

中華民國114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
新北市立樹林高級中學

附屬單位預算之分預算
(非營業部分)

新北市立樹林高級中學編

新北市立樹林高級中學
新北市地方教育發展基金
目 次
中 華 民 國 114 年度

一、業務計畫及預算說明.....	第	1	-	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	-	8	頁
3、現金流量預計表.....	第	9	-	9	頁
三、預算明細表					
1、基金來源明細表.....	第	10	-	10	頁
2、基金用途明細表.....	第	11	-	18	頁
四、預算附表					
單位(或計畫)成本分析表.....	第	19	-	19	頁
五、預算參考表					
1、5年來主要業務計畫分析表.....	第	20	-	20	頁
2、員工人數彙計表.....	第	21	-	21	頁
3、用人費用彙計表-依人員別.....	第	22	-	23	頁
4、用人費用彙計表-依用途別.....	第	24	-	25	頁
5、各項費用彙計表.....	第	26	-	29	頁
6、補辦預算明細表.....	第	30	-	30	頁
六、附 錄					
1、預計平衡表.....	第	31	-	31	頁
2、資本資產明細表.....	第	32	-	32	頁

新 北 市 立 樹 林 高 級 中 學

新 北 市 地 方 教 育 發 展 基 金

業務計畫及預算說明

中華民國 114 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

- (一)本校依據「高級中等教育法」及「國民教育法」之規定辦理，以養成德、智、體、群、美五育均衡發展之健全國民為宗旨。
- (二)本校自 99 年度起依教育經費編列與管理法第 13 條規定設置「新北市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效。

二、施政重點

- (一)培育五育兼備，多元性向發展之健全國民。
- (二)加強生活教育，引導人生正確價值方向和行為態度。
- (三)陶冶並平衡身心發展，促進並調和群己關係。
- (四)發揮輔導效能，防止高關懷學生中輟，建立友善校園。
- (五)精進教師專業知能，辦理教師專業評鑑，建立優質專業形象。

三、組織概況

本校設置校長 1 人，綜理全校校務，下設教務處、學務處、總務處、輔導處、圖書館、人事室及會計室等單位，員額編制教師 200 人、職員 20 人、技工 1 人、工友 5 人，共計 227 人。

四、基金歸類及屬性

本基金係預算法第 4 條第 1 項第 2 款所定，特定收入來源，供特殊用途之特別收入基金，並編製附屬單位預算。

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
徵收及依法分配收入	10	違規罰款收入 1 萬元。
財產收入	30	財產處分收入 1 萬元、利息收入 2 萬元。
政府撥入收入	349,465	公庫撥款收入 3 億 4,946 萬 5 千元。
規費收入	849	行政規費收入 4 萬 9 千元、使用規費收入 80 萬元。
教學收入	24,914	學雜費收入 2,491 萬 4 千元。
其他收入	92	雜項收入 9 萬 2 千元。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
高中及高職教育業務計畫	373,981	本年度預算編列 3 億 7,398 萬 1 千元，計有高中部普通班 36 班、原住民藝能班 3 班、體育班 3 班、特教班 3.33 班，合計 45.33 班，學生人數 1,393 人；國中部普通班 32 班、國中部特教班 2.66 班，合計 34.66 班，學生人數 928 人；另有進修部 3 班，學生人數 105 人、補校 3 班，學生人數 30 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	1,709	本年度預算編列 170 萬 9 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 10 萬元，辦理購置廣播及擴音相關設備；其他設備 110 萬 9 千元，辦理購置館藏圖書及各項教學設備及辦公設備。
-----------	-------	---

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 3 億 7,536 萬元，較上年度預算數 3 億 7,250 萬 5 千元，增加 285 萬 5 千元，約 0.77%，主要係學雜費收入增加所致。

(二)本年度基金用途 3 億 7,569 萬元，較上年度預算數 3 億 7,283 萬 5 千元，增加 285 萬 5 千元，約 0.77%，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 33 萬元，與上年度預算數相同，將移用以前基金餘額 33 萬元支應。

三、補辦預算事項

(一)固定資產之建設改良擴充

1.網球場興建工程，24 萬 45 元。

2.仁愛樓 3 樓側新作教室天花板修繕工程，14 萬 6,738 元。

3.仁愛樓側邊水溝地坪整修工程，6 萬元。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(112)年度計畫實施成果概述：基金來源決算數 3 億 7,732 萬 8,331 元，基金用途決算數 3 億 7,761 萬 5,937 元，短絀數 28 萬 7,606 元。

二、上年度已過期間(113 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止)計畫實施成果概述：

(一)基金來源部分：徵收及依法分配收入 1 萬 7,500 元、勞務收入 52 萬 2,493 元、財產收入 4 萬 1,097 元、政府撥入收入 2 億 5,478 萬 2,064

