

中華民國113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

新北市立清水高級中學

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 113 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 - 9	頁
2、基金用途明細表.....	第	10 - 17	頁
四、預算附表			
單位(或計畫)成本分析表.....	第	18 - 18	頁
五、預算參考表			
1、5年來主要業務計畫分析表.....	第	19 - 19	頁
2、員工人數彙計表.....	第	20 - 20	頁
3、用人費用彙計表-依人員別.....	第	22 - 23	頁
4、用人費用彙計表-依用途別.....	第	24 - 25	頁
5、各項費用彙計表.....	第	26 - 29	頁
六、附 錄			
1、預計平衡表.....	第	30 - 30	頁
2、資本資產明細表.....	第	31 - 31	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 113 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 193 人、職員 19 人、技工 1 人、工友 5 人，共計 219 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	33	違規罰款收入 3 萬 3 千元。
勞務收入	1,439	服務收入 143 萬 9 千元。
財產收入	1,716	權利金收入 170 萬元、利息收入 1 萬 6 千元。
政府撥入收入	348,053	公庫撥款收入 3 億 4,805 萬 3 千元。
教學收入	9,976	學雜費收入 997 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	361,621	本年度預算編列 3 億 6,162 萬 1 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 1,462 人；進修部 3 班，學生人數 37 人；國中部普通班 33 班、特教班 3 班，合計 36 班，學生人數 893 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	2,505	本年度預算編列 250 萬 5 千元，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 66 萬 5 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 6,128 萬 6 千元，較上年度預算數 3 億 5,226 萬 9 千元，增加 901 萬 7 千元，約 2.56%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 3 億 6,412 萬 6 千元，較上年度預算數 3 億 5,510 萬 9 千元，增加 901 萬 7 千元，約 2.54%，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 284 萬元，與上年度預算數相同，將移用以前基金餘額 284 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(111)年度計畫實施成果概述：基金來源決算數 3 億 5,672 萬 5,860 元，基金用途決算數 3 億 5,533 萬 8,026 元，賸餘數 138 萬 7,834 元。

二、上年度已過期間(112 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 635 元，勞務收入 82 萬 7,464 元、財產收入 178 萬 6,017 元、政府撥入收入 2 億 8,453 萬 4,366 元、教學收入 469 萬 9,787 元、其他收入 10 萬 853 元。

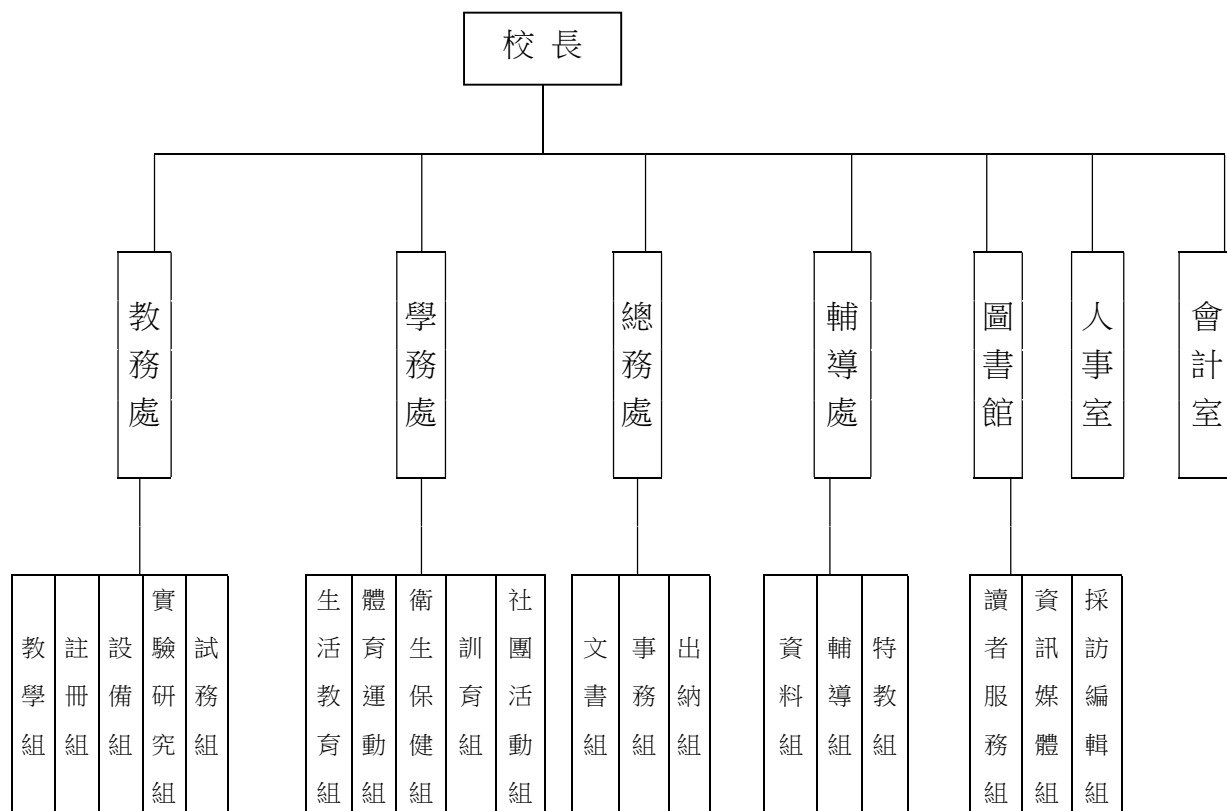
(二)基金用途部分：國民教育業務計畫 1 億 9,345 萬 2,247 元、建築及設備業務計畫 42 萬 2,986 元。

