

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
新北市立新北高級工業職業學校

附屬單位預算之分預算
(非營業部分)

新北市立新北高級工業職業學校編

新北市立新北高級工業職業學校
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	-	7	頁
3、現金流量預計表.....	第	8	-	8	頁
三、預算明細表					
1、基金來源明細表.....	第	9	-	9	頁
2、基金用途明細表.....	第	10	-	18	頁
四、預算附表					
單位(或計畫)成本分析表.....	第	19	-	19	頁
五、預算參考表					
1、5年來主要業務計畫分析表.....	第	20	-	20	頁
2、員工人數彙計表.....	第	21	-	21	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
3、市議會審議新北市總預算案附屬單位預算及綜計 表所提審議意見辦理情形報告表.....	第	32	-	32	頁

新 北 市 立 新 北 高 級 工 業 職 業 學 校

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」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 102 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)陶冶職業道德，培養敬業樂群、負責進取及勤勞服務等工作態度。

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、輔導室、圖書館、實習處、人事室、會計室及進修部等單位，員額編制教師 240 人、職員 38 人、技工 1 人、工友 5 人，共計 285 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	1,325	財產處分收入 10 萬元、權利金收入 111 萬元、利息收入 1 萬 5 千元、其他財產收入 10 萬元。
政府撥入收入	324,053	公庫撥款收入 3,682 萬 3 千元、政府其他撥入收入 2 億 8,723 萬元。
規費收入	3,850	行政規費收入 4 萬元、使用規費收入 381 萬元。
教學收入	43,379	學雜費收入 4,282 萬 9 千元、推廣教育收入 55 萬元。
其他收入	270	雜項收入 27 萬元。

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	368,480	本年度預算編列 3 億 6,848 萬元，計有高職體育班 3 班、高職商科 12 班、高職工科 50 班、高職特教班 12 班、合計 77 班，學生人數 2,287 人；另有進修部 15 班，學生人數 515 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	16,697	本年度預算編列 1,669 萬 7 千元，計有營建及修建工程 900 萬元，辦理老舊校舍設施整修相關工程；交通及運輸設備 20 萬元，辦理充實

		各項教學及辦公設備；其他設備 738 萬 8 千元，辦理充實各項教學及辦公設備；無形資產 10 萬 9 千元，辦理購置教學及辦公用電腦軟體。
--	--	--

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 7,287 萬 7 千元，較上年度預算數 3 億 3,335 萬 2 千元，增加 3,952 萬 5 千元，約 11.86%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 3 億 8,517 萬 7 千元，較上年度預算數 3 億 4,565 萬 2 千元，增加 3,952 萬 5 千元，約 11.43%，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 1,230 萬元，與上年度預算數相同，將移用以前基金餘額 1,230 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 4 億 1,805 萬 3,929 元，基金用途決算數 4 億 1,541 萬 5,060 元，賸餘數 263 萬 8,869 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 2,000 元、財產收入 69 萬 5,073 元、政府撥入收入 2 億 606 萬 4,672 元、規費收入 195 萬 2,553 元、教學收入 692 萬 6,396 元、其他收入 45 萬 603 元。

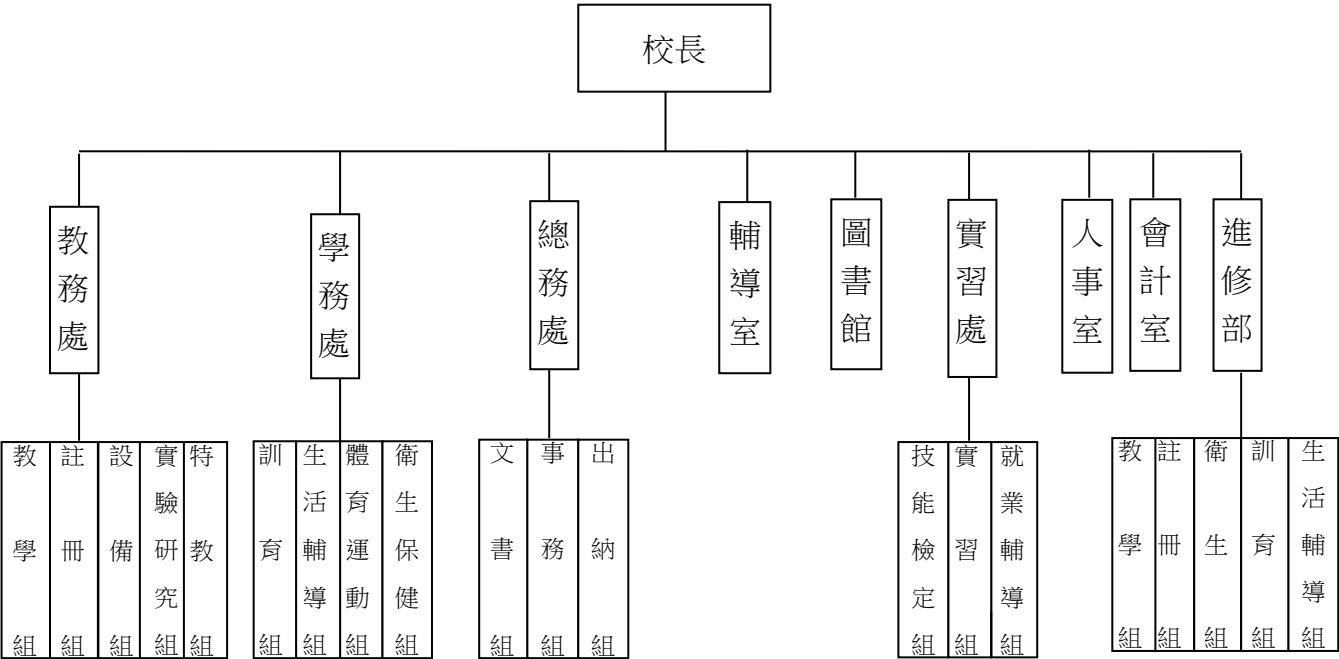
(二)基金用途部分：高中及高職教育業務計畫 2 億 2,920 萬 3,865 元、建築及設備業務計畫 1,320 萬 5,190 元。