元、教學收入 142 萬 1,440 元、其他收入 2 萬 7,794 元。

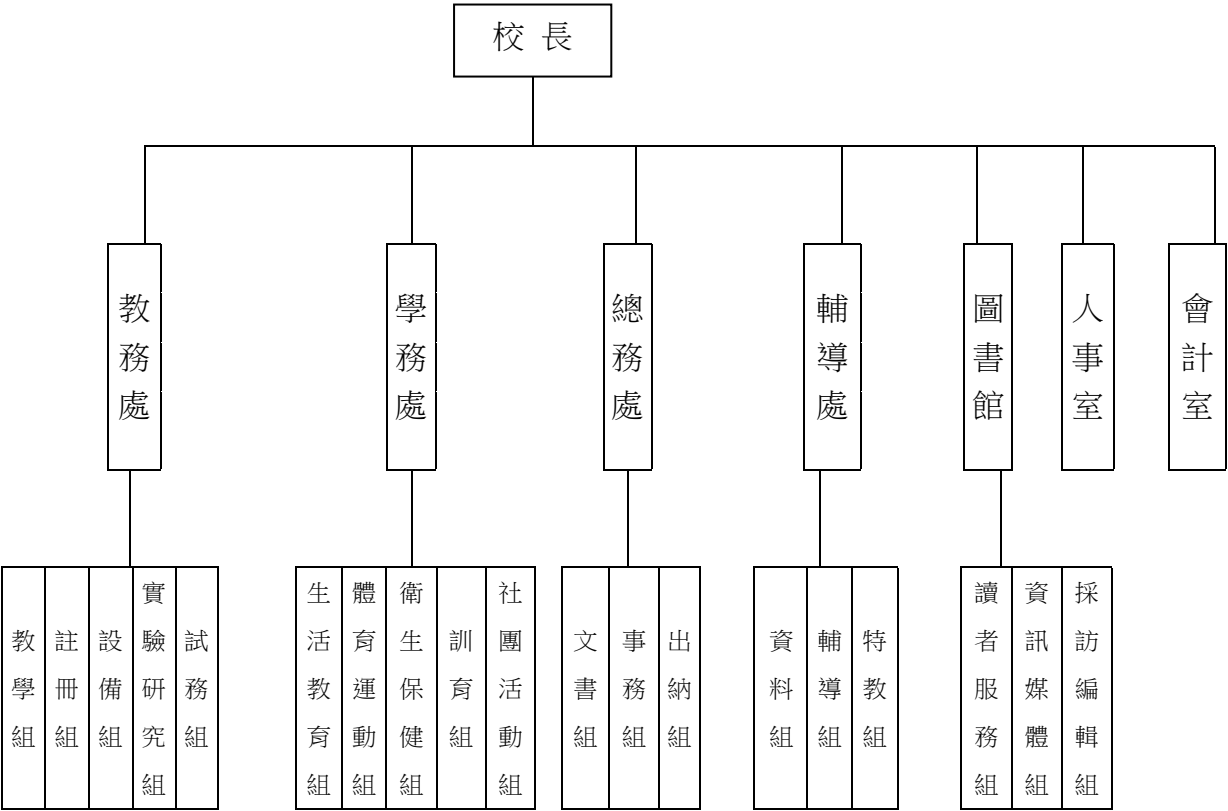
(二)基金用途部分：高中及高職教育業務計畫 2 億 1,227 萬 4,056 元、建築及設備業務計畫 54 萬 9,726 元。

(三)總計 113 年上半年賸餘數 4,398 萬 8,606 元。

伍、組織系統圖

新北市立樹林高級中學

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 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
79.99	197	1		3			3	9					1			2	1	1	1	1		1		20	1	5		6	227

新北市立樹林高級中學
 新北市地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀預計表
 中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(一)
377,328	基金來源	375,360	372,505	2,855
23	徵收及依法分配收入	10	10	0
23	違規罰款收入	10	10	0
964	勞務收入	0	767	-767
964	服務收入	0	767	-767
75	財產收入	30	40	-10
4	財產處分收入	10	20	-10
0	租金收入	0	0	0
0	權利金收入	0	0	0
70	利息收入	20	20	0
363,561	政府撥入收入	349,465	359,721	-10,256
363,561	公庫撥款收入	349,465	359,721	-10,256
0	規費收入	849	0	849
0	行政規費收入	49	0	49
0	使用規費收入	800	0	800
12,283	教學收入	24,914	11,880	13,034
12,283	學雜費收入	24,914	11,880	13,034
424	其他收入	92	87	5
424	雜項收入	92	87	5
377,616	基金用途	375,690	372,835	2,855
375,527	高中及高職教育計畫	373,981	371,059	2,922
375,527	高中教育	373,981	371,059	2,922
2,089	建築及設備計畫	1,709	1,776	-67
872	營建及修建工程	500	500	0
124	交通及運輸設備	100	100	0
1,093	其他設備	1,109	1,176	-67
-288	本期賸餘(短絀一)	-330	-330	0
4,256	期初基金餘額	3,638	4,256	-618
0	解繳公庫	0	0	0
3,968	期末基金餘額	3,308	3,926	-618

