

中華民國113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
新北市立樟樹國際實創高級中等學校

附屬單位預算之分預算
(非營業部分)

新北市立樟樹國際實創高級中等學校編

新北市立樟樹國際實創高級中等學校

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	-	5	頁
二、預算主要表					
1、基金來源、用途及餘絀預計表.....	第	6	-	6	頁
2、基金來源、用途及餘絀預計表說明.....	第	7	-	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	-	15	頁
四、預算附表					
單位(或計畫)成本分析表.....	第	16	-	16	頁
五、預算參考表					
1、5年來主要業務計畫分析表.....	第	17	-	17	頁
2、員工人數彙計表.....	第	18	-	18	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 樟 樹 國 際 實 創 高 級 中 等 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 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 106 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)配合實施之十二年國民基本教育，落實就近入學、在地就學之理念，均衡區域教育資源發展，提供適性優質就學機會。
- (二)結合實驗教育及技職教育，創新適性人才培育模式，培養卓越技職人才，塑造卓越學術研究風氣，營造優質學習文化。
- (三)建立多元產學合作，實現學用合一目標，接軌國際教育機制，培育國際企業人才，創設國際多元展能舞台，導引學生自我實現。
- (四)結合家長及社區資源，豐富教學活動並落實弱勢照顧以追求公平正義教育。
- (五)發揮輔導效能，防止高關懷學生中輟，建立友善校園。
- (六)提升人文及科技素養，豐富生活內涵，並增進創造思考及適應社會變遷之能力。
- (七)培養繼續進修之興趣與能力，以奠定終身學習及生涯發展之基礎。
- (八)以生活教育為核心，以通識教育為重點，培養具有科技頭腦、人文涵養與民主素養及國際視野的現代化國民。

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、實習處、補校(國中)、人事室及會計室等單位，員額編制教師 112 人、職員 15 人、技工 1 人、工友 3 人，共計 132 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
勞務收入	408	服務收入 40 萬 8 千元。
財產收入	460	權利金收入 45 萬元、利息收入 1 萬元。
政府撥入收入	164,735	公庫撥款收入 1 億 6,473 萬 5 千元。
教學收入	2,917	學雜費收入 291 萬 7 千元。
其他收入	10	雜項收入 1 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	168,347	本年度預算編列 1 億 6,834 萬 7 千元，計有高職工業及藝術類科 12 班、家事類科 6 班、高職部特教班 0.33 班、國中部普通班 21 班、國中部特教班 3.33 班，合計 42.66 班，學生人數 1,115 人；另有補校(國中)3 班，學生人數 24 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	683	本年度預算編列 68 萬 3 千元，計有交通及運輸設備 6 萬元，辦理充實各項教學及辦公設備；其他設備 62 萬 3 千元，辦理購置各項教學及辦公設備與充實學校館藏圖書，增進教學效能。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 1 億 6,853 萬元，較上年度預算數 1 億 6,033 萬 5 千元，增加 819 萬 5 千元，約 5.11%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 1 億 6,903 萬元，較上年度預算數 1 億 6,033 萬 5 千元，增加 869 萬 5 千元，約 5.42%，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 50 萬元，較上年度預算數 0 元，增加 50 萬元，將移用以前基金餘額 50 萬元支應。

三、補辦預算事項：

(一)固定資產之建設改良擴充

1.合作社建置修繕工程，152 萬 4,207 元。

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 1 億 7,327 萬 9,697 元，基金用途決算數 1 億 7,190 萬 4,937 元，賸餘數 137 萬 4,760 元。

