

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 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 - 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 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，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 200 人、職員 19 人、技工 1 人、工友 5 人，共計 226 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	1,750	權利金收入 170 萬元、利息收入 5 萬元。
政府撥入收入	327,548	公庫撥款收入 3 億 2,754 萬 8 千元。
規費收入	1,439	行政規費收入 3 萬元、使用規費收入 140 萬 9 千元。
教學收入	22,835	學雜費收入 2,283 萬 5 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	353,386	本年度預算編列 3 億 5,338 萬 6 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 1,511 人；進修部 3 班，學生人數 32 人；國中部普通班 34 班、特教班 4 班，合計 38 班，學生人數 986 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	1,765	本年度預算編列 176 萬 5 千元，計有營建及修建工程 110 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 5,365 萬 1 千元，較上年度預算數 3 億 6,128 萬 6 千元，減少 763 萬 5 千元，約 2.11%，主要係公庫撥款收入減少所致。

(二)本年度基金用途 3 億 5,515 萬 1 千元，較上年度預算數 3 億 6,412 萬 6 千元，減少 897 萬 5 千元，約 2.46%，主要係用人費用減少所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短為 150 萬元，較上年度預算數 284 萬元，減少 134 萬元，約 47.18%，將移用以前基金餘額 150 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(112)年度計畫實施成果概述：基金來源決算數 3 億 4,532 萬 9,336 元，基金用途決算數 3 億 4,556 萬 3,964 元，短絀數 23 萬 4,628 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：勞務收入 67 萬 9,116 元、財產收入 195 萬 3,369 元、政府撥入收入 2 億 1,981 萬 3,798 元、教學收入 263 萬 1,539 元、其他收入 4 萬 3,502 元。

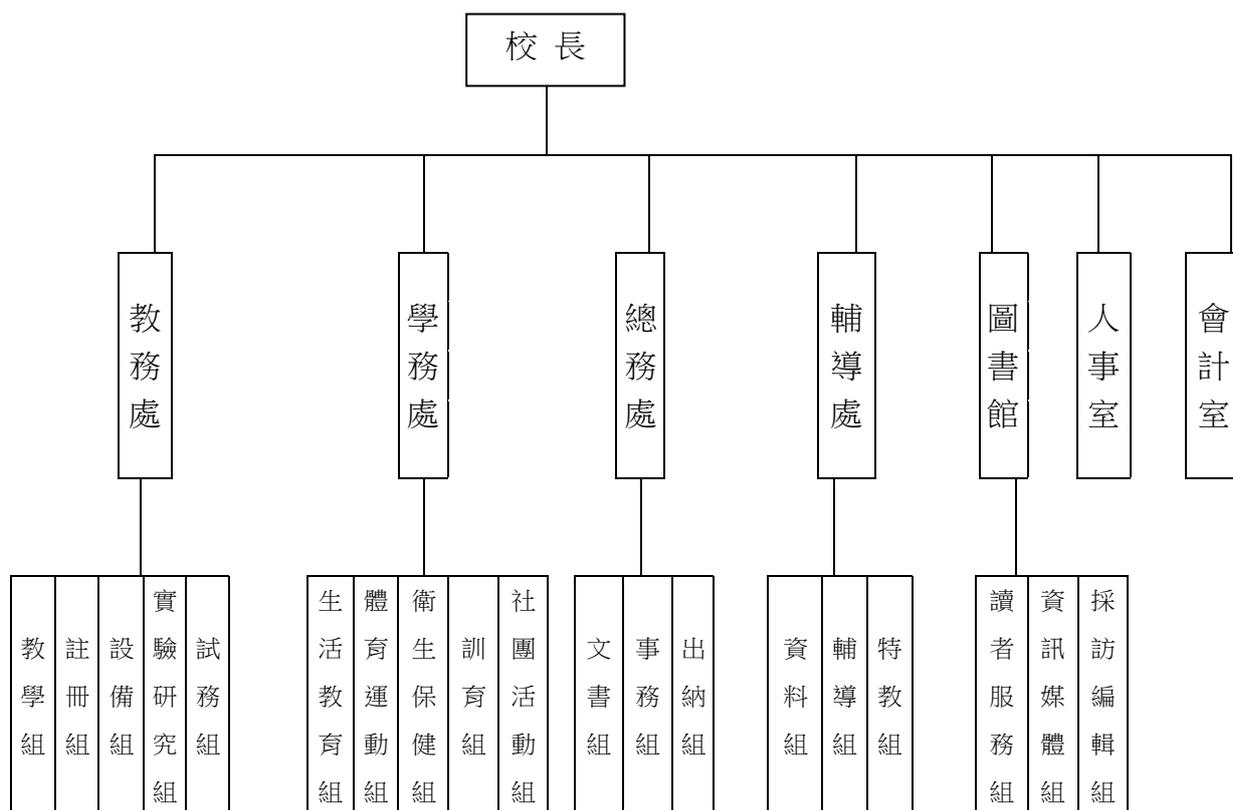
(二)基金用途部分：高中及高職教育業務計畫 1 億 9,081 萬 5,608 元、建築及設備業務計畫 22 萬 6,926 元。

