

中華民國115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 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、用途及餘绌預計表.....	第	5	-	5	頁
2、基金來源、用途及餘绌預計表說明.....	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 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，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 206 人、職員 19 人、技工 2 人、工友 4 人，共計 232 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	311,170	公庫撥款收入 3 億 1,117 萬元。
規費收入	1,339	行政規費收入 3 萬元、使用規費收入 130 萬 9 千元。
教學收入	22,551	學雜費收入 2,255 萬 1 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	337,349	本年度預算編列 3 億 3,734 萬 9 千元，計有高中部普通班 33 班、體育班 3 班、特教班 6.33 班，合計 42.33 班，學生人數 1,333 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 1,022 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	2,490	本年度預算編列 249 萬元，計有營建及修建工程 184 萬元，辦理校舍、校園設施設備整修相關工程；其他設備 65 萬元，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 3,699 萬 9 千元，較上年度預算數 3 億 5,365 萬 1 千元，減少 1,665 萬 2 千元，約 4.71%，主要係公庫撥款收入減少所致。

(二)本年度基金用途 3 億 3,983 萬 9 千元，較上年度預算數 3 億 5,515 萬 1 千元，減少 1,531 萬 2 千元，約 4.31%，主要係用人費用減少所致。

二、基金餘绌之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短為 284 萬元，較上年度預算數 150 萬元，增加 134 萬元，約 89.33%，將移用以前基金餘額 284 萬元支應。

三、補辦預算事項

(一)固定資產之建設改良擴充

1.112-114 年度補助直轄市及縣市政府整建學校草地運動場計畫，200 萬元。

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 3 億 4,799 萬 4,893 元，基金用途決算數 3 億 4,827 萬 427 元，短绌數 27 萬 5,534 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：財產收入 197 萬 9,125 元、政府撥入收入 1 億 8,881 萬 8,798 元、規費收入 94 萬 246 元、教學收入 1,023 萬 7,058 元、其他收入 5 萬 2,783 元。

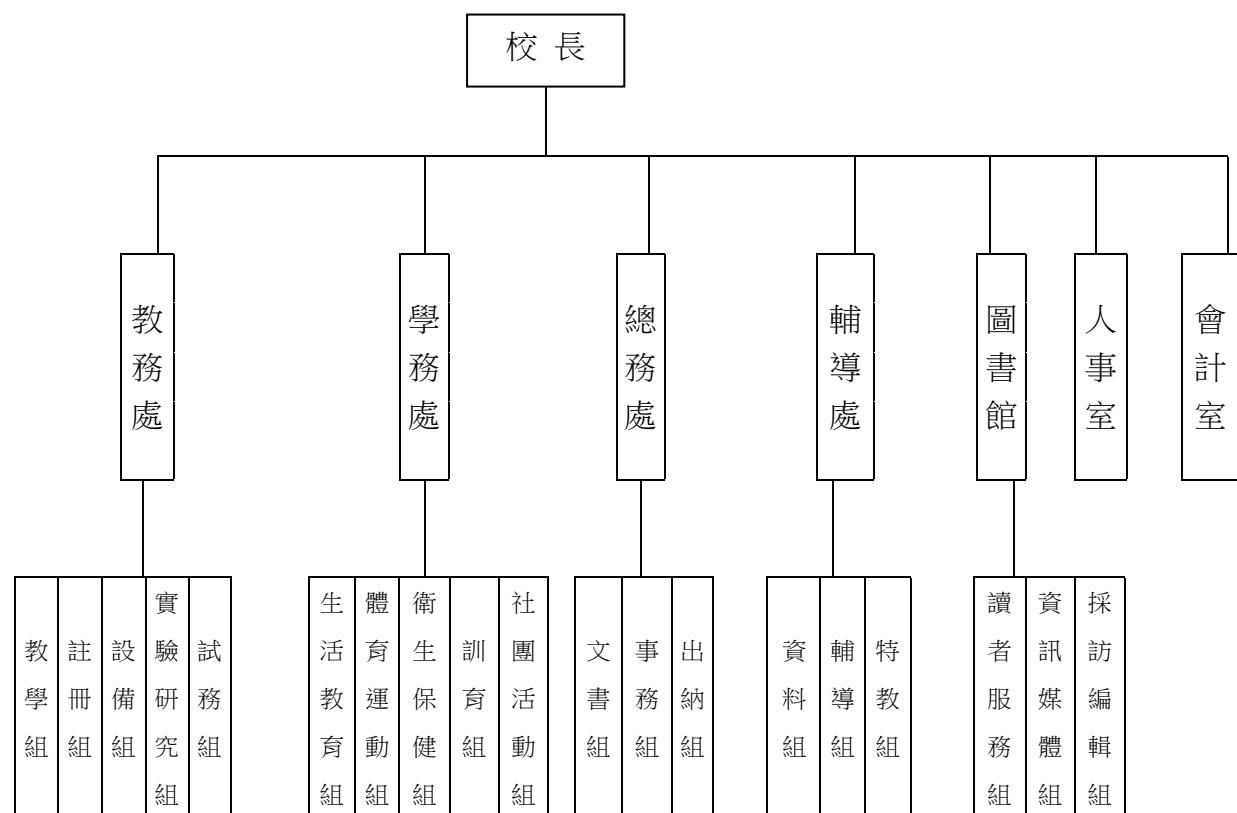
(二)基金用途部分：高中及高職教育業務計畫 1 億 9,774 萬 9,306 元、建築及設備業務計畫 9 萬 3,450 元。