(三)總計 115 年上半年短絀數 2,631 萬 7,758 元。

伍、組織系統圖

新北市立新北高級工業職業學校

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	組 長	幹 事	技 士	技 佐	高 壓 電 力 技 士	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		
77	225	1		2	13		3	10	6	5	1		3	2		2	1	1	1	1	1	1		38	1	5		6	285

新北市立新北高級工業職業學校
 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)
418,054	基金來源	372,877	333,352	39,525
843	徵收及依法分配收入	0	0	0
843	徵收收入	0	0	0
843	違規罰款收入	0	0	0
1,309	財產收入	1,325	1,320	5
76	財產處分收入	100	100	0
1,110	權利金收入	1,110	1,110	0
14	利息收入	15	10	5
110	其他財產收入	100	100	0
367,765	政府撥入收入	324,053	288,028	36,025
84,602	公庫撥款收入	36,823	1,615	35,208
283,163	政府其他撥入收入	287,230	286,413	817
3,889	規費收入	3,850	3,740	110
30	行政規費收入	40	40	0
3,859	使用規費收入	3,810	3,700	110
43,710	教學收入	43,379	39,984	3,395
43,133	學雜費收入	42,829	39,434	3,395
577	推廣教育收入	550	550	0
538	其他收入	270	280	-10
538	雜項收入	270	280	-10
415,415	基金用途	385,177	345,652	39,525
407,134	高中及高職教育計畫	368,480	328,920	39,560
407,134	高職教育	368,480	328,920	39,560
8,281	建築及設備計畫	16,697	16,732	-35
1,228	營建及修建工程	9,000	9,000	0
536	交通及運輸設備	200	200	0
6,273	其他設備	7,388	7,423	-35
243	無形資產	109	109	0
2,639	本期賸餘 (短絀一)	-12,300	-12,300	0
67,106	期初基金餘額	57,445	54,806	2,639
0	解繳公庫	0	0	0
69,745	期末基金餘額	45,145	42,506	2,639

備註：

新北市立新北高級工業職業學校
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、財產收入：本年度預算數為 132 萬 5 千元，主要為財產報廢變賣收入 10 萬元、食品及文具委外販售權利金 111 萬元、專戶利息收入 1 萬 5 千元、學生寄宿費 10 萬元。
- 二、政府撥入收入：本年度預算數為 3 億 2,405 萬 3 千元，主要為市庫撥款收入 3,682 萬 3 千元、教育部補助高中職改隸業務經費 2 億 8,723 萬元。
- 三、規費收入：本年度預算數為 385 萬元，主要為考試報名費 4 萬元、場地租借設置太陽能光電發電系統獎勵金 39 萬元、場地租借 340 萬元、補發學生證畢業證書補證費 2 萬元。
- 四、教學收入：本年度預算數為 4,337 萬 9 千元，主要為實習實驗費 735 萬元、電腦使用費 40 萬元、進修部雜費 40 萬元、學費 2,645 萬 8 千元、進修部學費 262 萬 1 千元、重修及自學學分費 90 萬元、雜費 470 萬元、推廣教育收入 55 萬元。
- 五、其他收入：本年度預算數為 27 萬元，主要為員工宿舍使用費 20 萬元、資源回收 7 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 6,848 萬元，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 1,669 萬 7 千元，包括營建及修建工程 900 萬元，主要係辦理老舊校舍設施整修相關工程

