

中華民國116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
新北市立清水高級中學

附屬單位預算之分預算
(非營業部分)

新北市立清水高級中學編

新北市立清水高級中學
新北市地方教育發展基金
目 次
中 華 民 國 116 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 清 水 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 116 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，發揮境教潛移默化功效。
- (五)精進教師專業知能，辦理教師專業評鑑，建立優質專業形象。

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 216 人、職員 19 人、技工 2 人、工友 4 人，共計 242 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	10	違規罰款收入 1 萬元。
財產收入	1,860	權利金收入 170 萬元、利息收入 16 萬元。
政府撥入收入	340,458	公庫撥款收入 3 億 4,045 萬 8 千元。
規費收入	1,539	行政規費收入 3 萬元、使用規費收入 150 萬 9 千元。
教學收入	22,576	學雜費收入 2,257 萬 6 千元。
其他收入	69	雜項收入 6 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	367,295	本年度預算編列 3 億 6,729 萬 5 千元，計有高中部普通班 33 班、體育班 3 班、特教班 6.66 班，合計 42.66 班，學生人數 1,277 人；進修部 3 班，學生人數 34 人；國中部普通班 36 班、特教班 3.99 班，合計 39.99 班，學生人數 1,004 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	4,267	本年度預算編列 426 萬 7 千元，計有營建及修建工程 360 萬元，辦理校舍、校園設施設備整修相關工程；其他設備 66 萬 7 千元，辦理充

		實各項教學及行政相關設備。
--	--	---------------

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 6,651 萬 2 千元，較上年度預算數 3 億 3,699 萬 9 千元，增加 2,951 萬 3 千元，約 8.76%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 3 億 7,156 萬 2 千元，較上年度預算數 3 億 3,983 萬 9 千元，增加 3,172 萬 3 千元，約 9.33%，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 505 萬元，較上年度預算數 284 萬元，增加 221 萬元，約 77.82%，將移用以前基金餘額 505 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（114）年度計畫實施成果概述：基金來源決算數 3 億 5,719 萬 3,611 元，基金用途決算數 3 億 5,961 萬 8,941 元，短絀數 242 萬 5,330 元。

二、上年度已過期間（115 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 4,015 元、財產收入 207 萬 7,478 元、政府撥入收入 1 億 9,597 萬 816 元、規費收入 100 萬 3,889 元、教學收入 1,045 萬 666 元、其他收入 1 萬 1,580 元。

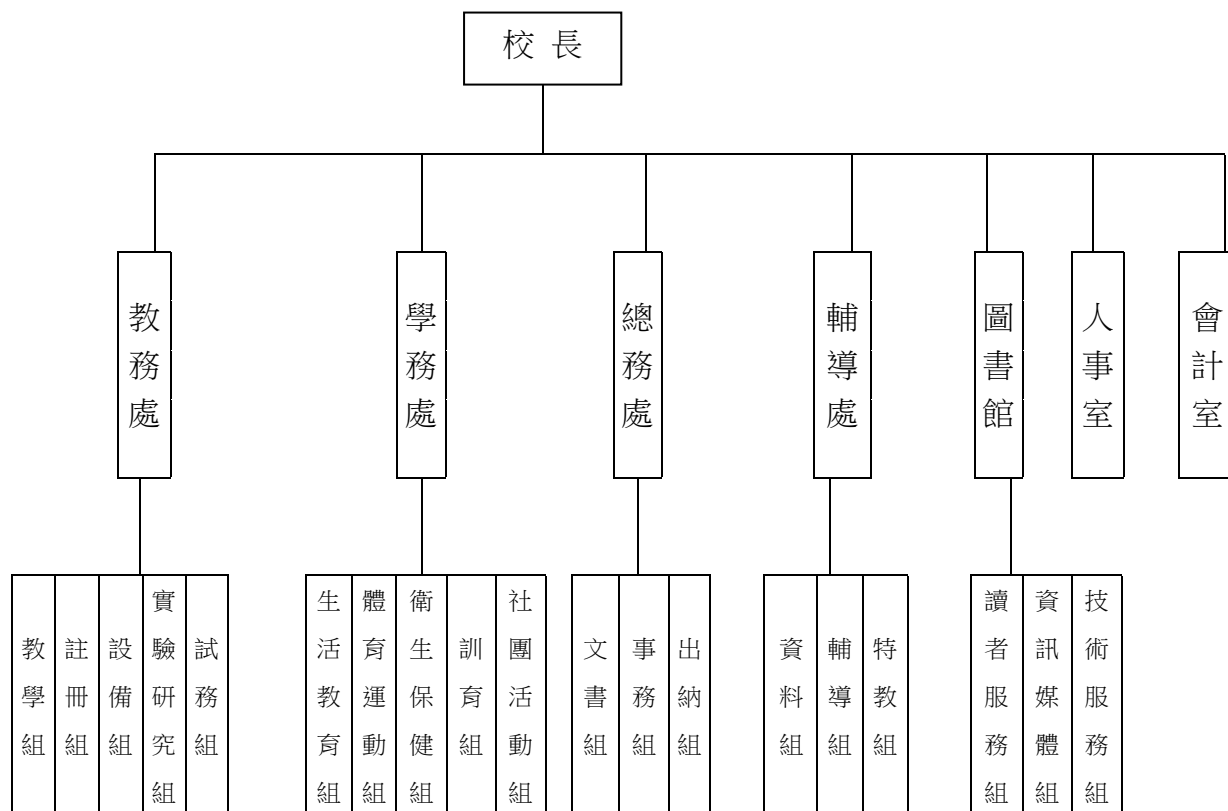
(二)基金用途部分：高中及高職教育業務計畫 2 億 223 萬 7,451 元、建築及設備業務計畫 37 萬 532 元。

