

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 115 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 |
| 六、附 錄                  |   |    |   |    |   |
| 1、預計平衡表.....           | 第 | 28 | - | 28 | 頁 |
| 2、資本資產明細表.....         | 第 | 29 | - | 29 | 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 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 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、進修部(國中)、人事室及會計室等單位，員額編制教師 119 人、職員 15 人、技工 1 人、工友 3 人，共計 139 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   | 550     | 權利金收入 46 萬元、利息收入 9 萬元。         |
| 政府撥入收入 | 171,114 | 公庫撥款收入 1 億 7,111 萬 4 千元。       |
| 規費收入   | 486     | 行政規費收入 12 萬 6 千元、使用規費收入 36 萬元。 |
| 教學收入   | 8,151   | 學雜費收入 815 萬 1 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 | 180,208 | 本年度預算編列 1 億 8,020 萬 8 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 23 班、國中部特教班 3.33 班，合計 44.66 班，學生人數 1,302 人；另有進修部(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 | 1,103 | 本年度預算編列 110 萬 3 千元，計有營建及修建工程 50 萬元，辦理校舍設施設備整修相關工程；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 54 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 8,031 萬 1 千元，較上年度預算數 1 億 7,519 萬 8 千元，增加 511 萬 3 千元，約 2.92%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 1 億 8,131 萬 1 千元，較上年度預算數 1 億 7,569 萬 8 千元，增加 561 萬 3 千元，約 3.19%，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 100 萬元，較上年度預算數 50 萬元，增加 50 萬元，約 100.00%，將移用以前基金餘額 100 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（113）年度計畫實施成果概述：基金來源決算數 1 億 8,641 萬 8,360 元，基金用途決算數 1 億 8,731 萬 8,773 元，短絀數 90 萬 413 元。

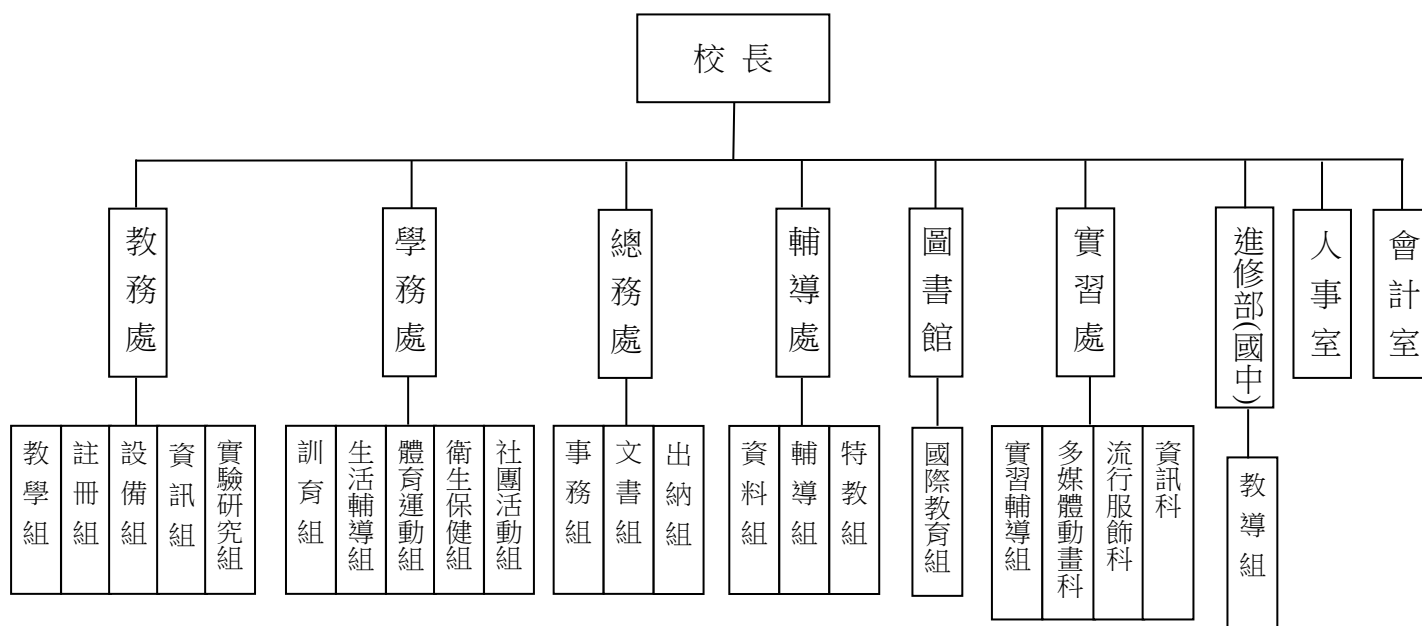
二、上年度已過期間（114 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止）計畫實施成果概述：

- (一)基金來源部分：徵收及依法分配收入 2,000 元、財產收入 26 萬 7,129 元、政府撥入收入 1 億 820 萬 1,632 元、規費收入 28 萬 7,000 元、教學收入 10 萬 3,180 元、其他收入 2 萬 8,045 元。
- (二)基金用途部分：高中及高職教育業務計畫 1 億 495 萬 1,843 元、建築及設備業務計畫 28 萬 7,996 元。
- (三)總計 114 年上半年賸餘數 364 萬 9,147 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 |        |     |
| 44.66 | 119   | 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      | 139 |