(三)總計 112 年上半年賸餘數 9,807 萬 3,889 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	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
78.33	191	1	2		3	7				2		1			2	1	1		1		1		19	1	5		6	219

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113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(-)
356,726	基金來源	361,286	352,269	9,017
0	徵收及依法分配收入	33	33	0
0	違規罰款收入	33	33	0
1,562	勞務收入	1,439	1,449	-10
1,562	服務收入	1,439	1,449	-10
1,905	財產收入	1,716	1,626	90
315	財產處分收入	0	0	0
1,555	權利金收入	1,700	1,610	90
36	利息收入	16	16	0
342,283	政府撥入收入	348,053	339,366	8,687
342,283	公庫撥款收入	348,053	339,366	8,687
10,739	教學收入	9,976	9,726	250
10,739	學雜費收入	9,976	9,726	250
236	其他收入	69	69	0
236	雜項收入	69	69	0
355,338	基金用途	364,126	355,109	9,017
353,101	高中及高職教育計畫	361,621	352,472	9,149
353,101	高中教育	361,621	352,472	9,149
2,237	建築及設備計畫	2,505	2,637	-132
1,737	營建及修建工程	1,840	1,952	-112
17	交通及運輸設備	0	0	0
484	其他設備	665	685	-20
1,388	本期賸餘 (短絀-)	-2,840	-2,840	0
11,641	期初基金餘額	10,189	8,801	1,388
0	解繳公庫	0	0	0
13,029	期末基金餘額	7,349	5,961	1,388

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 113 年度

壹、基金來源：

- 一、徵收及依法分配收入：本年度預算數為 3 萬 3 千元，主要為各項工程、財物、勞務相關採購違約罰款收入 3 萬 3 千元。
- 二、勞務收入：本年度預算數為 143 萬 9 千元，主要為各項考試報名費 3 萬元、各項場地租借 100 萬元、游泳池水電及管理費 40 萬 9 千元。
- 三、財產收入：本年度預算數為 171 萬 6 千元，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 1 萬 6 千元。
- 四、政府撥入收入：本年度預算數為 3 億 4,805 萬 3 千元，主要為市庫撥款收入 3 億 4,805 萬 3 千元。
- 五、教學收入：本年度預算數為 997 萬 6 千元，主要為高中部及進修部學雜費 848 萬 6 千元、重修及自學學分費 75 萬元、實習實驗費 34 萬元、電腦使用費 40 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 6,162 萬 1 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 250 萬 5 千元，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 66 萬 5 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113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	51,231	
期末現金及約當現金	48,391	