新北市立新北高級工業職業學校
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

；交通及運輸設備 20 萬元，主要係辦理充實各項教學及辦公設備；其他設備 738 萬 8 千元，主要係辦理充實各項教學及辦公設備；無形資產 10 萬 9 千元，主要係辦理購置教學及辦公用電腦軟體。

新北市立新北高級工業職業學校
 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)	-12,300	
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)	-12,300	
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)	-12,300	
期初現金及約當現金	118,344	
期末現金及約當現金	106,044	

註：

新北市立新北高級工業職業學校
 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	
財產收入				1,325	
財產處分收入	年	1	100,000	100	財產報廢變賣收入
權利金收入	年	1	1,110,000	1,110	食品及文具委外販售權利金(收支併列)
利息收入	年	1	15,000	15	專戶利息收入
其他財產收入	年	1	100,000	100	學生寄宿費(收支併列)
政府撥入收入				324,053	
公庫撥款收入	年	1	36,823,000	36,823	市庫撥款收入
政府其他撥入收入	年	1	287,230,000	287,230	教育部補助高中職改隸業務經費
規費收入				3,850	
行政規費收入	年	1	40,000	40	考試報名費(收支併列)-體育班甄選入學報名費
使用規費收入	年	1	20,000	20	補發學生證畢業證書補證費
使用規費收入	年	1	3,400,000	3,400	場地租借(收支併列)
使用規費收入	年	1	390,000	390	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				43,379	
學雜費收入	年	1	4,700,000	4,700	雜費
學雜費收入	年	1	900,000	900	重修及自學學分費(收支併列)
學雜費收入	年	1	2,621,000	2,621	學費-進修部
學雜費收入	年	1	26,458,000	26,458	學費
學雜費收入	年	1	400,000	400	雜費-進修部
學雜費收入	年	1	400,000	400	電腦使用費(收支併列)
學雜費收入	年	1	7,350,000	7,350	實習實驗費(收支併列)
推廣教育收入	年	1	550,000	550	推廣教育收入(收支併列)
其他收入				270	
雜項收入	年	1	70,000	70	資源回收(收支併列)
雜項收入	年	1	200,000	200	員工宿舍使用費
總 計：				372,877	

新北市立新北高級工業職業學校
 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
407,134	52	高中及高職教育計畫	368,480	328,920	
407,134	522	高職教育	368,480	328,920	
371,829	1	用人費用	324,029	288,034	
228,094	11	正式員額薪資	191,346	159,675	
226,592	113	職員薪金	190,180	158,609	教職員薪資
0			300	300	教職員薪資
626			0	0	
876	114	工員工資	866	766	工友薪資
25,449	12	聘僱及兼職人員薪資	27,570	26,014	
3,851	122	約僱職員薪金	401	401	約僱人員三等1名薪資
0			3,405	3,405	學務創新-約僱人員四等8名薪資
21,597	124	兼職人員酬金	15,207	15,207	兼代課鐘點費
1			0	0	
0			720	383	進修部導師費
0			560	540	進修部兼職人員工作補助費-兼職費
0			3,520	4,677	進修部鐘點費
0			3,757	1,401	組織創新及人力資源整合試辦方案兼代課鐘點費
3,336	13	加（夜）班費	3,638	3,338	
40	131	延長工時加班費	230	230	場地租借(收支併列)-相關業務加班費
0			42	0	非上班時間奉派出勤業務加班費
0			30	30	重修及自學學分費(收支併列)-相關業務加班費
0			40	40	學生寄宿費(收支併列)-教官輔導住宿生值班費
3,296	134	未休假加班費	12	4	約僱人員三等未休假加班費
0			145	137	學務創新-約僱人員四等未休假加班費
0			3,139	2,897	未休假加班費
51,771	15	獎金	43,551	42,357	
24,249	151	考績獎金	19,750	19,750	教職員工考績獎金
27,522	152	年終獎金	22,131	22,131	教職員工年終獎金
0			426	426	學務創新-約僱人員四等年終獎金
0			50	50	約僱人員三等年終獎金
0	15Y	其他獎金	576	0	行政激勵獎金
0			618	0	行政工作獎金
36,019	16	退休及卹償金	34,991	33,717	
1,530	161	職員退休及離職金	700	700	長期代理代課教師退職準備金
34,340			11,100	10,900	教職員退休金、撫慰金、獎勵金

