

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
新北市立林口高級中學

附屬單位預算之分預算
(非營業部分)

新北市立林口高級中學編

新北市立林口高級中學
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	-	16	頁
四、預算附表					
單位(或計畫)成本分析表.....	第	17	-	17	頁
五、預算參考表					
1、5年來主要業務計畫分析表.....	第	18	-	18	頁
2、員工人數彙計表.....	第	19	-	19	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 林 口 高 級 中 學

新 北 市 地 方 教 育 發 展 基 金

業務計畫及預算說明

中華民國 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」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)形塑優質化校園，發揮境教潛移默化功效。
- (四)依據學生學習成果，進行學習診斷，有效輔導與協助學生學習。
- (五)培育種子學生在學科知識與服務學習所扮演的領導與輔導角色，提升學生的學習興趣與服務他人。
- (六)教師合作共同研發教材或教學資源，且參與教師專業發展評鑑。

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、人事室及會計室等單位，員額編制教師 107 人、職員 21 人、技工 1 人、工友 3 人，共計 133 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	20	利息收入 2 萬元。
政府撥入收入	139,859	公庫撥款收入 84 萬 4 千元、政府其他撥入收入 1 億 3,901 萬 5 千元。
規費收入	4,728	行政規費收入 2 萬 6 千元、使用規費收入 470 萬 2 千元。
教學收入	26,784	學雜費收入 2,678 萬 4 千元。
其他收入	150	雜項收入 15 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	171,523	本年度預算編列 1 億 7,152 萬 3 千元，計有普通班 45 班、特教班 1 班，合計 46 班，學生人數 1,560 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	3,229	本年度預算編列 322 萬 9 千元，計有營建及修

計畫		建工程 90 萬元，辦理教學區三樓走廊油漆工程與防漏工程；交通及運輸設備 30 萬 1 千元，辦理充實各項教學及辦公設備；其他設備 202 萬 8 千元，辦理充實各項教學及辦公設備。
----	--	---

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 1 億 7,154 萬 1 千元，較上年度預算數 1 億 6,942 萬 4 千元，增加 211 萬 7 千元，約 1.25%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 1 億 7,475 萬 2 千元，較上年度預算數 1 億 7,372 萬 1 千元，增加 103 萬 1 千元，約 0.59%，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 321 萬 1 千元，較上年度預算數 429 萬 7 千元，減少 108 萬 6 千元，約 25.27%，將移用以前基金餘額 321 萬 1 千元支應。

三、補辦預算事項：

(一)固定資產之建設改良擴充

1.師生遠距數位教學大樓老舊廁所整修工程，219 萬 7,985 元。

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 2 億 1,129 萬 837 元，基金用途決算數 2 億 1,041 萬 2,858 元，賸餘數 87 萬 7,979 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 1 萬 7,466 元、財產收入 9,646 元、政府撥入收入 1 億 2,279 萬 1,000 元、規費收入 306 萬 4,621 元、教學收入 337 萬 1,739 元、其他收入 29 萬 2,393 元。