(三)總計 115 年上半年賸餘數 691 萬 461 元。

伍、組織系統圖

新北市立清水高級中學

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	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
82.65	206	1		3	7		3	7			2		1			2	1	1		1		1		19	2	4		6	242

新北市立清水高級中學
 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116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)
357,194	基金來源	366,512	336,999	29,513
184	徵收及依法分配收入	10	10	0
184	徵收收入	10	10	0
184	違規罰款收入	10	10	0
2,091	財產收入	1,860	1,860	0
1,900	權利金收入	1,700	1,700	0
191	利息收入	160	160	0
331,311	政府撥入收入	340,458	311,170	29,288
331,311	公庫撥款收入	340,458	311,170	29,288
1,695	規費收入	1,539	1,339	200
28	行政規費收入	30	30	0
1,667	使用規費收入	1,509	1,309	200
21,799	教學收入	22,576	22,551	25
21,799	學雜費收入	22,576	22,551	25
114	其他收入	69	69	0
114	雜項收入	69	69	0
359,619	基金用途	371,562	339,839	31,723
356,290	高中及高職教育計畫	367,295	337,349	29,946
356,290	高中教育	367,295	337,349	29,946
3,329	建築及設備計畫	4,267	2,490	1,777
2,396	營建及修建工程	3,600	1,840	1,760
71	交通及運輸設備	0	0	0
862	其他設備	667	650	17
-2,425	本期賸餘 (短絀一)	-5,050	-2,840	-2,210
12,519	期初基金餘額	7,253	11,019	-3,765
0	解繳公庫	0	0	0
10,093	期末基金餘額	2,203	8,179	-5,975

備註：

新北市立清水高級中學
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 116 年度

壹、基金來源：

- 一、徵收及依法分配收入：本年度預算數為 1 萬元，主要為各項工程、財物、勞務相關採購違約罰款收入 1 萬元。
- 二、財產收入：本年度預算數為 186 萬元，主要為食品及文具委外販售權利金 100 萬元、游泳池委外經營權利金 70 萬元、專戶利息收入 16 萬元。
- 三、政府撥入收入：本年度預算數為 3 億 4,045 萬 8 千元，主要為市庫撥款收入 3 億 4,045 萬 8 千元。
- 四、規費收入：本年度預算數為 153 萬 9 千元，主要為各項考試報名費 3 萬元、各項場地租借 110 萬元、游泳池水電及管理費 40 萬 9 千元。
- 五、教學收入：本年度預算數為 2,257 萬 6 千元，主要為高中部及進修部學雜費 2,108 萬 6 千元、重修及自學學分費 75 萬元、實習實驗費 19 萬元、電腦使用費 55 萬元。
- 六、其他收入：本年度預算數為 6 萬 9 千元，主要為資源回收 6 萬元、公有宿舍使用費 9 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 6,729 萬 5 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；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 426 萬 7 千元，包括營建及修建工程 360 萬元，主要係辦理校舍、校園設施設備整修相關工程；其他設備 66 萬 7 千元，主要係辦理充實各項教學及行政相關設備，以改善教學環境，增進教學效能。

新北市立清水高級中學
 新北市地方教育發展基金
現金流量預計表
 中華民國116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)	-5,050	
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)	-5,050	
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)	-5,050	
期初現金及約當現金	63,654	
期末現金及約當現金	58,604	