新北市立新北高級工業職業學校
 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
0161	職員退休及離職金	22,937	21,863	教職員退撫基金提撥
0		25	25	約僱人員三等離職儲金提撥
0		205	205	學務創新-約僱人員四等離職儲金提撥
52162	工員退休及離職金	24	24	工友退職準備金提撥
97163	卹償金	0	0	
27,15918	福利費	22,933	22,933	
22,541181	分擔員工保險費	17,204	17,204	教職員工公保、勞保、健保
0		472	472	學務創新-約僱人員四等勞保、健保
0		58	58	約僱人員三等勞保、健保
242183	傷病醫藥費	821	821	教職員工健康檢查費
1,38818Y	其他福利費	1,216	1,216	教職員休假補助費(10日內)
2,988		3,000	3,000	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		18	18	教職員休假補助費(逾10日)
0		144	144	約僱人員休假補助費
019	提繳費	0	0	
0191	提繳工資墊償費用	0	0	
20,5182	服務費用	28,373	26,155	
2,39321	水電費	5,595	5,595	
1,124212	工作場所電費	650	650	綜合職能科高職特教班經費-電費
0		30	30	推廣教育收入(收支併列)-電費
294		1,421	1,421	統籌課業費-電費
974		600	600	實習實驗費(收支併列)-電費
0		50	50	高中職K書中心水電費-電費
0		1,923	1,883	電費
0		460	460	場地租借(收支併列)-電費
0214	工作場所水費	267	267	食品及文具委外販售權利金(收支併列)-水費
0		194	234	統籌課業費-水費
22922	郵電費	395	458	
0221	郵費	0	0	
0		0	0	
1		150	150	綜合職能科高職特教班經費-郵資
228222	電話費	245	308	電話費
50723	旅運費	403	403	
494231	國內旅費	100	100	校外教學-國內旅費
0		173	173	國內旅費
13235	貨物運費	130	130	實習實驗費(收支併列)-教學及各項活動器材搬運費
35624	印刷裝訂與廣告費	425	425	

新北市立新北高級工業職業學校
 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
55241	印刷及裝訂費	60	60	推廣教育收入(收支併列)-各項資料印刷及裝訂費
13		0	0	
188		80	80	進修部費用-各項資料印刷及裝訂費
0		185	185	實習實驗費(收支併列)-各項資料印刷及裝訂費
100245	業務宣導費	100	100	招生宣導業務費
6,45025	修理保養及保固費	9,358	9,562	
1,114252	一般房屋修護費	380	380	辦公及教學相關建物修繕
246		750	750	實習實驗費(收支併列)-實習工廠修繕
456		401	401	訓導活動-辦公房屋相關建物修繕
1,0690		0	0	
0		300	395	場地租借(收支併列)-辦公房屋相關建物修繕
0		178	178	食品及文具委外販售權利金(收支併列)-辦公房屋相關建物修繕
0		390	380	場地租借(收支併列)-設置太陽能光電發電系統獎勵金-相關建物修繕
0253	宿舍修護費	60	60	學生寄宿費(收支併列)-學生宿舍修繕
383255	機械及設備修護費	100	100	重修及自學學分費(收支併列)-各項機械及設備修繕
249		135	0	專用下水道機器操作運轉及維修相關經費
80		0	0	
0		50	50	電腦使用費(收支併列)-教學設備修繕
0		800	800	實習實驗費(收支併列)-教學實習儀器設備修繕
0		243	243	食品及文具委外販售權利金(收支併列)-各項機械及設備修繕
851257	雜項設備修護費	1,085	1,085	實習實驗費(收支併列)-教學實習雜項設備修護費
538		319	390	訓導活動-雜項設備修護費
1,526		20	20	校園AED維護費
10		2,000	2,000	辦公及教學雜項設備維護費
0		228	234	進修部費用-雜項設備修護費
0		585	585	綜合職能科高職特教班經費-雜項設備修護費
0		30	30	推廣教育收入(收支併列)-場地設備修護費

新北市立新北高級工業職業學校
 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
0257	雜項設備修護費	349	450	場地租借(收支併列)-場地設備修護費
0		568	688	辦公及教學雜項設備修護費
0		76	32	飲水設備維護費
0		311	311	食品及文具委外販售權利金(收支併列)-飲水設備維護費
4026	保險費	60	60	
25261	一般房屋保險費	60	60	訓導活動-校舍建物相關保險費
3267	現金、存款及貨物保險費	0	0	
126Y	其他保險費	0	0	
11		0	0	
5,17527	一般服務費	7,960	5,646	
0279	外包費	200	200	場地租借(收支併列)-保全勞力外包4人相關經費
500		500	200	辦公費-保全勞力外包4人相關經費
2,198		60	60	校園保全服務費-保全勞力外包4人相關經費
0		1,600	1,248	庶務性工作委外辦理費用
0		1,034	1,000	校園門禁安全維護費-保全勞力外包4人相關經費
027D	計時與計件人員酬金	1,898	869	組織創新及人力資源整合試辦方案臨時人員4人薪資、保險、年終工作獎金及退職準備金
1,694		1,552	1,256	場地租借(收支併列)-其他臨時人員3人薪資、保險、年終工作獎金及退職準備金
78327F	體育活動費	36	27	約僱人員文康活動費
0		1,080	786	教職員工文康活動費
5,18828	專業服務費	3,997	3,826	
1,821285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	500	500	體育班相關經費-教練費
1,315		430	430	推廣教育收入(收支併列)-第二專長班講師鐘點費
306		5	5	訓導活動-講師鐘點費
0		30	30	訓導活動-專家學者出席費
0		700	700	重修及自學學分費(收支併列)-教師鐘點費
0		6	6	推動學校健康促進政策經費
0		300	300	綜合職能科高職特教班經費-講師鐘點費
0		198	198	身心障礙學生輔導業務經費-講師鐘點費