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 113 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				33	
違規罰款收入	年	1	33,000	33	各項工程、財物、勞務 相關採購違約罰款收入
勞務收入				1,439	
服務收入	年	1	20,000	20	考試報名費(收支對 列)-體育班及轉學考試 相關報名費
服務收入	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
服務收入	年	1	400,000	400	場地租借(收支併列)-停 車場管理收入
服務收入	年	1	600,000	600	場地租借(收支併列)-場 館出借收入
服務收入	年	1	409,000	409	游泳池水電及管理費(收 支併列)
財產收入				1,716	
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(收支對列)
利息收入	年	1	16,000	16	專戶利息收入
政府撥入收入				348,053	
公庫撥款收入	年	1	348,053,000	348,053	市庫撥款收入
教學收入				9,976	
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	期	2	200,000	400	電腦使用費(收支併列)
學雜費收入	期	2	170,000	340	實習實驗費(收支併列)
學雜費收入	期	2	2,000,000	4,000	學費-高中部一、二、三 年級
學雜費收入	期	2	749,000	1,498	雜費-高一
學雜費收入	期	2	447,000	894	雜費-高二社會組
學雜費收入	期	2	279,000	558	雜費-高二自然組
學雜費收入	期	2	447,000	894	雜費-高三社會組
學雜費收入	期	2	279,000	558	雜費-高三自然組
學雜費收入	期	2	7,000	14	學費-進修部一、二年級
學雜費收入	期	2	15,000	30	雜費-進修部一年級
學雜費收入	期	2	20,000	40	雜費-進修部二年級
其他收入				69	
雜項收入	年	1	60,000	60	資源回收(收支併列)

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 113 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	
雜項收入 總 計：	年	1	9,000	9 361,286	公有宿舍使用費

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113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
353,101	52 高中及高職教育計畫	361,621	352,472	
353,101	521 高中教育	361,621	352,472	
334,116	1 用人費用	338,975	331,199	
197,011	11 正式員額薪資	212,344	206,034	
192,354	113 職員薪金	210,720	204,410	教職員薪資
3,033		0	0	
1,624	114 工員工資	1,624	1,624	技工及工友薪資
17,293	12 聘僱及兼職人員薪資	10,359	9,904	
531	121 聘用人員薪金	0	0	
2,973	122 約僱職員薪金	1,027	1,027	約僱人員三等3名薪資
0		1,946	1,946	學務創新-約僱人員四等5名薪資
10,846	124 兼職人員酬金	5,777	5,380	兼代課鐘點費
2,943		0	0	
0		139	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
0		1,188	1,166	進修部鐘點費
0		108	72	進修部導師費
2,324	13 加(夜)班費	2,367	2,155	
26	131 延長工時加班費	27	27	進修部工友延長工時加班費
45		20	20	教務處業務加班費
0		4	4	會計業務加班費
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
2,253	134 未休假加班費	2,253	2,041	未休假加班費
48,314	15 獎金	44,606	45,319	
23,863	151 考績獎金	20,475	20,646	教職員工考績獎金
24,416	152 年終獎金	23,760	24,301	教職員工年終獎金
34		0	0	
0		243	243	學務創新-約僱人員四等年終獎金
0		128	129	約僱人員三等年終獎金
44,165	16 退休及卹償金	44,424	44,103	
1,336	161 職員退休及離職金	1,357	1,046	長期代理代課教師退職準備金
13		0	0	
42,815		50	40	支(兼)領月退休人員年終慰問金
0		19,761	19,761	教職員退撫基金提撥
0		62	62	約僱人員三等離職儲金提撥

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113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
0161	職員退休及離職金	120	120	學務創新-約僱人員四等離職儲金提撥
0		23,074	23,074	教職員退休金、撫慰金、獎勵金
25,01018	福利費	24,875	23,684	
19,155181	分擔員工保險費	19,294	18,537	教職員工公保、勞保、健保
518		0	0	
0		269	263	學務創新-約僱人員四等勞保、健保
0		140	136	約僱人員三等勞保、健保
300183	傷病醫藥費	394	390	教職員健康檢查費
92918Y	其他福利費	128	128	約僱人員休假補助費
4,108		3,720	3,300	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		48	48	教職員休假補助費(逾10日)
0		882	882	教職員休假補助費(10日內)
10,7292	服務費用	12,987	11,871	
3,23721	水電費	3,480	2,928	
50212	工作場所電費	50	50	高中職K書中心水電費-電費
828		210	342	食品及文具委外販售權利金(收支併列)-電費
155		155	155	電費
2,066		1,700	1,725	電費
0		207	0	游泳池委外經營權利金(收支併列)-電費
0		494	0	學校教室冷氣電費
0		80	80	實習實驗費(收支併列)-電費
0		40	40	電腦使用費(收支併列)-電費
0		354	346	場地租借(收支併列)-電費
136214	工作場所水費	180	180	水費
2216	氣體費	10	10	游泳池瓦斯費
27822	郵電費	298	300	
56221	郵費	30	30	訓導活動-郵資
0		38	40	辦公費-郵資
222222	電話費	230	230	電話費
12123	旅運費	139	109	
116231	國內旅費	50	50	國內旅費
0		70	40	校外教學-國內旅費
5235	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
17824	印刷裝訂與廣告費	172	174	
78241	印刷及裝訂費	18	20	統籌課業費-各項教學資料印刷裝訂費