註：

新北市立清水高級中學
 新北市地方教育發展基金
基金來源明細表
 中 華 民 國 116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				10	
違規罰款收入	年	1	10,000	10	各項工程、財物、勞務 相關採購違約罰款收入
財產收入				1,860	
權利金收入	年	1	700,000	700	游泳池委外經營權利 金(收支併列)
權利金收入	年	1	1,000,000	1,000	食品及文具委外販售權 利金(收支併列)
利息收入	年	1	160,000	160	專戶利息收入
政府撥入收入				340,458	
公庫撥款收入	年	1	340,458,000	340,458	市庫撥款收入
規費收入				1,539	
行政規費收入	年	1	10,000	10	考試報名費(收支併 列)-教師及代課教師甄 試報名費
行政規費收入	年	1	20,000	20	考試報名費(收支併 列)-體育班及轉學考試 相關報名費
使用規費收入	年	1	700,000	700	場地租借(收支併列)-場 館出借收入
使用規費收入	年	1	409,000	409	游泳池水電及管理費(收 支併列)
使用規費收入	年	1	400,000	400	場地租借(收支併列)-停 車場管理收入
教學收入				22,576	
學雜費收入	年	1	16,623,000	16,623	學費-高中
學雜費收入	年	1	399,000	399	學費-進修部
學雜費收入	年	1	64,000	64	雜費-進修部
學雜費收入	年	1	4,000,000	4,000	雜費-高中
學雜費收入	年	1	550,000	550	電腦使用費(收支併列)
學雜費收入	年	1	190,000	190	實習實驗費(收支併列)
學雜費收入	年	1	750,000	750	重修及自學學分費(收支 併列)
其他收入				69	
雜項收入	年	1	9,000	9	公有宿舍使用費
雜項收入	年	1	60,000	60	資源回收(收支併列)
總 計：				366,512	

新北市立清水高級中學
新北市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116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
356,290	52	高中及高職教育計畫	367,295	337,349	
356,290	521	高中教育	367,295	337,349	
337,545	1	用人費用	342,735	315,352	
201,958	11	正式員額薪資	208,707	188,571	
198,321	113	職員薪金	207,762	187,851	教職員薪資
2,710			0	0	
927	114	工員工資	945	720	技工及工友薪資
17,054	12	聘僱及兼職人員薪資	15,939	10,948	
624	121	聘用人員薪金	0	0	
3,217	122	約僱職員薪金	2,220	2,220	學務創新-約僱人員四等5名薪資
0			1,252	1,252	約僱人員三等3名薪資
11,118	124	兼職人員酬金	174	174	進修部兼職人員工作補助費-兼職費
2,095			0	0	
0			10,500	5,777	兼代課鐘點費
0			120	108	進修部導師費
0			164	164	進修部兼職人員工作補助費-主管加給
0			1,509	1,253	進修部鐘點費
2,368	13	加（夜）班費	2,453	2,344	
63	131	延長工時加班費	0	0	
51			20	20	教務處業務加班費
0			4	4	會計業務加班費
0			69	69	進修部校長、工友延長工時加班費
0			42	0	非上班時間奉派出勤業務加班費
0			4	4	人事業務加班費
0			16	16	輔導處業務加班費
0			12	12	總務處業務加班費
0			20	20	學務處業務加班費
0			11	11	圖書館業務加班費
2,255	134	未休假加班費	2,160	2,067	未休假加班費
0			49	66	學務創新-約僱人員四等未休假加班費
0			46	55	約僱人員三等未休假加班費
47,538	15	獎金	47,894	45,794	
23,144	151	考績獎金	22,500	22,100	教職員工考績獎金
24,394	152	年終獎金	278	278	學務創新-約僱人員四等年終獎金
0			156	156	約僱人員三等年終獎金
0			24,000	23,260	教職員工年終獎金
0	15Y	其他獎金	504	0	行政激勵獎金
0			456	0	行政工作獎金

新北市立清水高級中學
 新北市地方教育發展基金
基金用途明細表
 中華民國116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
44,730	16	退休及卹償金	45,251	44,680	
1,875	161	職員退休及離職金	1,750	1,305	長期代理代課教師退職準備金
21			0	0	
42,764			18,999	18,777	教職員退撫基金提撥
0			24,252	24,353	教職員退休金、撫慰金、獎勵金
0			75	75	約僱人員三等離職儲金提撥
0			135	135	學務創新-約僱人員四等離職儲金提撥
0			40	35	支(兼)領月退休人員年終慰問金
69	162	工員退休及離職金	0	0	
23,897	18	福利費	22,491	23,015	
19,939	181	分擔員工保險費	311	311	學務創新-約僱人員四等勞保、健保
67			0	0	
0			173	173	約僱人員三等勞保、健保
0			18,031	18,031	教職員工公保、勞保、健保
277	183	傷病醫藥費	500	394	教職員工健康檢查費
994	18Y	其他福利費	48	48	教職員休假補助費(逾10日)
2,619			2,420	3,050	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			128	128	約僱人員休假補助費
0			880	880	教職員休假補助費(10日內)
10,664	2	服務費用	14,558	12,976	
3,094	21	水電費	3,201	3,201	
50	212	工作場所電費	0	0	
0			210	210	食品及文具委外販售權利金(收支併列)-電費
0			187	387	電費
2,824			1,633	1,633	電費
0			207	207	游泳池委外經營權利金(收支併列)-電費
0			50	50	高中職K書中心水電費-電費
0			40	40	實習實驗費(收支併列)-電費
0			454	254	場地租借(收支併列)-電費
0			190	190	電腦使用費(收支併列)-電費
220	214	工作場所水費	220	220	水費
0	216	氣體費	10	10	游泳池瓦斯費
183	22	郵電費	301	312	
52	221	郵費	19	30	訓導活動-郵資
0			42	42	辦公費-郵資
131	222	電話費	240	240	電話費
213	23	旅運費	149	149	
110	231	國內旅費	50	50	國內旅費