新北市立新北高級工業職業學校
 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
0285	講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	53	53	重修生、低成就生補救教學教 師鐘點費
0		1,001	790	聯課活動鐘點費
20287	委託檢驗(定)試驗認證 費	0	0	
2		0	0	
7288	委託考選訓練費	0	0	
2		0	0	
29289	試務甄選費	40	40	考試報名費(收支併列)-體育班 甄選入學相關費用
34828A	電腦軟體服務費	0	0	
233		0	0	
211		507	547	購置資訊相關物品-教學及辦公 用系統維護費
69528Y	其他專業服務費	0	0	
198		0	0	
0		145	145	場地租借(收支併列)-環境消毒 清潔費
0		42	42	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)
9,3093	材料及用品費	8,432	8,814	
63631	使用材料費	2,475	2,475	
3312	燃料	8	8	訓導活動-割草機及發電機相關 機具用燃料
2		0	0	
260315	設備零件	250	250	綜合職能科高職特教班經費-各 項設備零件相關經費
20		467	467	訓導活動-各項設備零件相關經 費
351		250	250	電腦使用費(收支併列)-各項設 備零件相關經費
0		1,500	1,500	實習實驗費(收支併列)-各項設 備零件相關經費
8,67332	用品消耗	5,957	6,339	
1,030321	辦公(事務)用品	450	450	實習實驗費(收支併列)-教學實 習相關用品
1,108		300	300	訓導活動-辦公(事務)用之消耗 及非消耗品
879		209	209	辦公及教學相關用品
633		0	0	
0		254	254	進修部費用-辦公(事務)用之消 耗及非消耗品
0		40	40	重修及自學學分費(收支併列)- 辦公及教學相關用品

新北市立新北高級工業職業學校
 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
0321	辦公（事務）用品	100	100	電腦使用費(收支併列)-教學實習相關用品
0		220	248	教學及行政用各項用品、文具、紙張相關經費
0		234	549	辦公費-辦公(事務)用之消耗及非消耗品
124322	報章雜誌	270	270	訂閱圖書、報紙及雜誌相關費用
562323	農業與園藝用品及環境美化費	134	134	校園綠美化及環境清潔衛生用品
49		164	164	場地租借(收支併列)-校園綠美化及環境清潔衛生用品
0		40	40	資源回收(收支併列)-衛生、環保相關用品
1,807324	化學藥劑與實驗用品	1,300	1,600	實習實驗費(收支併列)-教學實驗用品
21		0	0	
192		250	250	綜合職能科高職特教班經費-教學實驗用品
0		80	80	進修部費用-教學實驗用品
347326	食品	100	100	訓導活動-因公誤餐費
90		30	40	資源回收(收支併列)-資源回收學生誤餐費
134		70	70	綜合職能科高職特教班經費-因公誤餐費
10328	醫療用品(非醫療院所使用)	10	10	健康中心衛生保健費-醫療耗材用品
24		80	80	訓導活動-健康中心醫療保健用品
61632Y	其他用品消耗	270	270	校慶及畢業典禮活動各項經費
170		0	0	
876		400	400	綜合職能科高職特教班經費-綜合職能科校外教學相關活動經費
0		100	100	身心障礙學生輔導業務經費-辦理相關活動經費
0		76	65	特教班常年事務費
0		65	65	特教班教材編輯費
0		80	80	新生成長營計畫-新生成長營活動經費
0		534	267	高中職集中式特教班業務費-辦理綜合職能科相關活動經費
0		97	104	運動會相關經費-運動會相關業務費
2734	租金、償債、利息及相關手續費	548	548	

