539	12,845	
2,350	21 水電費	2,441	2,440	
1,160	212 工作場所電費	384	384	訓導活動-電費
584		50	50	K書中心水電費-電費
264		0	10	
0		6	7	進修部費用-電費
0		60	88	實習實驗費(收支併列)-電費
0		50	50	重修及自學學分費(收支併列)-電費
0		1,134	1,094	電費
0		246	246	食品及文具委外販售權利金(收支併列)-電費
0		260	260	場地租借(收支併列)-電費
342	214 工作場所水費	251	251	統籌課業費-水費
229	22 郵電費	242	242	
33	221 郵費	35	35	郵寄公文及缺曠課通知
196	222 電話費	207	207	全校電話費
232	23 旅運費	308	378	
28	231 國內旅費	72	72	國內旅費
204		230	300	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
0231	國內旅費	2	2	進修部費用-國內旅費
0235	貨物運費	4	4	公物運費
23424	印刷裝訂與廣告費	364	359	
144241	印刷及裝訂費	40	40	印製秀峰輔訊及友善校園刊物
0		70	65	重修及自學學分費(收支併列)- 資料印刷裝訂費
0		13	13	運動會相關經費-資料印刷裝訂 費
0		140	140	各項資料印刷裝訂費
0		1	1	進修部費用-資料印刷裝訂費
90245	業務宣導費	100	100	招生宣導業務費
2,71525	修理保養及保固費	3,272	3,243	
520252	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
1,120255	機械及設備修護費	567	567	各處室各項機械及設備修繕
68		78	76	電腦設備及維護管理費
684		100	110	電腦使用費(收支併列)-機械及 設備修繕
0		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
0		343	343	辦公費-機械及設備修繕
0		492	300	場地租借(收支併列)-機械及設 備修繕
27256	交通及運輸設備修護費	8	51	身心障礙學生就學交通車業務 費-養護費(068-WD)
27		26	26	公務車養護費(101-WF)
0		25	25	公務車養護費(KJA-0263)
0257	雜項設備修護費	220	142	雜項設備修護費
232		80	130	教學儀器修護費
20		20	20	校園AED維護費
17		26	66	實習實驗費(收支併列)-實驗儀 器修繕維護費
0		0	100	
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
2826	保險費	23	23	
0264	交通及運輸設備保險費	1	1	公務車保險費(BWT-2167)
6		9	9	公務車保險費(101-WF)
22		11	11	身心障礙學生就學交通車業務 費-保險費(068-WD)
0		2	2	公務車保險費(KJA-0263)
4,00327	一般服務費	4,948	4,244	
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
996	279 外包費	60	60	校園保全服務費-保全系統服務費
0		1,560	936	庶務性工作委外辦理費用
2,074	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
3		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
318		223	223	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		655	568	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		502	445	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、退職準備金及健康檢查費
0		1,130	1,194	組織創新及人力資源整合試辦方案臨時人員2人薪資、保險、年終工作獎金及退職準備金
573	27F 體育活動費	3	3	特教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	579	教職員工文康活動費
1,364	28 專業服務費	1,761	1,736	
936	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
294		550	525	重修及自學學分費(收支併列)-教師鐘點費
14		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		667	667	體育班相關經費-體育班教練費
0		53	53	重修生、低成就生補救教學教師鐘點費
0		273	273	聯課活動鐘點費
0		35	35	社團活動經費-教師鐘點費
72	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
3	288 委託考選訓練費	0	0	
21	289 試務甄選費	2	2	考試報名費(收支併列)-辦理進修部招生試務工作費
0		25	25	考試報名費(收支併列)-體育班招生試務工作費
24	28Y 其他專業服務費	24	24	校園環境維護費用
0		20	20	飲水機水質檢測費用

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
17829	公共關係費	180	180	
178291	公共關係費	180	180	首長特別費(15,000元*12月)
1,3463	材料及用品費	1,817	1,866	
9431	使用材料費	135	133	
64312	燃料	31	31	公務車油料(101-WF)
0		9	9	公務車油料(BWT-2167)
30		64	62	身心障礙學生就學交通車業務費-油料(068-WD)
0		31	31	公務車油料(KJA-0263)
1,25232	用品消耗	1,682	1,733	
715321	辦公(事務)用品	41	41	辦公(事務)用之消耗及非消耗品
0		31	39	教學及行政用各項用品、文具、紙張相關經費
1		13	13	體育班相關經費-體育班消耗性器材費
71		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		72	72	實習實驗費(收支併列)-教學及實習設備費
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		213	213	訓導活動-辦理各項活動文具紙張
0		50	120	電腦使用費(收支併列)-教學相關設備及耗材
0		10	10	考試報名費(收支併列)-體育班招生辦公用品
0		291	291	辦公費-事務用消耗及非消耗用品
0		140	140	統籌課業費-教務處辦公事務用文具紙張
0		70	43	重修及自學學分費(收支併列)-辦公及教學相關用品
0		15	15	進修部費用-辦公費
54322	報章雜誌	7	7	辦公費-訂閱圖書、報紙及雜誌相關費用
6		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
0		39	39	訂閱圖書、報紙及雜誌相關費用
238323	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	63	訓導活動-校園綠美化及環境清潔衛生用品

