

中華民國113年度

新 北 市 總 預 算

新北市政府教育局主管

新北市地方教育發展基金
新北市立中正國民中學

附屬單位預算之分預算
(非營業部分)

(法定版)

新北市立中正國民中學編

新北市立中正國民中學
新北市地方教育發展基金
目 次
中 華 民 國 113 年 度

一、業務計畫及預算說明.....	第	1	-	4	頁
二、預算主要表					
1、基金來源、用途及餘絀預計表.....	第	5	-	5	頁
2、基金來源、用途及餘絀預計表說明.....	第	6	-	6	頁
3、現金流量預計表.....	第	7	-	7	頁
三、預算明細表					
1、基金來源明細表.....	第	8	-	8	頁
2、基金用途明細表.....	第	9	-	13	頁
四、預算附表					
單位(或計畫)成本分析表.....	第	14	-	14	頁
五、預算參考表					
1、5年來主要業務計畫分析表.....	第	15	-	15	頁
2、員工人數彙計表.....	第	16	-	16	頁
3、用人費用彙計表-依人員別.....	第	18	-	19	頁
4、用人費用彙計表-依用途別.....	第	20	-	21	頁
5、各項費用彙計表.....	第	22	-	25	頁
六、附 錄					
1、預計平衡表.....	第	26	-	27	頁
2、資本資產明細表.....	第	28	-	28	頁

新 北 市 立 中 正 國 民 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 113 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

- (一)本校依據「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)形塑優質化校園，發揮境教潛移默化功效。

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、人事室及會計室等單位，員額編制教師 147 人、職員 13 人、技工 1 人、工友 4 人，共計 166 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。
勞務收入	595	服務收入 59 萬 5 千元。
財產收入	593	權利金收入 59 萬元、利息收入 3 千元。
政府撥入收入	261,408	公庫撥款收入 2 億 6,140 萬 8 千元。
其他收入	100	雜項收入 10 萬元。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育業務計畫	263,480	本年度預算編列 2 億 6,348 萬元，計有普通班 60 班、特教班 3.33 班，合計 63.33 班，學生人數 1,730 人；另有補校 3 班，學生人數 41 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	2,726	本年度預算編列 272 萬 6 千元，計有交通及運輸設備 50 萬元，辦理充實各項教學及辦公設備；其他設備 222 萬 6 千元，辦理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 2 億 6,270 萬 6 千元，較上年度預算數 2 億 5,207 萬 9 千元，增加 1,062 萬 7 千元，約 4.22%，主要係政府撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 2 億 6,620 萬 6 千元，較上年度預算數 2 億 5,407 萬 9 千元，增加 1,212 萬 7 千元，約 4.77%，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 350 萬元，較上年度預算數 200 萬元，增加 150 萬元，約 75.00%，將移用以前基金餘額 350 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(111)年度計畫實施成果概述：基金來源決算數 2 億 6,658 萬 3,449 元，基金用途決算數 2 億 6,673 萬 2,132 元，短絀數 14 萬 8,683 元。

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

(一)基金來源部分：勞務收入 22 萬 6,019 元、財產收入 48 萬 9,983 元、政府撥入收入 1 億 7,418 萬 2,477 元、其他收入 5 萬 7,589 元。