(三)總計 113 年上半年賸餘數 3,407 萬 8,790 元。

伍、組織系統圖

新北市立清水高級中學

組織系統圖



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
80.33	198	1	2		3	7				2		1			2	1	1		1		1		19	1	5		6	226

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(-)
345,329	基金來源	353,651	361,286	-7,635
1	徵收及依法分配收入	10	33	-23
1	違規罰款收入	10	33	-23
1,449	勞務收入	0	1,439	-1,439
1,449	服務收入	0	1,439	-1,439
1,911	財產收入	1,750	1,716	34
46	財產處分收入	0	0	0
1,750	權利金收入	1,700	1,700	0
115	利息收入	50	16	34
330,754	政府撥入收入	327,548	348,053	-20,505
330,754	公庫撥款收入	327,548	348,053	-20,505
0	規費收入	1,439	0	1,439
0	行政規費收入	30	0	30
0	使用規費收入	1,409	0	1,409
10,927	教學收入	22,835	9,976	12,859
10,927	學雜費收入	22,835	9,976	12,859
288	其他收入	69	69	0
288	雜項收入	69	69	0
345,564	基金用途	355,151	364,126	-8,975
343,210	高中及高職教育計畫	353,386	361,621	-8,235
343,210	高中教育	353,386	361,621	-8,235
2,354	建築及設備計畫	1,765	2,505	-740
1,257	營建及修建工程	1,100	1,840	-740
42	交通及運輸設備	0	0	0
1,055	其他設備	665	665	0
-235	本期賸餘 (短絀一)	-1,500	-2,840	1,340
13,029	期初基金餘額	9,954	10,189	-235
0	解繳公庫	0	0	0
12,794	期末基金餘額	8,454	7,349	1,105

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 114 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 175 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 5 萬元。
- 三、政府撥入收入：本年度預算數為 3 億 2,754 萬 8 千元，主要為市庫撥款收入 3 億 2,754 萬 8 千元。
- 四、規費收入：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。
- 五、教學收入：本年度預算數為 2,283 萬 5 千元，主要為高中部及進修部學雜費 2,134 萬 5 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 5,338 萬 6 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 176 萬 5 千元，包括營建及修建工程 110 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)	-1,500	
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)	-1,500	
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)	-1,500	
期初現金及約當現金	52,918	
期末現金及約當現金	51,418	

