

中華民國114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 114 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 114 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 157 人、職員 13 人、技工 1 人、工友 4 人，共計 176 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 | 593 | 權利金收入 59 萬元、利息收入 3 千元。 |
| 政府撥入收入 | 259,073 | 公庫撥款收入 2 億 5,907 萬 3 千元。 |
| 規費收入 | 595 | 使用規費收入 59 萬 5 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 | 261,139 | 本年度預算編列 2 億 6,113 萬 9 千元，計有普通班 61 班、特教班 4.33 班，合計 65.33 班，學生人數 1,715 人；另有補校 3 班，學生人數 40 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 | 2,732 | 本年度預算編列 273 萬 2 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 223 萬 2 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 6,037 萬 1 千元，較上年度預算數 2 億 6,270 萬 6 千元，減少 235 萬 5 千元，約 0.89%，主要係政府撥款收入減少所致。

(二)本年度基金用途 2 億 6,387 萬 1 千元，較上年度預算數 2 億 6,620 萬 6 千元，減少 233 萬 5 千元，約 0.88%，主要係用人費用減少所致。

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，與上年度預算數相同，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（112）年度計畫實施成果概述：基金來源決算數 2 億 6,567 萬 3,909 元，基金用途決算數 2 億 6,610 萬 5,055 元，短絀數 43 萬 1,146 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 6,794 元、勞務收入 18 萬 6,088 元、財產收入 64 萬 9,000 元、政府撥入收入 1 億 7,799 萬 2,752 元、其他收入 7 萬 1,904 元。

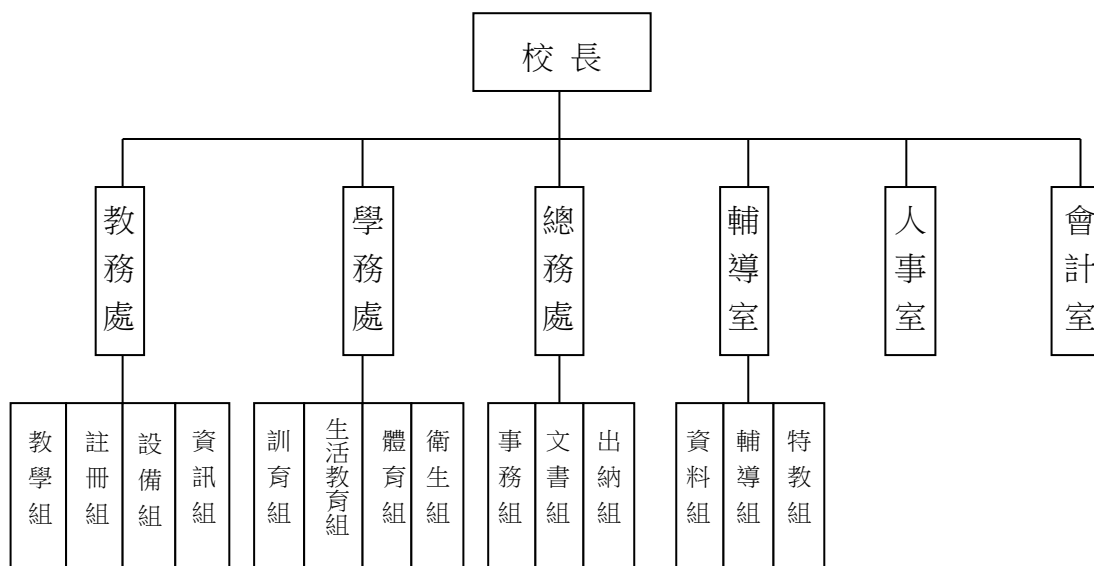
(二)基金用途部分：國民教育業務計畫 1 億 5,008 萬 5,546 元、建築及設備業務計畫 62 萬 2,498 元。

(三)總計 113 年上半年賸餘數 2,819 萬 8,494 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 | |
| 65.33 | 156 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 1 | 4 | 0 | 5 | 176 |

