

中 華 民 國 104 年 度
(104 年 1 月 1 日至 104 年 12 月 31 日)

新 北 市 總 決 算

新北市政府教育局主管

新北市地方教育發展基金

新北市市立新泰國民中學

附屬單位決算之分決算

(非 營 業 部 分)

新北市立新泰國民中學編

新北市地方教育發展基金

新北市立新泰國民中學

目 次

中華民國104年度

| | |
|------------|-----------|
| 甲、總說明..... | 第 1 - 3 頁 |
|------------|-----------|

乙、主要表

| | |
|----------------------|-----------|
| 1、基金來源、用途及餘絀決算表..... | 第 4 - 4 頁 |
|----------------------|-----------|

| | |
|----------------|-----------|
| 2、現金流量決算表..... | 第 5 - 5 頁 |
|----------------|-----------|

| | |
|------------|-----------|
| 3、平衡表..... | 第 6 - 7 頁 |
|------------|-----------|

丙、附屬表

| | |
|----------------|-----------|
| 1、基金來源明細表..... | 第 8 - 8 頁 |
|----------------|-----------|

| | |
|----------------|------------|
| 2、基金用途明細表..... | 第 9 - 10 頁 |
|----------------|------------|

| | |
|------------------|-------------|
| 3、固定項目增減情形表..... | 第 11 - 11 頁 |
|------------------|-------------|

| | |
|----------------------|-------------|
| 4、固定資產建設改良擴充明細表..... | 第 12 - 12 頁 |
|----------------------|-------------|

| | |
|----------------|-------------|
| 5、員工人數彙計表..... | 第 13 - 13 頁 |
|----------------|-------------|

| | |
|----------------|-------------|
| 6、用人費用彙計表..... | 第 14 - 15 頁 |
|----------------|-------------|

| | |
|----------------------|-------------|
| 7、主要業務計畫執行績效摘要表..... | 第 16 - 16 頁 |
|----------------------|-------------|

| | |
|----------------|-------------|
| 8、各項費用彙計表..... | 第 17 - 17 頁 |
|----------------|-------------|

| | |
|------------------------|-------------|
| 9、管制性項目及統計所需項目比較表..... | 第 18 - 18 頁 |
|------------------------|-------------|

新北市地方教育發展基金
新北市立新泰國民中學
總 說 明
中華民國 104 年度

一、業務計畫實施績效：

(一)國民教育計畫：

本年度預算編列 2 億 5,346 萬 8,000 元、決算數 2 億 6,840 萬 2,508 元。

103 學年度下學期，實際招收普通班 71 班，學生人數 2,177 人；附設幼兒園 5 班，學生人數 146 人；特教班 4 班，學生人數 23 人；補校 3 班，學生人數 49 人。

104 學年度上學期，實際招收普通班 63 班，學生人數 1,968 人；附設幼兒園 6 班，學生人數 174 人；特教班 4.33 班，學生人數 22 人；補校 3 班，學生人數 49 人。

本計畫實施內容主要為增購各科教學設備，辦理數位教學與科學推廣活動，充實各科教材，提高教學效能。辦理場地開放、藝文競賽、科學、學生輔導活動等項目，透過各項活動，以鍛鍊學童強健的身心，增進學童生活智慧。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。

(二)建築及設備計畫：

本年度預算編列 45 萬元、決算數 44 萬 7,783 元。

本計畫實施內容主要為汰換、充實各項教學等設備，提高行政效率，增進教學品質。

二、基金來源、用途及餘絀情形：

(一)基金來源：

本年度基金來源決算數 2 億 6,977 萬 3,513 元，較預算數 2 億 5,391 萬 8,000 元，增加 1,585 萬 5,513 元，計增加 6.24%，其增減情形分析如下：

1. 違規罰款收入：決算數 13 萬 4,640 元，較預算數 0 元，增加 13 萬 4,640 元。主要係因：廠商違約罰款之收入，因屬非經常性收入，故未編列預算。
2. 服務收入：決算數 37 萬 309 元，較預算數 22 萬元，增加 15 萬 309 元，計增加 68.32%。主要係因：教師甄選報名費較預算數少 2 萬 4,200 元及場地租借收入較預算數多 17 萬 4,509 元。