備註：

新北市立樹林高級中學
新北市地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀預計表說明
中華民國 114 年度

壹、基金來源：

- 一、徵收及依法分配收入：本年度預算數為 1 萬元，主要為公物損壞賠償收入及廠商違約罰款收入 1 萬元。
- 二、財產收入：本年度預算數為 3 萬元，主要為財產報廢變賣收入 1 萬元、專戶利息收入 2 萬元。
- 三、政府撥入收入：本年度預算數為 3 億 4,946 萬 5 千元，主要為市庫撥款收入 3 億 4,946 萬 5 千元。
- 四、規費收入：本年度預算數為 84 萬 9 千元，主要為場地租借-合作社場租及廠商冰箱分攤電費 10 萬元、場地租借-校舍、停車場、活動中心場租 60 萬 3 千元、設置太陽能光電發電系統獎勵金 9 萬 7 千元、國高中部教師報名費 3 萬元、高中部體育班招生報名費 1 萬 6 千元、進修部招生報名費 3 千元。
- 五、教學收入：本年度預算數為 2,491 萬 4 千元，主要為高中日間部學費 1,750 萬 9 千元、高中日間部雜費 430 萬元、進修部學費 32 萬 5 千元、進修部雜費 7 萬元、重修及自學學分費 140 萬元、實習實驗費 34 萬元、電腦使用費 97 萬元。
- 六、其他收入：本年度預算數為 9 萬 2 千元，主要為資源回收 8 萬元、其他雜項收入 1 萬 2 千元。

貳、基金用途：

- 一、高中及高職教育業務計畫：本年度預算數為 3 億 7,398 萬 1 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。

新北市立樹林高級中學
新北市地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀預計表說明
中華民國 114 年度

二、建築及設備業務計畫：本年度預算數為 170 萬 9 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 10 萬元，主要係辦理購置廣播及擴音相關設備；其他設備 110 萬 9 千元，主要係辦理購置館藏圖書及各項教學設備及辦公設備購置，以改善教學環境及增進教學效能。

新北市立樹林高級中學
 新北市地方教育發展基金
現金流量預計表
 中華民國114年度

單位：新臺幣千元

項	目	預	算	數	說	明
業務活動之現金流量						
本期賸餘(短絀)				-330		
調整非現金項目				0		
流動負債淨增(淨減)				0		
業務活動之淨現金流入(流出)				-330		
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)				-330		
期初現金及約當現金				26,993		
期末現金及約當現金				26,663		

註：

新北市立樹林高級中學
 新北市地方教育發展基金
基金來源明細表
 中 華 民 國 114年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預 算 數			說 明
		數量 (業務量)	利(費)率	金 額	
徵收及依法分配收入				10	
違規罰款收入	年	1	10,000	10	違規罰款收入
財產收入				30	
財產處分收入	年	1	10,000	10	財產報廢變賣收入
利息收入	年	1	20,000	20	專戶利息收入
政府撥入收入				349,465	
公庫撥款收入	年	1	349,465,000	349,465	市庫撥款收入
規費收入				849	
行政規費收入	年	1	30,000	30	考試報名費(收支併列)-國、高中部教師及代理教師甄選
行政規費收入	年	1	16,000	16	考試報名費(收支併列)-高中部體育班招生
行政規費收入	年	1	3,000	3	考試報名費(收支併列)-進修部招生
使用規費收入	年	1	100,000	100	場地租借(收支併列)-合作社場租及廠商冰箱分攤電費
使用規費收入	年	1	603,000	603	場地租借(收支併列)-校舍、停車場、活動中心場租
使用規費收入	年	1	97,000	97	場地租借(收支併列)-設置太陽能光電發電系統獎勵金
教學收入				24,914	
學雜費收入	年	1	70,000	70	雜費-進修部
學雜費收入	年	1	4,300,000	4,300	雜費-高中部
學雜費收入	年	1	970,000	970	電腦使用費(收支併列)
學雜費收入	年	1	1,400,000	1,400	重修及自學學分費(收支併列)
學雜費收入	年	1	340,000	340	實習實驗費(收支併列)
學雜費收入	年	1	325,000	325	學費-進修部
學雜費收入	年	1	17,509,000	17,509	學費-高中部
其他收入				92	
雜項收入	年	1	12,000	12	其他雜項收入
雜項收入	年	1	80,000	80	資源回收(收支併列)
總 計：				375,360	