新北市立新北高級工業職業學校
 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
9644	交通及運輸設備租金	80	80	
47442	車租	80	80	各項活動車租
49		0	0	
17745	雜項設備租金	468	468	
12451	雜項設備租金	250	250	實習實驗費(收支併列)-影印機租金
51		40	40	訓導活動-影印機及油印機相關租金
114		150	150	綜合職能科高職特教班經費-影印機及油印機相關租金
0		28	28	進修部費用-影印機及油印機相關租金
16	稅捐及規費(強制費)	0	0	
166	規費	0	0	
1661	行政規費與強制費	0	0	
5,1747	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	7,043	5,314	
1071	會費	11	11	
7712	學術團體會費	9	9	訓導活動-中華民國商業教育學會、體育相關團體會費
3713	職業團體會費	2	2	訓導活動-護理師護士公會會費
3,78972	捐助、補助與獎助	6,422	4,718	
347726	獎助學員生給與	457	457	工讀生獎助金
3,201		50	50	身心障礙學生輔導業務經費-工讀生獎助金
30		30	30	重修及自學學分費(收支併列)-工讀生獎助金
0		3,812	1,875	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		111	111	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		1,650	1,936	原住民助學金
21172Y	其他捐助、補助與獎助	50	50	綜合職能科高職特教班經費-獎勵學生之獎品
0		262	209	教師節紀念品
22874	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	210	500	
144743	獎勵費用	138	428	資深優良教師獎勵金
72744	慰問、照護及濟助金	72	72	退休(職)人員三節慰問金
12		0	0	
1,14875	競賽及交流活動費	400	85	
556751	技能競賽	300	0	實習實驗費(收支併列)-教學相關活動經費

新北市立新北高級工業職業學校
 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
592751	技能競賽	100	85	訓導活動-參加各項競賽活動相關費用
319	其他	55	55	
3191	其他支出	55	55	
3091Y	其他	55	55	綜合職能科高職特教班經費-辦理各項活動保險費
0		0	0	
8,2815M	建築及設備計畫	16,697	16,732	
1,2285M2	營建及修建工程	9,000	9,000	
1,2285	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	9,000	9,000	
1,22851	購建固定資產	9,000	9,000	
1,228513	擴充改良房屋建築及設備	9,000	9,000	校園環境改善計畫
5365M3	交通及運輸設備	200	200	
5365	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	200	200	
53651	購建固定資產	200	200	
136515	購置交通及運輸設備	0	0	
400		200	200	班級設備費-充實各項教學及辦公設備
6,2735M4	其他設備	7,388	7,423	
6,2735	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	7,388	7,423	
6,27351	購建固定資產	7,388	7,423	
3,217514	購置機械及設備	30	15	高中職集中式特教班設備費-充實各項教學設備
285		0	0	
1,627		1,335	1,418	班級設備費-充實各項教學及辦公設備
0		3,738	3,698	購置資訊相關設備-充實或改善電腦及相關機械設施
115516	購置雜項設備	300	300	綜合職能科高職特教班經費-充實各項教學設備
666		808	809	班級設備費-充實各項教學及辦公設備
362		1,000	1,000	充實各項教學及辦公設備
0		177	183	班級設備費-充實學校館藏圖書
2435M5	無形資產	109	109	
2435	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	109	109	

新北市立新北高級工業職業學校
 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
243,521		購置無形資產	109	109	購置教學及辦公用電腦軟體
134,521		購置電腦軟體	0	0	
109			109	109	
415,415	總	計	385,177	345,652	

新北市立新北高級工業職業學校
 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				368,480	
高職教育				368,480	
建築及設備計畫				16,697	
營建及修建工程				9,000	
交通及運輸設備				200	
其他設備				7,388	
無形資產				109	
合 計				385,177	

新北市立新北高級工業職業學校
 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				385,177	
高中及高職教育計畫				368,480	
建築及設備計畫				16,697	
上年度預算數				345,652	
高中及高職教育計畫				328,920	
建築及設備計畫				16,732	
前年度決算數				415,415	
高中及高職教育計畫				407,134	
建築及設備計畫				8,281	
113年度決算數				404,101	
高中及高職教育計畫				391,900	
建築及設備計畫				12,201	
112年度決算數				392,810	
高中及高職教育計畫				376,776	
建築及設備計畫				16,034	

新北市立新北高級工業職業學校
 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	271	8	279	
職員	260	8	268	
技工	0	0	0	
約僱人員	9	0	9	
工友	2	0	2	
總 計	271	8	279	

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4人、其他臨時人員3人。

新北市立新北高
 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	191,346	3,806	3,638		22,607	19,750	1,194	34,991
高中及高職教育計畫	191,346	3,806	3,638		22,607	19,750	1,194	34,991
正式人員	191,346		3,481		22,131	19,750	1,194	23,661
聘僱人員		3,806	157		476			230
兼任人員								
其他人員								11,100

1、「計時與計件人員酬金」：組織創新臨時人員1,898千元、其他臨時人員1,552千元。

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270人，預算金額為19,750千元。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279人，預算金額為22,607千元。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34人，預算金額為618千元。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34人，預算金額為576千元。

