

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
新北市立三重高級商工職業學校

附屬單位預算之分預算
(非營業部分)

新北市立三重高級商工職業學校編

新北市立三重高級商工職業學校
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	-	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 三 重 高 級 商 工 職 業 學 校

新 北 市 地 方 教 育 發 展 基 金

業務計畫及預算說明

中華民國 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)工科實施自動化教學，充分應用電腦輔助設計與製造的理念，培育工業自動化之專技人才，同時推動產學合作，結合民間科技以提昇師生研究創造、適應變遷及自我發展之能力。
- (二)升學與就業並重，建立職業學校學生的尊嚴是本校的辦學理念；針對政府開闢技職體系的升學管道，特別加強學生升學輔導，並配合國家證照制度之推行積極加強學生技能訓練，以提高技術士證照的取得。
- (三)推動商業自動化將商業實務與電腦結合，儲備商業自動化人才。
- (四)協助高級中等學校身心障礙學生發展一技之長，增進生活自理能力。
- (五)使具備職業、社會與個人適應能力，藉以闡揚有教無類之精神。
- (六)配合教育改革政策，順應社區人士及家長的需求，發展精緻化高職教育，培育優秀的技職人才。
- (七)本校為全國體育重點發展學校，培育田徑隊、籃球隊屢獲佳績，享譽國內外。

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(室)、圖書館、實習處、進修部、人事室及會計室等單位，員額編制教師 182 人、職員 39 人、技工 1 人、工友 4 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
財產收入	2,744	財產處分收入 12 萬元、權利金收入 241 萬元、利息收入 3 萬元、其他財產收入 18 萬 4 千元。
政府撥入收入	257,124	公庫撥款收入 143 萬 1 千元、政府其他撥入收入 2 億 5,569 萬 3 千元。
規費數入	2,956	行政規費收入 5 萬 3 千元、使用規費收入 290 萬 3 千元。
教學收入	34,189	學雜費收入 3,418 萬 9 千元。
其他收入	120	雜項收入 12 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	294,480	本年度預算編列 2 億 9,448 萬元，計有高職體育班 3 班、高職商科 24 班、高職工科 33 班、高職特教班 12 班（含資源班 3 班），合計 72 班，學生人數 2,132 人；另有高職進修部 18 班，學生人數 624 人。本計畫擬新購各科教學

業務計畫	本年度預算數	實施內容
		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	8,653	本年度預算編列 865 萬 3 千元，計有營建及修建工程 100 萬元，辦理校舍設施設備整修相關工程；交通及運輸設備 20 萬元，辦理校園廣播相關設備更新汰換；其他設備 745 萬 3 千元，辦理購置教學相關設備及充實學校館藏圖書。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 2 億 9,713 萬 3 千元，較上年度預算數 2 億 9,705 萬 1 千元，增加 8 萬 2 千元，約 0.03%，主要係政府撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 3 億 313 萬 3 千元，較上年度預算數 3 億 55 萬 1 千元，增加 258 萬 2 千元，約 0.86%，主要係服務費用增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短為 600 萬元，較上年度預算數 350 萬元，增加 250 萬元，約 71.43%，將移用以前基金餘額 600 萬元支應。

三、補辦預算事項：

(一)固定資產之建設改良擴充

1.新北市技術型高級中等學校打造頂尖+PLUS 雙美未實施計畫，160 萬元。

2.113 年度三重商工活動中心屋頂防水修繕工程，88 萬 3,908 元。

3.114 年度教育局基礎修繕年度資本門-商科大樓左側廁所整修工程，256 萬 4,256 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 3 億 6,040 萬 74 元，基金用途決算數 3 億 5,990 萬 5,123 元，賸餘數 49 萬 4,951 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：財產收入 160 萬 9,148 元、政府撥入收入 1 億 9,804 萬 1,041 元、規費收入 194 萬 8,818 元、教學收入 561 萬 2,279 元、其他收入 7 萬 6,721 元。