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) |
|---------|-----------|---------|---------|---------|
| 265,674 | 基金來源 | 260,371 | 262,706 | -2,335 |
| 11 | 徵收及依法分配收入 | 10 | 10 | 0 |
| 11 | 違規罰款收入 | 10 | 10 | 0 |
| 420 | 勞務收入 | 0 | 595 | -595 |
| 420 | 服務收入 | 0 | 595 | -595 |
| 526 | 財產收入 | 593 | 593 | 0 |
| 0 | 財產處分收入 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 權利金收入 | 590 | 590 | 0 |
| 55 | 利息收入 | 3 | 3 | 0 |
| 264,626 | 政府撥入收入 | 259,073 | 261,408 | -2,335 |
| 264,626 | 公庫撥款收入 | 259,073 | 261,408 | -2,335 |
| 0 | 規費收入 | 595 | 0 | 595 |
| 0 | 使用規費收入 | 595 | 0 | 595 |
| 91 | 其他收入 | 100 | 100 | 0 |
| 91 | 雜項收入 | 100 | 100 | 0 |
| 266,105 | 基金用途 | 263,871 | 266,206 | -2,335 |
| 265,543 | 國民教育計畫 | 261,139 | 263,480 | -2,341 |
| 265,543 | 國民中學教育 | 261,139 | 263,480 | -2,341 |
| 562 | 建築及設備計畫 | 2,732 | 2,726 | 6 |
| 0 | 營建及修建工程 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 交通及運輸設備 | 500 | 500 | 0 |
| 562 | 其他設備 | 2,232 | 2,226 | 6 |
| -431 | 本期賸餘（短絀－） | -3,500 | -3,500 | 0 |
| 9,372 | 期初基金餘額 | 5,441 | 7,372 | -1,931 |
| 0 | 解繳公庫 | 0 | 0 | 0 |
| 8,941 | 期末基金餘額 | 1,941 | 3,872 | -1,931 |

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 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，主要為違規罰款收入 1 萬元。
- 二、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。
- 三、政府撥入收入：本年度預算數為 2 億 5,907 萬 3 千元，主要為市庫撥款收入 2 億 5,907 萬 3 千元。
- 四、規費收入：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。
- 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 6,113 萬 9 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 273 萬 2 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 223 萬 2 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) | -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 | 66,286 | |
| 期末現金及約當現金 | 62,786 | |

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 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 | 年 | 1 | | 10 | |
| 違規罰款收入 | | | 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 |
| 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 | | | | 259,073 | |
| 公庫撥款收入 | 年 | 1 | 259,073,000 | 259,073 | 市庫撥款收入 |
| 規費收入 | | | | 595 | |
| 使用規費收入 | 年 | 1 | 90,000 | 90 | 場地租借(收支併列)-設 置太陽能光電發電系統 獎勵金 |
| 使用規費收入 | 年 | 1 | 490,000 | 490 | 場地租借(收支併列)-販 賣機、影印機、停車 場、考試場地出借費 |
| 使用規費收入 | 年 | 1 | 15,000 | 15 | 各項招標圖說費收入 |
| 其他收入 | | | | 100 | |
| 雜項收入 | 年 | 1 | 100,000 | 100 | 資源回收(收支併列) |
| 總 計： | | | | 260,371 | |