(二)基金用途部分：高中及高職教育業務計畫 1 億 1,555 萬 6,458 元、建

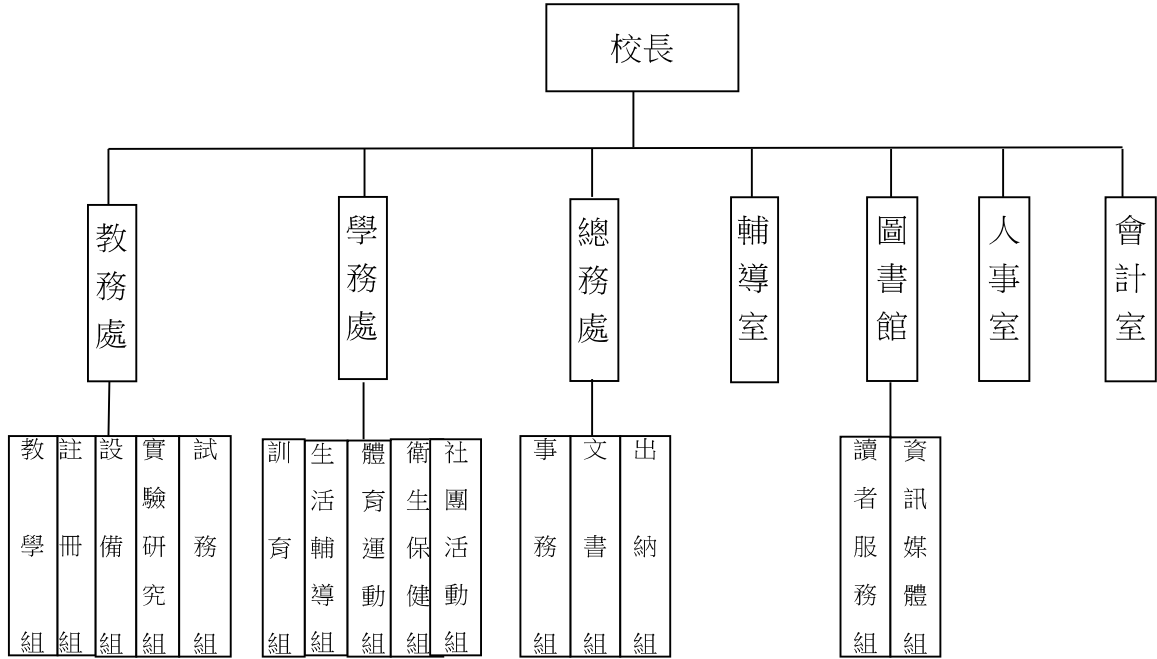
築及設備業務計畫 120 萬 5,565 元。

(三)總計 114 年上半年賸餘數 1,278 萬 4,842 元。

伍、組織系統圖

新北市立林口高級中學

組 織 系 統 圖



員額編制表																													
教育人員					軍護		公務人員																		技工工友				編 制 員 額 總 計
總 班 級 數	總 教 師 人 數	校 長	教 保 員	專 任 運 動 教 練	護 理 教 師	組 長	幹 事	技 士	技 佐	助 理 員	電 器 管 理 員	管 理 員	書 記	營 養 師	護 理 師 或 護 士	主 任 (人)	組 員 (人)	助 理 員 (人)	主 任 (會)	組 員 (會)	佐 理 員 (會)	留 用 人 員	合 計	技 工	工 友	廚 工	合 計		
46	104	1	0	1	2	0	3	7	0	0	1	0	2	1	0	2	1	1	0	1	1	1	0	21	1	3	0	4	133

新北市立林口高級中學
 新北市地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀預計表
 中華民國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)
211,291	基金來源	171,541	169,424	2,117
72	徵收及依法分配收入	0	0	0
72	徵收收入	0	0	0
72	違規罰款收入	0	0	0
5,558	勞務收入	0	0	0
5,558	服務收入	0	0	0
422	財產收入	20	5	15
0	財產處分收入	0	0	0
401	權利金收入	0	0	0
21	利息收入	20	5	15
0	其他財產收入	0	0	0
190,498	政府撥入收入	139,859	138,248	1,611
55,123	公庫撥款收入	844	0	844
135,375	政府其他撥入收入	139,015	138,248	767
0	規費收入	4,728	4,226	502
0	行政規費收入	26	26	0
0	使用規費收入	4,702	4,200	502
14,547	教學收入	26,784	26,795	-11
14,547	學雜費收入	26,784	26,795	-11
194	其他收入	150	150	0
194	雜項收入	150	150	0
210,413	基金用途	174,752	173,721	1,031
204,264	高中及高職教育計畫	171,523	169,355	2,168
204,264	高中教育	171,523	169,355	2,168
6,149	建築及設備計畫	3,229	4,366	-1,137
0	土地購置	0	0	0
3,167	營建及修建工程	900	1,600	-700
330	交通及運輸設備	301	450	-149
2,565	其他設備	2,028	2,316	-288
87	無形資產	0	0	0
878	本期賸餘 (短絀一)	-3,211	-4,297	1,086
33,482	期初基金餘額	30,063	29,741	322
0	解繳公庫	0	0	0
34,360	期末基金餘額	26,852	25,444	1,408

備註：

新北市立林口高級中學
新北市地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀預計表說明
中華民國 115 年度