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113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
0241	印刷及裝訂費	4	4	圖書館各項教學資料印刷裝訂費
0		50	50	訓導活動-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
2,05325	修理保養及保固費	3,057	2,996	
0252	一般房屋修護費	60	60	實習實驗費(收支併列)-辦公室、教室、廁所零星修繕
710		1,195	1,195	辦公室、教室、廁所零星修繕
250255	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
87		61	79	電腦設備及維護管理費
0257	雜項設備修護費	47	47	高中職集中式特教班業務費-教學器材維修
39		176	283	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
782		50	62	統籌課業費-教學儀器養護維修
0		120	0	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		106	0	專用下水道機器操作運轉及維修相關經費
0		32	32	飲水設備維護費
0		20	0	校園AED維護費
0		340	357	統籌課業費-空調、電力、污水、消防設備養護維修
0		420	445	辦公費-空調、電力、污水、消防設備養護維修
186258	其他資產修護費	180	186	其他資產養護維修費
2,91927	一般服務費	3,613	3,355	
0276	佣金、匯費、經理費及手續費	3	5	匯費及手續費相關費用
19279	外包費	40	40	辦公費-校園保全服務費
992		60	60	校園保全服務費
0		936	936	庶務性工作委外辦理費用
58127D	計時與計件人員酬金	642	614	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
454		0	0	
389		428	409	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
0		11	11	場地租借(收支併列)-停車場管理人員1人加班費

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113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	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
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
48527F	體育活動費	24	16	約僱人員文康活動費
0		651	446	教職員工文康活動費
1,76228	專業服務費	2,048	1,829	
971285	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
634		750	500	重修及自學學分費(收支併列)- 教師鐘點費
83		28	30	出席費
0		12	12	圖書館業務講師鐘點費
0		53	50	重修生、低成就生補救教學教 師鐘點費
0		6	6	推動學校健康促進政策經費
0		19	19	輔導處業務講師鐘點費
0		30	31	訓導活動-體育、軍樂內外聘講 師鐘點費
0		500	500	體育班相關經費
0		423	453	聯課活動鐘點費
0		5	4	進修部費用-講師鐘點費
0		25	26	統籌課業費-教師研習鐘點費
22289	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
0		10	10	考試報名費(收支併列)-教師甄 選試務費
3328Y	其他專業服務費	33	33	校園環境維護費用
18		80	81	訓導活動-環境消毒清潔費
18029	公共關係費	180	180	
180291	公共關係費	180	180	應業務需要加強公共關係之費 用
2,8463	材料及用品費	4,007	4,045	
5231	使用材料費	348	343	
3312	燃料	6	3	割草機用燃料
34314	建築材料	155	156	校舍修繕材料
0315	設備零件	100	168	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
16		10	16	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	0	游泳池委外經營權利金(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113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	7	0	游泳池委外經營權利金(收支併列)-圖書館各項設備零件
2,79332	用品消耗	3,659	3,702	
359321	辦公(事務)用品	360	360	電腦使用費(收支併列)-各項教學耗材
107		27	28	社團活動經費
1,469		136	136	總務處用辦公及教學用品
0		570	610	統籌課業費-教務處用辦公及教學用品
0		443	443	高中職集中式特教班業務費-辦公及教學用品
0		38	34	進修部費用-辦公及教學用品
0		100	106	辦公費-圖書館用辦公及教學用品
0		260	240	訓導活動-學務處用辦公及教學用品
0		294	280	訓導活動-總務處用辦公及教學用品
0		180	180	輔導處用辦公及教學用品
147322	報章雜誌	24	25	輔導處訂閱圖書、報紙及雜誌相關費用
0		110	120	辦公費-圖書館訂閱圖書、報紙及雜誌相關費用
220323	農業與園藝用品及環境美化費	110	110	訓導活動-環境清潔衛生用品
0		42	42	資源回收(收支併列)-衛生或環保相關用品經費
0		100	115	統籌課業費-校園綠美化及環境清潔衛生用品
115324	化學藥劑與實驗用品	136	147	統籌課業費-教學實驗用品
1		200	200	實習實驗費(收支併列)-教學材料費
3326	食品	0	0	
68		6	6	總務處各項招標評審誤餐、茶水費
0		16	16	圖書館校內外活動誤餐茶水費
0		18	20	統籌課業費-教務處校內外活動誤餐茶水費
0		38	40	訓導活動-學務處校內外活動誤餐茶水費
0		9	10	統籌課業費-輔導處校內外活動誤餐、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