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 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	
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				1,750	
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	50,000	50	專戶利息收入
政府撥入收入				327,548	
公庫撥款收入	年	1	327,548,000	327,548	市庫撥款收入
規費收入				1,439	
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	600,000	600	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				22,835	
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	95,000	190	實習實驗費(收支併列)
學雜費收入	期	2	275,000	550	電腦使用費(收支併列)
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	15,000	30	雜費-進修部二年級
學雜費收入	期	2	20,000	40	雜費-進修部三年級
學雜費收入	年	1	16,623,000	16,623	學費-高中部一、二、三 年級
學雜費收入	年	1	250,000	250	學費-進修部二、三年級
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 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	
雜項收入 總 計：	年	1	9,000	9 353,651	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
343,210	52 高中及高職教育計畫	353,386	361,621	
343,210	521 高中教育	353,386	361,621	
324,380	1 用人費用	331,296	338,975	
190,551	11 正式員額薪資	201,332	212,344	
185,950	113 職員薪金	200,024	210,720	教職員薪資
2,976		0	0	
1,624	114 工員工資	1,308	1,624	技工及工友薪資
16,121	12 聘僱及兼職人員薪資	10,626	10,359	
24	121 聘用人員薪金	0	0	
162		0	0	
0	122 約僱職員薪金	2,025	1,946	學務創新-約僱人員四等5名薪資
2,973		1,215	1,027	約僱人員三等3名薪資
0	124 兼職人員酬金	5,777	5,777	兼代課鐘點費
2,747		0	0	
10,216		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	1,188	進修部鐘點費
0		108	108	進修部導師費
2,369	13 加(夜)班費	2,436	2,367	
27	131 延長工時加班費	69	27	進修部校長、工友延長工時加班費
62		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
2,280	134 未休假加班費	2,171	2,253	未休假加班費
0		64	0	學務創新-約僱人員四等未休假加班費
0		45	0	約僱人員三等未休假加班費
45,804	15 獎金	46,165	44,606	
22,329	151 考績獎金	22,300	20,475	教職員工考績獎金
0	152 年終獎金	23,460	23,760	教職員工年終獎金
23,475		253	243	學務創新-約僱人員四等年終獎金
0		152	128	約僱人員三等年終獎金
44,796	16 退休及卹償金	46,484	44,424	
0	161 職員退休及離職金	1,305	1,357	長期代理代課教師退職準備金
10		0	0	
42,927		19,761	19,761	教職員退撫基金提撥

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
0	161 職員退休及離職金	25,173	23,074	教職員退休金、撫慰金、獎勵金
0		125	120	學務創新-約僱人員四等離職儲金提撥
1,487		75	62	約僱人員三等離職儲金提撥
0		45	50	支(兼)領月退休人員年終慰問金
371	163 卹償金	0	0	
24,738	18 福利費	24,253	24,875	
476	181 分擔員工保險費	0	0	
18,834		18,431	19,294	教職員工公保、勞保、健保
0		281	269	學務創新-約僱人員四等勞保、健保
0		169	140	約僱人員三等勞保、健保
108	183 傷病醫藥費	394	394	教職員健康檢查費
0	18Y 其他福利費	882	882	教職員休假補助費(10日內)
4,373		3,920	3,720	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)
947		128	128	約僱人員休假補助費
10,834	2 服務費用	12,645	12,987	
2,839	21 水電費	3,201	3,480	
50	212 工作場所電費	50	50	高中職K書中心水電費-電費
155		120	155	電費
728		210	210	食品及文具委外販售權利金(收支併列)-電費
1,725		1,800	1,700	電費
0		207	207	游泳池委外經營權利金(收支併列)-電費
0		0	494	
0		40	80	實習實驗費(收支併列)-電費
0		190	40	電腦使用費(收支併列)-電費
0		354	354	場地租借(收支併列)-電費
180	214 工作場所水費	220	180	水費
1	216 氣體費	10	10	游泳池瓦斯費
248	22 郵電費	312	298	
62	221 郵費	30	30	訓導活動-郵資
0		42	38	辦公費-郵資
186	222 電話費	240	230	電話費
79	23 旅運費	149	139	
78	231 國內旅費	50	50	國內旅費
0		80	70	校外教學-國內旅費
2	235 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