壹、基金來源：

- 一、財產收入：本年度預算數為 2 萬元，主要為專戶利息收入 2 萬元。
- 二、政府撥入收入：本年度預算數為 1 億 3,985 萬 9 千元，主要為市庫撥款收入 84 萬 4 千元、教育部補助高中職改隸業務經費 1 億 3,901 萬 5 千元。
- 三、規費收入：本年度預算數為 472 萬 8 千元，主要為場地租借 470 萬 2 千元、教師甄選報名費 1 萬 2 千元、運動成績優良單獨招生報名費 1 萬 4 千元。
- 四、教學收入：本年度預算數為 2,678 萬 4 千元，主要為學雜費 2,473 萬 8 千元、實習實驗費 45 萬元、電腦使用費 59 萬 6 千元、重修及自學學分費 100 萬元。
- 五、其他收入：本年度預算數為 15 萬元，主要為公有宿舍使用費 12 萬元、資源回收 3 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 7,152 萬 3 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 322 萬 9 千元，包括營建及修建工程 90 萬元，主要係辦理教學區三樓走廊油漆工程與防漏工程；交通及運輸設備 30 萬 1 千元，主要係辦理充實各項教學及辦公設備；其他設備 202 萬 8 千元，主要係辦理充實各項教學及辦公設備。

新北市立林口高級中學
 新北市地方教育發展基金
現金流量預計表
 中華民國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)	-3,211	
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)	-3,211	
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)	-3,211	
期初現金及約當現金	43,813	
期末現金及約當現金	40,602	

註：

新北市立林口高級中學
 新北市地方教育發展基金
基金來源明細表
 中 華 民 國 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 (業務量)	利(費)率	金 額	
財產收入				20	
利息收入	年	1	20,000	20	專戶利息收入
政府撥入收入				139,859	
公庫撥款收入	年	1	844,000	844	市庫撥款收入
政府其他撥入收入	年	1	139,015,000	139,015	教育部補助高中職改隸業務經費
規費收入				4,728	
行政規費收入	年	1	14,000	14	考試報名費(收支併列)-運動成績優良單獨招生報名費
行政規費收入	年	1	12,000	12	考試報名費(收支併列)-教師甄選報名費
使用規費收入	年	1	228,000	228	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	4,200,000	4,200	場地租借(收支併列)-校園場所開放租金收入
使用規費收入	年	1	274,000	274	場地租借(收支併列)-設置光電球場及屋頂型光電系統租金收入
教學收入				26,784	
學雜費收入	年	1	596,000	596	電腦使用費(收支併列)
學雜費收入	年	1	19,344,000	19,344	學費
學雜費收入	年	1	450,000	450	實習實驗費(收支併列)
學雜費收入	年	1	5,394,000	5,394	雜費
學雜費收入	年	1	1,000,000	1,000	重修及自學學分費(收支併列)
其他收入				150	
雜項收入	年	1	120,000	120	公有宿舍使用費
雜項收入	年	1	30,000	30	資源回收(收支併列)
總 計：				171,541	

新北市立林口高級中學
新北市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115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
204,264	52	高中及高職教育計畫	171,523	169,355	
204,264	521	高中教育	171,523	169,355	
190,095	1	用人費用	150,340	148,730	
119,454	11	正式員額薪資	88,082	87,219	
470	113	職員薪金	0	0	
59			0	0	
118,043			87,310	86,447	教職員薪資
882	114	工員工資	772	772	技工及工友薪資
10,084	12	聘僱及兼職人員薪資	8,885	8,815	
1,215	122	約僱職員薪金	1,285	1,215	學務創新-約僱人員四等3名薪資
8,869	124	兼職人員酬金	7,600	7,600	兼代課鐘點費
1,943	13	加（夜）班費	2,001	1,800	
13	131	延長工時加班費	30	30	場地租借(收支併列)-各項業務加班費
160			0	200	
0			200	0	各項業務加班費
1,771	134	未休假加班費	53	50	學務創新-約僱人員四等未休假加班費
0			1,718	1,520	未休假加班費
28,465	15	獎金	22,961	22,952	
14,382	151	考績獎金	9,800	9,800	教職員工考績獎金
14,073	152	年終獎金	13,000	13,000	教職員工年終獎金
11			0	0	
0			161	152	學務創新-約僱人員四等年終獎金
15,616	16	退休及卹償金	15,256	14,599	
526	161	職員退休及離職金	400	400	長期代理代課教師退職準備金
4			0	0	
14,953			2,250	2,050	教職員退休金、撫慰金、獎勵金
0			12,480	12,026	教職員退撫基金提撥
0			78	75	學務創新-約僱人員四等離職儲金提撥
58	162	工員退休及離職金	48	48	技工及工友退職準備金提撥
75	163	卹償金	0	0	
14,531	18	福利費	13,155	13,345	
11,942	181	分擔員工保險費	10,000	10,000	教職員工公保、勞保、健保
8			0	0	
0			178	168	學務創新-約僱人員四等勞保、健保
182	183	傷病醫藥費	250	250	教職員工健康檢查費
722	18Y	其他福利費	624	624	教職員工休假補助費(10日內)
1,677			1,900	2,100	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)