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) |
|---------|------------|---------|---------|---------|
| 186,418 | 基金來源       | 180,311 | 175,198 | 5,113   |
| 5       | 徵收及依法分配收入  | 0       | 0       | 0       |
| 5       | 徵收收入       | 0       | 0       | 0       |
| 5       | 違規罰款收入     | 0       | 0       | 0       |
| 420     | 勞務收入       | 0       | 0       | 0       |
| 420     | 服務收入       | 0       | 0       | 0       |
| 561     | 財產收入       | 550     | 520     | 30      |
| 4       | 財產處分收入     | 0       | 0       | 0       |
| 466     | 權利金收入      | 460     | 450     | 10      |
| 92      | 利息收入       | 90      | 70      | 20      |
| 182,373 | 政府撥入收入     | 171,114 | 165,417 | 5,697   |
| 182,373 | 公庫撥款收入     | 171,114 | 165,417 | 5,697   |
| 0       | 規費收入       | 486     | 590     | -104    |
| 0       | 行政規費收入     | 126     | 290     | -164    |
| 0       | 使用規費收入     | 360     | 300     | 60      |
| 2,949   | 教學收入       | 8,151   | 8,661   | -510    |
| 2,949   | 學雜費收入      | 8,151   | 8,661   | -510    |
| 109     | 其他收入       | 10      | 10      | 0       |
| 109     | 雜項收入       | 10      | 10      | 0       |
| 187,319 | 基金用途       | 181,311 | 175,698 | 5,613   |
| 186,636 | 高中及高職教育計畫  | 180,208 | 175,095 | 5,113   |
| 186,636 | 高職教育       | 180,208 | 175,095 | 5,113   |
| 683     | 建築及設備計畫    | 1,103   | 603     | 500     |
| 0       | 營建及修建工程    | 500     | 0       | 500     |
| 33      | 交通及運輸設備    | 60      | 60      | 0       |
| 650     | 其他設備       | 543     | 543     | 0       |
| -900    | 本期賸餘 (短絀一) | -1,000  | -500    | -500    |
| 4,257   | 期初基金餘額     | 2,857   | 3,757   | -900    |
| 0       | 解繳公庫       | 0       | 0       | 0       |
| 3,357   | 期末基金餘額     | 1,857   | 3,257   | -1,400  |

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 115 年度

壹、基金來源：

- 一、財產收入：本年度預算數為 55 萬元，主要為食品及文具委外販售權利金 46 萬元、專戶利息收入 9 萬元。
- 二、政府撥入收入：本年度預算數為 1 億 7,111 萬 4 千元，主要為市庫撥款收入 1 億 7,111 萬 4 千元。
- 三、規費收入：本年度預算數為 48 萬 6 千元，主要為教師甄選報名費 12 萬元、免試入學單獨招生報名費 6 千元、場地租借收入 36 萬元。
- 四、教學收入：本年度預算數為 815 萬 1 千元，主要為學費 527 萬 9 千元、雜費 124 萬 9 千元、實習實驗費 139 萬 3 千元、重修及自學學分費 23 萬元。
- 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 8,020 萬 8 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 110 萬 3 千元，包括營建及修建工程 50 萬元，主要係辦理校舍設施設備整修相關工程；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 54 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)       | -1,000 |     |
| 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) | -1,000 |     |
| 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) | -1,000 |     |
| 期初現金及約當現金      | 22,699 |     |
| 期末現金及約當現金      | 21,699 |     |

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 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<br>(業務量) | 利(費)率       | 金 額     |                          |
| 財產收入    |     |             |             | 550     |                          |
| 權利金收入   | 年   | 1           | 460,000     | 460     | 食品及文具委外販售權利金(收支併列)       |
| 利息收入    | 年   | 1           | 90,000      | 90      | 專戶利息收入                   |
| 政府撥入收入  |     |             |             | 171,114 |                          |
| 公庫撥款收入  | 年   | 1           | 171,114,000 | 171,114 | 市庫撥款收入                   |
| 規費收入    |     |             |             | 486     |                          |
| 行政規費收入  | 年   | 1           | 6,000       | 6       | 考試報名費(收支併列)-免試入學單獨招生     |
| 行政規費收入  | 年   | 1           | 120,000     | 120     | 考試報名費(收支併列)-教師甄選         |
| 使用規費收入  | 年   | 1           | 114,000     | 114     | 場地租借(收支併列)-設置太陽光電發電系統獎勵金 |
| 使用規費收入  | 年   | 1           | 246,000     | 246     | 場地租借(收支併列)               |
| 教學收入    |     |             |             | 8,151   |                          |
| 學雜費收入   | 年   | 1           | 1,249,000   | 1,249   | 雜費                       |
| 學雜費收入   | 年   | 1           | 230,000     | 230     | 重修及自學學分費(收支併列)           |
| 學雜費收入   | 年   | 1           | 1,393,000   | 1,393   | 實習實驗費(收支併列)              |
| 學雜費收入   | 年   | 1           | 5,279,000   | 5,279   | 學費                       |
| 其他收入    |     |             |             | 10      |                          |
| 雜項收入    | 年   | 1           | 10,000      | 10      | 資源回收(收支併列)               |
| 總 計：    |     |             |             | 180,311 |                          |