(三)總計 114 年上半年賸餘數 418 萬 5,254 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																				技工工友				編制員額總計				
教育人員				軍護		公務人員												技工工友				編制員額總計						
總班級數	教師人數	校長	教保員	專任教官	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
82.32	204	1	2				3	7			2		1		2	1	1	1	1	1	1	19	2	4	6	232		

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、用途及餘绌預計表
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)
347,995	基金來源	336,999	353,651	-16,652
26	徵收及依法分配收入	10	10	0
26	徵收收入	10	10	0
26	違規罰款收入	10	10	0
1,270	勞務收入	0	0	0
1,270	服務收入	0	0	0
2,060	財產收入	1,860	1,750	110
0	財產處分收入	0	0	0
1,900	權利金收入	1,700	1,700	0
160	利息收入	160	50	110
333,966	政府撥入收入	311,170	327,548	-16,378
333,966	公庫撥款收入	311,170	327,548	-16,378
0	規費收入	1,339	1,439	-100
0	行政規費收入	30	30	0
0	使用規費收入	1,309	1,409	-100
10,496	教學收入	22,551	22,835	-284
10,496	學雜費收入	22,551	22,835	-284
178	其他收入	69	69	0
178	雜項收入	69	69	0
348,270	基金用途	339,839	355,151	-15,312
345,959	高中及高職教育計畫	337,349	353,386	-16,037
345,959	高中教育	337,349	353,386	-16,037
2,311	建築及設備計畫	2,490	1,765	725
1,393	營建及修建工程	1,840	1,100	740
49	交通及運輸設備	0	0	0
870	其他設備	650	665	-15
-276	本期賸餘 (短绌一)	-2,840	-1,500	-1,340
12,794	期初基金餘額	11,019	9,954	1,064
0	解繳公庫	0	0	0
12,519	期末基金餘額	8,179	8,454	-276

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、用途及餘绌預計表說明
中華民國 115 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 1,117 萬元，主要為市庫撥款收入 3 億 1,117 萬元。
- 四、規費收入：本年度預算數為 133 萬 9 千元，主要為各項考試報名費 3 萬元、各項場地租借 90 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 2,255 萬 1 千元，主要為高中部及進修部學雜費 2,106 萬 1 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 3,734 萬 9 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 249 萬元，包括營建及修建工程 184 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 65 萬元，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)	-2,840	
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)	-2,840	
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)	-2,840	
期初現金及約當現金	90,350	
期末現金及約當現金	87,510	