級工業職業學校
教育發展基金
彙計表
116年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

新北市立新北高
 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	191,346	3,806	3,638		22,607	19,750	1,194	34,991
高中及高職教育計畫	191,346	3,806	3,638		22,607	19,750	1,194	34,991
職員薪金	190,480							
工員工資	866							
約僱職員薪金		3,806						
兼職人員酬金								
延長工時加班費			342					
未休假加班費			3,296					
考績獎金						19,750		
年終獎金					22,607			
其他獎金							1,194	
職員退休及離職金								34,967
工員退休及離職金								24
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1,898千元、其他臨時人員1,552千元。

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270人，預算金額為19,750千元。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279人，預算金額為22,607千元。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34人，預算金額為618千元。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34人，預算金額為576千元。

級工業職業學校
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				
		17,734	821		4,378		300,265	23,764	324,029
		17,734	821		4,378		300,265	23,764	324,029
							190,480		190,480
							866		866
							3,806		3,806
								23,764	23,764
							342		342
							3,296		3,296
							19,750		19,750
							22,607		22,607
							1,194		1,194
							34,967		34,967
							24		24
		17,734					17,734		17,734
			821				821		821
					4,378		4,378		4,378

新北市立新北高級工業職業學校
 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		
371,829	288,034	用人費用	324,029	324,029	0		
228,094	159,675	正式員額薪資	191,346	191,346	0		
227,218	158,909	職員薪金	190,480	190,480	0		
876	766	工員工資	866	866	0		
25,449	26,014	聘僱及兼職人員薪資	27,570	27,570	0		
3,851	3,806	約僱職員薪金	3,806	3,806	0		
21,598	22,208	兼職人員酬金	23,764	23,764	0		
3,336	3,338	加（夜）班費	3,638	3,638	0		
40	300	延長工時加班費	342	342	0		
3,296	3,038	未休假加班費	3,296	3,296	0		
51,771	42,357	獎金	43,551	43,551	0		
24,249	19,750	考績獎金	19,750	19,750	0		
27,522	22,607	年終獎金	22,607	22,607	0		
		其他獎金	1,194	1,194	0		
36,019	33,717	退休及卹償金	34,991	34,991	0		
35,870	33,693	職員退休及離職金	34,967	34,967	0		
52	24	工員退休及離職金	24	24	0		
97		卹償金	0	0	0		
27,159	22,933	福利費	22,933	22,933	0		
22,541	17,734	分擔員工保險費	17,734	17,734	0		
242	821	傷病醫藥費	821	821	0		
4,376	4,378	其他福利費	4,378	4,378	0		
		提繳費	0	0	0		
		提繳工資墊償費用	0	0	0		
20,518	26,155	服務費用	28,373	28,373	0		
2,393	5,595	水電費	5,595	5,595	0		
2,393	5,094	工作場所電費	5,134	5,134	0		
	501	工作場所水費	461	461	0		
229	458	郵電費	395	395	0		
1	150	郵費	150	150	0		

新北市立新北高級工業職業學校
 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		
228	308	電話費	245	245	0		
507	403	旅運費	403	403	0		
494	273	國內旅費	273	273	0		
13	130	貨物運費	130	130	0		
356	425	印刷裝訂與廣告費	425	425	0		
256	325	印刷及裝訂費	325	325	0		
100	100	業務宣導費	100	100	0		
6,450	9,562	修理保養及保固費	9,358	9,358	0		
2,885	2,484	一般房屋修護費	2,399	2,399	0		
	60	宿舍修護費	60	60	0		
640	1,193	機械及設備修護費	1,328	1,328	0		
2,925	5,825	雜項設備修護費	5,571	5,571	0		
40	60	保險費	60	60	0		
25	60	一般房屋保險費	60	60	0		
3		現金、存款及貨物 保險費	0	0	0		
13		其他保險費	0	0	0		
5,175	5,646	一般服務費	7,960	7,960	0		
2,698	2,708	外包費	3,394	3,394	0		
1,694	2,125	計時與計件人員酬 金	3,450	3,450	0		
783	813	體育活動費	1,116	1,116	0		
5,188	3,826	專業服務費	3,997	3,997	0		
3,443	3,012	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	3,223	3,223	0		
22		委託檢驗(定)試驗 認證費	0	0	0		
9		委託考選訓練費	0	0	0		
29	40	試務甄選費	40	40	0		
792	547	電腦軟體服務費	507	507	0		
894	227	其他專業服務費	227	227	0		