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
13724	印刷裝訂與廣告費	174	172	圖書館各項教學資料印刷裝訂費
39241		6	4	
0	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
99245	業務宣導費	100	100	招生宣導業務費
2,53025	修理保養及保固費	2,546	3,057	
0252	一般房屋修護費	40	60	實習實驗費(收支併列)-辦公室、教室、廁所零星修繕
1,174		630	1,195	辦公室、教室、廁所零星修繕
248255	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
50		63	61	電腦設備及維護管理費
17257	雜項設備修護費	106	106	專用下水道機器操作運轉及維修相關經費
7		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
988		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		47	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		420	420	辦公費-空調、電力、污水、消防設備養護維修
49258	其他資產修護費	252	180	其他資產養護維修費
2,81827	一般服務費	3,986	3,613	
0276	佣金、匯費、經理費及手續費	3	3	匯費及手續費相關費用
33279	外包費	40	40	辦公費-校園保全服務費
857		60	60	校園保全服務費
0		1,248	936	庶務性工作委外辦理費用
61427D	計時與計件人員酬金	668	642	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
468		0	0	
409		445	428	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
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
027F	體育活動費	669	651	教職員工文康活動費
436		24	24	約僱人員文康活動費
2,003	專業服務費	2,097	2,048	
938	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
821		750	750	重修及自學學分費(收支併列)-教師鐘點費
101		14	12	圖書館業務講師鐘點費
0		20	19	輔導處業務講師鐘點費
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		30	28	出席費
0		34	30	訓導活動-內外聘講師鐘點費
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		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
2288	委託考選訓練費	0	0	
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
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
81		80	80	訓導活動-環境消毒清潔費
0		40	0	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)
3,185	材料及用品費	3,983	4,007	
9431	使用材料費	343	348	
7312	燃料	6	6	割草機用燃料
41314	建築材料	150	155	校舍修繕材料
46315	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
0	315 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
3,092	32 用品消耗	3,640	3,659	
397	321 辦公(事務)用品	360	360	電腦使用費(收支併列)-各項教學耗材
165		37	27	社團活動經費
1,546		150	136	總務處用辦公及教學用品
0		570	570	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		32	38	進修部費用-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		260	260	訓導活動-學務處用辦公及教學用品
0		290	294	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
138	322 報章雜誌	120	110	辦公費-圖書館訂閱圖書、報紙及雜誌相關費用
0		25	24	輔導處訂閱圖書、報紙及雜誌相關費用
224	323 農業與園藝用品及環境美化費	137	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	100	統籌課業費-校園綠美化及環境清潔衛生用品
128	324 化學藥劑與實驗用品	136	136	統籌課業費-教學實驗用品
29		110	200	實習實驗費(收支併列)-教學材料費
92	326 食品	8	6	總務處各項招標評審誤餐、茶水費
0		18	16	圖書館校內外活動誤餐茶水費
0		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
65	328 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
2332Y	其他用品消耗	26	26	新生成長營計畫-辦公及教學用品
2750		16	16	特教班教材編輯費-舞蹈班
00		16	16	特教班常年事務費-舞蹈班
00		40	34	特教班教材編輯費-特教班
00		40	34	特教班常年事務費-特教班
00		25	22	圖書館各項活動經費
00		220	220	訓導活動-畢業典禮暨校慶活動各項經費
3994	租金、償債、利息及相關手續費	443	443	
5044	交通及運輸設備租金	63	63	
12442	車租	27	27	統籌課業費-教務處各項活動車租
38		36	36	高中職集中式特教班業務費-校外教學及實習車租
34945	雜項設備租金	380	380	
63451	雜項設備租金	80	80	食品及文具委外販售權利金(收支併列)-影印機租金
2860		280	280	統籌課業費-影印機租金
		20	20	游泳池委外經營權利金(收支併列)-影印機租金
4,4027	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	5,003	5,196	
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-護理師護士公會會費
3,88472	捐助、補助與獎助	4,468	4,670	
178726	獎助學員生給與	200	200	統籌課業費-高中部工讀生獎助金
79		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
3,2940		50	50	國中原住民學生獎學金
00		528	616	原住民助學金
00		18	18	資源回收(收支併列)-資源回收績優班級獎勵經費
00		102	99	優秀學生獎勵金
00		3,032	3,144	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
19272Y	其他捐助、補助與獎助	198	203	教師節紀念品
141		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
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
20974	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	171	175	
155743	獎勵費用	111	121	資深優良教師獎勵金
54744	慰問、照護及濟助金	60	54	退休(職)人員三節慰問金
30275	競賽及交流活動費	347	334	
108751	技能競賽	107	104	運動會相關經費
195		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	80	體育團隊各項競賽活動經費
109	其他	16	13	
1091	其他支出	16	13	
491Y	其他	8	5	圖書館校外教學活動保險費
6		8	8	高中職集中式特教班業務費-校外教學及實習保險
2,3545M	建築及設備計畫	1,765	2,505	
1,2575M2	營建及修建工程	1,100	1,840	
1,2575	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	1,100	1,840	
1,25751	購建固定資產	1,100	1,840	
540513	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
545		500	1,240	校舍、校園設施設備整修相關工程
1720		0	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
425M3	交通及運輸設備	0	0	
425	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	
4251	購建固定資產	0	0	
42515	購置交通及運輸設備	0	0	
1,055M4	其他設備	665	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
1,055		665	665	
	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			
1,055	購建固定資產	665	665	
695	購置機械及設備	0	0	
0		50	50	班級設備費
340	購置雜項設備	62	62	班級設備費-充實學校館藏圖書
20		30	30	高中職集中式特教班設備費
0		226	226	場地租借(收支併列)-辦公及雜項設備
0		297	297	班級設備費
345,564	總 計	355,151	364,126	