新北市地方教育發展基金
新北市立新泰國民中學
總 說 明

中華民國 104 年度

3. 財產處分收入：決算數 8,100 元，預算數 1 萬元，減少 1,900 元，計減少 19%。主要係因：報廢財產殘值出售收入減少。
4. 利息收入：決算數 2,647 元，較預算數 2,000 元，增加 647 元，計增加 32.35%。主要係因：專案補助經費較多，撥入專戶所致。
5. 其他財產收入：決算數 8,400 元，較預算數 8,000 元，增加 400 元，計增加 5%。主要係因：預算編列至千元，四捨五入所致。
6. 公庫撥款收入：決算數 2 億 6,645 萬 3,242 元，較預算數 2 億 5,128 萬元，增加 1,517 萬 3,242 元，計增加 6.04%。主要係因：用人費用增加所致。
7. 學雜費收入：決算數 244 萬 5,833 元，較預算數 229 萬 8,000 元，增加 14 萬 7,833 元，計增加 6.43%。主要係因：幼兒園增班所致。
8. 雜項收入：決算數 35 萬 342 元，較預算數 10 萬元，增加 25 萬 342 元，計增加 250.34%。主要係因：資源回收較預算數少 4 萬 8,499 元，收回以前年度歲出 1,080 元，103 年度同意無須繳回賸餘款 12 萬 5,976 元及補助款賸餘款 17 萬 1,785 元繳庫所致。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 2 億 6,885 萬 291 元，較預算數 2 億 5,391 萬 8,000 元，增加 1,493 萬 2,291 元，計增加 5.88%，其增減情形分析如下：

1. 國民教育計畫：決算數 2 億 6,840 萬 2,508 元，較預算數 2 億 5,346 萬 8,000 元，增加 1,493 萬 4,508 元，計增加 5.89%。主要係因：用人費用增加所致。
2. 建築及設備計畫：決算數 44 萬 7,783 元，較預算數 45 萬元，減少 2,217 元，計減少 0.49%。主要係因：採購結餘。

(三)本期賸餘：本年度決算賸餘數 92 萬 3,222 元。

三、現金流量結果：

新北市地方教育發展基金
新北市立新泰國民中學
總 說 明

中華民國 104 年度

業務活動之淨現金流入 792 萬 3,553 元。
其他活動之淨現金流入 484 萬 8,945 元。
現金及約當現金之淨增 1,277 萬 2,498 元。
期初現金及約當現金 2,675 萬 3,548 元。
期末現金及約當現金 3,952 萬 6,046 元。

四、資產負債情況：

- (一)資產總額 7 億 7,951 萬 5,965 元，包括：流動資產 4,346 萬 3,703 元、投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 6 萬 7,167 元、其他資產 7 億 3,598 萬 5,095 元。
- (二)負債總額為 7 億 7,573 萬 4,292 元，包括：流動負債 3,040 萬 1,001 元、其他負債 7 億 4,533 萬 3,291 元。
- (三)基金餘額為累積餘額 378 萬 1,673 元。

五、固定項目概況：

截至 104 年 12 月 31 日，本校固定項目計有：房屋及建築 2,258 萬 5,825 元、機械及設備 929 萬 5,256 元、交通及運輸設備 197 萬 6,398 元、什項設備 1,284 萬 6,711 元。

六、其他：

- (一)本年度併決算及補辦以後年度預算事項之說明：
 - 1. 本年度核准之併決算數計有國民中學教育 2,112 萬 9,000 元。
 - 2. 本年度奉准補辦預算數：無。
- (二)預算所列未來承諾授權之執行情形：無。
- (三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項(包括或有負債，如各類保險精算或有負債假設條件及金額等)及或有資產：無。