新北市立林口高級中學
新北市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115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
018Y	其他福利費	155	155	教職員休假補助費(逾10日)
0		48	48	學務創新-約僱人員休假補助費
10,355	服務費用	16,590	16,278	
3,392	水電費	4,141	4,067	
1,848	工作場所電費	1,300	1,300	電費
0		600	600	電費
100		0	0	
573		336	336	統籌課業費-電費
0		415	415	電費
0		670	670	場地租借(收支併列)-電費
0		50	50	高中職K書中心水電費
0		74	0	場地租借(收支併列)-電費
0		180	180	實習實驗費(收支併列)-電費
0		90	90	重修及自學學分費(收支併列)-電費
0		36	36	電腦使用費(收支併列)-電費
871	工作場所水費	390	390	水費
245	郵電費	480	480	
80	郵費	130	130	統籌課業費-郵資
122	電話費	300	300	統籌課業費-全校電話費
43	數據通信費	50	50	電腦使用費(收支併列)-網路使用費
281	旅運費	562	560	
59	國內旅費	110	110	校外教學-國內旅費
222		412	410	辦公費-國內旅費
0	貨物運費	40	40	辦公費-公物運費
242	印刷裝訂與廣告費	318	317	
32	印刷及裝訂費	213	213	訓導活動-各項資料印刷及裝訂費
27		0	0	
33		0	0	
50		0	0	
0		5	4	特教班教材編輯費-各項資料印刷及裝訂費
100	業務宣導費	100	100	招生宣導業務費
1,662	修理保養及保固費	6,221	6,069	
50	土地改良物修護費	0	0	
30		0	0	
18		0	0	
189	一般房屋修護費	690	890	辦公房屋相關建物修繕
17		3,000	2,827	場地租借(收支併列)-辦公房屋相關建物修繕
306		415	400	統籌課業費-辦公房屋相關建物修繕

新北市立林口高級中學
新北市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115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	228	228	場地租借(收支併列)-辦公房屋 相關建物修繕
0		200	0	場地租借(收支併列)-辦公房屋 相關建物修繕
32253	宿舍修護費	0	0	
25		0	0	
24254	其他建築修護費	0	0	
50		0	0	
213255	機械及設備修護費	0	0	
26		0	0	
246		300	300	統籌課業費-各項機械及設備修 繕
15256	交通及運輸設備修護費	0	0	
224257	雜項設備修護費	300	300	統籌課業費-雜項設備修護費
26		500	500	雜項設備修護費
152		0	0	
20		0	50	
0		20	20	校園AED維護費
0		28	28	飲水設備維護費
0		540	526	雜項設備修護費
6826	保險費	57	57	
45261	一般房屋保險費	53	53	訓導活動-校舍建物險及火險相 關保險費
0265	雜項設備保險費	4	4	統籌課業費-鍋爐保險費
18268	責任保險費	0	0	
526Y	其他保險費	0	0	
2,14327	一般服務費	2,590	2,422	
2276	佣金、匯費、經理費及 手續費	4	4	辦公費-匯費
200279	外包費	0	0	
3		0	0	
1,540		60	60	校園保全服務費
0		624	624	庶務性工作委外辦理費用
0		1,000	890	校園門禁安全維護費-保全服務 勞力外包2人工作費
027D	計時與計件人員酬金	500	445	場地租借(收支併列)-臨時人員 1人薪資、保險、年終工作獎金 及退職準備金
39927F	體育活動費	9	9	學務創新-約僱人員文康活動費
0		393	390	教職員工文康活動費
2,16928	專業服務費	2,069	2,154	
582285	講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	0	0	
520		820	820	重修及自學學分費(收支併列)- 講師鐘點費