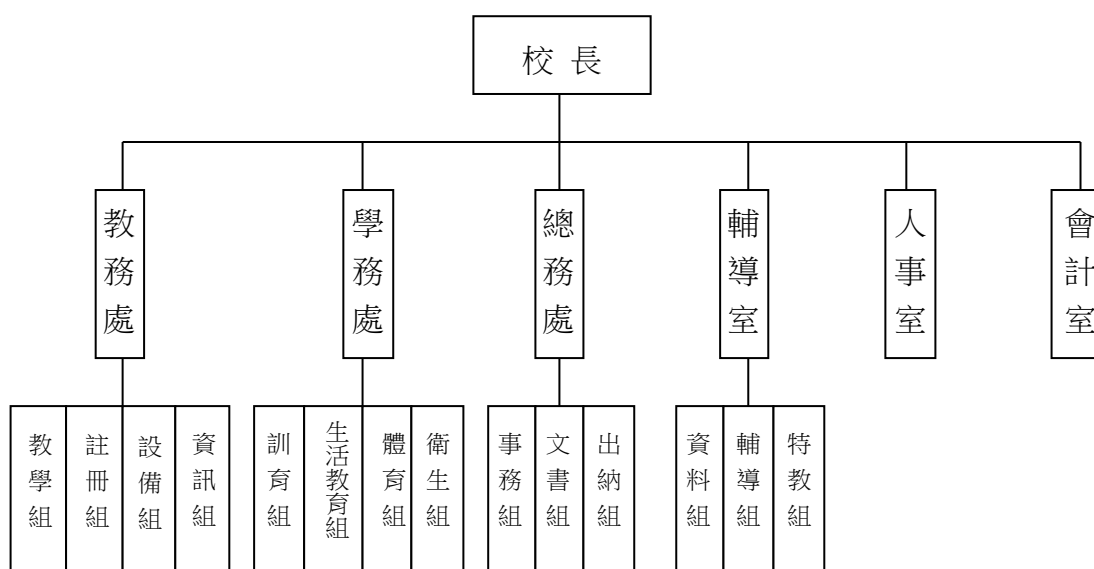
(二)基金用途部分：國民教育業務計畫 1 億 4,772 萬 1,327 元、建築及設備業務計畫 33 萬 9,600 元。

(三)總計 112 年上半年賸餘數 2,689 萬 5,141 元。

伍、組織系統圖

新北市立中正國民中學

組 織 系 統 圖



員額編制表																					
教育人員					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	組 長	幹 事	護 理 師 或 護 士	營 養 師	主 任 (人)	助 理 員 (人)	人 事 管 理 員	主 任 (會)	佐 理 員 (會)	會 計 員	留 用 人 員	合 計	技 工	工 友	廚 工		合 計
63.33	146	1	0	1	3	4	2	0	1	1	0	1	1	0	0	13	1	4	0	5	166

新北市立中正國民中學
 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113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(一)
266,583	基金來源	262,706	252,079	10,627
66	徵收及依法分配收入	10	10	0
66	違規罰款收入	10	10	0
533	勞務收入	595	595	0
533	服務收入	595	595	0
308	財產收入	593	593	0
5	財產處分收入	0	0	0
295	權利金收入	590	590	0
8	利息收入	3	3	0
265,599	政府撥入收入	261,408	250,781	10,627
265,599	公庫撥款收入	261,408	250,781	10,627
77	其他收入	100	100	0
77	雜項收入	100	100	0
266,732	基金用途	266,206	254,079	12,127
266,050	國民教育計畫	263,480	252,847	10,633
266,050	國民中學教育	263,480	252,847	10,633
682	建築及設備計畫	2,726	1,232	1,494
0	營建及修建工程	0	0	0
0	交通及運輸設備	500	300	200
682	其他設備	2,226	932	1,294
-149	本期賸餘（短絀－）	-3,500	-2,000	-1,500
9,520	期初基金餘額	7,372	7,520	-149
0	解繳公庫	0	0	0
9,372	期末基金餘額	3,872	5,520	-1,649

備註：

新北市立中正國民中學
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 113 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，主要為違規罰款收入 1 萬元。
- 二、勞務收入：本年度預算數為 59 萬 5 千元，主要為場地租借收入 58 萬元、各項招標圖說費收入 1 萬 5 千元。
- 三、財產收入：本年度預算數為 59 萬 3 千元，主要為食品及文具委外販售權利金 59 萬元、專戶利息收入 3 千元。
- 四、政府撥入收入：本年度預算數為 2 億 6,140 萬 8 千元，主要為市庫撥款收入 2 億 6,140 萬 8 千元。
- 五、其他收入：本年度預算數為 10 萬元，主要為資源回收收入 10 萬元。

貳、基金用途：

- 一、國民教育業務計畫：本年度預算數為 2 億 6,348 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，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 272 萬 6 千元，包括交通及運輸設備 50 萬元，主要係辦理充實辦公及教學等設備；其他設備 222 萬 6 千元，主要係辦理充實辦公及教學等設備以改善教學環境，增進教學效能。