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 |
|------------|-----|------------------|------------|------------|------------------------------|
| 265,543 | 53 | 國民教育計畫 | 261,139 | 263,480 | |
| 265,543 | 531 | 國民中學教育 | 261,139 | 263,480 | |
| 255,792 | 1 | 用人費用 | 249,662 | 251,156 | |
| 138,503 | 11 | 正式員額薪資 | 134,208 | 139,208 | |
| 134,695 | 113 | 職員薪金 | 132,288 | 137,288 | 教職員薪資 |
| 2,214 | | | 0 | 0 | |
| 1,593 | 114 | 工員工資 | 1,920 | 1,920 | 技工及工友薪資 |
| 9,665 | 12 | 聘僱及兼職人員薪資 | 4,956 | 4,956 | |
| 10 | 121 | 聘用人員薪金 | 0 | 0 | |
| 677 | | | 0 | 0 | |
| 4,348 | 124 | 兼職人員酬金 | 0 | 0 | |
| 4,630 | | | 72 | 72 | 補校導師費 |
| 0 | | | 3,644 | 3,644 | 兼代課鐘點費 |
| 0 | | | 204 | 204 | 補校兼職人員工作補助費-兼職費 |
| 0 | | | 132 | 132 | 補校兼職人員工作補助費-主管加給 |
| 0 | | | 904 | 904 | 補校鐘點費 |
| 1,575 | 13 | 加（夜）班費 | 1,661 | 1,743 | |
| 24 | 131 | 延長工時加班費 | 28 | 28 | 補校工友延長工時加班費 |
| 18 | | | 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 |
| 1,533 | 134 | 未休假加班費 | 1,533 | 1,615 | 未休假加班費 |
| 33,656 | 15 | 獎金 | 35,000 | 35,000 | |
| 16,251 | 151 | 考績獎金 | 17,000 | 17,000 | 教職員工考績獎金 |
| 183 | | | 0 | 0 | |
| 268 | 152 | 年終獎金 | 0 | 0 | |
| 16,954 | | | 18,000 | 18,000 | 教職員工年終獎金 |
| 53,301 | 16 | 退休及卹償金 | 54,210 | 51,140 | |
| 1,115 | 161 | 職員退休及離職金 | 500 | 500 | 長期代理代課教師退職準備金 |
| 233 | | | 0 | 0 | |
| 51,226 | | | 0 | 0 | |
| 0 | | | 14,106 | 13,711 | 教職員退撫基金提撥 |
| 0 | | | 39,604 | 36,929 | 教職員退休金、撫慰金、獎勵金 |
| 727 | 163 | 卹償金 | 0 | 0 | |
| 19,093 | 18 | 福利費 | 19,627 | 19,109 | |
| 254 | 181 | 分擔員工保險費 | 0 | 0 | |
| 14,158 | | | 15,000 | 15,000 | 教職員工公保、勞保、健保 |
| 81 | 183 | 傷病醫藥費 | 259 | 241 | 教職員健康檢查費 |
| 594 | 18Y | 其他福利費 | 672 | 672 | 教職員休假補助費(10日內) |
| 4,006 | | | 3,520 | 3,020 | 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 | | | 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 |
|------------|-----------------|------------|------------|-------------------------------------|
| 5,279 | 服務費用 | 7,831 | 8,504 | |
| 21 | 水電費 | 2,118 | 2,952 | |
| 0212 | 工作場所電費 | 0 | 834 | |
| 0 | | 160 | 160 | 食品及文具委外販售權利金(收支併列)-電費 |
| 440 | | 4 | 4 | 補校費用-電費 |
| 0 | | 1,769 | 1,752 | 電費 |
| 0 | | 85 | 102 | 場地租借(收支併列)-電費 |
| 133214 | 工作場所水費 | 100 | 100 | 水費 |
| 12322 | 郵電費 | 153 | 153 | |
| 35221 | 郵費 | 30 | 30 | 郵資 |
| 88222 | 電話費 | 123 | 123 | 全校電話費 |
| 21123 | 旅運費 | 257 | 257 | |
| 18231 | 國內旅費 | 7 | 7 | 國內旅費 |
| 189 | | 240 | 240 | 校外教學-國內旅費 |
| 3235 | 貨物運費 | 10 | 10 | 教材運費 |
| 28524 | 印刷裝訂與廣告費 | 329 | 329 | |
| 285241 | 印刷及裝訂費 | 319 | 319 | 考卷、獎狀、畢業證書、學籍資料印刷相關費用 |
| 0 | | 10 | 10 | 補校費用-各項資料印刷及裝訂費 |
| 1,474 | 修理保養及保固費 | 1,932 | 1,932 | |
| 508252 | 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 |
| 89 | | 760 | 760 | 辦公房屋、教室、廁所相關建物修繕 |
| 38 | | 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 |
| 72254 | 其他建築修護費 | 43 | 43 | 高低壓變電修繕 |
| 190255 | 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 |
| 577257 | 雜項設備修護費 | 4 | 4 | 補校費用-器具及設備修繕 |
| 0 | | 20 | 20 | 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 |
| 2,373 | 一般服務費 | 2,757 | 2,659 | |
| 50279 | 外包費 | 80 | 80 | 保全服務費 |
| 358 | | 60 | 60 | 校園保全服務費 |
| 0 | | 312 | 312 | 庶務性工作委外辦理費用 |
| 61427D | 計時與計件人員酬金 | 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 |
|------------|----------------------|------------|------------|--|
| 377 | 27D 計時與計件人員酬金 | 445 | 428 | 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 |
| 88 | | 0 | 0 | |
| 577 | | 0 | 0 | |
| 0 | | 445 | 428 | 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 | | 222 | 214 | 僱用專人值勤2人加班費 |
| 0 | | 668 | 642 | 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 |
| 309 | 27F 體育活動費 | 525 | 495 | 教職員工文康活動費 |
| 113 | 28 專業服務費 | 159 | 96 | |
| 85 | 285 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 |
| 7 | 288 委託考選訓練費 | 4 | 4 | 採購人員教育訓練費 |
| 21 | 28Y 其他專業服務費 | 21 | 21 | 校園環境維護費用 |
| 0 | | 63 | 0 | 飲水機水質檢測費用 |
| 126 | 29 公共關係費 | 126 | 126 | |
| 126 | 291 公共關係費 | 126 | 126 | 首長特別費(10,500元*12月) |
| 1,633 | 3 材料及用品費 | 727 | 787 | |
| 131 | 使用材料費 | 5 | 5 | |
| 1312 | 燃料 | 5 | 5 | 割草機用油料 |
| 1,632 | 32 用品消耗 | 722 | 782 | |
| 970 | 321 辦公(事務)用品 | 32 | 18 | 辦公費-教學及行政用各項用品、文具、紙張相關經費 |
| 114 | | 116 | 112 | 電腦設備及維護管理費 |
| 121 | | 0 | 0 | |
| 0 | | 25 | 25 | 補校費用-辦公及教學相關用品 |
| 0 | | 165 | 252 | 辦公及教學相關用品 |
| 14 | 322 報章雜誌 | 20 | 20 | 訂閱圖書、報紙及雜誌相關費用 |
| 105 | 323 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 |
| 30 | | 50 | 50 | 資源回收(收支併列)-校園綠美化及環境清潔衛生用品 |
| 46 | 324 化學藥劑與實驗用品 | 26 | 26 | 教學實驗用品 |
| 18 | 328 醫療用品(非醫療院所使用) | 18 | 18 | 健康中心醫療保健用品 |
| 48 | | 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 |