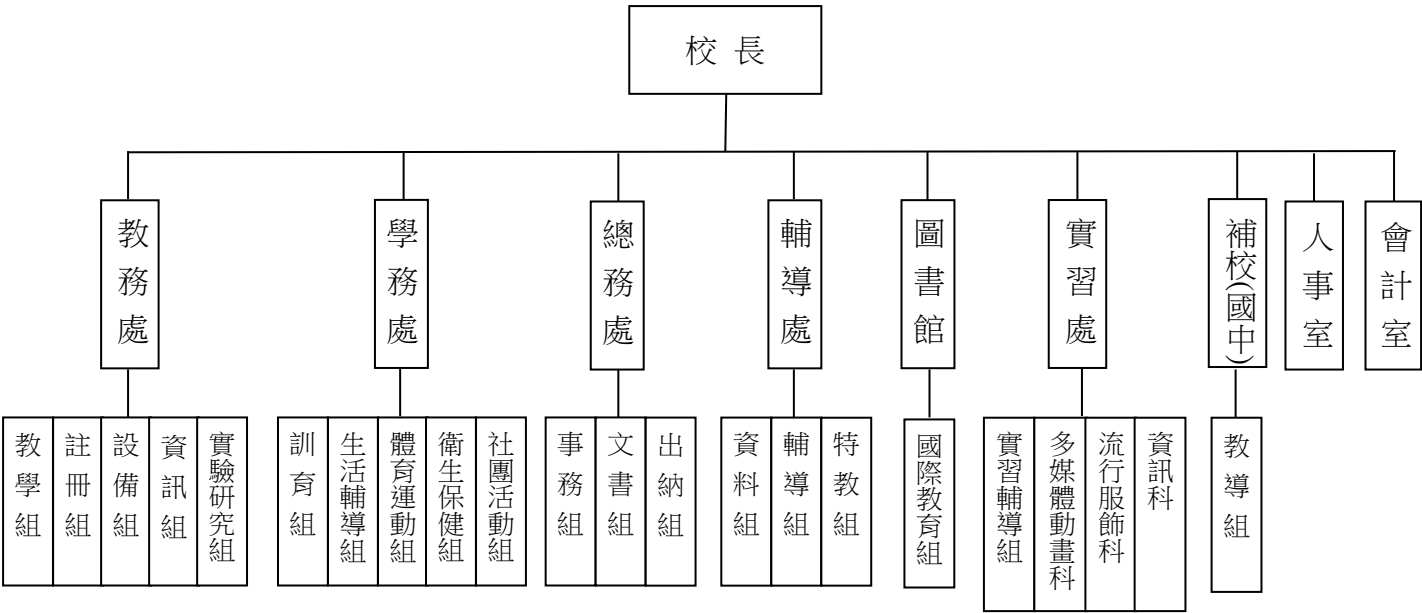
二、上年度已過期間（112 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止）計畫實施成果概述：

- (一)基金來源部分：徵收及依法分配收入 5 萬 8,255 元、勞務收入 28 萬 1,033 元、財產收入 25 萬 1,802 元、政府撥入收入 9,653 萬 4,740 元、教學收入 118 萬 7,589 元、其他收入 7 萬 8,981 元。
- (二)基金用途部分：高中及高職教育業務計畫 9,676 萬 6,361 元、建築及設備業務計畫 10 萬 8,755 元。
- (三)總計 112 年上半年賸餘數 151 萬 7,284 元。

伍、組織系統圖

新北市立樟樹國際實創高級中等學校

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	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	
42.66	112	1	0	0	0	0	3	3	1	0	0	0	1	0	0	2	1	1	0	1	0	2	0	15	1	3	0	4	132

新北市立樟樹國際實創高級中等學校
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(一)
173,280	基金來源	168,530	160,335	8,195
42	徵收及依法分配收入	0	0	0
42	違規罰款收入	0	0	0
507	勞務收入	408	286	122
507	服務收入	408	286	122
412	財產收入	460	475	-15
5	財產處分收入	0	0	0
377	權利金收入	450	465	-15
29	利息收入	10	10	0
169,284	政府撥入收入	164,735	156,679	8,056
169,284	公庫撥款收入	164,735	156,679	8,056
2,954	教學收入	2,917	2,885	32
2,954	學雜費收入	2,917	2,885	32
81	其他收入	10	10	0
81	雜項收入	10	10	0
171,905	基金用途	169,030	160,335	8,695
171,103	高中及高職教育計畫	168,347	159,638	8,709
171,103	高職教育	168,347	159,638	8,709
802	建築及設備計畫	683	697	-14
121	營建及修建工程	0	0	0
0	交通及運輸設備	60	100	-40
681	其他設備	623	597	26
1,375	本期賸餘（短絀－）	-500	0	-500
4,244	期初基金餘額	5,619	4,244	1,375
0	解繳公庫	0	0	0
5,619	期末基金餘額	5,119	4,244	875