新北市立清水高級中學
 新北市地方教育發展基金
基金用途明細表
 中華民國116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	80	80	校外教學-國內旅費
99232	國外旅費	0	0	
4235	貨物運費	2	2	統籌課業費-圖書館公物運費
0		7	7	總務處公物運費
0		10	10	訓導活動-公物運費
13624	印刷裝訂與廣告費	204	174	
36241	印刷及裝訂費	30	50	訓導活動-各項教學資料印刷裝訂費
0		50	0	舞蹈班各項資料印刷裝訂費
0		18	18	統籌課業費-各項教學資料印刷裝訂費
0		6	6	圖書館各項教學資料印刷裝訂費
100245	業務宣導費	100	100	招生宣導業務費
1,30625	修理保養及保固費	3,027	2,775	
0252	一般房屋修護費	40	40	實習實驗費(收支併列)-辦公室、教室、廁所零星修繕
73		0	0	
167		963	963	辦公室、教室、廁所零星修繕
86255	機械及設備修護費	450	250	電梯、高壓電力、各項機械及設備維修費
118		0	0	
63		70	72	電腦設備及維護管理費
0256	交通及運輸設備修護費	51	0	身心障礙學生就學交通車業務費-養護費(BFN-6903)
106257	雜項設備修護費	20	20	校園AED維護費
79		176	176	食品及文具委外販售權利金(收支併列)-各項辦公及教學設備維護費
469		76	32	飲水設備維護費
0		50	50	統籌課業費-教學儀器養護維修
0		120	120	游泳池委外經營權利金(收支併列)-各項辦公及教學設備維護費
0		47	25	高中職集中式特教班業務費-教學器材維修
0		375	340	統籌課業費-空調、電力、污水、消防設備養護維修
0		435	435	辦公費-空調、電力、污水、消防設備養護維修
144258	其他資產修護費	154	252	其他資產養護維修費
026	保險費	2	0	
0264	交通及運輸設備保險費	2	0	身心障礙學生就學交通車業務費-保險費(BFN-6903)
3,55227	一般服務費	5,235	4,088	

新北市立清水高級中學
 新北市地方教育發展基金
基金用途明細表
 中華民國116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
1276	佣金、匯費、經理費及 手續費	3	3	匯費及手續費相關費用
5279	外包費	42	40	辦公費-校園保全服務費
1,308		60	60	校園保全服務費
0		1,600	1,248	庶務性工作委外辦理費用
66827D	計時與計件人員酬金	781	755	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
483		445	445	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
4620		0	0	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		11	11	場地租借(收支併列)-停車場管 理人員1人加班費
0		409	409	游泳池水電及管理費(收支併列)-游泳池相關人員1人薪資、保 險、年終工作獎金及退職準備 金
0		409	409	場地租借(收支併列)-停車場管 理人員1人薪資、保險、年終工 作獎金及退職準備金
62527F	體育活動費	32	24	約僱人員文康活動費
0		924	684	教職員工文康活動費
2,00128	專業服務費	2,259	2,097	
945285	講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	54	54	新生成長營計畫-教師鐘點費
717		750	750	重修及自學學分費(收支併列)- 教師鐘點費
151		5	5	進修部費用-講師鐘點費
0		25	25	統籌課業費-教師研習鐘點費
0		6	6	推動學校健康促進政策經費
0		500	500	體育班相關經費
0		14	14	圖書館業務講師鐘點費
0		20	20	輔導處業務講師鐘點費
0		53	53	重修生、低成就生補救教學教 師鐘點費
0		555	423	聯課活動鐘點費
0		30	30	出席費
0		64	34	訓導活動-內外聘講師鐘點費
28289	試務甄選費	20	20	考試報名費(收支併列)-體育班 招生及轉學考試甄選試務費