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 |
|------------|-------------------------|------------|------------|----------------------------------|
| 032Y | 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 |
| 116 | | 33 | 34 | 社團活動經費 |
| 50 | | 23 | 18 | 特教班常年事務費-教學消耗及非消耗用品 |
| 0 | | 23 | 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 | 74 | 運動會相關經費 |
| 3694 | 租金、償債、利息及相關手續費 | 218 | 218 | |
| 36945 | 雜項設備租金 | 218 | 218 | |
| 369451 | 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 |
| 2,4677 | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 2,691 | 2,805 | |
| 471 | 會費 | 9 | 9 | |
| 2712 | 學術團體會費 | 7 | 7 | 童軍、體育相關團體會費 |
| 2713 | 職業團體會費 | 2 | 2 | 護理師公會會費 |
| 2,32672 | 捐助、補助與獎助 | 2,408 | 2,541 | |
| 14726 | 獎助學員生給與 | 0 | 0 | |
| 2,11649 | | 50 | 50 | 國中原住民學生獎學金 |
| 0 | | 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 | | 183 | 180 | 優秀學生獎勵金 |
| 0 | | 1,840 | 1,974 | 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 |
| 13672Y | 其他捐助、補助與獎助 | 146 | 147 | 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 |
| 11 | | 71 | 71 | 獎勵學生之獎品 |
| 0 | | 9 | 10 | 補校費用-獎勵學生之獎品 |
| 11674 | 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 174 | 155 | |
| 82743 | 獎勵費用 | 138 | 119 | 資深優良教師獎勵金 |
| 34744 | 慰問、照護及濟助金 | 36 | 36 | 退休(職)人員三節慰問金 |
| 2075 | 競賽及交流活動費 | 100 | 100 | |
| 20751 | 技能競賽 | 100 | 100 | 參加各項競賽活動相關費用 |
| 49 | 其他 | 10 | 10 | |
| 491 | 其他支出 | 10 | 10 | |