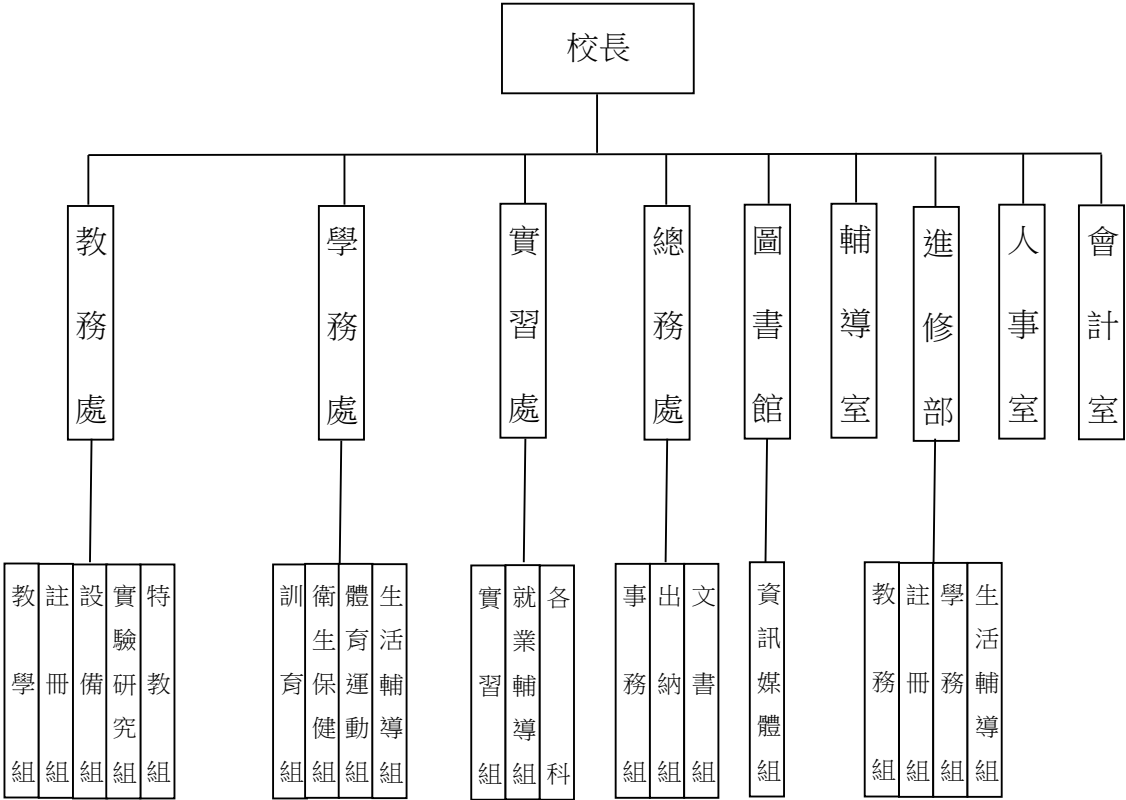
（二）基金用途部分：高中及高職教育業務計畫 1 億 9,567 萬 3,259 元、建築及設備業務計畫 115 萬 1,112 元。

（三）總計 114 年上半年賸餘數 1,046 萬 3,636 元。

伍、組織系統圖

新北市立三重高級商工職業學校

組 織 系 統 圖



員額編制表																													
教育人員					軍護		公務人員																	技工工友				編制員額總計	
總班級數	總教師人數	校長	教保員	專任運動教練	護理教官	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
72	177	1	0	2	3	0	3	10	7	5	0	0	3	2	1	2	1	1	1	1	1	1	0	39	1	4	0	5	227

新北市立三重高級商工職業學校
 新北市地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀預計表
 中華民國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)
360,400	基金來源	297,133	297,051	82
16	徵收及依法分配收入	0	0	0
16	徵收收入	0	0	0
16	違規罰款收入	0	0	0
3,362	勞務收入	0	0	0
3,362	服務收入	0	0	0
2,431	財產收入	2,744	2,697	47
136	財產處分收入	120	120	0
2,256	權利金收入	2,410	2,386	24
39	利息收入	30	15	15
0	其他財產收入	184	176	8
342,700	政府撥入收入	257,124	254,765	2,359
83,440	公庫撥款收入	1,431	0	1,431
259,260	政府其他撥入收入	255,693	254,765	928
0	規費收入	2,956	3,326	-370
0	行政規費收入	53	63	-10
0	使用規費收入	2,903	3,263	-360
11,624	教學收入	34,189	36,135	-1,946
11,624	學雜費收入	34,189	36,135	-1,946
268	其他收入	120	128	-8
268	雜項收入	120	128	-8
359,905	基金用途	303,133	300,551	2,582
349,705	高中及高職教育計畫	294,480	293,010	1,470
349,705	高職教育	294,480	293,010	1,470
10,200	建築及設備計畫	8,653	7,541	1,112
0	土地購置	0	0	0
3,643	營建及修建工程	1,000	400	600
141	交通及運輸設備	200	200	0
6,416	其他設備	7,453	6,941	512
0	無形資產	0	0	0
495	本期賸餘 (短絀一)	-6,000	-3,500	-2,500
32,524	期初基金餘額	29,519	29,524	-5
0	解繳公庫	0	0	0
33,019	期末基金餘額	23,519	26,024	-2,505

備註：

新北市立三重高級商工職業學校
新北市地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀預計表說明
中華民國 115 年度

壹、基金來源：

- 一、財產收入：本年度預算數為 274 萬 4 千元，主要為財產報廢變賣收入 12 萬元、食品及文具委外販售權利金 51 萬元、游泳池委外經營權利金 123 萬 5 千元、體育館委外經營權利金 66 萬 5 千元、專戶利息收入 3 萬元、學生寄宿費 18 萬 4 千元。
- 二、政府撥入收入：本年度預算數為 2 億 5,712 萬 4 千元，主要為市庫撥款收入 143 萬 1 千元、教育部補助高中職改隸業務經費 2 億 5,569 萬 3 千元。
- 三、規費收入：本年度預算數為 295 萬 6 千元，主要為考試報名費 5 萬 3 千元、場地租借 230 萬 5 千元、游泳池水電及管理費 59 萬 8 千元。
- 四、教學收入：本年度預算數為 3,418 萬 9 千元，主要為實習實驗費 560 萬元、重修及自學學分費 70 萬元、學費收入 2,262 萬 6 千元、雜費收入 503 萬 7 千元、電腦使用費 22 萬 6 千元。
- 五、其他收入：本年度預算數為 12 萬元，主要為資源回收收入 6 萬 9 千元、公有宿舍使用費 5 萬 1 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 2 億 9,448 萬元，主要擬新購各科教學設備，充實各科教材，以提高教學效能，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 865 萬 3 千元，包括營建及修建工程 100 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 20 萬元，主要係辦理廣播相關設備汰換；其他設備 745 萬 3 千元，主要係辦理購置教學相關設備及充實館藏圖書。