新北市立清水高級中學
 新北市地方教育發展基金
基金用途明細表
 中華民國116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
0289	試務甄選費	10	10	考試報名費(收支併列)-教師甄選試務費
8728Y	其他專業服務費	80	80	訓導活動-環境消毒清潔費
73		33	33	校園環境維護費用
0		40	40	飲水機水質檢測費用
18029	公共關係費	180	180	
180291	公共關係費	180	180	首長特別費(15,000元*12月)
2,6803	材料及用品費	4,320	3,746	
15131	使用材料費	345	343	
4312	燃料	6	6	割草機用燃料
0		52	0	身心障礙學生就學交通車業務費-油料(BFN-6903)
140314	建築材料	100	150	校舍修繕材料
7315	設備零件	100	100	食品及文具委外販售權利金(收支併列)-總務處各項設備零件
0		10	10	食品及文具委外販售權利金(收支併列)-圖書館各項設備零件
0		70	70	游泳池委外經營權利金(收支併列)-總務處各項設備零件
0		7	7	游泳池委外經營權利金(收支併列)-圖書館各項設備零件
2,52932	用品消耗	3,975	3,403	
111321	辦公(事務)用品	360	360	電腦使用費(收支併列)-各項教學耗材
480		37	37	社團活動經費
1,007		500	570	統籌課業費-教務處用辦公及教學用品
0		443	204	高中職集中式特教班業務費-辦公及教學用品
0		100	100	辦公費-圖書館用辦公及教學用品
0		230	260	訓導活動-學務處用辦公及教學用品
0		180	180	輔導處用辦公及教學用品
0		300	250	總務處用辦公及教學用品
0		34	34	進修部費用-辦公及教學用品
0		190	190	訓導活動-總務處用辦公及教學用品
104322	報章雜誌	120	120	辦公費-圖書館訂閱圖書、報紙及雜誌相關費用
0		25	25	輔導處訂閱圖書、報紙及雜誌相關費用
250323	農業與園藝用品及環境美化費	100	100	統籌課業費-校園綠美化及環境清潔衛生用品

新北市立清水高級中學
 新北市地方教育發展基金
基金用途明細表
 中華民國116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
0323	農業與園藝用品及環境美化費	42	42	資源回收(收支併列)-衛生或環保相關用品經費
0		137	137	訓導活動-環境清潔衛生用品
113324	化學藥劑與實驗用品	136	136	統籌課業費-教學實驗用品
1		110	110	實習實驗費(收支併列)-教學材料費
79326	食品	18	18	統籌課業費-教務處校內外活動誤餐茶水費
0		38	38	訓導活動-學務處校內外活動誤餐茶水費
0		9	9	統籌課業費-輔導處校內外活動誤餐、茶水費
0		8	8	總務處各項招標評審誤餐、茶水費
0		18	18	圖書館校內外活動誤餐茶水費
65328	醫療用品(非醫療院所使用)	65	65	訓導活動-健康中心醫療保健用品
9		9	9	健康中心衛生保健費
6332Y	其他用品消耗	26	26	新生成長營計畫-辦公及教學用品
248		16	16	特教班教材編輯費-舞蹈班
0		370	0	舞蹈班成果發表相關活動經費
0		19	16	特教班常年事務費-舞蹈班
0		220	220	訓導活動-畢業典禮暨校慶活動各項經費
0		42	40	特教班教材編輯費-特教班
0		48	40	特教班常年事務費-特教班
0		25	25	圖書館各項活動經費
4064	租金、償債、利息及相關手續費	523	443	
4944	交通及運輸設備租金	93	63	
13442	車租	27	27	統籌課業費-教務處各項活動車租
0		30	0	舞蹈班相關演出車資
36		36	36	高中職集中式特教班業務費-校外教學及實習車租
35745	雜項設備租金	430	380	
0451	雜項設備租金	20	20	游泳池委外經營權利金(收支併列)-影印機租金
357		330	280	統籌課業費-影印機租金
0		80	80	食品及文具委外販售權利金(收支併列)-影印機租金
06	稅捐及規費(強制費)	16	0	
064	消費與行為稅	11	0	