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 |
|------------|--|------------|------------|-------------|
| 491Y | 其他 | 10 | 10 | 辦理各項活動保險費 |
| 5625M | 建築及設備計畫 | 2,732 | 2,726 | |
| 05M3 | 交通及運輸設備 | 500 | 500 | |
| 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 | 500 | |
| 051 | 購建固定資產 | 500 | 500 | |
| 0515 | 購置交通及運輸設備 | 500 | 500 | 充實各項教學及辦公設備 |
| 5625M4 | 其他設備 | 2,232 | 2,226 | |
| 5625 | 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 | 2,232 | 2,226 | |
| 56251 | 購建固定資產 | 2,232 | 2,226 | |
| 120514 | 購置機械及設備 | 1,000 | 1,000 | 充實各項教學及辦公設備 |
| 97 | | 98 | 92 | 充實各項教學及辦公設備 |
| 47516 | 購置雜項設備 | 100 | 100 | 充實各項教學及辦公設備 |
| 299 | | 1,000 | 1,000 | 充實各項教學及辦公設備 |
| 0 | | 34 | 34 | 充實學校館藏圖書 |
| 266,105 | 總計 | 263,871 | 266,206 | |

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 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 |
|---------|----|---------------------------------|----|---------|-----|
| 國民教育計畫 | | | | 261,139 | |
| 國民中學教育 | | | | 261,139 | |
| 建築及設備計畫 | | | | 2,732 | |
| 交通及運輸設備 | | | | 500 | |
| 其他設備 | | | | 2,232 | |
| 合 計 | | | | 263,871 | |

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 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 | | | | 263,871 | |
| 國民教育計畫 | | | | 261,139 | |
| 建築及設備計畫 | | | | 2,732 | |
| 上年度預算數 | | | | 266,206 | |
| 國民教育計畫 | | | | 263,480 | |
| 建築及設備計畫 | | | | 2,726 | |
| 前年度決算數 | | | | 266,105 | |
| 國民教育計畫 | | | | 265,543 | |
| 建築及設備計畫 | | | | 562 | |
| 111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 | |

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445千元、僱用專人值勤890千元、其他臨時人員445千元。

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171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175人，預算金額為18,000千元。

正國民中學
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 |
|-----|-----|-----------|-----------|-----------|-------|-----|---------|--------------|---------|
| 卹償金 | | 分擔保 險費 | 傷病醫 藥費 | 提撥福 利金 | 其他 | | | | |
| | | 15,000 | 259 | | 4,368 | | 244,706 | 4,956 | 249,662 |
| | | 15,000 | 259 | | 4,368 | | 244,706 | 4,956 | 249,662 |
| | | 15,000 | 259 | | 4,368 | | 205,102 | | 205,102 |
| | | | | | | | | 4,956 | 4,956 |
| | | | | | | | 39,604 | | 39,604 |