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 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	
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	1,000,000	1,000	食品及文具委外販售權利金(收支併列)
權利金收入	年	1	700,000	700	游泳池委外經營權利金(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				311,170	
公庫撥款收入	年	1	311,170,000	311,170	市庫撥款收入
規費收入				1,339	
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
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
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
使用規費收入	年	1	500,000	500	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)
教學收入				22,551	
學雜費收入	年	1	750,000	750	重修及自學學分費(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	550,000	550	電腦使用費(收支併列)
學雜費收入	年	1	16,623,000	16,623	學費-高中
學雜費收入	年	1	374,000	374	學費-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	64,000	64	雜費-進修部
其他收入				69	
雜項收入	年	1	60,000	60	資源回收(收支併列)
雜項收入	年	1	9,000	9	公有宿舍使用費
總 計：				336,999	

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
345,959	52	高中及高職教育計畫	337,349	353,386	
345,959	521	高中教育	337,349	353,386	
327,331	1	用人費用	315,352	331,296	
195,173	11	正式員額薪資	188,571	201,332	
190,846	113	職員薪金	187,851	200,024	教職員薪資
2,985			0	0	
1,343	114	工員工資	720	1,308	技工及工友薪資
15,448	12	聘僱及兼職人員薪資	10,948	10,626	
31	121	聘用人員薪金	0	0	
208	0	約僱職員薪金	0	0	
3,163	122		2,220	2,025	學務創新-約僱人員四等5名薪資
0	124				
0		兼職人員酬金	1,252	1,215	約僱人員三等3名薪資
2,771			5,777	5,777	兼代課鐘點費
0			0	0	
0			108	108	進修部導師費
9,275			1,253	1,188	進修部鐘點費
0			164	139	進修部兼職人員工作補助費-主管加給
0			174	174	進修部兼職人員工作補助費-兼職費
2,279	13	加(夜)班費	2,344	2,436	
27	131	延長工時加班費	0	0	
64			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			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
0	134	未休假加班費	2,067	2,171	未休假加班費
0			66	64	學務創新-約僱人員四等未休假加班費
2,188			55	45	約僱人員三等未休假加班費
46,157	15	獎金	45,794	46,165	
22,458	151	考績獎金	22,100	22,300	教職員工考績獎金
23,633	152	年終獎金	23,260	23,460	教職員工年終獎金
66			0	0	
0			278	253	學務創新-約僱人員四等年終獎金
0			156	152	約僱人員三等年終獎金
44,966	16	退休及卹償金	44,680	46,484	
1,724	161	職員退休及離職金	1,305	1,305	長期代理代課教師退職準備金

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
43,218 0 0 0 0 25 23,307 19,273 485 0 0 238 0 2,324 986 0 10,663 3,462 544 155 891 1,700 0 0 0 173 0 195 49 0 146 124 118 0 6 0 0	161 18 181 183 0 18Y 18 2 21 212 212 216 22 221 0 222 23 231 0 235 0 0	職員退休及離職金 福利費 分擔員工保險費 傷病醫藥費 其他福利費 服務費用 水電費 工作場所電費 工作場所水費 氣體費 郵電費 郵費 電話費 旅運費 國內旅費 貨物運費	18,777 24,353 135 75 35 0 23,015 311 0 173 18,031 394 880 3,050 48 128 12,976 3,201 50 387 210 1,633 207 40 190 254 220 10 312 30 42 240 149 50 80 2 7 10	19,761 25,173 125 75 45 0 24,253 281 0 169 18,431 394 882 3,920 48 128 12,645 3,201 50 120 210 1,800 207 40 190 354 220 10 312 30 42 240 149 50 80 2 7 10	教職員退撫基金提撥 教職員退休金、撫慰金、獎勵 金 學務創新-約僱人員四等離職儲 金提撥 約僱人員三等離職儲金提撥 支(兼)領月退休人員年終慰問 金 學務創新-約僱人員四等勞保、 健保 約僱人員三等勞保、健保 教職員工公保、勞保、健保 教職員工健康檢查費 教職員休假補助費(10日內) 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) 教職員休假補助費(逾10日) 約僱人員休假補助費 高中職K書中心水電費-電費 電費 食品及文具委外販售權利金(收 支併列)-電費 電費 游泳池委外經營權利金(收支併 列)-電費 實習實驗費(收支併列)-電費 電腦使用費(收支併列)-電費 場地租借(收支併列)-電費 水費 游泳池瓦斯費 訓導活動-郵資 辦公費-郵資 電話費 國內旅費 校外教學-國內旅費 統籌課業費-圖書館公物運費 總務處公物運費 訓導活動-公物運費