新北市立三重高級商工職業學校
新北市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國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)	-6,000	
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)	-6,000	
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)	-6,000	
期初現金及約當現金	58,725	
期末現金及約當現金	52,725	

註：

新北市立三重高級商工職業學校
 新北市地方教育發展基金
基金來源明細表
 中 華 民 國 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				2,744	
財產處分收入	年	1	120,000	120	財產報廢變賣收入
權利金收入	年	1	510,000	510	食品及文具委外販售權利金(收支併列)
權利金收入	年	1	285,000	285	體育館委外經營權利金-活動中心(收支併列)
權利金收入	年	1	380,000	380	體育館委外經營權利金(收支併列)
權利金收入	年	1	1,235,000	1,235	游泳池委外經營權利金(收支併列)
利息收入	次期	2	15,000	30	專戶利息收入
其他財產收入	期	2	92,000	184	學生寄宿費(收支併列)
政府撥入收入				257,124	
公庫撥款收入	年	1	1,431,000	1,431	市庫撥款收入
政府其他撥入收入	年	1	255,693,000	255,693	教育部補助高中職改隸業務經費
規費收入				2,956	
行政規費收入	年	1	53,000	53	考試報名費(收支併列)-教師及代理教師甄選、多元入學、轉學考試相關報名費
使用規費收入	期	2	299,000	598	游泳池水電及管理費(收支併列)
使用規費收入	年	1	2,085,000	2,085	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	220,000	220	場地租借(收支併列)
教學收入				34,189	
學雜費收入	期	2	842,500	1,685	學費-進修部
學雜費收入	期	2	10,470,500	20,941	學費-日校
學雜費收入	期	2	133,000	266	雜費-進修部
學雜費收入	期	2	2,385,500	4,771	雜費-日校
學雜費收入	期	2	113,000	226	電腦使用費(收支併列)
學雜費收入	年	1	700,000	700	重修及自學學分費(收支併列)-重補修學分班
學雜費收入	期	2	2,800,000	5,600	實習實驗費(收支併列)
其他收入				120	
雜項收入	年	1	69,000	69	資源回收(收支併列)
雜項收入	年	1	51,000	51	公有宿舍使用費
總 計：				297,133	

新北市立三重高級商工職業學校
 新北市地方教育發展基金
基金用途明細表
 中華民國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
349,705	52	高中及高職教育計畫	294,480	293,010	
349,705	522	高職教育	294,480	293,010	
317,902	1	用人費用	255,497	254,588	
192,868	11	正式員額薪資	141,466	141,838	
190,582	113	職員薪金	139,368	140,202	教職員薪資
720			0	0	
258			750	328	教職員薪資
1,308	114	工員工資	1,348	1,308	技工及工友薪資
24,411	12	聘僱及兼職人員薪資	18,204	17,638	
3,550	122	約僱職員薪金	1,402	1,361	約僱人員五等3名薪資
0			2,955	2,430	學務創新-約僱人員四等7名薪資
20,767	124	兼職人員酬金	396	396	進修部導師費
94			0	0	
0			540	540	進修部兼職人員工作補助費-兼職交通費
0			6,762	6,762	兼代課鐘點費
0			300	300	進修部兼職人員工作補助費-主管加給
0			5,849	5,849	進修部鐘點費
3,063	13	加(夜)班費	3,143	3,074	
24	131	延長工時加班費	50	50	場地租借(收支併列)-場地租借加班費
95			150	150	各項業務加班費
2,943	134	未休假加班費	2,701	2,663	未休假加班費
0			78	76	約僱人員五等未休假加班費
0			164	135	約僱人員四等未休假加班費
44,306	15	獎金	42,045	41,974	
20,851	151	考績獎金	19,500	19,500	教職員工考績獎金
23,455	152	年終獎金	175	170	約僱人員五等年終獎金
0			370	304	學務創新-約僱人員四等年終獎金
0			22,000	22,000	教職員工年終獎金
29,722	16	退休及卹償金	29,193	29,021	
1,130	161	職員退休及離職金	87	83	約僱人員五等離職儲金提撥
28,517			45	0	支(兼)領月退休人員年終慰問金
0			19,526	18,930	教職員退撫基金提撥
0			177	150	學務創新-約僱人員四等離職儲金提撥
0			694	694	長期代理代課教師退職準備金
0			8,600	9,100	教職員退休金、撫慰金、獎勵金
75	162	工員退休及離職金	64	64	技工及工友退職準備金提撥
23,530	18	福利費	21,446	21,043	