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115年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數 |     | 業務計畫及<br>用途別科目   | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 計畫內容說明                       |
|------------|-----|------------------|------------|------------|------------------------------|
| 186,636    | 52  | <b>高中及高職教育計畫</b> | 180,208    | 175,095    |                              |
| 186,636    | 522 | <b>高職教育</b>      | 180,208    | 175,095    |                              |
| 174,052    | 1   | <b>用人費用</b>      | 167,101    | 162,100    |                              |
| 108,632    | 11  | <b>正式員額薪資</b>    | 101,460    | 98,603     |                              |
| 106,452    | 113 | 職員薪金             | 101,010    | 98,153     | 教職員薪資                        |
| 1,755      |     |                  | 0          | 0          |                              |
| 425        | 114 | 工員工資             | 450        | 450        | 工友薪資                         |
| 9,931      | 12  | <b>聘僱及兼職人員薪資</b> | 9,372      | 9,270      |                              |
| 16         | 121 | 聘用人員薪金           | 0          | 0          |                              |
| 320        |     |                  | 0          | 0          |                              |
| 1,160      | 122 | 約僱職員薪金           | 401        | 356        | 啟智班教師助理員約僱三等1名<br>薪資         |
| 0          |     |                  | 835        | 810        | 學務創新-約僱人員四等2名薪<br>資          |
| 7,268      | 124 | 兼職人員酬金           | 72         | 72         | 進修部導師費                       |
| 1,168      |     |                  | 0          | 0          |                              |
| 0          |     |                  | 204        | 204        | 進修部兼職人員工作補助費-兼<br>職費         |
| 0          |     |                  | 930        | 907        | 進修部鐘點費(3班*20節*41週*<br>378元)  |
| 0          |     |                  | 6,000      | 6,000      | 兼代課鐘點費                       |
| 0          |     |                  | 138        | 138        | 進修部兼職人員工作補助費-主<br>管加給        |
| 0          |     |                  | 792        | 783        | 組織創新及人力資源整合試辦<br>方案兼代課鐘點費    |
| 1,807      | 13  | <b>加(夜)班費</b>    | 1,877      | 1,636      |                              |
| 29         | 131 | 延長工時加班費          | 29         | 29         | 進修部工友延長工時加班費                 |
| 0          |     |                  | 60         | 60         | 各項業務加班費                      |
| 0          |     |                  | 10         | 10         | 場地租借(收支併列)-辦理場地<br>租借相關工作加班費 |
| 1,778      | 134 | 未休假加班費           | 28         | 27         | 學務創新-約僱人員四等未休假<br>加班費        |
| 0          |     |                  | 1,750      | 1,510      | 未休假加班費                       |
| 24,641     | 15  | <b>獎金</b>        | 24,954     | 23,746     |                              |
| 11,719     | 151 | 考績獎金             | 11,800     | 11,000     | 教職員工考績獎金                     |
| 12,923     | 152 | 年終獎金             | 13,000     | 12,600     | 教職員工年終獎金                     |
| 0          |     |                  | 50         | 45         | 啟智班教師助理員約僱三等年<br>終獎金         |
| 0          |     |                  | 104        | 101        | 學務創新-約僱人員四等年終獎<br>金          |
| 15,622     | 16  | <b>退休及卹償金</b>    | 15,445     | 15,475     |                              |
| 802        | 161 | 職員退休及離職金         | 750        | 600        | 長期代理代課教師退職準備金                |
| 18         |     |                  | 0          | 0          |                              |
| 14,728     |     |                  | 10,393     | 10,709     | 教職員退撫基金提撥                    |
| 0          |     |                  | 4,177      | 4,044      | 教職員退休金、撫慰金、獎勵<br>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115年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數 | 業務計畫及<br>用途別科目  | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 計畫內容說明                       |
|------------|-----------------|------------|------------|------------------------------|
| 0161       | 職員退休及離職金        | 25         | 22         | 啟智班教師助理員約僱三等離職儲金提撥           |
| 0          |                 | 50         | 50         | 學務創新-約僱人員四等退職準備金             |
| 26162      | 工員退休及離職金        | 50         | 50         | 工友退職準備金提撥                    |
| 49163      | 卹償金             | 0          | 0          |                              |
| 13,41818   | <b>福利費</b>      | 13,993     | 13,370     |                              |
| 10,764181  | 分擔員工保險費         | 11,200     | 11,200     | 教職員工公保、勞保、健保                 |
| 36         |                 | 0          | 0          |                              |
| 0          |                 | 115        | 112        | 學務創新-約僱人員四等勞保、健保             |
| 0          |                 | 58         | 49         | 啟智班教師助理員約僱三等勞保、健保            |
| 72183      | 傷病醫藥費           | 278        | 237        | 教職員工健康檢查費                    |
| 76518Y     | 其他福利費           | 12         | 12         | 教職員休假補助費(逾10日)               |
| 1,782      |                 | 1,640      | 1,070      | 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          |                 | 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               |
| 0          |                 | 8          | 8          | 啟智班教師助理員休假補助費                |
| 7,7992     | <b>服務費用</b>     | 8,473      | 8,264      |                              |
| 1,67221    | <b>水電費</b>      | 2,080      | 2,063      |                              |
| 377212     | 工作場所電費          | 50         | 50         | 高中職K書中心水電費-電費                |
| 974        |                 | 500        | 500        | 訓導活動-電費                      |
| 192        |                 | 45         | 30         | 場地租借(收支併列)-電費                |
| 0          |                 | 46         | 45         | 食品及文具委外販售權利金(收支併列)-電費        |
| 0          |                 | 800        | 800        | 電費                           |
| 0          |                 | 418        | 417        | 實習實驗費(收支併列)-電費               |
| 0          |                 | 101        | 101        | 統籌課業費-電費                     |
| 128214     | 工作場所水費          | 120        | 120        | 水費                           |
| 13622      | <b>郵電費</b>      | 180        | 180        |                              |
| 33221      | 郵費              | 60         | 60         | 郵資                           |
| 104222     | 電話費             | 120        | 120        | 電話費                          |
| 31423      | <b>旅運費</b>      | 188        | 188        |                              |
| 265231     | 國內旅費            | 118        | 118        | 校外教學-國內旅費                    |
| 35         |                 | 0          | 0          |                              |
| 0          |                 | 60         | 60         | 國內旅費                         |
| 13235      | 貨物運費            | 10         | 10         | 活動器材運費                       |
| 14424      | <b>印刷裝訂與廣告費</b> | 120        | 120        |                              |
| 44241      | 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                      |
| 1,85425    | <b>修理保養及保固費</b> | 1,987      | 1,741      |                              |
| 317252     | 一般房屋修護費         | 52         | 0          | 辦公廳舍教室油漆及修繕                  |

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115年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數 | 業務計畫及<br>用途別科目       | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 計畫內容說明                                                 |
|------------|----------------------|------------|------------|--------------------------------------------------------|
| 316252     | 一般房屋修護費              | 500        | 500        | 辦公廳舍教室油漆及修繕                                            |
| 369        |                      | 210        | 180        | 場地租借(收支併列)-辦公房屋<br>相關建物修繕                              |
| 1255       | 機械及設備修護費             | 36         | 36         | 各項機械及電梯設備修繕                                            |
| 40         |                      | 46         | 42         | 電腦設備及維護管理費                                             |
| 0          |                      | 150        | 0          | 專用下水道機器操作運轉及維<br>修相關經費                                 |
| 17257      | 雜項設備修護費              | 20         | 20         | 校園AED維護費                                               |
| 670        |                      | 442        | 442        | 訓導活動-雜項設備修護費                                           |
| 58         |                      | 0          | 0          |                                                        |
| 66         |                      | 324        | 315        | 食品及文具委外販售權利金(收<br>支併列)-雜項設備修護費                         |
| 0          |                      | 27         | 26         | 飲水設備維護費                                                |
| 0          |                      | 180        | 180        | 雜項設備修護費                                                |
| 2,85727    | <b>一般服務費</b>         | 3,044      | 2,889      |                                                        |
| 0276       | 佣金、匯費、經理費及<br>手續費    | 2          | 2          | 匯費及手續費                                                 |
| 40279      | 外包費                  | 40         | 40         | 保全服務費                                                  |
| 996        |                      | 60         | 60         | 校園保全服務費                                                |
| 0          |                      | 936        | 936        | 庶務性工作委外辦理費用                                            |
| 1,17627D   | 計時與計件人員酬金            | 30         | 30         | 校園門禁安全維護費-僱用專人<br>值勤2人加班費                              |
| 61         |                      | 95         | 80         | 場地租借(收支併列)-僱用專人<br>值勤2人加班費                             |
| 215        |                      | 250        | 222        | 僱用專人值勤2人薪資、保險、<br>年終工作獎金及退職準備金                         |
| 0          |                      | 725        | 638        | 校園門禁安全維護費-僱用專人<br>值勤2人薪資、保險、年終工作<br>獎金及退職準備金及健康檢查<br>費 |
| 0          |                      | 489        | 464        | 組織創新及人力資源整合試辦<br>方案臨時人員1人薪資、保險、<br>年終工作獎金及退職準備金        |
| 37027F     | 體育活動費                | 3          | 3          | 啟智班教師助理員文康活動費                                          |
| 0          |                      | 6          | 6          | 學務創新-約僱人員文康活動費                                         |
| 0          |                      | 408        | 408        | 教職員工文康活動費                                              |
| 67028      | <b>專業服務費</b>         | 722        | 931        |                                                        |
| 193285     | 講課鐘點、稿費、出席<br>審查及查詢費 | 183        | 183        | 聯課活動鐘點費                                                |
| 234        |                      | 225        | 270        | 重修及自學學分費(收支併列)-<br>教師鐘點費                               |
| 75         |                      | 60         | 60         | 專家學者出席費及講師鐘點費                                          |
| 0          |                      | 53         | 53         | 重修生、低成就生補救教學教<br>師鐘點費                                  |