新北市立林口高級中學
新北市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115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	285	講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	70	70	統籌課業費-講師鐘點費
0			100	100	身心障礙學生輔導業務經費-講 師鐘點費
0			53	53	重修生、低成就生補救教學教 師鐘點費
0			460	457	聯課活動鐘點費
0288		委託考選訓練費	20	20	辦公費-採購人員教育訓練費
5289		試務甄選費	0	0	
0			12	12	考試報名費(收支併列)-辦理教 師甄選相關費用
0			14	14	考試報名費(收支併列)-辦理運 動成績優良單獨招生相關費用
375	28A	電腦軟體服務費	460	548	購置資訊相關物品-軟體維護費
58			0	0	
146	28Y	其他專業服務費	0	0	
20			30	30	校園環境維護費用
39			0	0	
18			0	0	
0			30	30	飲水機水質檢測費用
152	29	公共關係費	152	152	
152	291	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)
1,834	3	材料及用品費	2,238	2,034	
306	31	使用材料費	0	0	
9	314	建築材料	0	0	
111	315	設備零件	0	0	
39			0	0	
147			0	0	
1,528	32	用品消耗	2,238	2,034	
701	321	辦公(事務)用品	302	302	訓導活動-辦公及教學相關用品
102			0	0	
117			0	0	
33			0	0	
0			510	514	電腦使用費(收支併列)-辦公及 教學相關用品
0			5	4	特教班常年事務費-辦公及教學 相關用品
0			90	90	重修及自學學分費(收支併列)- 辦公及教學相關用品
124	322	報章雜誌	132	140	訓導活動-訂閱圖書、報紙及雜 誌相關費用
55	323	農業與園藝用品及環境 美化費	74	74	訓導活動-校園綠美化及環境清 潔衛生用品
24			15	15	資源回收(收支併列)-校園綠美 化及環境清潔衛生用品

新北市立林口高級中學
新北市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115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
9323	農業與園藝用品及環境美化費	0	0	
10		0	0	
89324	化學藥劑與實驗用品	270	240	實習實驗費(收支併列)-教學實驗用品
2		35	35	辦公費-教學實驗用品
46326	食品	80	80	訓導活動-校內外活動誤餐費
16		0	0	
46		0	0	
0		20	20	身心障礙學生輔導業務經費-校內外活動誤餐費
6328	醫療用品(非醫療院所使用)	6	6	健康中心衛生保健費
0		26	26	訓導活動-健康中心醫療保健用品
6132Y	其他用品消耗	284	284	訓導活動-辦理各項活動經費
85		80	80	新生成長營計畫-辦理各項活動經費
3		0	0	
0		6	6	推動學校健康促進政策經費
0		230	44	辦理各項活動經費
0		73	74	運動會相關經費-辦理各項活動經費
2304	租金、償債、利息及相關手續費	328	328	
2244	交通及運輸設備租金	0	0	
22442	車租	0	0	
20845	雜項設備租金	328	328	
208451	雜項設備租金	328	328	訓導活動-影印機租金
26	稅捐及規費(強制費)	0	0	
266	規費	0	0	
2661	行政規費與強制費	0	0	
1,7487	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,027	1,985	
371	會費	6	6	
1712	學術團體會費	4	4	訓導活動-教育、體育相關團體會費
2713	職業團體會費	2	2	訓導活動-護理師護士公會會費
1,62572	捐助、補助與獎助	1,932	1,881	
274726	獎助學員生給與	0	0	
1,238		10	10	身心障礙學生輔導業務經費-工讀生獎助金
0		274	274	工讀生獎助金
0		770	660	原住民助學金