新北市立清水高級中學
 新北市地方教育發展基金
基金用途明細表
 中華民國116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
0646	使用牌照稅	11	0	身心障礙學生就學交通車業務費-牌照稅(BFN-6903)
066	規費	5	0	
0661	行政規費與強制費	1	0	身心障礙學生就學交通車業務費-檢驗費(BFN-6903)
0663	公路使用養護安全管理費	4	0	身心障礙學生就學交通車業務費-公路使用養護安全管理費(BFN-6903)
4,9937	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	5,127	4,822	
971	會費	17	17	
7712	學術團體會費	15	15	訓導活動-童軍、體育相關團體會費
2713	職業團體會費	2	2	訓導活動-護理師護士公會會費
4,45472	捐助、補助與獎助	4,567	4,239	
185726	獎助學員生給與	200	200	統籌課業費-高中部工讀生獎助金
3,878		50	50	國中原住民學生獎學金
56		18	18	資源回收(收支併列)-資源回收績優班級獎勵經費
0		100	100	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		792	594	原住民助學金
0		108	108	優秀學生獎勵金
0		2,818	2,725	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
19872Y	其他捐助、補助與獎助	241	204	教師節紀念品
138		15	15	訓導活動-輔導處獎勵學生之獎品
0		30	30	訓導活動-圖書館獎勵學生之獎品
0		100	100	訓導活動-學務處獎勵學生之獎品
0		5	5	進修部費用-獎勵學生之獎品
0		90	90	統籌課業費-教務處獎勵學生之獎品
18574	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	206	223	
8743	獎勵費用	0	0	
111		134	151	資深優良教師獎勵金
66744	慰問、照護及濟助金	72	72	退休(職)人員三節慰問金
34575	競賽及交流活動費	337	343	
107751	技能競賽	97	103	運動會相關經費

新北市立清水高級中學
新北市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116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
238751		技能競賽	40	40	統籌課業費-教務處參加各項競賽活動相關費用
0			110	110	訓導活動-學務處參加各項競賽活動相關費用
0			90	90	體育團隊各項競賽活動經費
29		其他	16	10	
291		其他支出	16	10	
091Y		其他	8	8	圖書館校外教學活動保險費
2			8	2	高中職集中式特教班業務費-校外教學及實習保險
3,3295M		建築及設備計畫	4,267	2,490	
2,3965M2		營建及修建工程	3,600	1,840	
2,3965		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	3,600	1,840	
2,39651		購建固定資產	3,600	1,840	
0513		擴充改良房屋建築及設備	324	324	食品及文具委外販售權利金(收支併列)-校舍、校園設施設備整修相關工程
2,396			3,000	1,240	校舍、校園設施設備整修相關工程
0			276	276	游泳池委外經營權利金(收支併列)-校舍、校園設施設備整修相關工程
715M3		交通及運輸設備	0	0	
715		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	
7151		購建固定資產	0	0	
71515		購置交通及運輸設備	0	0	
8625M4		其他設備	667	650	
8625		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	667	650	
86251		購建固定資產	667	650	
28514		購置機械及設備	0	0	
289			0	0	
109			50	50	班級設備費
300516		購置雜項設備	62	62	班級設備費-充實學校館藏圖書
101			226	226	場地租借(收支併列)-辦公及雜項設備
33			0	0	
2			30	15	高中職集中式特教班設備費
0			299	297	班級設備費
359,619		總計	371,562	339,839	

新北市立清水高級中學
 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 116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				367,295	
高中教育				367,295	
建築及設備計畫				4,267	
營建及修建工程				3,600	
其他設備				667	
合 計				371,562	

新北市立清水高級中學
 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 116 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				371,562	
高中及高職教育計畫				367,295	
建築及設備計畫				4,267	
上年度預算數				339,839	
高中及高職教育計畫				337,349	
建築及設備計畫				2,490	
前年度決算數				359,619	
高中及高職教育計畫				356,290	
建築及設備計畫				3,329	
113年度決算數				348,270	
高中及高職教育計畫				345,959	
建築及設備計畫				2,311	
112年度決算數				345,564	
高中及高職教育計畫				343,210	
建築及設備計畫				2,354	

新北市立清水高級中學
 新北市地方教育發展基金
員工人數彙計表
 中華民國 116 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	236	3	239	
職員	226	3	229	
技工	1	0	1	
約僱人員	8	0	8	
工友	1	0	1	
總 計	236	3	239	

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、身心障礙生交通車司機1人、停車場管理人員1人、其他游泳池相關人員1人。

新北市立清
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	208,707	3,472	2,453		24,434	22,500	960	45,251
高中及高職教育計畫	208,707	3,472	2,453		24,434	22,500	960	45,251
正式人員	208,707		2,358		24,000	22,500	960	20,749
聘僱人員		3,472	95		434			210
兼任人員								
其他人員								24,292

1、「計時與計件人員酬金」：僱用專人值勤1,226千元、身心障礙生交通車司機519千元、停車場管理人員420千元、其他游泳池相關人員409千元。

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231人，預算金額為22,500千元。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239人，預算金額為24,434千元。行政工作獎金：依據公立學校教師獎金發給辦法第3條暨附表11規定，預算人數26人，預算金額為456千元。行政激勵獎金：依據新北市立高級中等以下學校及幼兒園教師兼任行政職務人員激勵獎金發給要點，預算人數26人，預算金額為504千元。