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 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				353,386	
高中教育				353,386	
建築及設備計畫				1,765	
營建及修建工程				1,100	
其他設備				665	
合 計				355,151	

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 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				355,151	
高中及高職教育計畫				353,386	
建築及設備計畫				1,765	
上年度預算數				364,126	
高中及高職教育計畫				361,621	
建築及設備計畫				2,505	
前年度決算數				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	
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	

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	201,332	3,240	2,436		23,865	22,300		46,484
高中及高職教育計畫	201,332	3,240	2,436		23,865	22,300		46,484
正式人員	201,332		2,327		23,460	22,300		21,066
聘僱人員		3,240	109		405			200
兼任人員								
其他人員								25,218

1、「計時與計件人員酬金」：僱用專人值勤1,113千元、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223人，預算金額為22,300千元。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231人，預算金額為23,865千元。

水高級中學
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				
		18,881	394		4,978		323,910	7,386	331,296
		18,881	394		4,978		323,910	7,386	331,296
		18,431	394		4,850		294,160		294,160
		450			128		4,532		4,532
								7,386	7,386
							25,218		25,218

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	201,332	3,240	2,436		23,865	22,300		46,484
高中及高職教育計畫	201,332	3,240	2,436		23,865	22,300		46,484
職員薪金	200,024							
工員工資	1,308							
約僱職員薪金		3,240						
兼職人員酬金								
延長工時加班費			156					
未休假加班費			2,280					
考績獎金						22,300		
年終獎金					23,865			
職員退休及離職金								46,484
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1,113千元、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223人，預算金額為22,300千元。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231人，預算金額為23,865千元。

水高級中學
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				
		18,881	394		4,978		323,910	7,386	331,296
		18,881	394		4,978		323,910	7,386	331,296
							200,024		200,024
							1,308		1,308
							3,240		3,240
								7,386	7,386
							156		156
							2,280		2,280
							22,300		22,300
							23,865		23,865
							46,484		46,484
		18,881					18,881		18,881
			394				394		394
					4,978		4,978		4,978

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	
324,380	338,975	用人費用	331,296	331,296	0	
190,551	212,344	正式員額薪資	201,332	201,332	0	
188,927	210,720	職員薪金	200,024	200,024	0	
1,624	1,624	工員工資	1,308	1,308	0	
16,121	10,359	聘僱及兼職人員薪資	10,626	10,626	0	
186		聘用人員薪金	0	0	0	
2,973	2,973	約僱職員薪金	3,240	3,240	0	
12,963	7,386	兼職人員酬金	7,386	7,386	0	
2,369	2,367	加(夜)班費	2,436	2,436	0	
89	114	延長工時加班費	156	156	0	
2,280	2,253	未休假加班費	2,280	2,280	0	
45,804	44,606	獎金	46,165	46,165	0	
22,329	20,475	考績獎金	22,300	22,300	0	
23,475	24,131	年終獎金	23,865	23,865	0	
44,796	44,424	退休及卹償金	46,484	46,484	0	
44,425	44,424	職員退休及離職金	46,484	46,484	0	
371		卹償金	0	0	0	
24,738	24,875	福利費	24,253	24,253	0	
19,310	19,703	分擔員工保險費	18,881	18,881	0	
108	394	傷病醫藥費	394	394	0	
5,321	4,778	其他福利費	4,978	4,978	0	
10,834	12,987	服務費用	12,645	12,645	0	
2,839	3,480	水電費	3,201	3,201	0	
2,658	3,290	工作場所電費	2,971	2,971	0	
180	180	工作場所水費	220	220	0	
1	10	氣體費	10	10	0	
248	298	郵電費	312	312	0	
62	68	郵費	72	72	0	
186	230	電話費	240	240	0	
79	139	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	
78	120	國內旅費	130	130	0	
2	19	貨物運費	19	19	0	
137	172	印刷裝訂與廣告費	174	174	0	
39	72	印刷及裝訂費	74	74	0	
99	100	業務宣導費	100	100	0	
2,530	3,057	修理保養及保固費	2,546	2,546	0	
1,174	1,255	一般房屋修護費	670	670	0	
297	311	機械及設備修護費	313	313	0	
1,011	1,311	雜項設備修護費	1,311	1,311	0	
49	180	其他資產修護費	252	252	0	
2,818	3,613	一般服務費	3,986	3,986	0	
	3	佣金、匯費、經理 費及手續費	3	3	0	
891	1,036	外包費	1,348	1,348	0	
1,491	1,899	計時與計件人員酬 金	1,942	1,942	0	
436	675	體育活動費	693	693	0	
2,003	2,048	專業服務費	2,097	2,097	0	
1,860	1,905	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	1,914	1,914	0	
2		委託考選訓練費	0	0	0	
28	30	試務甄選費	30	30	0	
114	113	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	
3,185	4,007	材料及用品費	3,983	3,983	0	
94	348	使用材料費	343	343	0	
7	6	燃料	6	6	0	
41	155	建築材料	150	150	0	
46	187	設備零件	187	187	0	