新北市立林口高級中學
新北市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國115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
0726	獎助學員生給與	540	601	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
072Y	其他捐助、補助與獎助	15	15	資源回收(收支併列)-獎勵學生之獎品
99		0	0	
15		215	215	統籌課業費-高中競賽優良獎品
0		108	106	教師節紀念品
12074	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	73	82	
102743	獎勵費用	55	64	資深優良教師獎勵金
18744	慰問、照護及濟助金	18	18	退休(職)人員三節慰問金
075	競賽及交流活動費	16	16	
0751	技能競賽	16	16	訓導活動-參加各項競賽活動相關費用
09	其他	0	0	
091	其他支出	0	0	
091Y	其他	0	0	
6,1495M	建築及設備計畫	3,229	4,366	
3,1675M2	營建及修建工程	900	1,600	
3,1675	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	900	1,600	
3,16751	購建固定資產	900	1,600	
3,167513	擴充改良房屋建築及設備	800	1,500	教學區三樓走廊油漆工程
0		100	100	教學區防漏工程
3305M3	交通及運輸設備	301	450	
3305	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	301	450	
33051	購建固定資產	301	450	
181515	購置交通及運輸設備	211	450	充實各項教學及辦公設備
149		90	0	充實各項教學及辦公設備
2,5655M4	其他設備	2,028	2,316	
2,5655	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	2,028	2,316	
2,56551	購建固定資產	2,028	2,316	
1,747514	購置機械及設備	1,599	1,651	購置資訊相關設備-充實或改善電腦或相關機械設施
0		0	17	
145		90	163	班級設備費-充實各項教學及辦公設備

新北市立林口高級中學
 新北市地方教育發展基金
基金用途明細表
 中華民國115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
225 448 0	516	購置雜項設備	95 0 244	95 130 260	充實學校館藏圖書 班級設備費-充實各項教學及辦公設備
87 87	5M5 5	無形資產	0 0	0 0	
		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			
87 87	52 521	購置無形資產	0 0	0 0	
210,413		購置電腦軟體			
	總	計	174,752	173,721	

新北市立林口高級中學
 新北市地方教育發展基金
單位（或計畫）成本分析表
 中 華 民 國 115 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				171,523	
高中教育				171,523	
建築及設備計畫				3,229	
營建及修建工程				900	
交通及運輸設備				301	
其他設備				2,028	
合 計				174,752	

新北市立林口高級中學
新北市地方教育發展基金
5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 115 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				174,752	
高中及高職教育計畫				171,523	
建築及設備計畫				3,229	
上年度預算數				173,721	
高中及高職教育計畫				169,355	
建築及設備計畫				4,366	
前年度決算數				210,413	
高中及高職教育計畫				204,264	
建築及設備計畫				6,149	
112年度決算數				199,116	
高中及高職教育計畫				194,202	
建築及設備計畫				4,914	
111年度決算數				196,230	
高中及高職教育計畫				190,540	
建築及設備計畫				5,690	

新北市立林口高級中學
 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 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	134	
職員	128	1	129	
技工	1	0	1	
約僱人員	3	0	3	
工友	1	0	1	編制3人，現有1人
總 計	133	1	134	

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：場地租借臨時人員1人。

新北市立林
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	88,082	1,285	2,001		13,161	9,800		15,256
高中及高職教育計畫	88,082	1,285	2,001		13,161	9,800		15,256
正式人員	88,082		1,948		13,000	9,800		12,928
聘僱人員		1,285	53		161			78
兼任人員								
其他人員								2,250

1、「計時與計件人員酬金」：場地租借臨時人員500千元。

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131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134人，預算金額為13,161千元。

口高級中學
 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 用人費用	總 計
		分擔保 險費	傷病醫 藥費	提撥福 利金	其他				
		10,178	250		2,727		142,740	7,600	150,340
		10,178	250		2,727		142,740	7,600	150,340
		10,000	250		2,679		138,687		138,687
		178			48		1,803		1,803
								7,600	7,600
							2,250		2,250

新北市立林
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	88,082	1,285	2,001		13,161	9,800		15,256
高中及高職教育計畫	88,082	1,285	2,001		13,161	9,800		15,256
職員薪金	87,310							
工員工資	772							
約僱職員薪金		1,285						
兼職人員酬金								
延長工時加班費			230					
未休假加班費			1,771					
考績獎金						9,800		
年終獎金					13,161			
職員退休及離職金								15,208
工員退休及離職金								48
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」：場地租借臨時人員500千元。

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131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134人，預算金額為13,161千元。