新北市立中正國民中學
 新北市地方教育發展基金
現金流量預計表
 中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-3,500	
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-3,500	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-3,500	
期初現金及約當現金	79,109	
期末現金及約當現金	75,609	

註：

新北市立中正國民中學
新北市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 113 年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預 算 數			說 明
		數量 (業務量)	利(費)率	金 額	
徵收及依法分配收入				10	
違規罰款收入	年	1	10,000	10	未依法律、契約、其他 規定履約所收取或分配 之懲罰性收入
勞務收入				595	
服務收入	年	1	15,000	15	各項招標圖說費收入
服務收入	年	1	580,000	580	場地租借(收支併列)-販 賣機、影印機、停車 場、考試場地出借費
財產收入				593	
權利金收入	年	1	590,000	590	食品及文具委外販售權 利金(收支併列)
利息收入	年	1	3,000	3	專戶利息收入
政府撥入收入				261,408	
公庫撥款收入	年	1	261,408,000	261,408	市庫撥款收入
其他收入				100	
雜項收入	年	1	100,000	100	資源回收(收支併列)
總 計：				262,706	

新北市立中正國民中學
 新北市地方教育發展基金
基金用途明細表
 中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
266,050	53 國民教育計畫	263,480	252,847	
266,050	531 國民中學教育	263,480	252,847	
255,938	1 用人費用	251,156	241,635	
140,151	11 正式員額薪資	139,208	130,307	
2,070	113 職員薪金	0	0	
136,487		137,288	128,387	教職員薪資
1,593	114 工員工資	1,920	1,920	技工及工友薪資
10,019	12 聘僱及兼職人員薪資	4,956	4,911	
28	121 聘用人員薪金	0	0	
659		0	0	
4,313	124 兼職人員酬金	0	0	
5,019		72	72	補校導師費
0		204	174	補校兼職人員工作補助費-兼職費
0		132	127	補校兼職人員工作補助費-主管加給
0		904	894	補校鐘點費
0		3,644	3,644	兼代課鐘點費
1,659	13 加(夜)班費	1,743	1,743	
11	131 延長工時加班費	28	28	補校工友延長工時加班費
32		50	50	各項業務加班費
0		50	50	場地租借(收支併列)-場租業務加班費
1,615	134 未休假加班費	1,615	1,615	未休假加班費
33,302	15 獎金	35,000	35,000	
16,290	151 考績獎金	17,000	17,000	教職員工考績獎金
119		0	0	
238	152 年終獎金	0	0	
16,655		18,000	18,000	教職員工年終獎金
52,277	16 退休及卹償金	51,140	51,140	
1,023	161 職員退休及離職金	500	500	長期代理代課教師退職準備金
215		0	0	
51,009		0	0	
0		13,711	13,711	教職員退撫基金提撥
0		36,929	36,929	教職員退休金、撫慰金、獎勵金
30	163 卹償金	0	0	
18,531	18 福利費	19,109	18,534	
267	181 分擔員工保險費	0	0	
14,154		15,000	15,000	教職員工公保、勞保、健保
250	183 傷病醫藥費	241	286	教職員健康檢查費
640	18Y 其他福利費	672	672	教職員休假補助費(10日內)
3,220		3,020	2,400	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		176	176	教職員休假補助費(逾10日)