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
35324 27	化學藥劑與實驗用品	35 72	35 72	教學實驗用品 實習實驗費(收支併列)-教學實驗用品
8328	醫療用品(非醫療院所使用)	8	8	健康中心衛生保健費
3		40	40	健康中心醫療保健用品
1832Y	其他用品消耗	16	16	特教班教材編輯費
75		25	25	人事人員聯繫會報業務費
0		44	44	運動會相關經費-活動經費
0		16	16	特教班常年事務費
0		65	65	新生成長營計畫-活動經費
1724	租金、償債、利息及相關手續費	350	347	
4343	機器租金	121	118	
0432	機械及設備租金	23	20	運動會相關經費-燈光、音響租賃費
43		98	98	訓導活動-燈光、音響租賃費
444	交通及運輸設備租金	0	0	
4442	車租	0	0	
12645	雜項設備租金	229	229	
126451	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		149	149	影印機租金
0		5	5	進修部費用-影印機租金
296	稅捐及規費(強制費)	29	33	
1264	消費與行為稅	14	16	
5646	使用牌照稅	3	3	公務車牌照稅(101-WF)
0		6	6	公務車牌照稅(BWT-2167)
6		4	6	身心障礙學生就學交通車業務費-牌照稅(068-WD)
0		1	1	公務車牌照稅(KJA-0263)
1866	規費	15	17	
2661	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	5	7	身心障礙學生就學交通車業務費-燃料費(068-WD)
8		3	3	公務車汽車燃料使用費(101-WF)
0		3	3	公務車汽車燃料使用費(BWT-2167)
0		2	2	公務車汽車燃料使用費(KJA-0263)

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
3,819	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,895	4,040	
13	會費	12	12	
9712	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
4713	職業團體會費	2	2	護理師護士公會會費
3,360	捐助、補助與獎助	3,301	3,435	
307726	獎助學員生給與	170	170	工讀生獎助金
2,743		50	50	國中原住民學生獎學金
82		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
0		117	117	優秀學生獎勵金
0		152	102	優秀學生獎勵金
0		1,613	1,795	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	792	原住民助學金
16072Y	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
67		100	100	各處室獎勵學生之獎品
0		25	25	統籌課業費-獎勵學生之獎品
0		24	24	運動會相關經費-獎勵學生獎品
0		169	171	教師節紀念品
0		5	5	進修部費用-獎勵學生獎品
15574	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	179	194	
99743	獎勵費用	89	128	資深優良教師獎勵金
56744	慰問、照護及濟助金	90	66	退休(職)人員三節慰問金
29175	競賽及交流活動費	403	399	
291751	技能競賽	5	5	參加各項競賽及活動相關費用
0		60	60	統籌課業費-參加各項競賽及活動相關費用
0		338	334	訓導活動-參加各項競賽及活動相關費用
164,621	建築及設備計畫	272,733	251,981	
157,067	營建及修建工程	271,818	250,500	
157,067	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	271,818	250,500	
157,067	購建固定資產	271,818	250,500	

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
155,000	513	擴充改良房屋建築及設備	271,168	250,000	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)
2,067			500	500	以前年度賸餘-校舍環境改善
0			150	0	校舍環境改善
1,828	5M3	交通及運輸設備	100	100	
1,828	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	
1,828	51	購建固定資產	100	100	
1,828	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
5,726	5M4	其他設備	815	1,381	
5,726	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	815	1,381	
5,726	51	購建固定資產	815	1,381	
0	514	購置機械及設備	50	0	電腦使用費(收支併列)-充實各項教學及辦公設備
206			300	300	以前年度賸餘-充實各項教學及辦公設備
40			0	0	
527	516	購置雜項設備	36	36	充實學校館藏圖書
4,910			0	466	
44			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			306	306	班級設備費-充實各項教學及辦公設備
0			24	174	充實各項教學及辦公設備
487,907	總計		590,291	568,114	

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 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				317,558	
高中教育				317,558	
建築及設備計畫				272,733	
營建及修建工程				271,818	
交通及運輸設備				100	
其他設備				815	
合 計				590,291	