□高級中學
 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 用人費用	總 計
		分擔保 險費	傷病醫 藥費	提撥福 利金	其他				
		10,178	250		2,727		142,740	7,600	150,340
		10,178	250		2,727		142,740	7,600	150,340
							87,310		87,310
							772		772
							1,285		1,285
								7,600	7,600
							230		230
							1,771		1,771
							9,800		9,800
							13,161		13,161
							15,208		15,208
							48		48
		10,178					10,178		10,178
			250				250		250
					2,727		2,727		2,727

新北市立林口高級中學
 新北市地方教育發展基金
各項費用彙計表
 中華民國115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		
190,095	148,730	用人費用	150,340	150,340	0		
119,454	87,219	正式員額薪資	88,082	88,082	0		
118,572	86,447	職員薪金	87,310	87,310	0		
882	772	工員工資	772	772	0		
10,084	8,815	聘僱及兼職人員薪資	8,885	8,885	0		
1,215	1,215	約僱職員薪金	1,285	1,285	0		
8,869	7,600	兼職人員酬金	7,600	7,600	0		
1,943	1,800	加（夜）班費	2,001	2,001	0		
173	230	延長工時加班費	230	230	0		
1,771	1,570	未休假加班費	1,771	1,771	0		
28,465	22,952	獎金	22,961	22,961	0		
14,382	9,800	考績獎金	9,800	9,800	0		
14,084	13,152	年終獎金	13,161	13,161	0		
15,616	14,599	退休及卹償金	15,256	15,256	0		
15,482	14,551	職員退休及離職金	15,208	15,208	0		
58	48	工員退休及離職金	48	48	0		
75		卹償金	0	0	0		
14,531	13,345	福利費	13,155	13,155	0		
11,950	10,168	分擔員工保險費	10,178	10,178	0		
182	250	傷病醫藥費	250	250	0		
2,399	2,927	其他福利費	2,727	2,727	0		
10,355	16,278	服務費用	16,590	16,590	0		
3,392	4,067	水電費	4,141	4,141	0		
2,521	3,677	工作場所電費	3,751	3,751	0		
871	390	工作場所水費	390	390	0		
245	480	郵電費	480	480	0		
80	130	郵費	130	130	0		
122	300	電話費	300	300	0		
43	50	數據通信費	50	50	0		
281	560	旅運費	562	562	0		

新北市立林口高級中學
 新北市地方教育發展基金
各項費用彙計表
 中華民國115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		
281	520	國內旅費	522	522	0		
	40	貨物運費	40	40	0		
242	317	印刷裝訂與廣告費	318	318	0		
142	217	印刷及裝訂費	218	218	0		
100	100	業務宣導費	100	100	0		
1,662	6,069	修理保養及保固費	6,221	6,221	0		
98		土地改良物修護費	0	0	0		
513	4,345	一般房屋修護費	4,533	4,533	0		
57		宿舍修護費	0	0	0		
73		其他建築修護費	0	0	0		
485	300	機械及設備修護費	300	300	0		
15		交通及運輸設備修護費	0	0	0		
422	1,424	雜項設備修護費	1,388	1,388	0		
68	57	保險費	57	57	0		
45	53	一般房屋保險費	53	53	0		
	4	雜項設備保險費	4	4	0		
18		責任保險費	0	0	0		
5		其他保險費	0	0	0		
2,143	2,422	一般服務費	2,590	2,590	0		
2	4	佣金、匯費、經理費及手續費	4	4	0		
1,743	1,574	外包費	1,684	1,684	0		
	445	計時與計件人員酬金	500	500	0		
399	399	體育活動費	402	402	0		
2,169	2,154	專業服務費	2,069	2,069	0		
1,509	1,500	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,503	1,503	0		
	20	委託考選訓練費	20	20	0		
5	26	試務甄選費	26	26	0		