新北市地方教育發展基金－新北市立新泰國民中學

基金來源、用途及餘絀決算表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 本年度預算數 | | 本年度決算數 | | 比較增減 | | 上年度決算數 | |
|--------------|-------------|--------|-------------|--------|------------|--------|-------------|--------|
| | 金 額 | % | 金 額 | % | 金 額 | % | 金 額 | % |
| 4 基金來源 | 253,918,000 | 100.00 | 269,773,513 | 100.00 | 15,855,513 | 6.24 | 271,882,846 | 100.00 |
| 41 徵收及依法分配收入 | | | 134,640 | 0.05 | 134,640 | 0.00 | 4,000 | 0.00 |
| 415 違規罰款收入 | | | 134,640 | 0.05 | 134,640 | 0.00 | 4,000 | 0.00 |
| 43 勞務收入 | 220,000 | 0.09 | 370,309 | 0.14 | 150,309 | 68.32 | 250,450 | 0.09 |
| 431 服務收入 | 220,000 | 0.09 | 370,309 | 0.14 | 150,309 | 68.32 | 250,450 | 0.09 |
| 45 財產收入 | 20,000 | 0.01 | 19,147 | 0.01 | -853 | -4.27 | 25,131 | 0.01 |
| 451 財產處分收入 | 10,000 | 0.00 | 8,100 | 0.00 | -1,900 | -19.00 | 14,040 | 0.01 |
| 454 利息收入 | 2,000 | 0.00 | 2,647 | 0.00 | 647 | 32.35 | 2,691 | 0.00 |
| 45Y 其他財產收入 | 8,000 | 0.00 | 8,400 | 0.00 | 400 | 5.00 | 8,400 | 0.00 |
| 46 政府撥入收入 | 251,280,000 | 98.96 | 266,453,242 | 98.77 | 15,173,242 | 6.04 | 269,184,403 | 99.01 |
| 462 公庫撥款收入 | 251,280,000 | 98.96 | 266,453,242 | 98.77 | 15,173,242 | 6.04 | 269,093,323 | 98.97 |
| 46Y 政府其他撥入收入 | | | | | | | 91,080 | 0.03 |
| 4S 教學收入 | 2,298,000 | 0.91 | 2,445,833 | 0.91 | 147,833 | 6.43 | 2,245,234 | 0.83 |
| 4S1 學雜費收入 | 2,298,000 | 0.91 | 2,445,833 | 0.91 | 147,833 | 6.43 | 2,245,234 | 0.83 |
| 4Y 其他收入 | 100,000 | 0.04 | 350,342 | 0.13 | 250,342 | 250.34 | 173,628 | 0.06 |
| 4YY 雜項收入 | 100,000 | 0.04 | 350,342 | 0.13 | 250,342 | 250.34 | 173,628 | 0.06 |
| 5 基金用途 | 253,918,000 | 100.00 | 268,850,291 | 100.00 | 14,932,291 | 5.88 | 271,084,826 | 100.00 |
| 53 國民教育計畫 | 253,468,000 | 99.82 | 268,402,508 | 99.83 | 14,934,508 | 5.89 | 270,601,721 | 99.82 |
| 5M 建築及設備計畫 | 450,000 | 0.18 | 447,783 | 0.17 | -2,217 | -0.49 | 483,105 | 0.18 |
| 購建固定資產 | 450,000 | 0.18 | 447,783 | 0.17 | -2,217 | -0.49 | 483,105 | 0.18 |
| 本期賸餘（短絀） | | | 923,222 | | 923,222 | 0.00 | 798,020 | |
| 期初基金餘額 | 2,060,431 | | 2,858,451 | | 798,020 | 38.73 | 2,060,431 | |
| 解繳公庫 | | | | | | 0.00 | | |
| 期末基金餘額 | 2,060,431 | | 3,781,673 | | 1,721,242 | 83.54 | 2,858,451 | |