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
10724		印刷裝訂與廣告費	174	174	
22241		印刷及裝訂費	50	50	訓導活動-各項教學資料印刷裝 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
85245		業務宣導費	100	100	招生宣導業務費
1,77925		修理保養及保固費	2,775	2,546	
726252		一般房屋修護費	963	630	辦公室、教室、廁所零星修繕 實習實驗費(收支併列)-辦公室 、教室、廁所零星修繕
0			40	40	
246255		機械及設備修護費	250	250	電梯、高壓電力、各項機械及 設備維修費
45			72	63	電腦設備及維護管理費
59257		雜項設備修護費	0	106	
136			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
420			32	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			20	20	校園AED維護費
0			25	47	高中職集中式特教班業務費-教 學器材維修
0			340	340	統籌課業費-空調、電力、污水 、消防設備養護維修
0			435	420	辦公費-空調、電力、污水、消 防設備養護維修
146258		其他資產修護費	252	252	其他資產養護維修費
2,98427		一般服務費	4,088	3,986	
0276		佣金、匯費、經理費及 手續費	3	3	匯費及手續費相關費用
29279		外包費	40	40	辦公費-校園保全服務費
786			60	60	校園保全服務費
0			1,248	1,248	庶務性工作委外辦理費用
64227D		計時與計件人員酬金	755	668	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
497			0	0	
428			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

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
027D	計時與計件人員酬金	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
60227F	體育活動費	24	24	約僱人員文康活動費
0		684	669	教職員工文康活動費
1,83328	專業服務費	2,097	2,097	
948285	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
741		750	750	重修及自學學分費(收支併列)- 教師鐘點費
78		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		423	423	聯課活動鐘點費
0		30	30	出席費
0		34	34	訓導活動-內外聘講師鐘點費
19289	試務甄選費	10	10	考試報名費(收支併列)-教師甄 選試務費
0		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
3328Y	其他專業服務費	33	33	校園環境維護費用
14		80	80	訓導活動-環境消毒清潔費
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)
2,6713	材料及用品費	3,746	3,983	
7531	使用材料費	343	343	
6312	燃料	6	6	割草機用燃料
69314	建築材料	150	150	校舍修繕材料
0315	設備零件	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		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

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
0315	設備零件		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
2,596	用品消耗		3,403	3,640	
32	辦公(事務)用品		360	360	電腦使用費(收支併列)-各項教學耗材
341			204	443	高中職集中式特教班業務費-辦公及教學用品
321			570	570	統籌課業費-教務處用辦公及教學用品
225			100	100	辦公費-圖書館用辦公及教學用品
1,243			37	37	社團活動經費
0			260	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			250	150	總務處用辦公及教學用品
0			34	32	進修部費用-辦公及教學用品
0			190	290	訓導活動-總務處用辦公及教學用品
109	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
322			25	25	輔導處訂閱圖書、報紙及雜誌相關費用
110	農業與園藝用品及環境		100	100	統籌課業費-校園綠美化及環境清潔衛生用品
323	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
0			136	136	統籌課業費-教學實驗用品
129	化學藥劑與實驗用品		110	110	實習實驗費(收支併列)-教學材料費
324			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
75	食品		9	9	統籌課業費-輔導處校內外活動誤餐、茶水費
326			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
0			65	65	訓導活動-健康中心醫療保健用品
65	醫療用品(非醫療院所		9	9	健康中心衛生保健費
328	使用)				
9					