新北市立新北高級工業職業學校
 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		
180	180	公共關係費	180	180	0		
180	180	公共關係費	180	180	0		
9,309	8,814	材料及用品費	8,432	8,432	0		
636	2,475	使用材料費	2,475	2,475	0		
5	8	燃料	8	8	0		
632	2,467	設備零件	2,467	2,467	0		
8,673	6,339	用品消耗	5,957	5,957	0		
3,650	2,150	辦公（事務）用品	1,807	1,807	0		
124	270	報章雜誌	270	270	0		
612	338	農業與園藝用品及 環境美化費	338	338	0		
2,020	1,930	化學藥劑與實驗用 品	1,630	1,630	0		
571	210	食品	200	200	0		
34	90	醫療用品(非醫療院 所使用)	90	90	0		
1,662	1,351	其他用品消耗	1,622	1,622	0		
273	548	租金、償債、利息及相 關手續費	548	548	0		
96	80	交通及運輸設備租金	80	80	0		
96	80	車租	80	80	0		
177	468	雜項設備租金	468	468	0		
177	468	雜項設備租金	468	468	0		
8,281	16,732	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	16,697	0	16,697		
8,038	16,623	購建固定資產	16,588	0	16,588		
1,228	9,000	擴充改良房屋建築 及設備	9,000	0	9,000		
5,130	5,131	購置機械及設備	5,103	0	5,103		
536	200	購置交通及運輸設 備	200	0	200		
1,143	2,292	購置雜項設備	2,285	0	2,285		

新北市立新北高級工業職業學校
 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		
243	109	購置無形資產	109	0	109		
243	109	購置電腦軟體	109	0	109		
1		稅捐及規費(強制費)	0	0	0		
1		規費	0	0	0		
1		行政規費與強制費	0	0	0		
5,174	5,314	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	7,043	7,043	0		
10	11	會費	11	11	0		
7	9	學術團體會費	9	9	0		
3	2	職業團體會費	2	2	0		
3,789	4,718	捐助、補助與獎助	6,422	6,422	0		
3,578	4,459	獎助學員生給與	6,110	6,110	0		
211	259	其他捐助、補助與獎助	312	312	0		
228	500	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	210	210	0		
144	428	獎勵費用	138	138	0		
84	72	慰問、照護及濟助金	72	72	0		
1,148	85	競賽及交流活動費	400	400	0		
1,148	85	技能競賽	400	400	0		
31	55	其他	55	55	0		
31	55	其他支出	55	55	0		
31	55	其他	55	55	0		
415,415	345,652	合 計	385,177	368,480	16,697		

新北市立新北高級工業職業學校
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
131,117	資 產 合 計	106,517	118,817	-12,300
131,117	資 產	106,517	118,817	-12,300
130,644	流動資產	106,044	118,344	-12,300
130,644	現金	106,044	118,344	-12,300
130,644	銀行存款	106,044	118,344	-12,300
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
473	其他資產	473	473	0
473	什項資產	473	473	0
473	暫付及待結轉帳 項	473	473	0
2,452	代管資產	2,452	2,452	0
-2,452	應付代管資產	-2,452	-2,452	0
61,372	負 債	61,372	61,372	0
56,456	流動負債	56,456	56,456	0
56,456	應付款項	56,456	56,456	0
56,456	應付代收款	56,456	56,456	0
4,916	其他負債	4,916	4,916	0
4,916	什項負債	4,916	4,916	0
4,895	存入保證金	4,895	4,895	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
21	暫收及待結轉帳 項	21	21	0
69,745	基金餘額	45,145	57,445	-12,300
69,745	基金餘額	45,145	57,445	-12,300
69,745	基金餘額	45,145	57,445	-12,300
69,745	累積餘額	45,145	57,445	-12,300
131,117	負債及基金餘額合計	106,517	118,817	-12,300

信託代理與保證資產
保證品

1,200 信託代理與保證負債
1,200 應付保證品

1,200
1,200

新北市立新北高級工業職業學校

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	417,309								417,309
土地改良物	2,947	2,528						195	224
房屋及建築	27,131	2,961	9,000	(1)				1,487	31,683
機械及設備	321,025	261,066	5,103	(1)				32,897	32,165
交通及運輸設備	11,543	7,441	200	(1)				1,090	3,212
雜項設備	45,758	33,659	2,285	(1)				6,048	8,336
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	2,742		109	(1)	806	(11)			2,045
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	828,456	307,656	16,697		806			41,716	494,974

註：

新北市立新北高級工業職業學校
 新北市地方教育發展基金
市議會審議新北市總預算案附屬單位預算及綜計表
所提審議意見辦理情形報告表

中華民國 115 年度

決 議 及 附 帶 決 議		辦 理 情 形
項 次	內 容	
1	原「場地租借(收支併列)-設置太陽能光電發電系統獎勵金相關建物修繕」修訂為「場地租借(收支併列)-設置太陽能光電發電系統獎勵金-相關建物修繕」，修訂後為：場地租借(收支併列)-設置太陽能光電發電系統獎勵金-相關建物修繕。	依決議事項辦理。