新北市立中正國民中學
新北市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
5,258	服務費用	8,504	7,411	
21	水電費	2,952	2,118	
0212	工作場所電費	834	0	學校教室冷氣電費
0		160	160	食品及文具委外販售權利金(收支併列)-電費
703		4	4	補校費用-電費
0		1,752	1,733	電費
0		102	121	場地租借(收支併列)-電費
133214	工作場所水費	100	100	水費
11022	郵電費	153	153	
25221	郵費	30	30	郵資
85222	電話費	123	123	全校電話費
21923	旅運費	257	257	
7231	國內旅費	7	7	國內旅費
206		240	240	校外教學-國內旅費
6235	貨物運費	10	10	教材運費
16424	印刷裝訂與廣告費	329	331	
164241	印刷及裝訂費	10	12	補校費用-各項資料印刷及裝訂費
0		319	319	考卷、獎狀、畢業證書、學籍資料印刷相關費用
1,517	修理保養及保固費	1,932	1,912	
340252	一般房屋修護費	456	456	辦公費-辦公房屋、教室、廁所相關建物修繕
188		760	760	辦公房屋、教室、廁所相關建物修繕
0		343	343	食品及文具委外販售權利金(收支併列)-辦公房屋、教室、廁所相關建物修繕
47254	其他建築修護費	43	43	高低壓變電修繕
133255	機械及設備修護費	32	32	各項機械設備、電梯暨相關設備保養修繕
0256	交通及運輸設備修護費	55	55	廣播系統相關通訊設備修護費
761257	雜項設備修護費	4	4	補校費用-器具及設備修繕
48		0	0	
0		20	0	校園AED維護費
0		29	29	飲水設備維護費
0		90	90	教學儀器及設備相關修護費
0		100	100	水塔、電扇相關保養修繕
2,202	一般服務費	2,659	2,418	
30279	外包費	80	80	保全服務費
353		60	60	校園保全服務費
0		312	312	庶務性工作委外辦理費用
58327D	計時與計件人員酬金	0	0	
522		0	0	

新北市立中正國民中學
 新北市地方教育發展基金
基金用途明細表
 中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
2627D	計時與計件人員酬金	0	0	
361		428	409	場地租借(收支併列)-停車場管理人員1人薪資、保險、年終工作獎金及退職準備金
0		214	204	僱用專人值勤2人加班費
0		428	409	其他臨時人員1人薪資、保險、年終工作獎金及退職準備金
0		642	614	校園門禁安全維護費-僱用專人值勤2人薪資、保險、年終工作獎金及退職準備金
32727F	體育活動費	495	330	教職員工文康活動費
8528	專業服務費	96	96	
57285	講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	10	10	樂(社)團教練鐘點費
0		35	35	社團教師鐘點費
0		26	26	自治幹部研習及內外聘講師鐘點費
7288	委託考選訓練費	4	4	採購人員教育訓練費
628Y	其他專業服務費	0	0	
15		21	21	校園環境維護費用
12529	公共關係費	126	126	
125291	公共關係費	126	126	應業務需要加強公共關係之費用
1,6533	材料及用品費	787	814	
231	使用材料費	5	5	
2312	燃料	5	5	割草機用油料
1,65232	用品消耗	782	809	
1,110321	辦公(事務)用品	25	33	補校費用-辦公及教學相關用品
107		112	117	電腦設備及維護管理費
0		18	18	辦公費-教學及行政用各項用品、文具、紙張相關經費
0		252	263	辦公及教學相關用品
26322	報章雜誌	20	20	訂閱圖書、報紙及雜誌相關費用
116323	農業與園藝用品及環境 美化費	35	35	校園綠美化及環境清潔衛生用品
23		50	50	資源回收(收支併列)-校園綠美化及環境清潔衛生用品
19324	化學藥劑與實驗用品	26	26	教學實驗用品
33328	醫療用品(非醫療院所 使用)	18	18	健康中心醫療保健用品
52		7	7	健康中心衛生保健費
0		41	41	口腔檢查及保健工作經費
10832Y	其他用品消耗	34	34	社團活動經費