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 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				590,291	
高中及高職教育計畫				317,558	
建築及設備計畫				272,733	
上年度預算數				568,114	
高中及高職教育計畫				316,133	
建築及設備計畫				251,981	
前年度決算數				487,907	
高中及高職教育計畫				323,286	
建築及設備計畫				164,621	
112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	

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2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	162,082	2,120	2,391		19,265	16,400		66,370
高中及高職教育計畫	162,082	2,120	2,391		19,265	16,400		66,370
正式人員	162,082		2,284		19,000	16,400		17,525
聘僱人員		2,120	107		265			128
兼任人員								
其他人員								48,717

1、「計時與計件人員酬金」：組織創新臨時人員1,130千元、僱用專人值勤1,058千元、身心障礙生交通車司機502千元。

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193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19,265千元。

峰高級中學
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				
		16,545	241		3,130		288,544	9,384	297,928
		16,545	241		3,130		288,544	9,384	297,928
		16,251	241		3,050		236,833		236,833
		294			80		2,994		2,994
								9,384	9,384
							48,717		48,717

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	162,082	2,120	2,391		19,265	16,400		66,370
高中及高職教育計畫	162,082	2,120	2,391		19,265	16,400		66,370
職員薪金	162,082							
約僱職員薪金		2,120						
兼職人員酬金								
延長工時加班費			170					
未休假加班費			2,221					
考績獎金						16,400		
年終獎金					19,265			
職員退休及離職金								66,370
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1,130千元、僱用專人值勤1,058千元、身心障礙生交通車司機502千元。

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193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19,265千元。

峰高級中學
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				
		16,545	241		3,130		288,544	9,384	297,928
		16,545	241		3,130		288,544	9,384	297,928
							162,082		162,082
							2,120		2,120
								9,384	9,384
							170		170
							2,221		2,221
							16,400		16,400
							19,265		19,265
							66,370		66,370
		16,545					16,545		16,545
			241				241		241
					3,130		3,130		3,130