新北市立三重高級商工職業學校
 新北市地方教育發展基金
基金用途明細表
 中華民國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
19,572	181 分擔員工保險費	199	185	約僱人員五等勞保、健保
0		16,200	16,200	教職員工公保、勞保、健保
0		409	336	學務創新-約僱人員四等勞保、 健保
152	183 傷病醫藥費	378	378	教職員工健康檢查費
1,288	18Y 其他福利費	48	48	約僱人員休假補助費
2,518		2,900	2,600	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		112	96	學務創新-約僱人員休假補助費
0		1,184	1,184	教職員休假補助費(10日內)
0		16	16	教職員休假補助費(逾10日)
119	提繳費	0	0	
1191	提繳工資墊償費用	0	0	
18,457	2 服務費用	25,118	24,181	
6,475	21 水電費	9,132	9,132	
2,292	212 工作場所電費	24	24	學生寄宿費(收支併列)-電費
1,043		210	210	進修部費用-電費
1,784		50	50	高中職K書中心水電費-電費
0		600	600	電費
0		128	128	場地租借(收支併列)-電費
0		940	940	綜合職能科高職特教班經費-電 費
0		1,670	1,670	電費
0		234	234	游泳池水電及管理費(收支併列)-電費
0		635	635	游泳池委外經營權利金(收支併 列)-電費
0		190	190	體育館委外經營權利金(收支併 列)-電費
0		60	60	電腦使用費(收支併列)-電費
0		145	145	食品及文具委外販售權利金(收 支併列)-電費
0		2,700	2,700	實習實驗費(收支併列)-電費
0		722	722	場地租借(收支併列)-設置太陽 光電發電系統獎勵金-電費
0		200	200	體育館委外經營權利金-活動中 心(收支併列)-電費
11	213 宿舍電費	0	0	
0	214 工作場所水費	100	100	水費
371		12	12	學生寄宿費(收支併列)-水費
956		60	60	水費
0		120	120	綜合職能科高職特教班經費-水 費
0		30	30	場地租借(收支併列)-水費

新北市立三重高級商工職業學校
 新北市地方教育發展基金
基金用途明細表
 中華民國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
0214	工作場所水費	32	32	游泳池水電及管理費(收支併列)-水費
0		270	270	場地租借(收支併列)-設置太陽光電發電系統獎勵金-水費
1215	宿舍水費	0	0	
1921Y	其他場所水電費	0	0	
34722	郵電費	371	402	
77221	郵費	96	96	綜合職能科高職特教班經費-郵費
0		10	10	統籌課業費-郵資
19222	電話費	100	131	電話費
0		75	75	電話費
0		80	80	綜合職能科高職特教班經費-電話費
245224	數據通信費	10	10	網路使用費
5		0	0	
76923	旅運費	540	540	
602231	國內旅費	150	150	校外教學-國內旅費
46		50	50	綜合職能科高職特教班經費-國內旅費
0		340	340	國內旅費
60235	貨物運費	0	0	
62		0	0	
26324	印刷裝訂與廣告費	273	273	
8241	印刷及裝訂費	60	60	重修及自學學分費(收支併列)-各項資料印刷裝訂費
81		50	50	綜合職能科高職特教班經費-各項資料印刷裝訂費
74		5	5	各項資料印刷裝訂費
0		58	58	身心障礙學生輔導業務經費-各項資料印刷裝訂費
100245	業務宣導費	100	100	招生宣導業務費
3,62925	修理保養及保固費	8,278	7,410	
589252	一般房屋修護費	601	601	綜合職能科高職特教班經費-辦公房屋相關建物修繕
12		30	43	辦公房屋相關建物修繕
224		1,950	1,372	教室、廠房相關建物及附著物保養修繕
0		395	395	游泳池委外經營權利金(收支併列)-辦公房屋相關建物修繕
0		20	20	實習實驗費(收支併列)-辦公房屋相關建物修繕
0		100	100	游泳池水電及管理費(收支併列)-辦公房屋相關建物修繕

新北市立三重高級商工職業學校
 新北市地方教育發展基金
基金用途明細表
 中華民國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	190	190	體育館委外經營權利金(收支併列)-辦公房屋相關建物修繕
0		220	220	場地租借(收支併列)-設置太陽光電發電系統獎勵金-辦公房屋相關建物修繕
0253	宿舍修護費	148	140	學生寄宿費(收支併列)-學生宿舍修繕
178		0	0	
0255	機械及設備修護費	800	500	污水、電梯各項機械及設備修繕
275		620	620	訓導活動-各項機械及設備修繕
137		0	0	
146		120	120	綜合職能科高職特教班經費-各項機械及設備修繕
0		288	288	各項機械及設備修繕
0		100	100	游泳池委外經營權利金(收支併列)-各項機械及設備修繕
0		30	30	電腦使用費(收支併列)-各項機械及設備修繕
0		135	0	專用下水道機器操作運轉及維修相關經費
0		14	4	食品及文具委外販售權利金(收支併列)-各項機械及設備修繕
0		200	200	游泳池水電及管理費(收支併列)-各項機械及設備修繕
0		613	950	場地租借(收支併列)-設置太陽光電發電系統獎勵金-各項機械及設備修繕
0256	交通及運輸設備修護費	19	19	電腦使用費(收支併列)-廣播系統相關設備修繕
0		500	300	廣播系統相關設備修繕
0		70	70	食品及文具委外販售權利金(收支併列)-廣播系統相關設備修繕
791	257 雜項設備修護費	12	12	場地租借(收支併列)-雜項設備修護費
334		50	50	綜合職能科高職特教班經費-雜項設備修護費
666		0	0	
278		4	4	統籌課業費-雜項設備修護費
0		410	410	訓導活動-雜項設備修護費
0		20	20	校園AED維護費
0		105	105	游泳池委外經營權利金(收支併列)-雜項設備修護費
0		10	10	實習實驗費(收支併列)-雜項設備修護費