新北市立中正國民中學
 新北市地方教育發展基金
基金用途明細表
 中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
1032Y	其他用品消耗	28	28	食品及文具委外販售權利金(收支併列)-學生活動經費
48		18	18	特教班常年事務費-教學消耗及非消耗用品
0		18	18	特教班教材編輯費-教學消耗及非消耗用品
0		6	6	推動學校健康促進政策經費
0		74	77	運動會相關經費
4054	租金、償債、利息及相關手續費	218	218	
40545	雜項設備租金	218	218	
405451	雜項設備租金	75	75	學校各項活動舞台音響暨相關設備租金
0		143	143	影印機及油印機相關租金
2,7947	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,805	2,759	
571	會費	9	9	
1712	學術團體會費	7	7	童軍、體育相關團體會費
4713	職業團體會費	2	2	護理師公會會費
2,58172	捐助、補助與獎助	2,541	2,458	
2,407726	獎助學員生給與	50	50	國中原住民學生獎學金
31		59	59	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		180	180	優秀學生獎勵金
0		1,974	1,886	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
13772Y	其他捐助、補助與獎助	147	151	教師節紀念品
0		50	50	資源回收(收支併列)-擔任社區環保服務及資源回收績優班級獎勵經費
6		71	71	獎勵學生之獎品
0		10	11	補校費用-獎勵學生之獎品
16874	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	155	192	
132743	獎勵費用	119	162	資深優良教師獎勵金
36744	慰問、照護及濟助金	36	30	退休(職)人員三節慰問金
4175	競賽及交流活動費	100	100	
41751	技能競賽	100	100	參加各項競賽活動相關費用
29	其他	10	10	
291	其他支出	10	10	
291Y	其他	10	10	辦理各項活動保險費
6825M	建築及設備計畫	2,726	1,232	

新北市立中正國民中學
 新北市地方教育發展基金
基金用途明細表
 中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
05M3	交通及運輸設備	500	300	
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	300	
051	購建固定資產	500	300	
0515	購置交通及運輸設備	500	300	充實各項教學及辦公設備
6825M4	其他設備	2,226	932	
6825	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	2,226	932	
68251	購建固定資產	2,226	932	
300514	購置機械及設備	1,000	300	充實各項教學及辦公設備
60		92	97	充實各項教學及辦公設備
69516	購置雜項設備	100	100	充實各項教學及辦公設備
253		1,000	400	充實各項教學及辦公設備
0		34	35	充實學校館藏圖書
266,732	總 計	266,206	254,079	

新北市立中正國民中學
 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 113年 度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單位	單位成本 (元) 或 平 均 利 (費) 率	數量	預 算 數	說 明
國民教育計畫				263,480	
國民中學教育				263,480	
建築及設備計畫				2,726	
交通及運輸設備				500	
其他設備				2,226	
合 計				266,206	

新北市立中正國民中學
 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 113 年 度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成 本(元)或平 均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				266,206	
國民教育計畫				263,480	
建築及設備計畫				2,726	
上年度預算數				254,079	
國民教育計畫				252,847	
建築及設備計畫				1,232	
前年度決算數				266,732	
國民教育計畫				266,050	
建築及設備計畫				682	
110年度決算數				255,430	
國民教育計畫				254,836	
建築及設備計畫				594	
109年度決算數				255,675	
國民教育計畫				255,021	
建築及設備計畫				654	

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：停車場管理人員1人、僱用專人值勤2人、其他臨時人員1人。

本頁空白

新
北
市
立
中
新
北
市
地
方
用
人
費
用
中
華
民
國

[illegible]

1、「計時與計件人員酬金」：停車場管理人員428千元、僱用專人值勤856千元、其他臨時人員428千元。

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161人，預算金額為17,000千元。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165人，預算金額為18,000千元。

正國民中學
教育發展基金
彙計表
113年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福 利 費				提繳費	合 計	兼任人員 用人費用	總 計
卹償金		分擔保 險費	傷病醫 藥費	提撥福 利金	其他				
		15,000	241		3,868		246,200	4,956	251,156
		15,000	241		3,868		246,200	4,956	251,156
		15,000	241		3,868		209,271		209,271
								4,956	4,956
							36,929		36,929

新北市立中
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	139,208		1,743		18,000	17,000		51,140
國民教育計畫	139,208		1,743		18,000	17,000		51,140
職員薪金	137,288							
工員工資	1,920							
兼職人員酬金								
延長工時加班費			128					
未休假加班費			1,615					
考績獎金						17,000		
年終獎金					18,000			
職員退休及離職金								51,140
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」：停車場管理人員428千元、僱用專人值勤856千元、其他臨時人員428千元。

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161人，預算金額為17,000千元。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165人，預算金額為18,000千元。