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
1,32Y	其他用品消耗	26	26	新生成長營計畫-辦公及教學用品
290		16	16	特教班教材編輯費-舞蹈班
0		16	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		40	40	特教班教材編輯費-特教班
0		40	40	特教班常年事務費-特教班
0		25	25	圖書館各項活動經費
3914	租金、償債、利息及相關手續費	443	443	
6344	交通及運輸設備租金	63	63	
27442	車租	27	27	統籌課業費-教務處各項活動車租
36		36	36	高中職集中式特教班業務費-校外教學及實習車租
32745	雜項設備租金	380	380	
271451	雜項設備租金	280	280	統籌課業費-影印機租金
56		80	80	食品及文具委外販售權利金(收支併列)-影印機租金
0		20	20	游泳池委外經營權利金(收支併列)-影印機租金
4,8977	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,822	5,003	
1071	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
4,41272	捐助、補助與獎助	4,239	4,468	
167726	獎助學員生給與	200	200	統籌課業費-高中部工讀生獎助金
3,81170		50	50	國中原住民學生獎學金
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		18	18	資源回收(收支併列)-資源回收績優班級獎勵經費
0		594	528	原住民助學金
0		108	102	優秀學生獎勵金
0		2,725	3,032	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
19472Y	其他捐助、補助與獎助	204	198	教師節紀念品
171		15	15	訓導活動-輔導處獎勵學生之獎品

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
072Y	其他捐助、補助與獎助	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
16674	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	223	171	
110743	獎勵費用	151	111	資深優良教師獎勵金
56744	慰問、照護及濟助金	72	60	退休(職)人員三節慰問金
30975	競賽及交流活動費	343	347	
103751	技能競賽	103	107	運動會相關經費
205		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
79	其他	10	16	
791	其他支出	10	16	
591Y	其他	8	8	圖書館校外教學活動保險費
2		2	8	高中職集中式特教班業務費-校外教學及實習保險
2,3115M	建築及設備計畫	2,490	1,765	
1,3935M2	營建及修建工程	1,840	1,100	
1,3935	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	1,840	1,100	
1,39351	購建固定資產	1,840	1,100	
302513	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
1,091		1,240	500	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
495M3	交通及運輸設備	0	0	
495	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	
4951	購建固定資產	0	0	
29515	購置交通及運輸設備	0	0	
20		0	0	
8705M4	其他設備	650	665	

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
8705	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		650	665	
87051	購建固定資產		650	665	
149514	購置機械及設備		0	0	
0			50	50	班級設備費
66			0	0	
266516	購置雜項設備		226	226	場地租借(收支併列)-辦公及雜項設備
388			62	62	班級設備費-充實學校館藏圖書
0			15	30	高中職集中式特教班設備費
0			297	297	班級設備費
348,270	總計		339,839	355,151	

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 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				337,349	
高中教育				337,349	
建築及設備計畫				2,490	
營建及修建工程				1,840	
其他設備				650	
合計				339,839	

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 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				339,839	
高中及高職教育計畫				337,349	
建築及設備計畫				2,490	
上年度預算數				355,151	
高中及高職教育計畫				353,386	
建築及設備計畫				1,765	
前年度決算數				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	
111年度決算數				355,338	
高中及高職教育計畫				353,101	
建築及設備計畫				2,237	

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 115 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	231	5	236	
職員	220	6	226	
技工	1	0	1	
約僱人員	8	0	8	
工友	2	-1	1	
總 計	231	5	236	

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、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 退休金
					年終獎金	考績獎金	其他	
總 計	188,571	3,472	2,344		23,694	22,100		44,680
高中及高職教育計畫	188,571	3,472	2,344		23,694	22,100		44,680
正式人員	188,571		2,223		23,260	22,100		20,082
聘僱人員		3,472	121		434			210
兼任人員								
其他人員								24,388

1、「計時與計件人員酬金」：僱用專人值勤1,200千元、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228人，預算金額為22,100千元。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236人，預算金額為23,694千元。

水高級中學
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				
		18,515	394		4,106		307,876	7,476	315,352
		18,515	394		4,106		307,876	7,476	315,352
		18,031	394		3,978		278,639		278,639
		484			128		4,849		4,849
							24,388	7,476	7,476
									24,388