新北市立三重高級商工職業學校
 新北市地方教育發展基金
基金用途明細表
 中華民國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
0257	雜項設備修護費	31	31	飲水設備維護費
0		1	1	電腦使用費(收支併列)-雜項設備修護費
0		32	32	游泳池水電及管理費(收支併列)-雜項設備修護費
0		180	170	食品及文具委外販售權利金(收支併列)-雜項設備修護費
0		260	283	場地租借(收支併列)-設置太陽光電發電系統獎勵金-雜項設備修護費
5026	保險費	30	30	
50261	一般房屋保險費	0	0	
026Y	其他保險費	30	30	辦公費-校內火災保險
3,64727	一般服務費	3,716	3,606	
192279	外包費	0	0	
2,369		60	60	校園保全服務費-保全服務勞力外包3人工作費
0		777	777	保全服務勞力外包3人工作費
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3人工作費
55027D	計時與計件人員酬金	550	550	臨時約僱職業輔導員-1人
53627F	體育活動費	9	9	約僱人員文康活動費
0		21	18	學務創新-約僱人員文康活動費
0		675	678	教職員工文康活動費
3,09728	專業服務費	2,598	2,608	
1,116285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	320	320	綜合職能科高職特教班經費-鐘點費
596		490	490	重修及自學學分費(收支併列)-重補修分攤教師鐘點費
295		0	0	
0		150	150	體育班相關經費-體育班教練費
0		205	205	身心障礙學生輔導業務經費-鐘點費
0		720	720	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
7288	委託考選訓練費	0	0	
29289	試務甄選費	53	63	考試報名費(收支併列)-試務甄選費
18228A	電腦軟體服務費	0	0	
205		295	295	購置資訊相關物品-資訊設備維護
272		210	210	統籌課業費-系統維護費
0		34	34	進修部費用-系統維護費

新北市立三重高級商工職業學校
 新北市地方教育發展基金
基金用途明細表
 中華民國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
2028Y	其他專業服務費	0	0	
84		0	0	
285		42	42	校園環境維護費用
5		0	0	
0		26	26	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)
7,5993	材料及用品費	7,555	7,373	
6531	使用材料費	1,700	1,532	
0311	物料	1,220	1,052	實習實驗費(收支併列)-物料
0313	油脂	100	100	實習實驗費(收支併列)-實習用 油脂
0315	設備零件	380	380	實習實驗費(收支併列)-設備零 件
51		0	0	
14		0	0	
7,53432	用品消耗	5,855	5,841	
122321	辦公(事務)用品	0	0	
533		93	93	統籌課業費-辦公及教學相關用 品
1,034		80	80	新生成長營計畫-辦公及教學相 關用品
328		470	470	實習實驗費(收支併列)-辦公及 教學相關用品
0		150	150	重修及自學學分費(收支併列)- 辦公及教學相關用品
0		315	315	綜合職能科高職特教班經費-辦 公及教學相關用品
0		261	266	進修部費用-辦公及教學相關用 品
0		668	668	辦公費-辦公及教學相關用品
0		6	6	推動學校健康促進政策經費
0		70	70	電腦使用費(收支併列)-辦公及 教學相關用品
0		10	10	身心障礙學生輔導業務經費-辦 公及教學相關用品
0		90	90	購置資訊相關物品-辦公事務用 品
168322	報章雜誌	50	50	統籌課業費-訂閱圖書、報紙及 雜誌相關費用
46323	農業與園藝用品及環境 美化費	0	0	
10		0	0	
0		9	20	資源回收(收支併列)-校園綠美 化及環境清潔衛生用品
0324	化學藥劑與實驗用品	50	50	統籌課業費-教學實驗用品

新北市立三重高級商工職業學校
 新北市地方教育發展基金
基金用途明細表
 中華民國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
27325	服裝	0	0	
6		0	0	
196326	食品	150	150	綜合職能科高職特教班經費-因公誤餐餐費
7		0	0	
322		100	100	統籌課業費-因公誤餐餐費
0		150	150	訓導活動-因公誤餐餐費
79328	醫療用品(非醫療院所 使用)	0	0	
0		9	9	健康中心衛生保健費
1,50732Y	其他用品消耗	1,195	1,195	綜合職能科高職特教班經費-教材購置暨學習活動費
2,228		46	46	電腦使用費(收支併列)-教材購置暨學習活動相關費用
817		258	258	統籌課業費-教材購置暨學習活動費
102		0	0	
0		65	65	特教班常年事務費-教材購置暨學習活動費
0		400	400	實習實驗費(收支併列)-教材購置暨學習活動相關費用
0		46	46	人事人員聯繫會報業務費-教材購置暨學習活動費
0		88	100	運動會相關經費-教材購置暨學習活動費
0		50	47	食品及文具委外販售權利金(收支併列)-教材購置暨學習活動相關費用
0		65	65	特教班教材編輯費-教材購置暨學習活動費
0		454	481	訓導活動-教材購置暨學習活動費
0		85	85	體育館委外經營權利金-活動中心(收支併列)-教材購置暨學習活動相關費用
0		372	306	購置資訊相關物品-教材購置暨學習活動費
7394	租金、償債、利息及相關 手續費	811	814	
22844	交通及運輸設備租金	80	80	
149442	車租	0	0	
10		0	0	
69		0	0	
0		80	80	綜合職能科高職特教班經費-各項活動車租
51145	雜項設備租金	731	734	