填表說明：

新北市地方教育發展基金-新北市立新泰國民中學

現金流量決算表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

| 項 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | |
|---------------------|------------|------------|------------|--------|
| | | | 金額 | % |
| 81 業務活動之現金流量 | | | | |
| 811 本期賸餘(短絀—) | | 923,222 | 923,222 | |
| 812 調整非現金項目 | | 7,000,331 | 7,000,331 | |
| 8123 流動資產淨減(淨增—) | | -3,937,657 | -3,937,657 | |
| 8124 流動負債淨增(淨減—) | | 10,937,988 | 10,937,988 | |
| 813 業務活動之淨現金流入(流出—) | | 7,923,553 | 7,923,553 | |
| 82 其他活動之現金流量 | | | | |
| 825 增加短期債務及其他負債 | | 4,979,251 | 4,979,251 | |
| 82D 減少短期債務及其他負債 | | -130,306 | -130,306 | |
| 82Z 其他活動之淨現金流入(流出—) | | 4,848,945 | 4,848,945 | |
| 83 現金及約當現金之淨增(淨減—) | | 12,772,498 | 12,772,498 | |
| 84 期初現金及約當現金 | 17,646,278 | 26,753,548 | 9,107,270 | 51.61 |
| 85 期末現金及約當現金 | 17,646,278 | 39,526,046 | 21,879,768 | 123.99 |

新北市地方教育發展基金 - 新北市立新泰國民中學

平衡表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 | | 本年度決算數 | | 上年度決算數 | | 比較增減(-) | |
|--------|-------------------|-------------|--------|-------------|--------|------------|-------|
| 名 稱 | | 金 額 | % | 金 額 | % | 金 額 | % |
| 1 | 資 產 | 779,515,965 | 100.00 | 763,924,922 | 100.00 | 15,591,043 | 2.04 |
| 11 | 流動資產 | 43,463,703 | 5.58 | 26,753,548 | 3.50 | 16,710,155 | 62.46 |
| 111 | 現金 | 39,526,046 | 5.07 | 26,753,548 | 3.50 | 12,772,498 | 47.74 |
| 1112 | 銀行存款 | 39,526,046 | 5.07 | 26,753,548 | 3.50 | 12,772,498 | 47.74 |
| 1112-1 | 銀行存款-縣(市)庫存款 | 4,857,781 | 0.62 | 2,892,965 | 0.38 | 1,964,816 | 67.92 |
| 1112-2 | 銀行存款-保管金專戶 | 34,668,265 | 4.45 | 23,860,583 | 3.12 | 10,807,682 | 45.30 |
| 1113 | 零用及週轉金 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 1114 | 匯撥中現金 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 113 | 應收款項 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 1138 | 應收收益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 115 | 預付款項 | 3,937,657 | 0.51 | 0 | 0.00 | 3,937,657 | 0.00 |
| 1154 | 預付費用 | 3,937,657 | 0.51 | 0 | 0.00 | 3,937,657 | 0.00 |
| 12 | 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 | 67,167 | 0.01 | 38,610 | 0.01 | 28,557 | 73.96 |
| 124 | 準備金 | 67,167 | 0.01 | 38,610 | 0.01 | 28,557 | 73.96 |
| 1241 | 退休及離職準備金 | 67,167 | 0.01 | 38,610 | 0.01 | 28,557 | 73.96 |
| 13 | 其他資產 | 735,985,095 | 94.42 | 737,132,764 | 96.49 | -1,147,669 | -0.16 |
| 131 | 什項資產 | 735,985,095 | 94.42 | 737,132,764 | 96.49 | -1,147,669 | -0.16 |
| 1315 | 暫付及待結轉帳項 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 1316 | 代管資產 | 735,985,095 | 94.42 | 737,132,764 | 96.49 | -1,147,669 | -0.16 |
| 1316-1 | 代管資產-土地 | 618,649,329 | 79.36 | 618,649,329 | 80.98 | 0 | 0.00 |
| 1316-2 | 代管資產-房屋及建築 | 90,341,726 | 11.59 | 90,341,726 | 11.83 | 0 | 0.00 |
| 1316-3 | 代管資產-機械及設備 | 7,695,128 | 0.99 | 8,311,234 | 1.09 | -616,106 | -7.41 |
| 1316-4 | 代管資產-交通及運輸設備 | 1,491,291 | 0.19 | 1,513,291 | 0.20 | -22,000 | -1.45 |
| 1316-5 | 代管資產-什項設備 | 13,605,263 | 1.75 | 14,114,826 | 1.85 | -509,563 | -3.61 |
| 1316-8 | 代管資產-土地改良物 | 4,202,358 | 0.54 | 4,202,358 | 0.55 | 0 | 0.00 |
| | 資 產 合 計 | 779,515,965 | 100.00 | 763,924,922 | 100.00 | 15,591,043 | 2.04 |
| 2 | 負 債 | 775,734,292 | 99.51 | 761,066,471 | 99.63 | 14,667,821 | 1.93 |
| 21 | 流動負債 | 30,401,001 | 3.90 | 19,463,013 | 2.55 | 10,937,988 | 56.20 |
| 212 | 應付款項 | 30,401,001 | 3.90 | 19,463,013 | 2.55 | 10,937,988 | 56.20 |
| 2123 | 應付代收款 | 30,401,001 | 3.90 | 19,463,013 | 2.55 | 10,937,988 | 56.20 |
| 2125 | 應付費用 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 22 | 其他負債 | 745,333,291 | 95.61 | 741,603,458 | 97.08 | 3,729,833 | 0.50 |
| 221 | 什項負債 | 745,333,291 | 95.61 | 741,603,458 | 97.08 | 3,729,833 | 0.50 |
| 2211 | 存入保證金 | 4,267,264 | 0.55 | 4,397,570 | 0.58 | -130,306 | -2.96 |
| 2213 | 應付退休及離職金 | 67,167 | 0.01 | 38,610 | 0.01 | 28,557 | 73.96 |