新北市立樹林高級中學
新北市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數		業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
375,527	52	高中及高職教育計畫	373,981	371,059	
375,527	521	高中教育	373,981	371,059	
355,843	1	用人費用	352,110	349,197	
188,390	11	正式員額薪資	183,036	183,692	
184,950	113	職員薪金	182,578	182,692	教職員薪資
2,613			0	0	
828	114	工員工資	458	1,000	技工薪資
17,871	12	聘僱及兼職人員薪資	15,943	16,808	
29	121	聘用人員薪金	0	0	
632			0	0	
3,094	122	約僱職員薪金	1,426	1,370	啟智班教師助理員約僱三等4名薪資
0			2,025	1,946	學務創新人力約僱四等5名薪資
11,577	124	兼職人員酬金	102	102	進修部兼職人員工作補助費-主管加給
2,538			0	0	
0			108	108	進修部導師費(3,000元*12月*3人)
0			180	180	進修部兼職人員工作補助費-兼職費
0			102	102	補校兼職人員工作補助費-主管加給
0			108	108	補校導師費(3,000元*12月*3人)
0			30	30	補校兼職人員工作補助費-兼職費
0			1,120	1,120	進修部鐘點費
0			1,742	1,742	補校鐘點費
0			9,000	10,000	兼代課鐘點費
2,278	13	加(夜)班費	2,473	2,522	
27	131	延長工時加班費	71	71	進修部(補校)工友延長工時加班費
110			150	150	場地租借(收支併列)-加班費
160			80	80	教務推行趕辦業務加班費
0			20	20	輔導工作趕辦業務加班費
0			80	80	重修及自學學分費(收支併列)-教務推行加班費
0			30	30	校務管理趕辦業務加班費
0			10	10	圖書館趕辦業務加班費
0			50	50	學務活動趕辦業務加班費
1,982	134	未休假加班費	1,898	2,031	未休假加班費
0			22	0	啟智班教師助理員約僱三等未休假加班費
0			62	0	學務創新人力約僱四等未休假加班費
44,695	15	獎金	45,131	44,125	

新北市立樹林高級中學
新北市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目		本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
21,005	151	考績獎金	21,000	21,000	教職員工考績獎金
23,670	152	年終獎金	23,700	22,711	教職員工年終獎金
19			0	0	
0			178	171	啟智班教師助理員約僱三等年終獎金
0			253	243	學務創新人力約僱四等年終獎金
79,345	16	退休及卹償金	82,074	78,595	
1,368	161	職員退休及離職金	87	83	啟智班教師助理員約僱三等離職儲金提撥
212			0	0	
77,765			19,305	18,271	教職員工退撫基金提撥
0			120	101	支(兼)領月退休人員年終慰問金
0			125	120	學務創新人力約僱四等離職儲金提撥
0			1,400	1,020	長期代理代課教師退職準備金
0			61,037	59,000	教職員工退休金、撫慰金、獎勵金
23,265	18	福利費	23,453	23,455	
18,647	181	分擔員工保險費	281	269	學務創新人力約僱四等勞保、健保
261			0	0	
0			18,700	19,500	教職員工公保、勞保、健保
0			195	186	啟智班教師助理員約僱三等勞保、健保
234	183	傷病醫藥費	363	291	教職員工健康檢查費
872	18Y	其他福利費	64	64	啟智班教師助理員休假補助費
3,251			2,820	2,020	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			50	50	教職員工休假補助費(逾10日)
0			900	995	教職員工休假補助費(10日內)
0			80	80	學務創新人力休假補助費
9,361	2	服務費用	11,261	11,267	
1,550	21	水電費	2,433	2,920	
50	212	工作場所電費	0	487	
190			100	120	場地租借(收支併列)-電費
1,171			1,001	1,000	統籌課業費-電費
0			50	50	高中職K書中心水電費-電費
0			40	40	電腦使用費(收支併列)-電費
0			126	330	電費(以前年度賸餘)
0			0	22	
0			913	842	訓導活動-電費
138	214	工作場所水費	0	12	
0			100	11	水費

新北市立樹林高級中學
新北市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0214	工作場所水費	100	0	水費(以前年度賸餘)
0216	氣體費	3	6	瓦斯費
22622	郵電費	256	49	
60221	郵費	0	0	
0		60	16	郵資
166222	電話費	0	0	
0		104	0	電話費(以前年度賸餘)
0		92	33	電話費
38423	旅運費	368	356	
384231	國內旅費	0	0	
0		328	334	校外教學-國內旅費
0		40	21	國內旅費
0235	貨物運費	0	1	
15524	印刷裝訂與廣告費	154	150	
55241	印刷及裝訂費	13	14	辦公費-學務活動各項資料印刷裝訂費
0		41	36	辦公費-教務推行各項資料印刷裝訂費
100245	業務宣導費	100	100	招生宣導業務費
1,45525	修理保養及保固費	1,259	1,159	
92255	機械及設備修護費	11	11	學務活動各項機械及設備修繕
0		50	77	校務管理各項機械及設備修繕
148257	雜項設備修護費	0	0	
5		20	20	校園AED維護費
1,210		550	450	場地租借(收支併列)-雜項設備修護費
0		20	20	高中職集中式特教班業務費-教學儀器修護費
0		120	100	實習實驗費(收支併列)-教學儀器修護費
0		8	3	進修部(補校)費用-雜項設備修護費
0		445	445	電腦使用費(收支併列)教學辦公設備維護費
0		3	2	輔導工作雜項設備修護費
0		32	31	飲水設備維護費
3,63527	一般服務費	4,119	4,029	
0279	外包費	44	84	訓導活動-校園保全服務費
1,308		1,248	1,248	庶務性工作委外辦理費用
0		60	60	校園保全服務費
51027D	計時與計件人員酬金	0	0	
1,388		71	50	僱用專人值勤1人加班費
0		445	418	僱用專人值勤1人薪資、保險、年終工作獎金及退職準備金