新北市立三重高級商工職業學校
 新北市地方教育發展基金
基金用途明細表
 中華民國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
41451	雜項設備租金	106	106	綜合職能科高職特教班經費-影印機及油印機相關租金
471		180	180	訓導活動-影印機租金
0		195	198	進修部費用-影印機租金
0		250	250	統籌課業費-影印機及油印機租金
4,8957	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	5,442	5,997	
871	會費	20	20	
1712	學術團體會費	20	20	訓導活動-學術相關團體會費
7713	職業團體會費	0	0	
4,16672	捐助、補助與獎助	4,118	4,653	
554726	獎助學員生給與	444	444	高職工讀生獎助金
3,342		60	60	綜合職能科高職特教班經費-工讀生獎助金
96		60	80	資源回收(收支併列)-工讀生獎助金
0		51	50	食品及文具委外販售權利金(收支併列)-清寒學生獎助學金
0		2,440	2,714	低收入戶、中低收入戶、身心障礙及家庭突遭變故學生午餐補助
0		111	111	進修部費用-高職工讀生獎助金
0		770	1,012	原住民助學金
17472Y	其他捐助、補助與獎助	182	182	教師節紀念品
18874	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	204	224	
106743	獎勵費用	138	140	資深優良教師獎勵金
82744	慰問、照護及濟助金	66	84	退休(職)人員三節慰問金
53275	競賽及交流活動費	1,100	1,100	
303751	技能競賽	0	0	
0		300	300	實習實驗費(收支併列)-參加各項競賽活動相關費用
229		450	450	統籌課業費-參加各項競賽活動相關費用
0		350	350	體育班相關經費-參加各項競賽活動相關費用
1149	其他	57	57	
11491	其他支出	57	57	
1491Y	其他	0	0	
3		0	0	
24		0	0	
74		40	40	統籌課業費-辦理各項活動保險費

新北市立三重高級商工職業學校
 新北市地方教育發展基金
基金用途明細表
 中華民國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
091Y	其他	17	17	綜合職能科高職特教班經費-辦理各項活動保險費
10,2005M	建築及設備計畫	8,653	7,541	
3,6435M2	營建及修建工程	1,000	400	
3,6435	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	1,000	400	
3,64351	購建固定資產	1,000	400	
3,643513	擴充改良房屋建築及設備	1,000	400	校舍設施設備整修相關工程
1415M3	交通及運輸設備	200	200	
1415	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	200	200	
14151	購建固定資產	200	200	
141515	購置交通及運輸設備	200	200	班級設備費-校園廣播相關設備更新汰換
6,4165M4	其他設備	7,453	6,941	
6,4165	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	7,453	6,941	
6,41651	購建固定資產	7,453	6,941	
4,043514	購置機械及設備	80	80	綜合職能科高職特教班經費-購置各項教學設備
1690		500	100	充實各項教學及辦公設備
		4,328	4,216	購置資訊相關設備-購置各項教學設備
369516	購置雜項設備	370	370	綜合職能科高職特教班經費-購置各項教學設備
122		500	500	充實各項教學及辦公設備
1,7150		135	135	班級設備費-充實學校館藏圖書
		1,540	1,540	班級設備費-充實各項教學及辦公設備館設備
359,905	總計	303,133	300,551	

新北市立三重高級商工職業學校
 新北市地方教育發展基金
單位（或計畫）成本分析表
 中 華 民 國 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				294,480	
高職教育				294,480	
建築及設備計畫				8,653	
營建及修建工程				1,000	
交通及運輸設備				200	
其他設備				7,453	
合 計				303,133	

新北市立三重高級商工職業學校
 新北市地方教育發展基金
 5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 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				303,133	
高中及高職教育計畫				294,480	
建築及設備計畫				8,653	
上年度預算數				300,551	
高中及高職教育計畫				293,010	
建築及設備計畫				7,541	
前年度決算數				359,905	
高中及高職教育計畫				349,705	
建築及設備計畫				10,200	
112年度決算數				341,354	
高中及高職教育計畫				335,258	
建築及設備計畫				6,096	
111年度決算數				334,997	
高中及高職教育計畫				327,791	
建築及設備計畫				7,205	