正國民中學
教育發展基金
彙計表
113年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福 利 費				提繳費	合 計	兼任人員 用人費用	總 計
		分擔保 險費	傷病醫 藥費	提撥福 利金	其他				
		15,000	241		3,868		246,200	4,956	251,156
		15,000	241		3,868		246,200	4,956	251,156
							137,288		137,288
							1,920		1,920
								4,956	4,956
							128		128
							1,615		1,615
							17,000		17,000
							18,000		18,000
							51,140		51,140
		15,000					15,000		15,000
			241				241		241
					3,868		3,868		3,868

新北市立中正國民中學
 新北市地方教育發展基金
各項費用彙計表
 中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	國民教育計畫	建築及設備計畫		
255,938	241,635	用人費用	251,156	251,156	0		
140,151	130,307	正式員額薪資	139,208	139,208	0		
138,558	128,387	職員薪金	137,288	137,288	0		
1,593	1,920	工員工資	1,920	1,920	0		
10,019	4,911	聘僱及兼職人員薪資	4,956	4,956	0		
687		聘用人員薪金	0	0	0		
9,332	4,911	兼職人員酬金	4,956	4,956	0		
1,659	1,743	加（夜）班費	1,743	1,743	0		
43	128	延長工時加班費	128	128	0		
1,615	1,615	未休假加班費	1,615	1,615	0		
33,302	35,000	獎金	35,000	35,000	0		
16,410	17,000	考績獎金	17,000	17,000	0		
16,892	18,000	年終獎金	18,000	18,000	0		
52,277	51,140	退休及卹償金	51,140	51,140	0		
52,248	51,140	職員退休及離職金	51,140	51,140	0		
30		卹償金	0	0	0		
18,531	18,534	福利費	19,109	19,109	0		
14,421	15,000	分擔員工保險費	15,000	15,000	0		
250	286	傷病醫藥費	241	241	0		
3,860	3,248	其他福利費	3,868	3,868	0		
5,258	7,411	服務費用	8,504	8,504	0		
836	2,118	水電費	2,952	2,952	0		
703	2,018	工作場所電費	2,852	2,852	0		
133	100	工作場所水費	100	100	0		
110	153	郵電費	153	153	0		
25	30	郵費	30	30	0		
85	123	電話費	123	123	0		
219	257	旅運費	257	257	0		
213	247	國內旅費	247	247	0		
6	10	貨物運費	10	10	0		

新北市立中正國民中學
 新北市地方教育發展基金
各項費用彙計表
 中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	國民教育計畫	建築及設備計畫		
164	331	印刷裝訂與廣告費	329	329	0		
164	331	印刷及裝訂費	329	329	0		
1,517	1,912	修理保養及保固費	1,932	1,932	0		
528	1,559	一般房屋修護費	1,559	1,559	0		
47	43	其他建築修護費	43	43	0		
133	32	機械及設備修護費	32	32	0		
	55	交通及運輸設備修護費	55	55	0		
809	223	雜項設備修護費	243	243	0		
2,202	2,418	一般服務費	2,659	2,659	0		
383	452	外包費	452	452	0		
1,492	1,636	計時與計件人員酬金	1,712	1,712	0		
327	330	體育活動費	495	495	0		
85	96	專業服務費	96	96	0		
57	71	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	71	71	0		
7	4	委託考選訓練費	4	4	0		
20	21	其他專業服務費	21	21	0		
125	126	公共關係費	126	126	0		
125	126	公共關係費	126	126	0		
1,653	814	材料及用品費	787	787	0		
2	5	使用材料費	5	5	0		
2	5	燃料	5	5	0		
1,652	809	用品消耗	782	782	0		
1,217	431	辦公（事務）用品	407	407	0		
26	20	報章雜誌	20	20	0		
139	85	農業與園藝用品及環境美化費	85	85	0		
19	26	化學藥劑與實驗用品	26	26	0		