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 | 134,208 | | 1,661 | | 18,000 | 17,000 | | 54,210 |
| 國民教育計畫 | 134,208 | | 1,661 | | 18,000 | 17,000 | | 54,210 |
| 職員薪金 | 132,288 | | | | | | | |
| 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 | | | 1,533 | | | | | |
| 考績獎金 | | | | | | 17,000 | | |
| 年終獎金 | | | | | 18,000 | | | |
| 職員退休及離職金 | | | | | | | | 54,210 |
| 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445千元、僱用專人值勤890千元、其他臨時人員445千元。

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171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175人，預算金額為18,000千元。

正國民中學
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 | | | | |
| | | 15,000 | 259 | | 4,368 | | 244,706 | 4,956 | 249,662 |
| | | 15,000 | 259 | | 4,368 | | 244,706 | 4,956 | 249,662 |
| | | | | | | | 132,288 | | 132,288 |
| | | | | | | | 1,920 | | 1,920 |
| | | | | | | | | 4,956 | 4,956 |
| | | | | | | | 128 | | 128 |
| | | | | | | | 1,533 | | 1,533 |
| | | | | | | | 17,000 | | 17,000 |
| | | | | | | | 18,000 | | 18,000 |
| | | | | | | | 54,210 | | 54,210 |
| | | 15,000 | | | | | 15,000 | | 15,000 |
| | | | 259 | | | | 259 | | 259 |
| | | | | | 4,368 | | 4,368 | | 4,368 |