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113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
232Y	其他用品消耗	26	26	新生成長營計畫-辦公及教學用品
228		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		34	34	特教班教材編輯費-特教班
0		34	34	特教班常年事務費-特教班
0		22	24	圖書館各項活動經費
0		220	210	訓導活動-畢業典禮暨校慶活動各項經費
3894	租金、償債、利息及相關手續費	443	457	
4744	交通及運輸設備租金	63	66	
11442	車租	27	30	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
34145	雜項設備租金	380	391	
50451	雜項設備租金	80	100	食品及文具委外販售權利金(收支併列)-影印機租金
291		280	291	統籌課業費-影印機租金
0		20	0	游泳池委外經營權利金(收支併列)-影印機租金
5,0147	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	5,196	4,887	
671	會費	17	17	
4712	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-護士會費
4,57372	捐助、補助與獎助	4,670	4,227	
151726	獎助學員生給與	200	200	統籌課業費-高中部工讀生獎助金
60		100	161	食品及文具委外販售權利金(收支併列)-清寒學生獎助學金
4,053		616	440	原住民助學金
0		18	18	資源回收(收支併列)-資源回收績優班級獎勵經費
0		50	50	國中原住民學生獎學金
0		99	108	優秀學生獎勵金
0		3,144	2,783	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	203	217	教師節紀念品
110		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113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		90	100	統籌課業費-教務處獎勵學生之獎品
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
15874	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	175	293	
98743	獎勵費用	121	209	資深優良教師獎勵金
60744	慰問、照護及濟助金	54	84	退休(職)人員三節慰問金
27775	競賽及交流活動費	334	350	
90751	技能競賽	104	109	運動會相關經費
187		40	50	統籌課業費-教務處參加各項競賽活動相關費用
0		110	111	訓導活動-學務處參加各項競賽活動相關費用
0		80	80	體育團隊各項競賽活動經費
79	其他	13	13	
791	其他支出	13	13	
491Y	其他	5	5	圖書館校外教學活動保險費
3		8	8	高中職集中式特教班業務費-校外教學及實習保險
2,2375M	建築及設備計畫	2,505	2,637	
1,7375M2	營建及修建工程	1,840	1,952	
1,7375	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	1,952	
1,73751	購建固定資產	1,840	1,952	
0513	擴充改良房屋建築及設備	324	540	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
295		0	0	
1,217		1,240	1,240	校舍、校園設施設備整修相關工程
2250		0	172	
		276	0	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
175M3	交通及運輸設備	0	0	
175	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	
1751	購建固定資產	0	0	
17515	購置交通及運輸設備	0	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113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
484	5M4	665	685	
484	5	665	685	
	其他設備			
	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			
484	51	665	685	
	購建固定資產			
24	514	50	0	班級設備費
	購置機械及設備			
329	516	62	64	班級設備費-充實學校館藏圖書
	購置雜項設備			
12		30	30	高中職集中式特教班設備費
118		226	234	場地租借(收支併列)-辦公及雜 項設備
0		297	357	班級設備費
355,338	總 計	364,126	355,109	

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 113 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				361,621	
高中教育				361,621	
建築及設備計畫				2,505	
營建及修建工程				1,840	
其他設備				665	
合 計				364,126	

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 113 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				364,126	
高中及高職教育計畫				361,621	
建築及設備計畫				2,505	
上年度預算數				355,109	
高中及高職教育計畫				352,472	
建築及設備計畫				2,637	
前年度決算數				355,338	
高中及高職教育計畫				353,101	
建築及設備計畫				2,237	
110年度決算數				347,137	
高中及高職教育計畫				345,111	
建築及設備計畫				2,026	
109年度決算數				352,715	
高中及高職教育計畫				345,799	
建築及設備計畫				6,915	