水高級中學
教育發展基金
彙計表
116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				
		18,515	500		3,476		330,268	12,467	342,735
		18,515	500		3,476		330,268	12,467	342,735
		18,031	500		3,348		301,153		301,153
		484			128		4,823		4,823
								12,467	12,467
							24,292		24,292

新北市立清
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	208,707	3,472	2,453		24,434	22,500	960	45,251
高中及高職教育計畫	208,707	3,472	2,453		24,434	22,500	960	45,251
職員薪金	207,762							
工員工資	945							
約僱職員薪金		3,472						
兼職人員酬金								
延長工時加班費			198					
未休假加班費			2,255					
考績獎金						22,500		
年終獎金					24,434			
其他獎金							960	
職員退休及離職金								45,251
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1,226千元、身心障礙生交通車司機519千元、停車場管理人員420千元、其他游泳池相關人員409千元。

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231人，預算金額為22,500千元。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239人，預算金額為24,434千元。行政工作獎金：依據公立學校教師獎金發給辦法第3條暨附表11規定，預算人數26人，預算金額為456千元。行政激勵獎金：依據新北市立高級中等以下學校及幼兒園教師兼任行政職務人員激勵獎金發給要點，預算人數26人，預算金額為504千元。

水高級中學
教育發展基金
彙計表
116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				
		18,515	500		3,476		330,268	12,467	342,735
		18,515	500		3,476		330,268	12,467	342,735
							207,762		207,762
							945		945
							3,472		3,472
								12,467	12,467
							198		198
							2,255		2,255
							22,500		22,500
							24,434		24,434
							960		960
							45,251		45,251
		18,515					18,515		18,515
			500				500		500
					3,476		3,476		3,476

新北市立清水高級中學
 新北市地方教育發展基金
各項費用彙計表
 中華民國116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		
337,545	315,352	用人費用	342,735	342,735	0		
201,958	188,571	正式員額薪資	208,707	208,707	0		
201,031	187,851	職員薪金	207,762	207,762	0		
927	720	工員工資	945	945	0		
17,054	10,948	聘僱及兼職人員薪資	15,939	15,939	0		
624		聘用人員薪金	0	0	0		
3,217	3,472	約僱職員薪金	3,472	3,472	0		
13,213	7,476	兼職人員酬金	12,467	12,467	0		
2,368	2,344	加（夜）班費	2,453	2,453	0		
114	156	延長工時加班費	198	198	0		
2,255	2,188	未休假加班費	2,255	2,255	0		
47,538	45,794	獎金	47,894	47,894	0		
23,144	22,100	考績獎金	22,500	22,500	0		
24,394	23,694	年終獎金	24,434	24,434	0		
		其他獎金	960	960	0		
44,730	44,680	退休及卹償金	45,251	45,251	0		
44,661	44,680	職員退休及離職金	45,251	45,251	0		
69		工員退休及離職金	0	0	0		
23,897	23,015	福利費	22,491	22,491	0		
20,007	18,515	分擔員工保險費	18,515	18,515	0		
277	394	傷病醫藥費	500	500	0		
3,613	4,106	其他福利費	3,476	3,476	0		
10,664	12,976	服務費用	14,558	14,558	0		
3,094	3,201	水電費	3,201	3,201	0		
2,874	2,971	工作場所電費	2,971	2,971	0		
220	220	工作場所水費	220	220	0		
	10	氣體費	10	10	0		
183	312	郵電費	301	301	0		
52	72	郵費	61	61	0		
131	240	電話費	240	240	0		

新北市立清水高級中學
 新北市地方教育發展基金
各項費用彙計表
 中華民國116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		
213	149	旅運費	149	149	0		
110	130	國內旅費	130	130	0		
99		國外旅費	0	0	0		
4	19	貨物運費	19	19	0		
136	174	印刷裝訂與廣告費	204	204	0		
36	74	印刷及裝訂費	104	104	0		
100	100	業務宣導費	100	100	0		
1,306	2,775	修理保養及保固費	3,027	3,027	0		
240	1,003	一般房屋修護費	1,003	1,003	0		
268	322	機械及設備修護費	520	520	0		
		交通及運輸設備修護費	51	51	0		
655	1,198	雜項設備修護費	1,299	1,299	0		
144	252	其他資產修護費	154	154	0		
		保險費	2	2	0		
		交通及運輸設備保險費	2	2	0		
3,552	4,088	一般服務費	5,235	5,235	0		
1	3	佣金、匯費、經理費及手續費	3	3	0		
1,313	1,348	外包費	1,702	1,702	0		
1,613	2,029	計時與計件人員酬金	2,574	2,574	0		
625	708	體育活動費	956	956	0		
2,001	2,097	專業服務費	2,259	2,259	0		
1,813	1,914	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,076	2,076	0		
28	30	試務甄選費	30	30	0		
160	153	其他專業服務費	153	153	0		
180	180	公共關係費	180	180	0		
180	180	公共關係費	180	180	0		