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 退休金
					年終獎金	考績獎金	其他	
總 計	188,571	3,472	2,344		23,694	22,100		44,680
高中及高職教育計畫	188,571	3,472	2,344		23,694	22,100		44,680
職員薪金	187,851							
工員工資	720							
約僱職員薪金		3,472						
兼職人員酬金								
延長工時加班費			156					
未休假加班費				2,188				
考績獎金						22,100		
年終獎金					23,694			
職員退休及離職金								44,680
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1,200千元、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228人，預算金額為22,100千元。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236人，預算金額為23,694千元。

水高級中學
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				
		18,515	394		4,106		307,876	7,476	315,352
		18,515	394		4,106		307,876	7,476	315,352
							187,851		187,851
							720		720
							3,472		3,472
								7,476	7,476
							156		156
							2,188		2,188
							22,100		22,100
							23,694		23,694
							44,680		44,680
							18,515		18,515
							394		394
							4,106		4,106

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115年度

單位：新臺幣千元

前 決 年 度 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	
327,331	331,296	用人費用	315,352	315,352	0	
195,173	201,332	正式員額薪資	188,571	188,571	0	
193,830	200,024	職員薪金	187,851	187,851	0	
1,343	1,308	工員工資	720	720	0	
15,448	10,626	聘僱及兼職人員薪資	10,948	10,948	0	
240		聘用人員薪金	0	0	0	
3,163	3,240	約僱職員薪金	3,472	3,472	0	
12,046	7,386	兼職人員酬金	7,476	7,476	0	
2,279	2,436	加（夜）班費	2,344	2,344	0	
91	156	延長工時加班費	156	156	0	
2,188	2,280	未休假加班費	2,188	2,188	0	
46,157	46,165	獎金	45,794	45,794	0	
22,458	22,300	考績獎金	22,100	22,100	0	
23,699	23,865	年終獎金	23,694	23,694	0	
44,966	46,484	退休及卹償金	44,680	44,680	0	
44,942	46,484	職員退休及離職金	44,680	44,680	0	
25		卹償金	0	0	0	
23,307	24,253	福利費	23,015	23,015	0	
19,758	18,881	分擔員工保險費	18,515	18,515	0	
238	394	傷病醫藥費	394	394	0	
3,311	4,978	其他福利費	4,106	4,106	0	
10,663	12,645	服務費用	12,976	12,976	0	
3,462	3,201	水電費	3,201	3,201	0	
3,290	2,971	工作場所電費	2,971	2,971	0	
173	220	工作場所水費	220	220	0	
	10	氣體費	10	10	0	
195	312	郵電費	312	312	0	
49	72	郵費	72	72	0	
146	240	電話費	240	240	0	
124	149	旅運費	149	149	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115年度

單位：新臺幣千元

前 決 年 度 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	130	國內旅費	130	130	0	
6	19	貨物運費	19	19	0	
107	174	印刷裝訂與廣告費	174	174	0	
22	74	印刷及裝訂費	74	74	0	
85	100	業務宣導費	100	100	0	
1,779	2,546	修理保養及保固費	2,775	2,775	0	
726	670	一般房屋修護費	1,003	1,003	0	
291	313	機械及設備修護費	322	322	0	
615	1,311	雜項設備修護費	1,198	1,198	0	
146	252	其他資產修護費	252	252	0	
2,984	3,986	一般服務費	4,088	4,088	0	
	3	佣金、匯費、經理 費及手續費	3	3	0	
815	1,348	外包費	1,348	1,348	0	
1,567	1,942	計時與計件人員酬 金	2,029	2,029	0	
602	693	體育活動費	708	708	0	
1,833	2,097	專業服務費	2,097	2,097	0	
1,767	1,914	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	1,914	1,914	0	
19	30	試務甄選費	30	30	0	
47	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	
2,671	3,983	材料及用品費	3,746	3,746	0	
75	343	使用材料費	343	343	0	
6	6	燃料	6	6	0	
69	150	建築材料	150	150	0	
	187	設備零件	187	187	0	
2,596	3,640	用品消耗	3,403	3,403	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115年度