新北市立林口高級中學
 新北市地方教育發展基金
各項費用彙計表
 中華民國115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		
433	548	電腦軟體服務費	460	460	0		
222	60	其他專業服務費	60	60	0		
152	152	公共關係費	152	152	0		
152	152	公共關係費	152	152	0		
1,834	2,034	材料及用品費	2,238	2,238	0		
306		使用材料費	0	0	0		
9		建築材料	0	0	0		
297		設備零件	0	0	0		
1,528	2,034	用品消耗	2,238	2,238	0		
952	910	辦公（事務）用品	907	907	0		
124	140	報章雜誌	132	132	0		
98	89	農業與園藝用品及 環境美化費	89	89	0		
92	275	化學藥劑與實驗用 品	305	305	0		
107	100	食品	100	100	0		
6	32	醫療用品(非醫療院 所使用)	32	32	0		
149	488	其他用品消耗	673	673	0		
230	328	租金、償債、利息及相 關手續費	328	328	0		
22		交通及運輸設備租金	0	0	0		
22		車租	0	0	0		
208	328	雜項設備租金	328	328	0		
208	328	雜項設備租金	328	328	0		
6,149	4,366	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	3,229	0	3,229		
6,062	4,366	購建固定資產	3,229	0	3,229		
3,167	1,600	擴充改良房屋建築 及設備	900	0	900		
1,892	1,831	購置機械及設備	1,689	0	1,689		

新北市立林口高級中學
 新北市地方教育發展基金
各項費用彙計表
 中華民國115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		
330	450	購置交通及運輸設備	301	0	301		
673	485	購置雜項設備	339	0	339		
87		購置無形資產	0	0	0		
87		購置電腦軟體	0	0	0		
2		稅捐及規費(強制費)	0	0	0		
2		規費	0	0	0		
2		行政規費與強制費	0	0	0		
1,748	1,985	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,027	2,027	0		
3	6	會費	6	6	0		
1	4	學術團體會費	4	4	0		
2	2	職業團體會費	2	2	0		
1,625	1,881	捐助、補助與獎助	1,932	1,932	0		
1,512	1,545	獎助學員生給與	1,594	1,594	0		
113	336	其他捐助、補助與獎助	338	338	0		
120	82	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	73	73	0		
102	64	獎勵費用	55	55	0		
18	18	慰問、照護及濟助金	18	18	0		
	16	競賽及交流活動費	16	16	0		
	16	技能競賽	16	16	0		
		其他	0	0	0		
		其他支出	0	0	0		
		其他	0	0	0		
210,413	173,721	合 計	174,752	171,523	3,229		

新北市立林口高級中學
 新北市地方教育發展基金
補辦預算明細表
 中華民國115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	2,198		
建築及設備計畫	2,198		
513擴充改良房屋建築及設備	2,198	113	師生遠距數位教學大樓老舊廁所整修工程，依113年12月18日新北府教工程字第1132497132號函核准在案。

新北市立林口高級中學
 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 實 際 數	科 目	115年12月31日 預 計 數	114年12月31日 預 計 數	比較增減
52,402	資 產 合 計	44,894	48,105	-3,211
52,402	資 產	44,894	48,105	-3,211
48,110	流動資產	40,602	43,813	-3,211
48,110	現金	40,602	43,813	-3,211
48,110	銀行存款	40,602	43,813	-3,211
0	預付款項	0	0	0
0	預付費用	0	0	0
4,292	其他資產	4,292	4,292	0
4,292	什項資產	4,292	4,292	0
4,292	暫付及待結轉帳 項	4,292	4,292	0
528	代管資產	528	528	0
-528	應付代管資產	-528	-528	0
18,042	負 債	18,042	18,042	0
16,103	流動負債	16,103	16,103	0
16,103	應付款項	16,103	16,103	0
16,103	應付代收款	16,103	16,103	0
1,939	其他負債	1,939	1,939	0
1,939	什項負債	1,939	1,939	0
1,939	存入保證金	1,939	1,939	0
0	暫收及待結轉帳 項	0	0	0
34,360	基金餘額	26,852	30,063	-3,211
34,360	基金餘額	26,852	30,063	-3,211
34,360	基金餘額	26,852	30,063	-3,211
34,360	累積餘額	26,852	30,063	-3,211
52,402	負債及基金餘額合計	44,894	48,105	-3,211

信託代理與保證資產
 保管品
 保證品

678 信託代理與保證負債
 0 應付保管品
 678 應付保證品

678
 0
 678

新北市立林口高級中學
新北市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國115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	600	59						30	511
房屋及建築	3,200	158	900	(1)				45	3,897
機械及設備	48,462	25,210	1,689	(1)				334	24,607
交通及運輸設備	8,548	3,420	301	(1)				60	5,369
雜項設備	51,470	18,821	339	(1)				67	32,921
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	2,099				1,150	(11)			949
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	114,380	47,669	3,229		1,150			535	68,255

註：