本頁空白

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	212,344	2,973	2,367		24,131	20,475		44,424
高中及高職教育計畫	212,344	2,973	2,367		24,131	20,475		44,424
正式人員	212,344		2,367		23,760	20,475		21,118
聘僱人員		2,973			371			182
兼任人員								
其他人員								23,124

1、「計時與計件人員酬金」：僱用專人值勤1,070千元、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217人，預算金額為20,475千元。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225人，預算金額為24,131千元。

水高級中學
教育發展基金
彙計表
113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				
		19,703	394		4,778		331,589	7,386	338,975
		19,703	394		4,778		331,589	7,386	338,975
		19,294	394		4,650		304,402		304,402
		409			128		4,063		4,063
								7,386	7,386
							23,124		23,124

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	212,344	2,973	2,367		24,131	20,475		44,424
高中及高職教育計畫	212,344	2,973	2,367		24,131	20,475		44,424
職員薪金	210,720							
工員工資	1,624							
約僱職員薪金		2,973						
兼職人員酬金								
延長工時加班費			114					
未休假加班費			2,253					
考績獎金						20,475		
年終獎金					24,131			
職員退休及離職金								44,424
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1,070千元、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217人，預算金額為20,475千元。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225人，預算金額為24,131千元。

水高級中學
教育發展基金
彙計表
113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				
		19,703	394		4,778		331,589	7,386	338,975
		19,703	394		4,778		331,589	7,386	338,975
							210,720		210,720
							1,624		1,624
							2,973		2,973
								7,386	7,386
							114		114
							2,253		2,253
							20,475		20,475
							24,131		24,131
							44,424		44,424
		19,703					19,703		19,703
			394				394		394
					4,778		4,778		4,778

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113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		
334,116	331,199	用人費用	338,975	338,975	0		
197,011	206,034	正式員額薪資	212,344	212,344	0		
195,387	204,410	職員薪金	210,720	210,720	0		
1,624	1,624	工員工資	1,624	1,624	0		
17,293	9,904	聘僱及兼職人員薪資	10,359	10,359	0		
531		聘用人員薪金	0	0	0		
2,973	2,973	約僱職員薪金	2,973	2,973	0		
13,789	6,931	兼職人員酬金	7,386	7,386	0		
2,324	2,155	加（夜）班費	2,367	2,367	0		
71	114	延長工時加班費	114	114	0		
2,253	2,041	未休假加班費	2,253	2,253	0		
48,314	45,319	獎金	44,606	44,606	0		
23,863	20,646	考績獎金	20,475	20,475	0		
24,450	24,673	年終獎金	24,131	24,131	0		
44,165	44,103	退休及卹償金	44,424	44,424	0		
44,165	44,103	職員退休及離職金	44,424	44,424	0		
25,010	23,684	福利費	24,875	24,875	0		
19,674	18,936	分擔員工保險費	19,703	19,703	0		
300	390	傷病醫藥費	394	394	0		
5,037	4,358	其他福利費	4,778	4,778	0		
10,729	11,871	服務費用	12,987	12,987	0		
3,237	2,928	水電費	3,480	3,480	0		
3,099	2,738	工作場所電費	3,290	3,290	0		
136	180	工作場所水費	180	180	0		
2	10	氣體費	10	10	0		
278	300	郵電費	298	298	0		
56	70	郵費	68	68	0		
222	230	電話費	230	230	0		
121	109	旅運費	139	139	0		
116	90	國內旅費	120	120	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113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		
5	19	貨物運費	19	19	0		
178	174	印刷裝訂與廣告費	172	172	0		
78	74	印刷及裝訂費	72	72	0		
100	100	業務宣導費	100	100	0		
2,053	2,996	修理保養及保固費	3,057	3,057	0		
710	1,255	一般房屋修護費	1,255	1,255	0		
336	329	機械及設備修護費	311	311	0		
821	1,226	雜項設備修護費	1,311	1,311	0		
186	186	其他資產修護費	180	180	0		
2,919	3,355	一般服務費	3,613	3,613	0		
	5	佣金、匯費、經理 費及手續費	3	3	0		
1,011	1,036	外包費	1,036	1,036	0		
1,423	1,852	計時與計件人員酬 金	1,899	1,899	0		
485	462	體育活動費	675	675	0		
1,762	1,829	專業服務費	2,048	2,048	0		
1,689	1,685	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	1,905	1,905	0		
22	30	試務甄選費	30	30	0		
51	114	其他專業服務費	113	113	0		
180	180	公共關係費	180	180	0		
180	180	公共關係費	180	180	0		
2,846	4,045	材料及用品費	4,007	4,007	0		
52	343	使用材料費	348	348	0		
3	3	燃料	6	6	0		
34	156	建築材料	155	155	0		
16	184	設備零件	187	187	0		
2,793	3,702	用品消耗	3,659	3,659	0		
1,935	2,417	辦公（事務）用品	2,408	2,408	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113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	
147	145	報章雜誌	134	134	0	
220	267	農業與園藝用品及 環境美化費	252	252	0	
117	347	化學藥劑與實驗用 品	336	336	0	
71	92	食品	87	87	0	
74	74	醫療用品(非醫療院 所使用)	74	74	0	
230	360	其他用品消耗	368	368	0	
389	457	租金、償債、利息及相 關手續費	443	443	0	
47	66	交通及運輸設備租金	63	63	0	
47	66	車租	63	63	0	
341	391	雜項設備租金	380	380	0	
341	391	雜項設備租金	380	380	0	
2,237	2,637	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	2,505	0	2,505	
2,237	2,637	購建固定資產	2,505	0	2,505	
1,737	1,952	擴充改良房屋建築 及設備	1,840	0	1,840	
24		購置機械及設備	50	0	50	
17		購置交通及運輸設 備	0	0	0	
459	685	購置雜項設備	615	0	615	
5,014	4,887	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	5,196	5,196	0	
6	17	會費	17	17	0	
4	15	學術團體會費	15	15	0	
2	2	職業團體會費	2	2	0	
4,573	4,227	捐助、補助與獎助	4,670	4,670	0	
4,264	3,760	獎助學員生給與	4,227	4,227	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113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	
309	467	其他捐助、補助與 獎助	443	443	0	
158	293	補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	175	175	0	
98	209	獎勵費用	121	121	0	
60	84	慰問、照護及濟助 金	54	54	0	
277	350	競賽及交流活動費	334	334	0	
277	350	技能競賽	334	334	0	
7	13	其他	13	13	0	
7	13	其他支出	13	13	0	
7	13	其他	13	13	0	
355,338	355,109	合計	364,126	361,621	2,505	