註：

新北市地方教育發展基金 - 新北市立新泰國民中學

平衡表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 | | 本 年 度 決 算 數 | | 上 年 度 決 算 數 | | 比 較 增 減 (-) | |
|------|-------------------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|-----------|
| 名 稱 | | 金 額 | % | 金 額 | % | 金 額 | % |
| 2214 | 應付代管資產 | 735,985,095 | 94.42 | 737,132,764 | 96.49 | -1,147,669 | -0.16 |
| 2215 | 暫收及待結轉帳項 | 5,013,765 | 0.64 | 34,514 | 0.00 | 4,979,251 | 14,426.76 |
| 3 | 基金餘額 | 3,781,673 | 0.49 | 2,858,451 | 0.37 | 923,222 | 32.30 |
| 31 | 基金餘額 | 3,781,673 | 0.49 | 2,858,451 | 0.37 | 923,222 | 32.30 |
| 311 | 基金餘額 | 3,781,673 | 0.49 | 2,858,451 | 0.37 | 923,222 | 32.30 |
| 3111 | 累積餘額 | 3,781,673 | 0.49 | 2,858,451 | 0.37 | 923,222 | 32.30 |
| | 負 債 及 基 金 餘 額 合 計 | 779,515,965 | 100.00 | 763,924,922 | 100.00 | 15,591,043 | 2.04 |