新北市立清水高級中學
 新北市地方教育發展基金
各項費用彙計表
 中華民國116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		
2,680	3,746	材料及用品費	4,320	4,320	0		
151	343	使用材料費	345	345	0		
4	6	燃料	58	58	0		
140	150	建築材料	100	100	0		
7	187	設備零件	187	187	0		
2,529	3,403	用品消耗	3,975	3,975	0		
1,598	2,185	辦公（事務）用品	2,374	2,374	0		
104	145	報章雜誌	145	145	0		
250	279	農業與園藝用品及 環境美化費	279	279	0		
114	246	化學藥劑與實驗用 品	246	246	0		
79	91	食品	91	91	0		
74	74	醫療用品(非醫療院 所使用)	74	74	0		
311	383	其他用品消耗	766	766	0		
406	443	租金、償債、利息及相 關手續費	523	523	0		
49	63	交通及運輸設備租金	93	93	0		
49	63	車租	93	93	0		
357	380	雜項設備租金	430	430	0		
357	380	雜項設備租金	430	430	0		
3,329	2,490	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	4,267	0	4,267		
3,329	2,490	購建固定資產	4,267	0	4,267		
2,396	1,840	擴充改良房屋建築 及設備	3,600	0	3,600		
426	50	購置機械及設備	50	0	50		
71		購置交通及運輸設 備	0	0	0		
436	600	購置雜項設備	617	0	617		
		稅捐及規費(強制費)	16	16	0		

新北市立清水高級中學
 新北市地方教育發展基金
各項費用彙計表
 中華民國116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		
		消費與行為稅	11	11	0		
		使用牌照稅	11	11	0		
		規費	5	5	0		
		行政規費與強制費	1	1	0		
		公路使用養護安全管理費	4	4	0		
4,993	4,822	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	5,127	5,127	0		
9	17	會費	17	17	0		
7	15	學術團體會費	15	15	0		
2	2	職業團體會費	2	2	0		
4,454	4,239	捐助、補助與獎助	4,567	4,567	0		
4,118	3,795	獎助學員生給與	4,086	4,086	0		
336	444	其他捐助、補助與獎助	481	481	0		
185	223	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	206	206	0		
119	151	獎勵費用	134	134	0		
66	72	慰問、照護及濟助金	72	72	0		
345	343	競賽及交流活動費	337	337	0		
345	343	技能競賽	337	337	0		
2	10	其他	16	16	0		
2	10	其他支出	16	16	0		
2	10	其他	16	16	0		
359,619	339,839	合 計	371,562	367,295	4,267		

新北市立清水高級中學
 新北市地方教育發展基金
預計平衡表
 中華民國116年12月31日

單位：新臺幣千元

114年12月31日 實 際 數	科 目	116年12月31日 預 計 數	115年12月31日 預 計 數	比較增減
68,669	資 產 合 計	60,779	65,829	-5,050
68,669	資 產	60,779	65,829	-5,050
67,924	流動資產	60,034	65,084	-5,050
66,494	現金	58,604	63,654	-5,050
66,494	銀行存款	58,604	63,654	-5,050
1,430	預付款項	1,430	1,430	0
1,430	預付費用	1,430	1,430	0
745	其他資產	745	745	0
745	什項資產	745	745	0
745	暫付及待結轉帳 項	745	745	0
6,989,850	代管資產	6,989,850	6,989,850	0
-6,989,850	應付代管資產	-6,989,850	-6,989,850	0
58,576	負 債	58,576	58,576	0
51,834	流動負債	51,834	51,834	0
51,834	應付款項	51,834	51,834	0
51,756	應付代收款	51,756	51,756	0
78	應付費用	78	78	0
6,742	其他負債	6,742	6,742	0
6,742	什項負債	6,742	6,742	0
5,230	存入保證金	5,230	5,230	0
1,512	暫收及待結轉帳 項	1,512	1,512	0
10,093	基金餘額	2,203	7,253	-5,050
10,093	基金餘額	2,203	7,253	-5,050
10,093	基金餘額	2,203	7,253	-5,050
10,093	累積餘額	2,203	7,253	-5,050
68,669	負債及基金餘額合計	60,779	65,829	-5,050

新北市立清水高級中學
新北市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國116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	16,915	3,271	3,600	(1)				368	16,875
機械及設備	55,777	43,676	50	(1)				7,309	4,842
交通及運輸設備	5,990	4,650						320	1,021
雜項設備	53,835	41,507	617	(1)				4,525	8,420
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	179				116	(11)			63
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	132,696	93,103	4,267		116			12,522	31,221

註：