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113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實 際 數	科 目	113年12月31日 預 計 數	112年12月31日 預 計 數	比較增減
55,878	資 產 合 計	50,198	53,038	-2,840
55,878	資 產	50,198	53,038	-2,840
54,121	流動資產	48,441	51,281	-2,840
54,071	現金	48,391	51,231	-2,840
54,071	銀行存款	48,391	51,231	-2,840
49	預付款項	49	49	0
49	預付費用	49	49	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
1,758	其他資產	1,758	1,758	0
1,758	什項資產	1,758	1,758	0
1,758	暫付及待結轉帳 項	1,758	1,758	0
5,980,221	代管資產	5,980,221	5,980,221	0
-5,980,221	應付代管資產	-5,980,221	-5,980,221	0
42,849	負 債	42,849	42,849	0
36,916	流動負債	36,916	36,916	0
36,916	應付款項	36,916	36,916	0
36,778	應付代收款	36,778	36,778	0
138	應付費用	138	138	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
5,933	其他負債	5,933	5,933	0
5,933	什項負債	5,933	5,933	0
5,933	存入保證金	5,933	5,933	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
13,029	基金餘額	7,349	10,189	-2,840
13,029	基金餘額	7,349	10,189	-2,840
13,029	基金餘額	7,349	10,189	-2,840
13,029	累積餘額	7,349	10,189	-2,840
55,878	負債及基金餘額合計	50,198	53,038	-2,840

信託代理與保證資產
 保管品
 保證品

702 信託代理與保證負債
 561 應付保管品
 141 應付保證品

702
 561
 141

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113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	16,327	2,584	1,840	(1)			449	15,134	
機械及設備	38,006	21,957	50	(1)			4,304	11,795	
交通及運輸設備	4,418	3,711					135	573	
雜項設備	45,628	31,488	615	(1)			3,927	10,828	
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	374				107	(11)		267	
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	104,753	59,740	2,505		107		8,815	38,596	

註：