備註：

新北市立樟樹國際實創高級中等學校
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 113 年度

壹、基金來源：

- 一、勞務收入：本年度預算數為 40 萬 8 千元，主要為教師甄選報名費 10 萬 2 千元、免試入學單獨招生報名費 6 千元、場地租借收入 30 萬元。
- 二、財產收入：本年度預算數為 46 萬元，主要為食品及文具委外販售權利金 45 萬元、專戶利息收入 1 萬。
- 三、政府撥入收入：本年度預算數為 1 億 6,473 萬 5 千元，主要為市庫撥款收入挹注 1 億 6,473 萬 5 千元。
- 四、教學收入：本年度預算數為 291 萬 7 千元，主要為雜費 126 萬 1 千元、實習實驗費 139 萬 1 千元、重修及自學學分費 26 萬 5 千元。
- 五、其他收入：本年度預算數為 1 萬元，主要為資源回收物變賣收入 1 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 1 億 6,834 萬 7 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，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 68 萬 3 千元，包括交通及運輸設備 6 萬元，主要係辦理充實各項教學及辦公設備；其他設備 62 萬 3 千元，主要係辦理充實學校館藏圖書、辦公及教學等設備以改善教學環境，增進教學效能。

新
北
市
立
樟
樹
國
際
實
創
高
級
中
等
學
校
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)			-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)			-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)			-500		
	期初現金及約當現金			50,038		
	期末現金及約當現金			49,538		

註：

新北市立樟樹國際實創高級中等學校
 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	
勞務收入				408	
服務收入	年	1	300,000	300	場地租借(收支併列)
服務收入	年	1	102,000	102	考試報名費(收支併列)-教師甄選
服務收入	年	1	6,000	6	考試報名費(收支併列)-免試入學單獨招生
財產收入				460	
權利金收入	年	1	450,000	450	食品及文具委外販售權利金(收支併列)
利息收入	年	1	10,000	10	專戶利息收入
政府撥入收入				164,735	
公庫撥款收入	年	1	164,735,000	164,735	市庫撥款收入
教學收入				2,917	
學雜費收入	年	1	265,000	265	重修及自學學分費(收支併列)
學雜費收入	年	1	1,391,000	1,391	實習實驗費(收支併列)
學雜費收入	年	1	1,261,000	1,261	雜費
其他收入				10	
雜項收入	年	1	10,000	10	資源回收(收支併列)
總 計：				168,530	

新北市立樟樹國際實創高級中等學校
 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
171,103	52 高中及高職教育計畫	168,347	159,638	
171,103	522 高職教育	168,347	159,638	
160,085	1 用人費用	155,330	148,269	
100,193	11 正式員額薪資	97,056	91,799	
97,732	113 職員薪金	96,642	91,034	教職員薪資
1,665		0	0	
797	114 工員工資	414	765	工友薪資
11,573	12 聘僱及兼職人員薪資	9,195	8,152	
23	121 聘用人員薪金	0	0	
621		0	0	
1,038	122 約僱職員薪金	342	342	啟智班教師助理員約僱三等1名薪資
0		778	778	學務創新-約僱人員四等2名薪資
7,981	124 兼職人員酬金	72	72	補校導師費
1,909		0	0	
0		907	864	補校鐘點費(3班*20節*4週*10月*378元)
0		6,000	5,000	兼代課鐘點費
0		132	132	補校兼職人員工作補助費-主管加給
0		204	204	補校兼職人員工作補助費-兼職費
0		760	760	組織創新及人力資源整合試辦方案兼代課鐘點費
1,594	13 加(夜)班費	1,659	1,626	
33	131 延長工時加班費	29	29	補校工友延長工時加班費
0		8	8	場地租借(收支併列)-辦理場地租借相關工作加班費
0		60	60	各項業務加班費
1,562	134 未休假加班費	1,562	1,529	未休假加班費
21,359	15 獎金	21,940	21,140	
9,752	151 考績獎金	9,800	9,000	教職員工考績獎金
11,415	152 年終獎金	43	43	啟智班教師助理員約僱三等年年終獎金
192		0	0	
0		12,000	12,000	教職員工年終獎金
0		97	97	學務創新-約僱人員四等年終獎金
13,540	16 退休及卹償金	13,558	13,837	
537	161 職員退休及離職金	21	21	啟智班教師助理員約僱三等離職儲金提撥
29		0	0	
12,925		9,339	9,339	教職員退撫基金提撥
0		3,500	3,779	教職員退休金、撫慰金、獎勵金