新北市立樹林高級中學
新北市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
027D	計時與計件人員酬金	223	214	校園門禁安全維護費-僱用專人值勤1人加班費
0		445	428	校園門禁安全維護費-僱用專人值勤1人薪資、保險、年終工作獎金及退職準備金
0		890	846	協助行政臨時人員2人薪資、保險、年終工作獎金及退職準備金
42927F	體育活動費	0	0	
0		693	681	教職員工文康活動費
1,77728	專業服務費	2,492	2,424	
1,055285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	10	40	新生成長營計畫-鐘點費
506		980	980	重修及自學學分費(收支併列)-重修與自學輔導班教師鐘點費
117		78	78	聘請校外教練指導費(田徑隊、手球隊、跆拳道隊、軟網隊)
0		40	66	輔導知能研習及親職師長成長營教師鐘點費
0		20	20	人事人員聯繫會報業務費-鐘點費
0		500	500	體育班相關經費-教練費
0		40	21	中央餐廚、校外教學外聘評審出席費
0		20	6	進修部(補校)費用-講師鐘點費
0		38	26	社團活動經費
0		453	453	聯課活動鐘點費
0		53	53	重修生、低成就生補救教學教師鐘點費
0		60	60	高中職集中式特教班業務費-講師鐘點費
36287	委託檢驗(定)試驗認證費	36	36	高低壓供電電氣技工維護費
4288	委託考選訓練費	0	2	
24289	試務甄選費	30	30	考試報名費(收支併列)-辦理國、高中部教師及代理教師甄選相關費用
0		16	14	考試報名費(收支併列)-辦理高中部體育班招生相關費用
0		3	3	考試報名費(收支併列)-進修部辦理招生相關費用
3628Y	其他專業服務費	36	36	校園環境維護費用
0		79	0	飲水機水質檢測費用
18029	公共關係費	180	180	
180291	公共關係費	180	180	首長特別費(15,000元*12月)

新北市立樹林高級中學
新北市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
4,387	材料及用品費	4,205	4,243	
731	使用材料費	8	3	
7313	油脂	8	3	割草機用油料
4,380	用品消耗	4,197	4,240	
1,783	辦公（事務）用品	640	651	統籌課業費-教學及行政用各項用品、文具、紙張相關經費
213		0	0	
259		6	6	推動學校健康促進政策經費
393		285	285	電腦使用費(收支併列)-辦公及教學相關用品
0		340	340	重修及自學學分費(收支併列)-教學及行政用各項用品、文具、紙張相關經費
0		53	53	辦公費-學務活動教學及行政用各項用品、文具、紙張相關經費
0		284	284	辦公費-辦公(事務)用之消耗及非消耗品
0		63	66	電腦設備及維護管理費-辦公及教學相關用品
0		254	254	高中職集中式特教班業務費-辦公及教學相關用品
0		70	28	進修部(補校)費用-辦公及教學相關用品
0		10	0	統籌課業費-體育相關教學用品
0		37	98	辦公費-秘書室人事室會計室辦公用消耗及非消耗品
0		31	42	辦公費-輔導工作教學及行政用各項用品、文具、紙張相關經費
0		22	36	辦公費-圖書館辦公(事務)用之消耗及非消耗品
64	報章雜誌	9	17	辦公費-輔導工作訂閱圖書、報紙及雜誌相關費用
0		54	53	辦公費-圖書館訂閱圖書、報紙及雜誌相關費用
0		0	4	
8	農業與園藝用品及環境美化費	8	9	辦公費-校務管理校園綠美化及環境清潔衛生用品
18		80	75	資源回收(收支併列)-校園綠美化及環境清潔衛生用品
60	化學藥劑與實驗用品	220	200	實習實驗費(收支併列)-教學實驗用品
9	醫療用品(非醫療院所使用)	9	9	健康中心衛生保健費