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115年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數 | 業務計畫及<br>用途別科目 | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 計畫內容說明                        |
|------------|----------------|------------|------------|-------------------------------|
| 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                  |
| 19289      | 試務甄選費          | 0          | 0          |                               |
| 13         |                | 120        | 284        | 考試報名費(收支併列)-辦理教師甄選相關費用        |
| 0          |                | 6          | 6          | 考試報名費(收支併列)-辦理免試入學單獨招生相關費用    |
| 8628Y      | 其他專業服務費        | 0          | 0          |                               |
| 12         |                | 12         | 12         | 校園環境維護費用                      |
| 8          |                | 0          | 0          |                               |
| 0          |                | 33         | 33         | 飲水機水質檢測費用                     |
| 15229      | 公共關係費          | 152        | 152        |                               |
| 152291     | 公共關係費          | 152        | 152        | 首長特別費(12,700元*12月)(配合預算編列至千元) |
| 2,1033     | 材料及用品費         | 2,213      | 2,202      |                               |
| 1931       | 使用材料費          | 10         | 10         |                               |
| 19312      | 燃料             | 10         | 10         | 割草機用燃料                        |
| 2,08532    | 用品消耗           | 2,203      | 2,192      |                               |
| 325321     | 辦公(事務)用品       | 266        | 266        | 統籌課業費-辦公及教學相關用品               |
| 6          |                | 0          | 0          |                               |
| 0          |                | 139        | 133        | 實習實驗費(收支併列)-教學及實習相關用品         |
| 132        |                | 0          | 0          |                               |
| 0          |                | 494        | 494        | 辦公費-辦公及教學相關用品                 |
| 0          |                | 26         | 25         | 進修部費用-補校辦公費                   |
| 0322       | 報章雜誌           | 20         | 20         | 訂閱圖書、報紙及雜誌相關費用                |
| 66323      | 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                |
| 1357       |                | 0          | 0          |                               |
|            |                | 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                        |
| 5328       | 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                     |
| 15332Y     | 其他用品消耗         | 80         | 80         | 新生成長營計畫                       |
| 433        |                | 30         | 30         | 校慶及畢業典禮各項活動經費                 |
| 818        |                | 44         | 45         | 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  |
| 0          |                | 20         | 20         | 特教班教材編輯費                      |
| 0          |                | 6          | 6          | 推動學校健康促進政策經費                  |
| 0          |                | 836        | 834        | 實習實驗費(收支併列)-教學材料費             |

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115年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數 | 業務計畫及<br>用途別科目          | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 計畫內容說明                       |
|------------|-------------------------|------------|------------|------------------------------|
| 032Y       | 其他用品消耗                  | 5          | 5          | 重修及自學學分費(收支併列)-教材費           |
| 0          |                         | 54         | 51         | 運動會相關經費                      |
| 0          |                         | 20         | 20         | 特教班常年事務費                     |
| 0          |                         | 27         | 27         | 社團活動經費-社團活動用品                |
| 684        | 租金、償債、利息及相關手續費          | 110        | 110        |                              |
| 044        | 交通及運輸設備租金               | 10         | 10         |                              |
| 0442       | 車租                      | 10         | 10         | 車租                           |
| 6845       | 雜項設備租金                  | 100        | 100        |                              |
| 68451      | 雜項設備租金                  | 100        | 100        | 影印機租金                        |
| 36         | 稅捐及規費(強制費)              | 0          | 0          |                              |
| 366        | 規費                      | 0          | 0          |                              |
| 3661       | 行政規費與強制費                | 0          | 0          |                              |
| 2,5317     | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 2,311      | 2,419      |                              |
| 471        | 會費                      | 8          | 8          |                              |
| 0712       | 學術團體會費                  | 6          | 6          | 童軍、體育相關團體會費                  |
| 4713       | 職業團體會費                  | 2          | 2          | 護理師護士公會會費                    |
| 2,28672    | 捐助、補助與獎助                | 2,052      | 2,210      |                              |
| 0726       | 獎助學員生給與                 | 46         | 45         | 食品及文具委外販售權利金(收支併列)-清寒學生獎助學金  |
| 2,166      |                         | 50         | 50         | 國中原住民學生獎學金                   |
| 0          |                         | 69         | 69         | 優秀學生獎勵金                      |
| 0          |                         | 308        | 308        | 原住民助學金                       |
| 0          |                         | 1,429      | 1,591      | 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 |
| 10972Y     | 其他捐助、補助與獎助              | 115        | 112        | 教師節紀念品                       |
| 11         |                         | 5          | 5          | 進修部費用-獎勵學生之獎品                |
| 0          |                         | 30         | 30         | 獎勵學生之獎品                      |
| 6774       | 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟          | 121        | 71         |                              |
| 35743      | 獎勵費用                    | 109        | 59         | 資深優良教師獎勵金                    |
| 12744      | 慰問、照護及濟助金               | 12         | 12         | 退休(職)人員三節慰問金                 |
| 20         |                         | 0          | 0          |                              |
| 17475      | 競賽及交流活動費                | 130        | 130        |                              |
| 174751     | 技能競賽                    | 130        | 130        | 參加各項競賽活動相關費用                 |
| 799        | 其他                      | 0          | 0          |                              |
| 7991       | 其他支出                    | 0          | 0          |                              |
| 891Y       | 其他                      | 0          | 0          |                              |
| 71         |                         | 0          | 0          |                              |
| 6835M      | 建築及設備計畫                 | 1,103      | 603        |                              |