新北市立樟樹國際實創高級中等學校
 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	600	600	長期代理代課教師退職準備金
0		48	48	學務創新-約僱人員四等退職準備金
48162	工員退休及離職金	50	50	工友退職準備金提撥
11,82618	福利費	11,922	11,715	
9,767181	分擔員工保險費	9,800	9,600	教職員工公保、勞保、健保
58		0	0	
0		47	46	啟智班教師助理員約僱三等勞保、健保
0		108	105	學務創新-約僱人員四等勞保、健保
119183	傷病醫藥費	187	196	教職員健康檢查費
85018Y	其他福利費	16	16	啟智班教師助理員休假補助費
1,033		1,070	1,058	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		12	12	教職員休假補助費(逾10日)
0		650	650	教職員休假補助費(10日內)
0		32	32	學務創新-約僱人員休假補助費
6,3652	服務費用	8,129	6,794	
1,32421	水電費	2,390	2,063	
50212	工作場所電費	50	50	K書中心水電費-電費
262		30	30	場地租借(收支併列)-電費
870		500	500	訓導活動-電費
0		101	100	統籌課業費-電費
0		45	57	食品及文具委外販售權利金(收支併列)-電費
0		327	0	學校教室冷氣電費
0		417	406	實習實驗費(收支併列)-電費
0		800	800	電費
141214	工作場所水費	120	120	水費
16422	郵電費	180	180	
56221	郵費	60	60	郵資
108222	電話費	120	120	電話費
23723	旅運費	188	188	
237231	國內旅費	118	118	校外教學-國內旅費
0		60	60	國內旅費
0235	貨物運費	10	10	活動器材運費
13524	印刷裝訂與廣告費	120	120	
35241	印刷及裝訂費	20	20	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
1,19925	修理保養及保固費	1,559	1,094	
0252	一般房屋修護費	180	110	場地租借(收支併列)-辦公房屋 相關建物修繕
87		0	0	

新北市立樟樹國際實創高級中等學校
 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
0252	一般房屋修護費	500	0	辦公廳舍教室油漆及修繕
0		0	109	
39255	機械及設備修護費	40	39	電腦設備及維護管理費
9		36	36	各項機械及電梯設備修繕
773257	雜項設備修護費	442	442	訓導活動-雜項設備修護費
0		20	0	校園AED維護費
215		0	0	
76		315	332	食品及文具委外販售權利金(收支併列)-雜項設備修護費
0		26	26	飲水設備維護費
2,32627	一般服務費	2,831	2,284	
2276	佣金、匯費、經理費及手續費	2	2	匯費及手續費
41279	外包費	36	36	保全服務費
673		60	60	校園保全服務費
0		936	624	庶務性工作委外辦理費用
1,17227D	計時與計件人員酬金	30	22	校園門禁安全維護費-僱用專人值勤2人加班費
190		82	52	場地租借(收支併列)-僱用專人值勤2人加班費
0		463	426	組織創新及人力資源整合試辦方案臨時人員1人薪資、保險、年終工作獎金及退職準備金
0		826	796	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
24827F	體育活動費	3	2	啟智班教師助理員文康活動費
0		387	260	教職員工文康活動費
0		6	4	學務創新-約僱人員文康活動費
82828	專業服務費	709	713	
364285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	263	270	重修及自學學分費(收支併列)-教師鐘點費
180		183	183	聯課活動鐘點費
44		60	60	專家學者出席費及講師鐘點費
0		53	72	重修生、低成就生補救教學教師鐘點費
30287	委託檢驗(定)試驗認證費	30	30	高低壓供電電氣技工維護費
3288	委託考選訓練費	0	0	
167289	試務甄選費	6	0	考試報名費(收支併列)-辦理免試入學單獨招生相關費用
0		102	86	考試報名費(收支併列)-辦理教師甄選相關費用
2828Y	其他專業服務費	0	0	
12		12	12	校園環境維護費用