新北市立樹林高級中學
新北市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
19328	醫療用品(非醫療院所 使用)	20	20	訓導活動-健康中心醫療保健用品
40932Y	其他用品消耗	32	32	特教班常年事務費-國中部2.66班、高中部3.33班(600元*9月*5.99班)
0		9	0	輔導工作各項活動經費
1,145		70	40	新生成長營計畫-業務費
0		22	22	人事人員聯繫會報業務費-文具紙張相關用品
0		32	32	特教班教材編輯費-國中部2.66班、高中部3.33班(600元*9月*5.99班)
0		20	8	進修部(補校)費用-各項活動經費
0		800	800	原住民藝能班學校部落踏查及畢業成果發表會-活動經費
0		104	106	運動會相關經費
0		38	44	辦公費-教務推行各項活動經費
0		118	160	辦公費-輔導工作各項活動經費
0		200	200	高中職集中式特教班業務費-辦公及教學相關用品
0		12	21	辦公費-圖書館各項活動經費
0		245	245	訓導活動-學務活動各項活動經費
2424	租金、償債、利息及相關手續費	274	196	
24245	雜項設備租金	274	196	
242451	雜項設備租金	38	15	進修部(補校)費用-影印機租金
0		140	140	統籌課業費-教務推行影印機租金
0		41	17	學務活動影印機租金
0		46	16	校務管理影印機租金
0		9	8	輔導工作影印機租金
5,5267	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	5,939	5,930	
1271	會費	12	8	
6712	學術團體會費	6	6	訓導活動-童軍、體育相關團體會費
6713	職業團體會費	6	2	護理師護士公會會費
5,32772	捐助、補助與獎助	5,771	5,697	
292726	獎助學員生給與	249	249	統籌課業費-高中部工讀生獎助金
4,815		50	50	國中原住民學生獎學金
0		96	93	優秀學生獎勵金

新北市立樹林高級中學
新北市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0726 0	獎助學員生給與	1,958 3,182	1,914 3,144	原住民助學金 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
19772Y 22	其他捐助、補助與獎助	203 3	204 28	教師節紀念品 教務推行獎勵高中競賽優良獎 品
0 0		10 20	7 8	學務活動獎勵學生之獎品 進修部(補校)費用-獎勵學生之 獎品
18874	補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟	156	225	
142743	獎勵費用	108	177	資深優良教師獎勵金
36744	慰問、照護及濟助金	48	48	退休(職)人員三節慰問金
10		0	0	
1679	其他	192	226	
16791	其他支出	192	226	
16791Y	其他	192	226	訓導活動-導護相關費用
2,0895M	建築及設備計畫	1,709	1,776	
8725M2	營建及修建工程	500	500	
8725	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	500	
87251	購建固定資產	500	500	
381513	擴充改良房屋建築及設 備	0	0	
490 0		0 500	0 500	校舍設施設備整修相關工程
1245M3	交通及運輸設備	100	100	
1245	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	100	100	
12451	購建固定資產	100	100	
26515	購置交通及運輸設備	0	0	
99		100	100	購置廣播及擴音相關設備
1,0935M4	其他設備	1,109	1,176	
1,0935	購建固定資產、無形資 產、非理財目的之長期投 資及營舍與設施工程支出	1,109	1,176	
1,09351	購建固定資產	1,109	1,176	
30514	購置機械及設備	0	0	
174		200	200	電腦使用費(收支併列)-充實各 項教學及辦公設備
195		200	200	充實各項教學及辦公設備

新北市立樹林高級中學
 新北市地方教育發展基金
基金用途明細表
 中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目		本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0	514	購置機械及設備	0	67	
0			30	30	高中職集中式特教班設備費-充實各項教學及辦公設備
694	516	購置雜項設備	131	131	班級設備費-充實學校館藏圖書
0			290	290	班級設備費-購置雜項設備
0			138	138	購置雜項設備
0			120	120	購置教學及辦公設備
377,616		總計	375,690	372,835	

新北市立樹林高級中學
 新北市地方教育發展基金
單位（或計畫）成本分析表
 中 華 民 國 114 年 度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單位	單位成本 （元）或 平 均 利 （費）率	數量	預 算 數	說 明
高中及高職教育計畫				373,981	
高中教育				373,981	
建築及設備計畫				1,709	
營建及修建工程				500	
交通及運輸設備				100	
其他設備				1,109	
合 計				375,690	

新北市立樹林高級中學
 新北市地方教育發展基金
 5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 114 年 度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成 本(元)或平 均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				375,690	
高中及高職教育計畫				373,981	
建築及設備計畫				1,709	
上年度預算數				372,835	
高中及高職教育計畫				371,059	
建築及設備計畫				1,776	
前年度決算數				377,616	
高中及高職教育計畫				375,527	
建築及設備計畫				2,089	
111年度決算數				374,568	
高中及高職教育計畫				372,595	
建築及設備計畫				1,973	
110年度決算數				366,902	
高中及高職教育計畫				365,176	
建築及設備計畫				1,727	

員工人數彙計表

單位:人

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、協助行政臨時人員2人。

新北市立樹
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	183,036	3,451	2,473		24,131	21,000		82,074
高中及高職教育計畫	183,036	3,451	2,473		24,131	21,000		82,074
正式人員	183,036		2,389		23,700	21,000		20,705
聘僱人員		3,451	84		431			212
兼任人員								
其他人員								61,157