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 | 國民教育計畫 | 建築及設備計畫 | | |
| 255,792 | 251,156 | 用人費用 | 249,662 | 249,662 | 0 | | |
| 138,503 | 139,208 | 正式員額薪資 | 134,208 | 134,208 | 0 | | |
| 136,910 | 137,288 | 職員薪金 | 132,288 | 132,288 | 0 | | |
| 1,593 | 1,920 | 工員工資 | 1,920 | 1,920 | 0 | | |
| 9,665 | 4,956 | 聘僱及兼職人員薪資 | 4,956 | 4,956 | 0 | | |
| 687 | | 聘用人員薪金 | 0 | 0 | 0 | | |
| 8,978 | 4,956 | 兼職人員酬金 | 4,956 | 4,956 | 0 | | |
| 1,575 | 1,743 | 加（夜）班費 | 1,661 | 1,661 | 0 | | |
| 42 | 128 | 延長工時加班費 | 128 | 128 | 0 | | |
| 1,533 | 1,615 | 未休假加班費 | 1,533 | 1,533 | 0 | | |
| 33,656 | 35,000 | 獎金 | 35,000 | 35,000 | 0 | | |
| 16,434 | 17,000 | 考績獎金 | 17,000 | 17,000 | 0 | | |
| 17,222 | 18,000 | 年終獎金 | 18,000 | 18,000 | 0 | | |
| 53,301 | 51,140 | 退休及卹償金 | 54,210 | 54,210 | 0 | | |
| 52,575 | 51,140 | 職員退休及離職金 | 54,210 | 54,210 | 0 | | |
| 727 | | 卹償金 | 0 | 0 | 0 | | |
| 19,093 | 19,109 | 福利費 | 19,627 | 19,627 | 0 | | |
| 14,412 | 15,000 | 分擔員工保險費 | 15,000 | 15,000 | 0 | | |
| 81 | 241 | 傷病醫藥費 | 259 | 259 | 0 | | |
| 4,600 | 3,868 | 其他福利費 | 4,368 | 4,368 | 0 | | |
| 5,279 | 8,504 | 服務費用 | 7,831 | 7,831 | 0 | | |
| 573 | 2,952 | 水電費 | 2,118 | 2,118 | 0 | | |
| 440 | 2,852 | 工作場所電費 | 2,018 | 2,018 | 0 | | |
| 133 | 100 | 工作場所水費 | 100 | 100 | 0 | | |
| 123 | 153 | 郵電費 | 153 | 153 | 0 | | |
| 35 | 30 | 郵費 | 30 | 30 | 0 | | |
| 88 | 123 | 電話費 | 123 | 123 | 0 | | |
| 211 | 257 | 旅運費 | 257 | 257 | 0 | | |
| 207 | 247 | 國內旅費 | 247 | 247 | 0 | | |
| 3 | 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 | 國民教育計畫 | 建築及設備計畫 | | |
| 285 | 329 | 印刷裝訂與廣告費 | 329 | 329 | 0 | | |
| 285 | 329 | 印刷及裝訂費 | 329 | 329 | 0 | | |
| 1,474 | 1,932 | 修理保養及保固費 | 1,932 | 1,932 | 0 | | |
| 635 | 1,559 | 一般房屋修護費 | 1,559 | 1,559 | 0 | | |
| 72 | 43 | 其他建築修護費 | 43 | 43 | 0 | | |
| 190 | 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 | | |
| 577 | 243 | 雜項設備修護費 | 243 | 243 | 0 | | |
| 2,373 | 2,659 | 一般服務費 | 2,757 | 2,757 | 0 | | |
| 408 | 452 | 外包費 | 452 | 452 | 0 | | |
| 1,656 | 1,712 | 計時與計件人員酬金 | 1,780 | 1,780 | 0 | | |
| 309 | 495 | 體育活動費 | 525 | 525 | 0 | | |
| 113 | 96 | 專業服務費 | 159 | 159 | 0 | | |
| 85 | 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 | | |
| 21 | 21 | 其他專業服務費 | 84 | 84 | 0 | | |
| 126 | 126 | 公共關係費 | 126 | 126 | 0 | | |
| 126 | 126 | 公共關係費 | 126 | 126 | 0 | | |
| 1,633 | 787 | 材料及用品費 | 727 | 727 | 0 | | |
| 1 | 5 | 使用材料費 | 5 | 5 | 0 | | |
| 1 | 5 | 燃料 | 5 | 5 | 0 | | |
| 1,632 | 782 | 用品消耗 | 722 | 722 | 0 | | |
| 1,205 | 407 | 辦公（事務）用品 | 338 | 338 | 0 | | |
| 14 | 20 | 報章雜誌 | 20 | 20 | 0 | | |
| 135 | 85 | 農業與園藝用品及環境美化費 | 85 | 85 | 0 | | |
| 46 | 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114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 | | |
| 66 | 66 | 醫療用品(非醫療院所使用) | 66 | 66 | 0 | | |
| 166 | 178 | 其他用品消耗 | 187 | 187 | 0 | | |
| 369 | 218 | 租金、償債、利息及相關手續費 | 218 | 218 | 0 | | |
| 369 | 218 | 雜項設備租金 | 218 | 218 | 0 | | |
| 369 | 218 | 雜項設備租金 | 218 | 218 | 0 | | |
| 562 | 2,726 | 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 | 2,732 | 0 | 2,732 | | |
| 562 | 2,726 | 購建固定資產 | 2,732 | 0 | 2,732 | | |
| 217 | 1,092 | 購置機械及設備 | 1,098 | 0 | 1,098 | | |
| | 500 | 購置交通及運輸設備 | 500 | 0 | 500 | | |
| 345 | 1,134 | 購置雜項設備 | 1,134 | 0 | 1,134 | | |
| 2,467 | 2,805 | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 2,691 | 2,691 | 0 | | |
| 4 | 9 | 會費 | 9 | 9 | 0 | | |
| 2 | 7 | 學術團體會費 | 7 | 7 | 0 | | |
| 2 | 2 | 職業團體會費 | 2 | 2 | 0 | | |
| 2,326 | 2,541 | 捐助、補助與獎助 | 2,408 | 2,408 | 0 | | |
| 2,179 | 2,263 | 獎助學員生給與 | 2,132 | 2,132 | 0 | | |
| 147 | 278 | 其他捐助、補助與獎助 | 276 | 276 | 0 | | |
| 116 | 155 | 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 174 | 174 | 0 | | |
| 82 | 119 | 獎勵費用 | 138 | 138 | 0 | | |
| 34 | 36 | 慰問、照護及濟助金 | 36 | 36 | 0 | | |
| 20 | 100 | 競賽及交流活動費 | 100 | 100 | 0 | | |
| 20 | 100 | 技能競賽 | 100 | 100 | 0 | | |
| 4 | 10 | 其他 | 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 | 國民教育計畫 | 建築及設備計畫 | |
| 4 | | 10 | | 其他支出 | 10 | 10 | 0 | |
| 4 | | 10 | | 其他 | 10 | 10 | 0 | |
| 266,105 | | 266,206 | | 合 計 | 263,871 | 261,139 | 2,732 | |