新北市立中正國民中學
 新北市地方教育發展基金
各項費用彙計表
 中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	國民教育計畫	建築及設備計畫		
85	66	醫療用品(非醫療院所使用)	66	66	0		
166	181	其他用品消耗	178	178	0		
405	218	租金、償債、利息及相關手續費	218	218	0		
405	218	雜項設備租金	218	218	0		
405	218	雜項設備租金	218	218	0		
682	1,232	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	2,726	0	2,726		
682	1,232	購建固定資產	2,726	0	2,726		
360	397	購置機械及設備	1,092	0	1,092		
	300	購置交通及運輸設備	500	0	500		
322	535	購置雜項設備	1,134	0	1,134		
2,794	2,759	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,805	2,805	0		
5	9	會費	9	9	0		
1	7	學術團體會費	7	7	0		
4	2	職業團體會費	2	2	0		
2,581	2,458	捐助、補助與獎助	2,541	2,541	0		
2,438	2,175	獎助學員生給與	2,263	2,263	0		
143	283	其他捐助、補助與獎助	278	278	0		
168	192	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	155	155	0		
132	162	獎勵費用	119	119	0		
36	30	慰問、照護及濟助金	36	36	0		
41	100	競賽及交流活動費	100	100	0		
41	100	技能競賽	100	100	0		
2	10	其他	10	10	0		

各項費用彙計表

單位：新臺幣千元

前 年 度
決 算 数

新北市立中正國民中學
 新北市地方教育發展基金
預計平衡表
 中華民國113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實 際 數	科 目	113年12月31日 預 計 數	112年12月31日 預 計 數	比較增減
81,109	資 產 合 計	75,609	79,109	-3,500
81,109	資 產	75,609	79,109	-3,500
81,109	流動資產	75,609	79,109	-3,500
81,109	現金	75,609	79,109	-3,500
81,109	銀行存款	75,609	79,109	-3,500
0	匯撥中現金	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
0	其他資產	0	0	0
0	什項資產	0	0	0
0	暫付及待結轉帳 項	0	0	0
3,866,180	代管資產	3,866,180	3,866,180	0
-3,866,180	應付代管資產	-3,866,180	-3,866,180	0
71,737	負 債	71,737	71,737	0
65,661	流動負債	65,661	65,661	0
65,151	應付款項	65,151	65,151	0
65,065	應付代收款	65,065	65,065	0
86	應付費用	86	86	0
0	應付工程款	0	0	0
510	預收款項	510	510	0
510	其他預收款	510	510	0
6,076	其他負債	6,076	6,076	0
6,076	什項負債	6,076	6,076	0
6,076	存入保證金	6,076	6,076	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
9,372	基金餘額	3,872	7,372	-3,500
9,372	基金餘額	3,872	7,372	-3,500
9,372	基金餘額	3,872	7,372	-3,500
9,372	累積餘額	3,872	7,372	-3,500

信託代理與保證資產
 保管品
 保證品

1,813 信託代理與保證負債
 392 應付保管品
 1,421 應付保證品

1,813
 392
 1,421

新北市立中正國民中學
 新北市地方教育發展基金
 預計平衡表
 中華民國113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實 際 數	科 目	113年12月31日 預 計 數	112年12月31日 預 計 數	比較增減
81,109	負債及基金餘額合計	75,609	79,109	-3,500

信託代理與保證資產
保管品
保證品

1,813	信託代理與保證負債
392	應付保管品
1,421	應付保證品

$$\begin{array}{r} 1,813 \\ - 392 \\ \hline 1,421 \end{array}$$

新北市立中正國民中學
新北市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度 累計折舊/ 長期投資 評價	本 年 度 變 動					本年度累 計折舊/長 期投資評 價變動數	期末餘額
			增 加		減 少		主要增減 原因說明		
			金 額	類型	金 額	類型			
非理財目的之長期投資									
土地									
土地改良物	607	580						8	19
房屋及建築	29,526	16,527						1,623	11,376
機械及設備	35,762	29,407	1,092	(1)				4,046	3,401
交通及運輸設備	1,585	1,154	500	(1)				247	684
雜項設備	29,478	17,884	1,134	(1)				2,808	9,920
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	195				39	(11)			156
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	97,154	65,552	2,726		39			8,732	25,557

註：