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：職業輔導員1人。

新北市立三重高
新北市地方
用人費用
中華民國

科 目	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	加(夜) 班費	津 貼	獎 金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總 計	141,466	4,357	3,143		22,545	19,500		29,193
高中及高職教育計畫	141,466	4,357	3,143		22,545	19,500		29,193
正式人員	141,466		2,901		22,000	19,500		20,284
聘僱人員		4,357	242		545			264
兼任人員								
其他人員								8,645

1、「計時與計件人員酬金」：職業輔導員550千元。

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225人，預算金額為19,500千元。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235人，預算金額為22,545千元。

級商工職業學校
教育發展基金
彙計表
115年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

新北市立三重高
新北市地方
用人費用
中華民國

科 目	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	加(夜) 班費	津 貼	獎 金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總 計	141,466	4,357	3,143		22,545	19,500		29,193
高中及高職教育計畫	141,466	4,357	3,143		22,545	19,500		29,193
職員薪金	140,118							
工員工資	1,348							
約僱職員薪金		4,357						
兼職人員酬金								
延長工時加班費			200					
未休假加班費			2,943					
考績獎金						19,500		
年終獎金					22,545			
職員退休及離職金								29,129
工員退休及離職金								64
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」：職業輔導員550千元。

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225人，預算金額為19,500千元。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235人，預算金額為22,545千元。

級商工職業學校
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 用人費用	總 計
		分擔保 險費	傷病醫 藥費	提撥福 利金	其他				
		16,808	378		4,260		241,650	13,847	255,497
		16,808	378		4,260		241,650	13,847	255,497
							140,118		140,118
							1,348		1,348
							4,357		4,357
								13,847	13,847
							200		200
							2,943		2,943
							19,500		19,500
							22,545		22,545
							29,129		29,129
							64		64
		16,808					16,808		16,808
			378				378		378
					4,260		4,260		4,260

新北市立三重高級商工職業學校
 新北市地方教育發展基金
各項費用彙計表
 中華民國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		
317,902	254,588	用人費用	255,497	255,497	0		
192,868	141,838	正式員額薪資	141,466	141,466	0		
191,560	140,530	職員薪金	140,118	140,118	0		
1,308	1,308	工員工資	1,348	1,348	0		
24,411	17,638	聘僱及兼職人員薪資	18,204	18,204	0		
3,550	3,791	約僱職員薪金	4,357	4,357	0		
20,861	13,847	兼職人員酬金	13,847	13,847	0		
3,063	3,074	加（夜）班費	3,143	3,143	0		
119	200	延長工時加班費	200	200	0		
2,943	2,874	未休假加班費	2,943	2,943	0		
44,306	41,974	獎金	42,045	42,045	0		
20,851	19,500	考績獎金	19,500	19,500	0		
23,455	22,474	年終獎金	22,545	22,545	0		
29,722	29,021	退休及卹償金	29,193	29,193	0		
29,647	28,957	職員退休及離職金	29,129	29,129	0		
75	64	工員退休及離職金	64	64	0		
23,530	21,043	福利費	21,446	21,446	0		
19,572	16,721	分擔員工保險費	16,808	16,808	0		
152	378	傷病醫藥費	378	378	0		
3,806	3,944	其他福利費	4,260	4,260	0		
1		提繳費	0	0	0		
1		提繳工資墊償費用	0	0	0		
18,457	24,181	服務費用	25,118	25,118	0		
6,475	9,132	水電費	9,132	9,132	0		
5,118	8,508	工作場所電費	8,508	8,508	0		
11		宿舍電費	0	0	0		
1,327	624	工作場所水費	624	624	0		
1		宿舍水費	0	0	0		
19		其他場所水電費	0	0	0		
347	402	郵電費	371	371	0		

新北市立三重高級商工職業學校
新北市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國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		
77	106	郵費	106	106	0		
19	286	電話費	255	255	0		
250	10	數據通信費	10	10	0		
769	540	旅運費	540	540	0		
648	540	國內旅費	540	540	0		
122		貨物運費	0	0	0		
263	273	印刷裝訂與廣告費	273	273	0		
163	173	印刷及裝訂費	173	173	0		
100	100	業務宣導費	100	100	0		
3,629	7,410	修理保養及保固費	8,278	8,278	0		
825	2,941	一般房屋修護費	3,506	3,506	0		
178	140	宿舍修護費	148	148	0		
558	2,812	機械及設備修護費	2,920	2,920	0		
	389	交通及運輸設備修護費	589	589	0		
2,069	1,128	雜項設備修護費	1,115	1,115	0		
50	30	保險費	30	30	0		
50		一般房屋保險費	0	0	0		
	30	其他保險費	30	30	0		
3,647	3,606	一般服務費	3,716	3,716	0		
2,561	2,351	外包費	2,461	2,461	0		
550	550	計時與計件人員酬金	550	550	0		
536	705	體育活動費	705	705	0		
3,097	2,608	專業服務費	2,598	2,598	0		
2,007	1,938	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,938	1,938	0		
7		委託考選訓練費	0	0	0		
29	63	試務甄選費	53	53	0		
660	539	電腦軟體服務費	539	539	0		