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 |
|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|--------|
| 69,926 | 資 產 合 計 | 62,926 | 66,426 | -3,500 |
| 69,926 | 資 產 | 62,926 | 66,426 | -3,500 |
| 69,786 | 流動資產 | 62,786 | 66,286 | -3,500 |
| 69,786 | 現金 | 62,786 | 66,286 | -3,500 |
| 69,786 | 銀行存款 | 62,786 | 66,286 | -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 |
| 140 | 其他資產 | 140 | 140 | 0 |
| 140 | 什項資產 | 140 | 140 | 0 |
| 140 | 暫付及待結轉帳 項 | 140 | 140 | 0 |
| 4,071,810 | 代管資產 | 4,071,810 | 4,071,810 | 0 |
| -4,071,810 | 應付代管資產 | -4,071,810 | -4,071,810 | 0 |
| 60,986 | 負 債 | 60,986 | 60,986 | 0 |
| 55,314 | 流動負債 | 55,314 | 55,314 | 0 |
| 55,275 | 應付款項 | 55,275 | 55,275 | 0 |
| 55,189 | 應付代收款 | 55,189 | 55,189 | 0 |
| 86 | 應付費用 | 86 | 86 | 0 |
| 0 | 應付工程款 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 預收款項 | 39 | 39 | 0 |
| 39 | 其他預收款 | 39 | 39 | 0 |
| 5,672 | 其他負債 | 5,672 | 5,672 | 0 |
| 5,672 | 什項負債 | 5,672 | 5,672 | 0 |
| 5,672 | 存入保證金 | 5,672 | 5,672 | 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 |
| 8,941 | 基金餘額 | 1,941 | 5,441 | -3,500 |
| 8,941 | 基金餘額 | 1,941 | 5,441 | -3,500 |
| 8,941 | 基金餘額 | 1,941 | 5,441 | -3,500 |
| 8,941 | 累積餘額 | 1,941 | 5,441 | -3,500 |

信託代理與保證資產
 保管品
 保證品

875 信託代理與保證負債
 140 應付保管品
 735 應付保證品

875
 140
 735

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 |
|---------------------|-----------|---------------------|---------------------|--------|
| 69,926 | 負債及基金餘額合計 | 62,926 | 66,426 | -3,500 |

信託代理與保證資產
保管品
保證品

875 信託代理與保證負債
140 應付保管品
735 應付保證品

875
140
735

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 | 857 | 621 | | | | | | 10 | 226 |
| 房屋及建築 | 31,548 | 18,173 | | | | | | 1,634 | 11,741 |
| 機械及設備 | 45,861 | 36,000 | 1,098 | (1) | | | | 5,547 | 5,412 |
| 交通及運輸設備 | 1,843 | 1,357 | 500 | (1) | | | | 323 | 663 |
| 雜項設備 | 31,237 | 21,129 | 1,134 | (1) | | | | 3,251 | 7,991 |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | | |
| 租賃資產 | | | | | | | | | |
| 租賃權益改良 | | | | | | | | | |
| 電腦軟體 | 138 | | | | 28 | (11) | | | 110 |
| 權利 | | | | | | | | | |
| 發展中之無形資產 | | | | | | | | | |
| 其他無形資產 | | | | | | | | | |
| 遞耗資產 | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | |
| 合計 | 111,485 | 77,280 | 2,732 | | 28 | | | 10,765 | 26,144 |

註：