新都市立清水高級中學
新都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	
3,092	3,659	用品消耗	3,640	3,640	0	
2,108	2,408	辦公(事務)用品	2,422	2,422	0	
138	134	報章雜誌	145	145	0	
224	252	農業與園藝用品及 環境美化費	279	279	0	
157	336	化學藥劑與實驗用 品	246	246	0	
92	87	食品	91	91	0	
74	74	醫療用品(非醫療院 所使用)	74	74	0	
297	368	其他用品消耗	383	383	0	
399	443	租金、償債、利息及相 關手續費	443	443	0	
50	63	交通及運輸設備租金	63	63	0	
50	63	車租	63	63	0	
349	380	雜項設備租金	380	380	0	
349	380	雜項設備租金	380	380	0	
2,354	2,505	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	1,765	0	1,765	
2,354	2,505	購建固定資產	1,765	0	1,765	
1,257	1,840	擴充改良房屋建築 及設備	1,100	0	1,100	
695	50	購置機械及設備	50	0	50	
42		購置交通及運輸設 備	0	0	0	
360	615	購置雜項設備	615	0	615	
4,402	5,196	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	5,003	5,003	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	

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	
3,884	4,670	捐助、補助與獎助	4,468	4,468	0	
3,551	4,227	獎助學員生給與	4,030	4,030	0	
334	443	其他捐助、補助與 獎助	438	438	0	
209	175	補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	171	171	0	
155	121	獎勵費用	111	111	0	
54	54	慰問、照護及濟助 金	60	60	0	
302	334	競賽及交流活動費	347	347	0	
302	334	技能競賽	347	347	0	
10	13	其他	16	16	0	
10	13	其他支出	16	16	0	
10	13	其他	16	16	0	
345,564	364,126	合計	355,151	353,386	1,765	

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
56,604	資 產 合 計	52,264	53,764	-1,500
56,604	資 產	52,264	53,764	-1,500
55,758	流動資產	51,418	52,918	-1,500
55,758	現金	51,418	52,918	-1,500
55,758	銀行存款	51,418	52,918	-1,500
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
846	其他資產	846	846	0
846	什項資產	846	846	0
846	暫付及待結轉帳 項	846	846	0
6,316,744	代管資產	6,316,744	6,316,744	0
-6,316,744	應付代管資產	-6,316,744	-6,316,744	0
43,810	負 債	43,810	43,810	0
38,140	流動負債	38,140	38,140	0
38,140	應付款項	38,140	38,140	0
38,140	應付代收款	38,140	38,140	0
0	應付費用	0	0	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
5,669	其他負債	5,669	5,669	0
5,669	什項負債	5,669	5,669	0
5,669	存入保證金	5,669	5,669	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
12,794	基金餘額	8,454	9,954	-1,500
12,794	基金餘額	8,454	9,954	-1,500
12,794	基金餘額	8,454	9,954	-1,500
12,794	累積餘額	8,454	9,954	-1,500
56,604	負債及基金餘額合計	52,264	53,764	-1,500

信託代理與保證資產
 保管品
 保證品

790 信託代理與保證負債
 649 應付保管品
 141 應付保證品

790
 649
 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									
房屋及建築	15,074	2,484	1,100	(1)			249	13,441	
機械及設備	40,127	27,934	50	(1)			3,631	8,612	
交通及運輸設備	4,827	3,950					146	731	
雜項設備	47,060	33,558	615	(1)			2,443	11,674	
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	242				70	(11)		172	
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	107,330	67,926	1,765		70		6,469	34,629	

註：