1、「計時與計件人員酬金」：僱用專人值勤人員1,184千元、協助行政臨時人員890千元。

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222人，預算金額為21,000千元。年終獎金：依據行政院各年度訂定之軍公教人員年終工作獎金發給注意事項，預算人數231人，預算金額為24,131千元。

林高級中學
教育發展基金
彙計表
114年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福 利 費				提繳費	合 計	兼任人員 用人費用	總 計
		分擔保 險費	傷病醫 藥費	提撥福 利金	其他				
		19,176	363		3,914		339,618	12,492	352,110
		19,176	363		3,914		339,618	12,492	352,110
		18,700	363		3,770		273,663		273,663
		476			144		4,798		4,798
								12,492	12,492
							61,157		61,157

新北市立樹
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	183,036	3,451	2,473		24,131	21,000		82,074
高中及高職教育計畫	183,036	3,451	2,473		24,131	21,000		82,074
職員薪金	182,578							
工員工資	458							
約僱職員薪金		3,451						
兼職人員酬金								
延長工時加班費			491					
未休假加班費			1,982					
考績獎金						21,000		
年終獎金					24,131			
職員退休及離職金								82,074
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」：僱用專人值勤人員1,184千元、協助行政臨時人員890千元。

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222人，預算金額為21,000千元。年終獎金：依據行政院各年度訂定之軍公教人員年終工作獎金發給注意事項，預算人數231人，預算金額為24,131千元。

林高級中學
教育發展基金
彙計表
114年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福 利 費				提繳費	合 計	兼任人員 用人費用	總 計
		分擔保 險費	傷病醫 藥費	提撥福 利金	其他				
		19,176	363		3,914		339,618	12,492	352,110
		19,176	363		3,914		339,618	12,492	352,110
							182,578		182,578
							458		458
							3,451		3,451
								12,492	12,492
							491		491
							1,982		1,982
							21,000		21,000
							24,131		24,131
							82,074		82,074
		19,176					19,176		19,176
			363				363		363
					3,914		3,914		3,914

新北市立樹林高級中學
 新北市地方教育發展基金
各項費用彙計表
 中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	高中及高職 教育計畫	建築及設備 計畫		
355,843	349,197	用人費用	352,110	352,110	0		
188,390	183,692	正式員額薪資	183,036	183,036	0		
187,563	182,692	職員薪金	182,578	182,578	0		
828	1,000	工員工資	458	458	0		
17,871	16,808	聘僱及兼職人員薪資	15,943	15,943	0		
661		聘用人員薪金	0	0	0		
3,094	3,316	約僱職員薪金	3,451	3,451	0		
14,115	13,492	兼職人員酬金	12,492	12,492	0		
2,278	2,522	加（夜）班費	2,473	2,473	0		
296	491	延長工時加班費	491	491	0		
1,982	2,031	未休假加班費	1,982	1,982	0		
44,695	44,125	獎金	45,131	45,131	0		
21,005	21,000	考績獎金	21,000	21,000	0		
23,690	23,125	年終獎金	24,131	24,131	0		
79,345	78,595	退休及卹償金	82,074	82,074	0		
79,345	78,595	職員退休及離職金	82,074	82,074	0		
23,265	23,455	福利費	23,453	23,453	0		
18,908	19,955	分擔員工保險費	19,176	19,176	0		
234	291	傷病醫藥費	363	363	0		
4,123	3,209	其他福利費	3,914	3,914	0		
9,361	11,267	服務費用	11,261	11,261	0		
1,550	2,920	水電費	2,433	2,433	0		
1,411	2,891	工作場所電費	2,230	2,230	0		
138	23	工作場所水費	200	200	0		
	6	氣體費	3	3	0		
226	49	郵電費	256	256	0		
60	16	郵費	60	60	0		
166	33	電話費	196	196	0		
384	356	旅運費	368	368	0		
384	355	國內旅費	368	368	0		

新北市立樹林高級中學
 新北市地方教育發展基金
各項費用彙計表
 中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	高中及高職 教育計畫	建築及設備 計畫		
	1	貨物運費	0	0	0		
155	150	印刷裝訂與廣告費	154	154	0		
55	50	印刷及裝訂費	54	54	0		
100	100	業務宣導費	100	100	0		
1,455	1,159	修理保養及保固費	1,259	1,259	0		
92	88	機械及設備修護費	61	61	0		
1,363	1,071	雜項設備修護費	1,198	1,198	0		
3,635	4,029	一般服務費	4,119	4,119	0		
1,308	1,392	外包費	1,352	1,352	0		
1,898	1,956	計時與計件人員酬金	2,074	2,074	0		
429	681	體育活動費	693	693	0		
1,777	2,424	專業服務費	2,492	2,492	0		
1,677	2,303	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,292	2,292	0		
36	36	委託檢驗(定)試驗認證費	36	36	0		
4	2	委託考選訓練費	0	0	0		
24	47	試務甄選費	49	49	0		
36	36	其他專業服務費	115	115	0		
180	180	公共關係費	180	180	0		
180	180	公共關係費	180	180	0		
4,387	4,243	材料及用品費	4,205	4,205	0		
7	3	使用材料費	8	8	0		
7	3	油脂	8	8	0		
4,380	4,240	用品消耗	4,197	4,197	0		
2,648	2,143	辦公（事務）用品	2,095	2,095	0		
64	74	報章雜誌	63	63	0		
26	84	農業與園藝用品及環境美化費	88	88	0		