新北市立樟樹國際實創高級中等學校
 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
15229	公共關係費	152	152	
152291	公共關係費	152	152	應業務需要加強公共關係之費用
1,9313	材料及用品費	2,111	2,050	
831	使用材料費	10	10	
8312	燃料	10	10	割草機用燃料
1,92432	用品消耗	2,101	2,040	
762321	辦公（事務）用品	479	479	辦公費-辦公及教學相關用品
0		166	161	實習實驗費(收支併列)-教學及實習相關用品
0		266	267	統籌課業費-辦公及教學相關用品
0		26	29	補校費用-補校辦公費
1322	報章雜誌	20	20	訂閱圖書、報紙及雜誌相關費用
67323	農業與園藝用品及環境美化費	80	80	校園綠美化及環境清潔衛生用品
5		10	10	資源回收(收支併列)-添購衛生環保清潔用品
0324	化學藥劑與實驗用品	20	20	教學實驗用品
7328	醫療用品(非醫療院所使用)	20	20	健康中心醫療保健用品
6		6	6	健康中心衛生保健費
13632Y	其他用品消耗	80	80	新生成長營計畫
844		45	30	食品及文具委外販售權利金(收支併列)-學生相關教學活動費
96		30	30	校慶及畢業典禮各項活動經費
0		20	20	特教班教材編輯費
0		2	30	重修及自學學分費(收支併列)-教材費
0		6	6	推動學校健康促進政策經費
0		54	53	運動會相關經費
0		23	0	社團活動經費-社團活動用品
0		728	679	實習實驗費(收支併列)-教學材料費
0		20	20	特教班常年事務費
1164	租金、償債、利息及相關手續費	110	110	
644	交通及運輸設備租金	10	10	
6442	車租	10	10	車租
11045	雜項設備租金	100	100	
110451	雜項設備租金	100	100	影印機租金
16	稅捐及規費(強制費)	0	0	
166	規費	0	0	

新北市立樟樹國際實創高級中等學校
 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
1661	行政規費與強制費	0	0	
2,6007	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,667	2,415	
1071	會費	8	8	
1712	學術團體會費	2	2	童軍、體育相關團體會費
9713	職業團體會費	2	2	護理師護士公會會費
0		4	4	心理師公會會費
2,37772	捐助、補助與獎助	2,451	2,171	
0726	獎助學員生給與	45	46	食品及文具委外販售權利金(收支併列)-清寒學生獎助學金
2,2750		63	63	優秀學生獎勵金
0		50	50	國中原住民學生獎學金
0		374	330	原住民助學金
0		1,774	1,519	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
10272Y	其他捐助、補助與獎助	110	108	教師節紀念品
0		5	5	補校費用-獎勵學生之獎品
0		30	50	獎勵學生之獎品
3474	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	78	106	
28743	獎勵費用	66	94	資深優良教師獎勵金
6744	慰問、照護及濟助金	12	12	退休(職)人員三節慰問金
18075	競賽及交流活動費	130	130	
180751	技能競賽	130	130	參加各項競賽活動相關費用
59	其他	0	0	
591	其他支出	0	0	
591Y	其他	0	0	
8025M	建築及設備計畫	683	697	
1215M2	營建及修建工程	0	0	
1215	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	
12151	購建固定資產	0	0	
121513	擴充改良房屋建築及設備	0	0	
05M3	交通及運輸設備	60	100	
05	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	60	100	
051	購建固定資產	60	100	
0515	購置交通及運輸設備	60	100	班級設備費-充實各項教學及辦公設備

新北市立樟樹國際實創高級中等學校
 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
6815M4		其他設備	623	597	
6815		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	623	597	
68151		購建固定資產	623	597	
16514		購置機械及設備	130	130	班級設備費-充實各項教學及辦公設備
0516		購置雜項設備	80	0	實習實驗費(收支併列)-實習課程教學器材
665			382	342	班級設備費-充實各項教學及辦公設備
0			31	125	班級設備費-充實學校館藏圖書
171,905	總	計	169,030	160,335	

新北市立樟樹國際實創高級中等學校
 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 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				168,347	
高職教育				168,347	
建築及設備計畫				683	
交通及運輸設備				60	
其他設備				623	
合 計				169,030	

新北市立樟樹國際實創高級中等學校
 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 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				169,030	
高中及高職教育計畫				168,347	
建築及設備計畫				683	
上年度預算數				160,335	
高中及高職教育計畫				159,638	
建築及設備計畫				697	
前年度決算數				171,905	
高中及高職教育計畫				171,103	
建築及設備計畫				802	
110年度決算數				161,405	
高中及高職教育計畫				160,533	
建築及設備計畫				872	
109年度決算數				171,934	
高中及高職教育計畫				160,374	
建築及設備計畫				11,560	

新北市立樟樹國際實創高級中等學校
新北市地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 113 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	133	-1	132	
職員	128	0	128	
技工	0	0	0	
約僱人員	3	0	3	
工友	2	-1	1	
總 計	133	-1	132	