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115年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數 | 業務計畫及<br>用途別科目                   | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 計畫內容說明            |
|------------|----------------------------------|------------|------------|-------------------|
| 05M2       | 營建及修建工程                          | 500        | 0          | 校舍設施設備整修相關工程      |
| 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 | 500        | 0          |                   |
| 051        | 購建固定資產                           | 500        | 0          |                   |
| 0513       | 擴充改良房屋建築及設備                      | 500        | 0          |                   |
| 335M3      | 交通及運輸設備                          | 60         | 60         |                   |
| 335        | 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         | 60         |                   |
| 3351       | 購建固定資產                           | 60         | 60         |                   |
| 33515      | 購置交通及運輸設備                        | 60         | 60         |                   |
| 6505M4     | 其他設備                             | 543        | 543        |                   |
| 6505       | 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 | 543        | 543        |                   |
| 65051      | 購建固定資產                           | 543        | 543        | 班級設備費-充實各項教學及辦公設備 |
| 80514      | 購置機械及設備                          | 0          | 0          |                   |
| 57         |                                  | 130        | 130        |                   |
| 514516     | 購置雜項設備                           | 43         | 43         |                   |
| 0          |                                  | 370        | 370        | 班級設備費-充實各項教學及辦公設備 |
| 187,319    | 總計                               | 181,311    | 175,698    |                   |

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 115 年 度

單位：新臺幣千元

| 計 畫 別     | 單位 | 單位成本<br>（元）或<br>平 均 利<br>（費）率 | 數量 | 預 算 數   | 說 明 |
|-----------|----|-------------------------------|----|---------|-----|
| 高中及高職教育計畫 |    |                               |    | 180,208 |     |
| 高職教育      |    |                               |    | 180,208 |     |
| 建築及設備計畫   |    |                               |    | 1,103   |     |
| 營建及修建工程   |    |                               |    | 500     |     |
| 交通及運輸設備   |    |                               |    | 60      |     |
| 其他設備      |    |                               |    | 543     |     |
| 合 計       |    |                               |    | 181,311 |     |

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 115 年 度

單位：新臺幣千元

| 年 度 及 項 目 | 單位 | 數量 | 單位成<br>本(元)或平<br>均利(費)率 | 預（決）算 數 | 說 明 |
|-----------|----|----|-------------------------|---------|-----|
| 本年度預算數    |    |    |                         | 181,311 |     |
| 高中及高職教育計畫 |    |    |                         | 180,208 |     |
| 建築及設備計畫   |    |    |                         | 1,103   |     |
| 上年度預算數    |    |    |                         | 175,698 |     |
| 高中及高職教育計畫 |    |    |                         | 175,095 |     |
| 建築及設備計畫   |    |    |                         | 603     |     |
| 前年度決算數    |    |    |                         | 187,319 |     |
| 高中及高職教育計畫 |    |    |                         | 186,636 |     |
| 建築及設備計畫   |    |    |                         | 683     |     |
| 112年度決算數  |    |    |                         | 181,193 |     |
| 高中及高職教育計畫 |    |    |                         | 179,184 |     |
| 建築及設備計畫   |    |    |                         | 2,009   |     |
| 111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     |     |

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 115 年度

單位:人

| 科 目  | 上年度最高可<br>進用員額數 | 本年度增減(-)數 | 本年度最高可<br>進用員額數 | 說 明 |
|------|-----------------|-----------|-----------------|-----|
| 專任人員 | 139             | 0         | 139             |     |
| 職員   | 135             | 0         | 135             |     |
| 技工   | 0               | 0         | 0               |     |
| 約僱人員 | 3               | 0         | 3               |     |
| 工友   | 1               | 0         | 1               |     |
| 總 計  | 139             | 0         | 139             |     |

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<br>額薪資 | 聘僱人<br>員薪資 | 加(夜)<br>班費 | 津 貼 | 獎 金    |        |    | 退休及    |
|-----------|------------|------------|------------|-----|--------|--------|----|--------|
|           |            |            |            |     | 年終獎金   | 考績獎金   | 其他 | 退休金    |
| 總 計       | 101,460    | 1,236      | 1,877      |     | 13,154 | 11,800 |    | 15,445 |
| 高中及高職教育計畫 | 101,460    | 1,236      | 1,877      |     | 13,154 | 11,800 |    | 15,445 |
| 正式人員      | 101,460    |            | 1,849      |     | 13,000 | 11,800 |    | 11,193 |
| 聘僱人員      |            | 1,236      | 28         |     | 154    |        |    | 75     |
| 兼任人員      |            |            |            |     |        |        |    |        |
| 其他人員      |            |            |            |     |        |        |    | 4,177  |

1、「計時與計件人員酬金」：僱用專人值勤1,100千元、組織創新臨時人員489千元。

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133人，預算金額為11,800千元。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139人，預算金額為13,154千元。

實創高級中等學校  
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<br>用人費用 | 總 計     |
|-----|-----|-----------|-----------|-----------|-------|-----|---------|--------------|---------|
|     |     | 分擔保<br>險費 | 傷病醫<br>藥費 | 提撥福<br>利金 | 其他    |     |         |              |         |
|     |     | 11,373    | 278       |           | 2,342 |     | 158,965 | 8,136        | 167,101 |
|     |     | 11,373    | 278       |           | 2,342 |     | 158,965 | 8,136        | 167,101 |
|     |     | 11,200    | 278       |           | 2,302 |     | 153,082 |              | 153,082 |
|     |     | 173       |           |           | 40    |     | 1,706   |              | 1,706   |
|     |     |           |           |           |       |     |         | 8,136        | 8,136   |
|     |     |           |           |           |       |     | 4,177   |              | 4,177   |