新北市立樹林高級中學
 新北市地方教育發展基金
各項費用彙計表
 中華民國114年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	高中及高職 教育計畫	建築及設備 計畫		
60	200	化學藥劑與實驗用品	220	220	0		
28	29	醫療用品(非醫療院所使用)	29	29	0		
1,554	1,710	其他用品消耗	1,702	1,702	0		
242	196	租金、償債、利息及相關手續費	274	274	0		
242	196	雜項設備租金	274	274	0		
242	196	雜項設備租金	274	274	0		
2,089	1,776	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	1,709	0	1,709		
2,089	1,776	購建固定資產	1,709	0	1,709		
872	500	擴充改良房屋建築及設備	500	0	500		
400	497	購置機械及設備	430	0	430		
124	100	購置交通及運輸設備	100	0	100		
694	679	購置雜項設備	679	0	679		
5,526	5,930	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	5,939	5,939	0		
12	8	會費	12	12	0		
6	6	學術團體會費	6	6	0		
6	2	職業團體會費	6	6	0		
5,327	5,697	捐助、補助與獎助	5,771	5,771	0		
5,108	5,450	獎助學員生給與	5,535	5,535	0		
219	247	其他捐助、補助與獎助	236	236	0		
188	225	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	156	156	0		
142	177	獎勵費用	108	108	0		
46	48	慰問、照護及濟助金	48	48	0		
167	226	其他	192	192	0		

各項費用彙計表

單位：新臺幣千元

前 年 度
決 算 数

新北市立樹林高級中學
 新北市地方教育發展基金
補辦預算明細表
 中華民國114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	447		
建築及設備計畫	447		
513擴充改良房屋建築及設備	240	112	網球場興建工程，依112年7月6日新北府教體衛字第11212947121號函核准在案。
513擴充改良房屋建築及設備	147	112	仁愛樓3樓側新作教室天花板修繕工程，依112年8月21日新北府教工環字第1121618482號函核准在案。
513擴充改良房屋建築及設備	60	112	仁愛樓側邊水溝地坪整修工程，依112年12月1日新北府教工環字第1122366850號函核准在案。

新北市立樹林高級中學
 新北市地方教育發展基金
預計平衡表
 中華民國114年12月31日

單位：新臺幣千元

112年12月31日 實 際 數	科 目	114年12月31日 預 計 數	113年12月31日 預 計 數	比較增減
29,023	資 產 合 計	28,363	28,693	-330
29,023	資 產	28,363	28,693	-330
27,323	流動資產	26,663	26,993	-330
27,323	現金	26,663	26,993	-330
27,323	銀行存款	26,663	26,993	-330
1,700	其他資產	1,700	1,700	0
1,700	什項資產	1,700	1,700	0
1,700	暫付及待結轉帳 項	1,700	1,700	0
3,660,750	代管資產	3,660,750	3,660,750	0
-3,660,750	應付代管資產	-3,660,750	-3,660,750	0
25,055	負 債	25,055	25,055	0
20,223	流動負債	20,223	20,223	0
20,223	應付款項	20,223	20,223	0
20,140	應付代收款	20,140	20,140	0
83	應付費用	83	83	0
4,832	其他負債	4,832	4,832	0
4,832	什項負債	4,832	4,832	0
4,832	存入保證金	4,832	4,832	0
3,968	基金餘額	3,308	3,638	-330
3,968	基金餘額	3,308	3,638	-330
3,968	基金餘額	3,308	3,638	-330
3,968	累積餘額	3,308	3,638	-330
29,023	負債及基金餘額合計	28,363	28,693	-330

信託代理與保證資產
保證品

218 信託代理與保證負債
218 應付保證品

218
218

新北市立樹林高級中學
新北市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度 累計折舊/ 長期投資 評價	本 年 度 變 動					本年度累 計折舊/長 期投資評 價變動數	期末餘額
			增 加		減 少		主要增減 原因說明		
			金 額	類型	金 額	類型			
非理財目的之長期投資									
土地									
土地改良物	14,279	7,599						10	6,670
房屋及建築	7,300	1,396	500	(1)				50	6,354
機械及設備	51,857	34,948	430	(1)				2,000	15,339
交通及運輸設備	7,508	6,617	100	(1)				80	911
雜項設備	50,239	31,327	679	(1)				900	18,691
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	338				30	(11)			308
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	131,521	81,887	1,709		30			3,040	48,273

註：