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、組織創新臨時人員1人。

本頁空白

新北市立樟樹國際
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	97,056	1,120	1,659		12,140	9,800		13,558
高中及高職教育計畫	97,056	1,120	1,659		12,140	9,800		13,558
正式人員	97,056		1,659		12,000	9,800		9,989
聘僱人員		1,120			140			69
兼任人員								
其他人員								3,500

1、「計時與計件人員酬金」：僱用專人值勤938千元、組織創新臨時人員463千元。

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103人，預算金額為9,800千元。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132人，預算金額為12,140千元。

實創高級中等學校
教育發展基金
彙計表
113年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

新北市立樟樹國際
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	97,056	1,120	1,659		12,140	9,800		13,558
高中及高職教育計畫	97,056	1,120	1,659		12,140	9,800		13,558
職員薪金	96,642							
工員工資	414							
約僱職員薪金		1,120						
兼職人員酬金								
延長工時加班費			97					
未休假加班費			1,562					
考績獎金						9,800		
年終獎金					12,140			
職員退休及離職金								13,508
工員退休及離職金								50
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938千元、組織創新臨時人員463千元。

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103人，預算金額為9,800千元。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132人，預算金額為12,140千元。

實創高級中等學校
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				
		9,955	187		1,780		147,255	8,075	155,330
		9,955	187		1,780		147,255	8,075	155,330
							96,642		96,642
							414		414
							1,120		1,120
								8,075	8,075
							97		97
							1,562		1,562
							9,800		9,800
							12,140		12,140
							13,508		13,508
							50		50
		9,955					9,955		9,955
			187				187		187
					1,780		1,780		1,780

新北市立樟樹國際實創高級中等學校
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		
160,085	148,269	用人費用	155,330	155,330	0		
100,193	91,799	正式員額薪資	97,056	97,056	0		
99,397	91,034	職員薪金	96,642	96,642	0		
797	765	工員工資	414	414	0		
11,573	8,152	聘僱及兼職人員薪資	9,195	9,195	0		
644		聘用人員薪金	0	0	0		
1,038	1,120	約僱職員薪金	1,120	1,120	0		
9,891	7,032	兼職人員酬金	8,075	8,075	0		
1,594	1,626	加（夜）班費	1,659	1,659	0		
33	97	延長工時加班費	97	97	0		
1,562	1,529	未休假加班費	1,562	1,562	0		
21,359	21,140	獎金	21,940	21,940	0		
9,752	9,000	考績獎金	9,800	9,800	0		
11,607	12,140	年終獎金	12,140	12,140	0		
13,540	13,837	退休及卹償金	13,558	13,558	0		
13,492	13,787	職員退休及離職金	13,508	13,508	0		
48	50	工員退休及離職金	50	50	0		
11,826	11,715	福利費	11,922	11,922	0		
9,824	9,751	分擔員工保險費	9,955	9,955	0		
119	196	傷病醫藥費	187	187	0		
1,883	1,768	其他福利費	1,780	1,780	0		
6,365	6,794	服務費用	8,129	8,129	0		
1,324	2,063	水電費	2,390	2,390	0		
1,182	1,943	工作場所電費	2,270	2,270	0		
141	120	工作場所水費	120	120	0		
164	180	郵電費	180	180	0		
56	60	郵費	60	60	0		
108	120	電話費	120	120	0		
237	188	旅運費	188	188	0		
237	178	國內旅費	178	178	0		

新北市立樟樹國際實創高級中等學校
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		
	10	貨物運費	10	10	0		
135	120	印刷裝訂與廣告費	120	120	0		
35	20	印刷及裝訂費	20	20	0		
100	100	業務宣導費	100	100	0		
1,199	1,094	修理保養及保固費	1,559	1,559	0		
87	219	一般房屋修護費	680	680	0		
48	75	機械及設備修護費	76	76	0		
1,064	800	雜項設備修護費	803	803	0		
2,326	2,284	一般服務費	2,831	2,831	0		
2	2	佣金、匯費、經理 費及手續費	2	2	0		
714	720	外包費	1,032	1,032	0		
1,362	1,296	計時與計件人員酬 金	1,401	1,401	0		
248	266	體育活動費	396	396	0		
828	713	專業服務費	709	709	0		
589	585	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	559	559	0		
30	30	委託檢驗(定)試驗 認證費	30	30	0		
3		委託考選訓練費	0	0	0		
167	86	試務甄選費	108	108	0		
40	12	其他專業服務費	12	12	0		
152	152	公共關係費	152	152	0		
152	152	公共關係費	152	152	0		
1,931	2,050	材料及用品費	2,111	2,111	0		
8	10	使用材料費	10	10	0		
8	10	燃料	10	10	0		
1,924	2,040	用品消耗	2,101	2,101	0		
762	936	辦公（事務）用品	937	937	0		
1	20	報章雜誌	20	20	0		