單位：新臺幣千元

前 決 年 度 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	
1,809	2,422	辦公(事務)用品	2,185	2,185	0	
109	145	報章雜誌	145	145	0	
110	279	農業與園藝用品及 環境美化費	279	279	0	
129	246	化學藥劑與實驗用 品	246	246	0	
75	91	食品	91	91	0	
74	74	醫療用品(非醫療院 所使用)	74	74	0	
291	383	其他用品消耗	383	383	0	
391	443	租金、償債、利息及相 關手續費	443	443	0	
63	63	交通及運輸設備租金	63	63	0	
63	63	車租	63	63	0	
327	380	雜項設備租金	380	380	0	
327	380	雜項設備租金	380	380	0	
2,311	1,765	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	2,490	0	2,490	
2,311	1,765	購建固定資產	2,490	0	2,490	
1,393	1,100	擴充改良房屋建築 及設備	1,840	0	1,840	
215	50	購置機械及設備	50	0	50	
49		購置交通及運輸設 備	0	0	0	
655	615	購置雜項設備	600	0	600	
4,897	5,003	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	4,822	4,822	0	
10	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	
4,412	4,468	捐助、補助與獎助	4,239	4,239	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115年度

單位：新臺幣千元

前 決 年 度 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	
4,048	4,030	獎助學員生給與	3,795	3,795	0	
365	438	其他捐助、補助與 獎助	444	444	0	
166	171	補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	223	223	0	
110	111	獎勵費用	151	151	0	
56	60	慰問、照護及濟助 金	72	72	0	
309	347	競賽及交流活動費	343	343	0	
309	347	技能競賽	343	343	0	
7	16	其他	10	10	0	
7	16	其他支出	10	10	0	
7	16	其他	10	10	0	
348,270	355,151	合 計	339,839	337,349	2,490	

新北市立清水高級中學
 新北市地方教育發展基金
補辦預算明細表
 中華民國115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	2,000 2,000 2,000		
513擴充改良房屋建築及設備		114	112-114年度補助直轄市及縣市政府整建學校草地運動場計畫，依114年6月4日新北府教工程字第1141080008號函核准在案。

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
93,174	資 產 合 計	88,834	91,674	-2,840
93,174	資 產	88,834	91,674	-2,840
91,850	流動資產	87,510	90,350	-2,840
91,850	現金	87,510	90,350	-2,840
91,850	銀行存款	87,510	90,350	-2,840
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
1,323	其他資產	1,323	1,323	0
1,323	什項資產	1,323	1,323	0
1,323	暫付及待結轉帳項	1,323	1,323	0
6,409,037	代管資產	6,409,037	6,409,037	0
-6,409,037	應付代管資產	-6,409,037	-6,409,037	0
80,655	負 債	80,655	80,655	0
70,493	流動負債	70,493	70,493	0
70,493	應付款項	70,493	70,493	0
70,418	應付代收款	70,418	70,418	0
76	應付費用	76	76	0
0	其他應付款	0	0	0
0	預收款項	0	0	0
0	其他預收款	0	0	0
10,161	其他負債	10,161	10,161	0
10,161	什項負債	10,161	10,161	0
10,161	存入保證金	10,161	10,161	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
12,519	基金餘額	8,179	11,019	-2,840
12,519	基金餘額	8,179	11,019	-2,840
12,519	基金餘額	8,179	11,019	-2,840
12,519	累積餘額	8,179	11,019	-2,840
93,174	負債及基金餘額合計	88,834	91,674	-2,840

信託代理與保證資產	0	信託代理與保證負債	0
保管品	0	應付保管品	0
保證品	0	應付保證品	0

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					
			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	15,075	3,006	1,840	(1)			314	13,595		
機械及設備	50,089	35,219	50	(1)			6,042	8,878		
交通及運輸設備	5,702	4,226					216	1,260		
雜項設備	53,166	38,293	600	(1)			4,367	11,106		
購建中固定資產										
租賃資產										
租賃權益改良										
電腦軟體	295				110	(11)		185		
權利										
發展中之無形資產										
其他無形資產										
遞耗資產										
其他										
合計	124,328	80,744	2,490		110		10,939	35,024		

註：