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<br>額薪資 | 聘僱人<br>員薪資 | 加(夜)<br>班費 | 津 貼 | 獎 金    |        |    | 退休及    |
|-----------|------------|------------|------------|-----|--------|--------|----|--------|
|           |            |            |            |     | 年終獎金   | 考績獎金   | 其他 | 退休金    |
| 總 計       | 101,460    | 1,236      | 1,877      |     | 13,154 | 11,800 |    | 15,445 |
| 高中及高職教育計畫 | 101,460    | 1,236      | 1,877      |     | 13,154 | 11,800 |    | 15,445 |
| 職員薪金      | 101,010    |            |            |     |        |        |    |        |
| 工員工資      | 450        |            |            |     |        |        |    |        |
| 約僱職員薪金    |            | 1,236      |            |     |        |        |    |        |
| 兼職人員酬金    |            |            |            |     |        |        |    |        |
| 延長工時加班費   |            |            | 99         |     |        |        |    |        |
| 未休假加班費    |            |            | 1,778      |     |        |        |    |        |
| 考績獎金      |            |            |            |     |        | 11,800 |    |        |
| 年終獎金      |            |            |            |     | 13,154 |        |    |        |
| 職員退休及離職金  |            |            |            |     |        |        |    | 15,395 |
| 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1,100千元、組織創新臨時人員489千元。

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133人，預算金額為11,800千元。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139人，預算金額為13,154千元。

實創高級中等學校  
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<br>用人費用 | 總 計     |
|-----|-----|-----------|-----------|-----------|-------|-----|---------|--------------|---------|
|     |     | 分擔保<br>險費 | 傷病醫<br>藥費 | 提撥福<br>利金 | 其他    |     |         |              |         |
|     |     | 11,373    | 278       |           | 2,342 |     | 158,965 | 8,136        | 167,101 |
|     |     | 11,373    | 278       |           | 2,342 |     | 158,965 | 8,136        | 167,101 |
|     |     |           |           |           |       |     | 101,010 |              | 101,010 |
|     |     |           |           |           |       |     | 450     |              | 450     |
|     |     |           |           |           |       |     | 1,236   |              | 1,236   |
|     |     |           |           |           |       |     |         | 8,136        | 8,136   |
|     |     |           |           |           |       |     | 99      |              | 99      |
|     |     |           |           |           |       |     | 1,778   |              | 1,778   |
|     |     |           |           |           |       |     | 11,800  |              | 11,800  |
|     |     |           |           |           |       |     | 13,154  |              | 13,154  |
|     |     |           |           |           |       |     | 15,395  |              | 15,395  |
|     |     |           |           |           |       |     | 50      |              | 50      |
|     |     | 11,373    |           |           |       |     | 11,373  |              | 11,373  |
|     |     |           | 278       |           |       |     | 278     |              | 278     |
|     |     |           |           |           | 2,342 |     | 2,342   |              | 2,342   |

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115年度

單位：新臺幣千元

| 前<br>年<br>度<br>決<br>算<br>數 | 上<br>年<br>度<br>預<br>算<br>數 | 科<br>目    | 本 年 度 預 算 數 |               |             |  |  |
|----------------------------|----------------------------|-----------|-------------|---------------|-------------|--|--|
|                            |                            |           | 合 計         | 高中及高職<br>教育計畫 | 建築及設備<br>計畫 |  |  |
| 174,052                    | 162,100                    | 用人費用      | 167,101     | 167,101       | 0           |  |  |
| 108,632                    | 98,603                     | 正式員額薪資    | 101,460     | 101,460       | 0           |  |  |
| 108,207                    | 98,153                     | 職員薪金      | 101,010     | 101,010       | 0           |  |  |
| 425                        | 450                        | 工員工資      | 450         | 450           | 0           |  |  |
| 9,931                      | 9,270                      | 聘僱及兼職人員薪資 | 9,372       | 9,372         | 0           |  |  |
| 336                        |                            | 聘用人員薪金    | 0           | 0             | 0           |  |  |
| 1,160                      | 1,166                      | 約僱職員薪金    | 1,236       | 1,236         | 0           |  |  |
| 8,436                      | 8,104                      | 兼職人員酬金    | 8,136       | 8,136         | 0           |  |  |
| 1,807                      | 1,636                      | 加（夜）班費    | 1,877       | 1,877         | 0           |  |  |
| 29                         | 99                         | 延長工時加班費   | 99          | 99            | 0           |  |  |
| 1,778                      | 1,537                      | 未休假加班費    | 1,778       | 1,778         | 0           |  |  |
| 24,641                     | 23,746                     | 獎金        | 24,954      | 24,954        | 0           |  |  |
| 11,719                     | 11,000                     | 考績獎金      | 11,800      | 11,800        | 0           |  |  |
| 12,923                     | 12,746                     | 年終獎金      | 13,154      | 13,154        | 0           |  |  |
| 15,622                     | 15,475                     | 退休及卹償金    | 15,445      | 15,445        | 0           |  |  |
| 15,547                     | 15,425                     | 職員退休及離職金  | 15,395      | 15,395        | 0           |  |  |
| 26                         | 50                         | 工員退休及離職金  | 50          | 50            | 0           |  |  |
| 49                         |                            | 卹償金       | 0           | 0             | 0           |  |  |
| 13,418                     | 13,370                     | 福利費       | 13,993      | 13,993        | 0           |  |  |
| 10,800                     | 11,361                     | 分擔員工保險費   | 11,373      | 11,373        | 0           |  |  |
| 72                         | 237                        | 傷病醫藥費     | 278         | 278           | 0           |  |  |
| 2,547                      | 1,772                      | 其他福利費     | 2,342       | 2,342         | 0           |  |  |
| 7,799                      | 8,264                      | 服務費用      | 8,473       | 8,473         | 0           |  |  |
| 1,672                      | 2,063                      | 水電費       | 2,080       | 2,080         | 0           |  |  |
| 1,544                      | 1,943                      | 工作場所電費    | 1,960       | 1,960         | 0           |  |  |
| 128                        | 120                        | 工作場所水費    | 120         | 120           | 0           |  |  |
| 136                        | 180                        | 郵電費       | 180         | 180           | 0           |  |  |
| 33                         | 60                         | 郵費        | 60          | 60            | 0           |  |  |
| 104                        | 120                        | 電話費       | 120         | 120           | 0           |  |  |
| 314                        | 188                        | 旅運費       | 188         | 188           | 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115年度