新北市立三重高級商工職業學校
 新北市地方教育發展基金
各項費用彙計表
 中華民國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		
394	68	其他專業服務費	68	68	0		
180	180	公共關係費	180	180	0		
180	180	公共關係費	180	180	0		
7,599	7,373	材料及用品費	7,555	7,555	0		
65	1,532	使用材料費	1,700	1,700	0		
	1,052	物料	1,220	1,220	0		
	100	油脂	100	100	0		
65	380	設備零件	380	380	0		
7,534	5,841	用品消耗	5,855	5,855	0		
2,017	2,218	辦公（事務）用品	2,213	2,213	0		
168	50	報章雜誌	50	50	0		
56	20	農業與園藝用品及 環境美化費	9	9	0		
	50	化學藥劑與實驗用 品	50	50	0		
33		服裝	0	0	0		
526	400	食品	400	400	0		
80	9	醫療用品(非醫療院 所使用)	9	9	0		
4,654	3,094	其他用品消耗	3,124	3,124	0		
739	814	租金、償債、利息及相 關手續費	811	811	0		
228	80	交通及運輸設備租金	80	80	0		
228	80	車租	80	80	0		
511	734	雜項設備租金	731	731	0		
511	734	雜項設備租金	731	731	0		
10,200	7,541	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	8,653	0	8,653		
10,200	7,541	購建固定資產	8,653	0	8,653		
3,643	400	擴充改良房屋建築 及設備	1,000	0	1,000		

新北市立三重高級商工職業學校
 新北市地方教育發展基金
各項費用彙計表
 中華民國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		
4,211	4,396	購置機械及設備	4,908	0	4,908		
141	200	購置交通及運輸設備	200	0	200		
2,205	2,545	購置雜項設備	2,545	0	2,545		
4,895	5,997	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	5,442	5,442	0		
8	20	會費	20	20	0		
1	20	學術團體會費	20	20	0		
7		職業團體會費	0	0	0		
4,166	4,653	捐助、補助與獎助	4,118	4,118	0		
3,992	4,471	獎助學員生給與	3,936	3,936	0		
174	182	其他捐助、補助與獎助	182	182	0		
188	224	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	204	204	0		
106	140	獎勵費用	138	138	0		
82	84	慰問、照護及濟助金	66	66	0		
532	1,100	競賽及交流活動費	1,100	1,100	0		
532	1,100	技能競賽	1,100	1,100	0		
114	57	其他	57	57	0		
114	57	其他支出	57	57	0		
114	57	其他	57	57	0		
359,905	300,551	合 計	303,133	294,480	8,653		

新北市立三重高級商工職業學校
 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 建築及設備計畫	5,048		
513擴充改良房屋建築及設備	5,048		
513擴充改良房屋建築及設備	1,600	113	新北市技術型高級中等學校打造頂尖+PLUS雙美未實施計畫，依113年10月21日新北府教技字第1132069779號函核准在案。
513擴充改良房屋建築及設備	884	113	113年度三重商工活動中心屋頂防水修繕工程，依113年10月28日新北府教工程字第1132109004號函核准在案。
513擴充改良房屋建築及設備	2,564	114	114年度教育局基礎修繕年度資本門-商科大樓左側廁所整修工程，依114年6月24日新北府教工程字第11412209101號函核准在案。

新北市立三重高級商工職業學校
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 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
75,579	資 產 合 計	66,079	72,079	-6,000
75,579	資 產	66,079	72,079	-6,000
62,225	流動資產	52,725	58,725	-6,000
62,225	現金	52,725	58,725	-6,000
62,225	銀行存款	52,725	58,725	-6,000
0	應收款項	0	0	0
0	其他應收款	0	0	0
0	預付款項	0	0	0
0	預付費用	0	0	0
0	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	0	0	0
0	準備金	0	0	0
0	退休及離職準備 金	0	0	0
13,353	其他資產	13,353	13,353	0
13,353	什項資產	13,353	13,353	0
13,353	暫付及待結轉帳 項	13,353	13,353	0
2,455	代管資產	2,455	2,455	0
-2,455	應付代管資產	-2,455	-2,455	0
42,559	負 債	42,559	42,559	0
40,164	流動負債	40,164	40,164	0
40,164	應付款項	40,164	40,164	0
40,164	應付代收款	40,164	40,164	0
0	應付費用	0	0	0
2,395	其他負債	2,395	2,395	0
2,395	什項負債	2,395	2,395	0
2,395	存入保證金	2,395	2,395	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
0	暫收及待結轉帳 項	0	0	0
33,019	基金餘額	23,519	29,519	-6,000
33,019	基金餘額	23,519	29,519	-6,000
33,019	基金餘額	23,519	29,519	-6,000
33,019	累積餘額	23,519	29,519	-6,000
75,579	負債及基金餘額合計	66,079	72,079	-6,000

信託代理與保證資產

0 信託代理與保證負債

0

保管品

0 應付保管品

0

保證品

0 應付保證品

0

新北市立三重高級商工職業學校

新北市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國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	3,331	3,298							33
房屋及建築	400	79	1,000	(1)				277	1,044
機械及設備	217,631	164,117	4,908	(1)				25,337	33,085
交通及運輸設備	12,643	10,160	200	(1)				1,089	1,594
雜項設備	55,827	37,468	2,545	(1)				6,519	14,385
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	1,170				234	(11)			936
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	291,002	215,121	8,653		234			33,223	51,077

註：