新北市立樟樹國際實創高級中等學校
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		
72	90	農業與園藝用品及 環境美化費	90	90	0		
	20	化學藥劑與實驗用 品	20	20	0		
13	26	醫療用品(非醫療院 所使用)	26	26	0		
1,076	948	其他用品消耗	1,008	1,008	0		
116	110	租金、償債、利息及相 關手續費	110	110	0		
6	10	交通及運輸設備租金	10	10	0		
6	10	車租	10	10	0		
110	100	雜項設備租金	100	100	0		
110	100	雜項設備租金	100	100	0		
802	697	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	683	0	683		
802	697	購建固定資產	683	0	683		
121		擴充改良房屋建築 及設備	0	0	0		
16	130	購置機械及設備	130	0	130		
	100	購置交通及運輸設 備	60	0	60		
665	467	購置雜項設備	493	0	493		
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		
2,600	2,415	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	2,667	2,667	0		
10	8	會費	8	8	0		
1	2	學術團體會費	2	2	0		
9	6	職業團體會費	6	6	0		
2,377	2,171	捐助、補助與獎助	2,451	2,451	0		

新北市立樟樹國際實創高級中等學校
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		
2,275	2,008	獎助學員生給與	2,306	2,306	0		
102	163	其他捐助、補助與 獎助	145	145	0		
34	106	補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	78	78	0		
28	94	獎勵費用	66	66	0		
6	12	慰問、照護及濟助 金	12	12	0		
180	130	競賽及交流活動費	130	130	0		
180	130	技能競賽	130	130	0		
5		其他	0	0	0		
5		其他支出	0	0	0		
5		其他	0	0	0		
171,905	160,335	合 計	169,030	168,347	683		

新北市立樟樹國際實創高級中等學校
 新北市地方教育發展基金
補辦預算明細表
 中華民國113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	1,524		
建築及設備計畫	1,524		
513擴充改良房屋建築及設備	1,524	111	合作社建置修繕工程，依111年10月11日新北府教工環字第1111922537號函核准在案。

新北市立樟樹國際實創高級中等學校
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
50,437	資 產 合 計	49,937	50,437	-500
50,437	資 產	49,937	50,437	-500
50,038	流動資產	49,538	50,038	-500
50,038	現金	49,538	50,038	-500
50,038	銀行存款	49,538	50,038	-500
0	應收款項	0	0	0
0	應收收益	0	0	0
0	其他應收款	0	0	0
0	預付款項	0	0	0
0	預付費用	0	0	0
324	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	324	324	0
324	準備金	324	324	0
324	退休及離職準備 金	324	324	0
76	其他資產	76	76	0
76	什項資產	76	76	0
76	暫付及待結轉帳 項	76	76	0
1,994,932	代管資產	1,994,932	1,994,932	0
-1,994,932	應付代管資產	-1,994,932	-1,994,932	0
44,817	負 債	44,817	44,817	0
40,792	流動負債	40,792	40,792	0
40,792	應付款項	40,792	40,792	0
40,679	應付代收款	40,679	40,679	0
113	應付費用	113	113	0
4,025	其他負債	4,025	4,025	0
4,025	什項負債	4,025	4,025	0
3,702	存入保證金	3,702	3,702	0
324	應付退休及離職 金	324	324	0
0	暫收及待結轉帳 項	0	0	0
5,619	基金餘額	5,119	5,619	-500
5,619	基金餘額	5,119	5,619	-500
5,619	基金餘額	5,119	5,619	-500
5,619	累積餘額	5,119	5,619	-500
50,437	負債及基金餘額合計	49,937	50,437	-500

新北市立樟樹國際實創高級中等學校

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	3,120	2,393						123	604
房屋及建築	18,725	4,851						371	13,503
機械及設備	56,395	38,332	130	(1)				6,134	12,058
交通及運輸設備	4,553	2,926	60	(1)				409	1,278
雜項設備	36,613	26,750	493	(1)				4,835	5,522
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	2,168				322	(11)			1,846
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	121,574	75,252	683		322			11,871	34,812

註：