單位：新臺幣千元

| 前<br>年<br>度<br>決<br>算<br>數 | 上<br>年<br>度<br>預<br>算<br>數 | 科<br>目                   | 本<br>年<br>度<br>預<br>算<br>數 |               |             |  |  |
|----------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------|---------------|-------------|--|--|
|                            |                            |                          | 合<br>計                     | 高中及高職<br>教育計畫 | 建築及設備<br>計畫 |  |  |
| 300                        | 178                        | 國內旅費                     | 178                        | 178           | 0           |  |  |
| 13                         | 10                         | 貨物運費                     | 10                         | 10            | 0           |  |  |
| 144                        | 120                        | 印刷裝訂與廣告費                 | 120                        | 120           | 0           |  |  |
| 44                         | 20                         | 印刷及裝訂費                   | 20                         | 20            | 0           |  |  |
| 100                        | 100                        | 業務宣導費                    | 100                        | 100           | 0           |  |  |
| 1,854                      | 1,741                      | 修理保養及保固費                 | 1,987                      | 1,987         | 0           |  |  |
| 1,002                      | 680                        | 一般房屋修護費                  | 762                        | 762           | 0           |  |  |
| 41                         | 78                         | 機械及設備修護費                 | 232                        | 232           | 0           |  |  |
| 811                        | 983                        | 雜項設備修護費                  | 993                        | 993           | 0           |  |  |
| 2,857                      | 2,889                      | 一般服務費                    | 3,044                      | 3,044         | 0           |  |  |
|                            | 2                          | 佣金、匯費、經理<br>費及手續費        | 2                          | 2             | 0           |  |  |
| 1,036                      | 1,036                      | 外包費                      | 1,036                      | 1,036         | 0           |  |  |
| 1,452                      | 1,434                      | 計時與計件人員酬<br>金            | 1,589                      | 1,589         | 0           |  |  |
| 370                        | 417                        | 體育活動費                    | 417                        | 417           | 0           |  |  |
| 670                        | 931                        | 專業服務費                    | 722                        | 722           | 0           |  |  |
| 502                        | 566                        | 講課鐘點、稿<br>費、出席審查及查<br>詢費 | 521                        | 521           | 0           |  |  |
| 30                         | 30                         | 委託檢驗(定)試驗<br>認證費         | 30                         | 30            | 0           |  |  |
| 32                         | 290                        | 試務甄選費                    | 126                        | 126           | 0           |  |  |
| 106                        | 45                         | 其他專業服務費                  | 45                         | 45            | 0           |  |  |
| 152                        | 152                        | 公共關係費                    | 152                        | 152           | 0           |  |  |
| 152                        | 152                        | 公共關係費                    | 152                        | 152           | 0           |  |  |
| 2,103                      | 2,202                      | 材料及用品費                   | 2,213                      | 2,213         | 0           |  |  |
| 19                         | 10                         | 使用材料費                    | 10                         | 10            | 0           |  |  |
| 19                         | 10                         | 燃料                       | 10                         | 10            | 0           |  |  |
| 2,085                      | 2,192                      | 用品消耗                     | 2,203                      | 2,203         | 0           |  |  |
| 463                        | 918                        | 辦公（事務）用品                 | 925                        | 925           | 0           |  |  |
|                            | 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115年度

單位：新臺幣千元

| 前<br>年<br>度<br>決<br>算<br>數 | 上<br>年<br>度<br>預<br>算<br>數 | 科<br>目                                       | 本<br>年<br>度<br>預<br>算<br>數 |               |             |  |  |
|----------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|----------------------------|---------------|-------------|--|--|
|                            |                            |                                              | 合<br>計                     | 高中及高職<br>教育計畫 | 建築及設備<br>計畫 |  |  |
| 208                        | 90                         | 農業與園藝用品及<br>環境美化費                            | 90                         | 90            | 0           |  |  |
|                            | 20                         | 化學藥劑與實驗用<br>品                                | 20                         | 20            | 0           |  |  |
| 11                         | 26                         | 醫療用品(非醫療院<br>所使用)                            | 26                         | 26            | 0           |  |  |
| 1,404                      | 1,118                      | 其他用品消耗                                       | 1,122                      | 1,122         | 0           |  |  |
| 68                         | 110                        | 租金、償債、利息及相<br>關手續費                           | 110                        | 110           | 0           |  |  |
|                            | 10                         | 交通及運輸設備租金                                    | 10                         | 10            | 0           |  |  |
|                            | 10                         | 車租                                           | 10                         | 10            | 0           |  |  |
| 68                         | 100                        | 雜項設備租金                                       | 100                        | 100           | 0           |  |  |
| 68                         | 100                        | 雜項設備租金                                       | 100                        | 100           | 0           |  |  |
| 683                        | 603                        | 購建固定資產、無形資<br>產、非理財目的之長期<br>投資及營舍與設施工程<br>支出 | 1,103                      | 0             | 1,103       |  |  |
| 683                        | 603                        | 購建固定資產                                       | 1,103                      | 0             | 1,103       |  |  |
|                            |                            | 擴充改良房屋建築<br>及設備                              | 500                        | 0             | 500         |  |  |
| 137                        | 130                        | 購置機械及設備                                      | 130                        | 0             | 130         |  |  |
| 33                         | 60                         | 購置交通及運輸設<br>備                                | 60                         | 0             | 60          |  |  |
| 514                        | 413                        | 購置雜項設備                                       | 413                        | 0             | 413         |  |  |
| 3                          |                            | 稅捐及規費(強制費)                                   | 0                          | 0             | 0           |  |  |
| 3                          |                            | 規費                                           | 0                          | 0             | 0           |  |  |
| 3                          |                            | 行政規費與強制費                                     | 0                          | 0             | 0           |  |  |
| 2,531                      | 2,419                      | 會費、捐助、補助、分<br>攤、照護、救濟與交流<br>活動費              | 2,311                      | 2,311         | 0           |  |  |
| 4                          | 8                          | 會費                                           | 8                          | 8             | 0           |  |  |
|                            | 6                          | 學術團體會費                                       | 6                          | 6             | 0           |  |  |
| 4                          | 2                          | 職業團體會費                                       | 2                          | 2             | 0           |  |  |
| 2,286                      | 2,210                      | 捐助、補助與獎助                                     | 2,052                      | 2,052         | 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115年度