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		
306,587	297,002	用人費用	297,928	297,928	0		
165,786	161,005	正式員額薪資	162,082	162,082	0		
165,400	161,005	職員薪金	162,082	162,082	0		
386		工員工資	0	0	0		
13,865	11,151	聘僱及兼職人員薪資	11,504	11,504	0		
525		聘用人員薪金	0	0	0		
2,005	2,025	約僱職員薪金	2,120	2,120	0		
11,335	9,126	兼職人員酬金	9,384	9,384	0		
2,268	2,153	加（夜）班費	2,391	2,391	0		
47	170	延長工時加班費	170	170	0		
2,221	1,983	未休假加班費	2,221	2,221	0		
38,256	35,653	獎金	35,665	35,665	0		
18,351	16,400	考績獎金	16,400	16,400	0		
19,905	19,253	年終獎金	19,265	19,265	0		
66,089	66,687	退休及卹償金	66,370	66,370	0		
65,907	66,687	職員退休及離職金	66,370	66,370	0		
82		工員退休及離職金	0	0	0		
100		卹償金	0	0	0		
20,324	20,353	福利費	19,916	19,916	0		
17,260	16,532	分擔員工保險費	16,545	16,545	0		
225	241	傷病醫藥費	241	241	0		
2,839	3,580	其他福利費	3,130	3,130	0		
11,332	12,845	服務費用	13,539	13,539	0		
2,350	2,440	水電費	2,441	2,441	0		
2,008	2,189	工作場所電費	2,190	2,190	0		
342	251	工作場所水費	251	251	0		
229	242	郵電費	242	242	0		
33	35	郵費	35	35	0		
196	207	電話費	207	207	0		
232	378	旅運費	308	308	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		
232	374	國內旅費	304	304	0		
	4	貨物運費	4	4	0		
234	359	印刷裝訂與廣告費	364	364	0		
144	259	印刷及裝訂費	264	264	0		
90	100	業務宣導費	100	100	0		
2,715	3,243	修理保養及保固費	3,272	3,272	0		
520	754	一般房屋修護費	754	754	0		
1,872	1,762	機械及設備修護費	1,946	1,946	0		
54	102	交通及運輸設備修護費	59	59	0		
269	625	雜項設備修護費	513	513	0		
28	23	保險費	23	23	0		
28	23	交通及運輸設備保險費	23	23	0		
4,003	4,244	一般服務費	4,948	4,948	0		
1,035	1,040	外包費	1,664	1,664	0		
2,394	2,610	計時與計件人員酬金	2,690	2,690	0		
573	594	體育活動費	594	594	0		
1,364	1,736	專業服務費	1,761	1,761	0		
1,244	1,618	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,643	1,643	0		
72	47	委託檢驗(定)試驗認證費	47	47	0		
3		委託考選訓練費	0	0	0		
21	27	試務甄選費	27	27	0		
24	44	其他專業服務費	44	44	0		
178	180	公共關係費	180	180	0		
178	180	公共關係費	180	180	0		
1,346	1,866	材料及用品費	1,817	1,817	0		
94	133	使用材料費	135	135	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		
94	133	燃料	135	135	0		
1,252	1,733	用品消耗	1,682	1,682	0		
788	1,199	辦公（事務）用品	1,148	1,148	0		
59	55	報章雜誌	55	55	0		
238	158	農業與園藝用品及 環境美化費	158	158	0		
62	107	化學藥劑與實驗用 品	107	107	0		
11	48	醫療用品(非醫療院 所使用)	48	48	0		
93	166	其他用品消耗	166	166	0		
172	347	租金、償債、利息及相 關手續費	350	350	0		
43	118	機器租金	121	121	0		
43	118	機械及設備租金	121	121	0		
4		交通及運輸設備租金	0	0	0		
4		車租	0	0	0		
126	229	雜項設備租金	229	229	0		
126	229	雜項設備租金	229	229	0		
164,621	251,981	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	272,733	0	272,733		
164,621	251,981	購建固定資產	272,733	0	272,733		
157,067	250,500	擴充改良房屋建築 及設備	271,818	0	271,818		
246	300	購置機械及設備	350	0	350		
1,828	100	購置交通及運輸設 備	100	0	100		
5,480	1,081	購置雜項設備	465	0	465		
29	33	稅捐及規費(強制費)	29	29	0		
12	16	消費與行為稅	14	14	0		
12	16	使用牌照稅	14	14	0		
18	17	規費	15	15	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115年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 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		
3	2	行政規費與強制費	2	2	0		
14	15	汽車燃料使用費	13	13	0		
3,819	4,040	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,895	3,895	0		
13	12	會費	12	12	0		
9	10	學術團體會費	10	10	0		
4	2	職業團體會費	2	2	0		
3,360	3,435	捐助、補助與獎助	3,301	3,301	0		
3,132	3,108	獎助學員生給與	2,976	2,976	0		
228	327	其他捐助、補助與獎助	325	325	0		
155	194	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	179	179	0		
99	128	獎勵費用	89	89	0		
56	66	慰問、照護及濟助金	90	90	0		
291	399	競賽及交流活動費	403	403	0		
291	399	技能競賽	403	403	0		
487,907	568,114	合 計	590,291	317,558	272,733		

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
93,485	資 產 合 計	90,219	91,619	-1,400
93,485	資 產	90,219	91,619	-1,400
92,782	流動資產	89,516	90,916	-1,400
91,410	現金	88,144	89,544	-1,400
91,410	銀行存款	88,144	89,544	-1,400
1,372	預付款項	1,372	1,372	0
1,372	預付費用	1,372	1,372	0
703	其他資產	703	703	0
703	什項資產	703	703	0
703	暫付及待結轉帳 項	703	703	0
4,213,974	代管資產	4,213,974	4,213,974	0
-4,213,974	應付代管資產	-4,213,974	-4,213,974	0
82,682	負 債	82,682	82,682	0
73,761	流動負債	73,761	73,761	0
73,761	應付款項	73,761	73,761	0
73,695	應付代收款	73,695	73,695	0
66	應付費用	66	66	0
8,921	其他負債	8,921	8,921	0
8,921	什項負債	8,921	8,921	0
7,180	存入保證金	7,180	7,180	0
1,741	暫收及待結轉帳 項	1,741	1,741	0
10,803	基金餘額	7,537	8,937	-1,400
10,803	基金餘額	7,537	8,937	-1,400
10,803	基金餘額	7,537	8,937	-1,400
10,803	累積餘額	7,537	8,937	-1,400
93,485	負債及基金餘額合計	90,219	91,619	-1,400

信託代理與保證資產
 保管品
 保證品

712 信託代理與保證負債
 0 應付保管品
 712 應付保證品

712
 0
 712

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	5,629	4,675						372	582
房屋及建築	250,500	13,380	271,818	(1)				4,416	504,522
機械及設備	36,339	27,769	350	(1)				4,413	4,507
交通及運輸設備	14,313	7,368	100	(1)				1,243	5,802
雜項設備	47,660	31,380	465	(1)				4,144	12,601
購建中固定資產	213,739								213,739
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	211				76	(11)			135
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	568,390	84,572	272,733		76			14,588	741,887

註：