單位：新臺幣千元

| 前<br>年<br>度<br>決<br>算<br>數 | 上<br>年<br>度<br>預<br>算<br>數 | 科<br>目             | 本<br>年<br>度<br>預<br>算<br>數 |               |             |  |  |
|----------------------------|----------------------------|--------------------|----------------------------|---------------|-------------|--|--|
|                            |                            |                    | 合<br>計                     | 高中及高職<br>教育計畫 | 建築及設備<br>計畫 |  |  |
| 2,166                      | 2,063                      | 獎助學員生給與            | 1,902                      | 1,902         | 0           |  |  |
| 120                        | 147                        | 其他捐助、補助與<br>獎助     | 150                        | 150           | 0           |  |  |
| 67                         | 71                         | 補貼、獎勵、慰<br>問、照護與救濟 | 121                        | 121           | 0           |  |  |
| 35                         | 59                         | 獎勵費用               | 109                        | 109           | 0           |  |  |
| 32                         | 12                         | 慰問、照護及濟助<br>金      | 12                         | 12            | 0           |  |  |
| 174                        | 130                        | 競賽及交流活動費           | 130                        | 130           | 0           |  |  |
| 174                        | 130                        | 技能競賽               | 130                        | 130           | 0           |  |  |
| 79                         |                            | 其他                 | 0                          | 0             | 0           |  |  |
| 79                         |                            | 其他支出               | 0                          | 0             | 0           |  |  |
| 79                         |                            | 其他                 | 0                          | 0             | 0           |  |  |
| 187,319                    | 175,698                    | 合 計                | 181,311                    | 180,208       | 1,103       |  |  |

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115年12月31日

單位：新臺幣千元

| 113年12月31日<br>實 際 數 | 科 目                   | 115年12月31日<br>預 計 數 | 114年12月31日<br>預 計 數 | 比較增減   |
|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|--------|
| 32,982              | 資 產 合 計               | 31,482              | 32,482              | -1,000 |
| 32,982              | 資 產                   | 31,482              | 32,482              | -1,000 |
| 24,172              | 流動資產                  | 22,672              | 23,672              | -1,000 |
| 23,199              | 現金                    | 21,699              | 22,699              | -1,000 |
| 23,199              | 銀行存款                  | 21,699              | 22,699              | -1,000 |
| 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      |
| 973                 | 預付款項                  | 973                 | 973                 | 0      |
| 973                 | 預付費用                  | 973                 | 973                 | 0      |
| 0                   | 投資、長期應收款<br>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<br>金          | 0                   | 0                   | 0      |
| 8,810               | 其他資產                  | 8,810               | 8,810               | 0      |
| 8,810               | 什項資產                  | 8,810               | 8,810               | 0      |
| 8,810               | 暫付及待結轉帳<br>項          | 8,810               | 8,810               | 0      |
| 2,367,225           | 代管資產                  | 2,367,225           | 2,367,225           | 0      |
| -2,367,225          | 應付代管資產                | -2,367,225          | -2,367,225          | 0      |
| 29,626              | 負 債                   | 29,626              | 29,626              | 0      |
| 26,623              | 流動負債                  | 26,623              | 26,623              | 0      |
| 26,623              | 應付款項                  | 26,623              | 26,623              | 0      |
| 26,475              | 應付代收款                 | 26,475              | 26,475              | 0      |
| 148                 | 應付費用                  | 148                 | 148                 | 0      |
| 3,003               | 其他負債                  | 3,003               | 3,003               | 0      |
| 3,003               | 什項負債                  | 3,003               | 3,003               | 0      |
| 1,997               | 存入保證金                 | 1,997               | 1,997               | 0      |
| 0                   | 應付退休及離職<br>金          | 0                   | 0                   | 0      |
| 1,006               | 暫收及待結轉帳<br>項          | 1,006               | 1,006               | 0      |
| 3,357               | 基金餘額                  | 1,857               | 2,857               | -1,000 |
| 3,357               | 基金餘額                  | 1,857               | 2,857               | -1,000 |
| 3,357               | 基金餘額                  | 1,857               | 2,857               | -1,000 |
| 3,357               | 累積餘額                  | 1,857               | 2,857               | -1,000 |
| 32,982              | 負債及基金餘額合計             | 31,482              | 32,482              | -1,000 |

信託代理與保證資產  
保管品

0 信託代理與保證負債  
0 應付保管品

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

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<br>(期初餘額) | 以前年度<br>累計折舊/<br>長期投資<br>評價 | 本 年 度 變 動 |     |     |      |              | 本年度累<br>計折舊/長<br>期投資評<br>價變動數 | 期末餘額   |
|------------|----------------|-----------------------------|-----------|-----|-----|------|--------------|-------------------------------|--------|
|            |                |                             | 增 加       |     | 減 少 |      | 主要增減<br>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      | 9,690          | 3,398                       |           |     |     |      |              | 502                           | 5,790  |
| 房屋及建築      | 18,725         | 5,592                       | 500       | (1) |     |      |              | 396                           | 13,237 |
| 機械及設備      | 67,121         | 55,769                      | 130       | (1) |     |      |              | 8,987                         | 2,496  |
| 交通及運輸設備    | 4,544          | 3,800                       | 60        | (1) |     |      |              | 505                           | 299    |
| 雜項設備       | 43,406         | 34,428                      | 413       | (1) |     |      |              | 4,308                         | 5,082  |
| 購建中固定資產    |                |                             |           |     |     |      |              |                               |        |
| 租賃資產       |                |                             |           |     |     |      |              |                               |        |
| 租賃權益改良     |                |                             |           |     |     |      |              |                               |        |
| 電腦軟體       | 3,294          |                             |           |     | 944 | (11) |              |                               | 2,350  |
| 權利         |                |                             |           |     |     |      |              |                               |        |
| 發展中之無形資產   |                |                             |           |     |     |      |              |                               |        |
| 其他無形資產     |                |                             |           |     |     |      |              |                               |        |
| 遞耗資產       |                |                             |           |     |     |      |              |                               |        |
| 其他         |                |                             |           |     |     |      |              |                               |        |
| 合計         | 146,780        | 102,986                     | 1,103     |     | 944 |      |              | 14,698                        | 29,254 |

註：