註：

新北市地方教育發展基金－新北市立新泰國民中學

基金來源明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | | 備 註 |
|--------------|-------------|-------------|------------|--------|--|
| | | | 金 額 | % | |
| 4 基金來源 | 253,918,000 | 269,773,513 | 15,855,513 | 6.24 | |
| 41 徵收及依法分配收入 | | 134,640 | 134,640 | 0.00 | |
| 415 違規罰款收入 | | 134,640 | 134,640 | 0.00 | 主要係因廠商違約罰款之收入，因屬非經常性收入故未編列預算。 |
| 43 勞務收入 | 220,000 | 370,309 | 150,309 | 68.32 | |
| 431 服務收入 | 220,000 | 370,309 | 150,309 | 68.32 | 主要係因教師甄選報名費較預算數少24,200元，場地租借收入較預算數多174,509元。 |
| 45 財產收入 | 20,000 | 19,147 | -853 | -4.27 | |
| 451 財產處分收入 | 10,000 | 8,100 | -1,900 | -19.00 | 主要係因報廢財產殘值出售收入減少。 |
| 454 利息收入 | 2,000 | 2,647 | 647 | 32.35 | 主要係因專案補助經費較多，較預算數多647元。 |
| 45Y 其他財產收入 | 8,000 | 8,400 | 400 | 5.00 | |
| 46 政府撥入收入 | 251,280,000 | 266,453,242 | 15,173,242 | 6.04 | |
| 462 公庫撥款收入 | 251,280,000 | 266,453,242 | 15,173,242 | 6.04 | |
| 4S 教學收入 | 2,298,000 | 2,445,833 | 147,833 | 6.43 | |
| 4S1 學雜費收入 | 2,298,000 | 2,445,833 | 147,833 | 6.43 | |
| 4Y 其他收入 | 100,000 | 350,342 | 250,342 | 250.34 | |
| 4YY 雜項收入 | 100,000 | 350,342 | 250,342 | 250.34 | 主要係因資源回收較預算數少48,499元，收回以前年度歲出1,080元，103年度同意無須繳回賸餘款125,976元及補助款賸餘款171,785元繳庫所致。 |

填表說明：

新北市地方教育發展基金-新北市立新泰國民中學

基金用途明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減 | | 備 註 |
|---------------------------|-------------|-------------|------------|--------|--|
| | | | 金額 | % | |
| 5 基金用途 | 253,918,000 | 268,850,291 | 14,932,291 | 5.88 | |
| 53 國民教育計畫 | 253,468,000 | 268,402,508 | 14,934,508 | 5.89 | |
| 1 用人費用 | 240,623,000 | 256,910,834 | 16,287,834 | 6.77 | |
| 11 正式員額薪資 | 120,393,000 | 122,067,904 | 1,674,904 | 1.39 | |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | 9,133,000 | 12,844,360 | 3,711,360 | 40.64 | |
| 13 超時工作報酬 | 840,000 | 1,122,371 | 282,371 | 33.62 | |
| 15 獎金 | 26,040,000 | 26,399,267 | 359,267 | 1.38 | |
| 16 退休及卹償金 | 68,503,000 | 78,061,693 | 9,558,693 | 13.95 | |
| 18 福利費 | 15,714,000 | 16,415,239 | 701,239 | 4.46 | |
| 2 服務費用 | 6,951,000 | 6,062,022 | -888,978 | -12.79 | |
| 21 水電費 | 2,042,000 | 1,964,675 | -77,325 | -3.79 | |
| 22 郵電費 | 260,000 | 211,739 | -48,261 | -18.56 | |
| 23 旅運費 | 30,000 | 4,012 | -25,988 | -86.63 | |
| 24 印刷裝訂與廣告費 | 190,000 | 124,362 | -65,638 | -34.55 | |
| 25 修理保養及保固費 | 1,529,000 | 1,048,712 | -480,288 | -31.41 | |
| 26 保險費 | 12,000 | 4,078 | -7,922 | -66.02 | |
| 27 一般服務費 | 2,682,000 | 2,528,244 | -153,756 | -5.73 | 1.僱用專人值勤2人，預算金額為712,000元，決算金額為693,008元。2.身心障生交通車司機1人，預算金額為356,000元，決算金額為312,184元。3.組織創新臨時人員4人，預算金額為1,100,000元，決算金額為1,045,452元。 |
| 28 專業服務費 | 108,000 | 78,200 | -29,800 | -27.59 | |
| 29 公共關係費 | 98,000 | 98,000 | | | |
| 3 材料及用品費 | 2,340,000 | 2,007,386 | -332,614 | -14.21 | |
| 31 使用材料費 | 43,000 | 29,000 | -14,000 | -32.56 | |
| 32 用品消耗 | 2,297,000 | 1,978,386 | -318,614 | -13.87 | |
| 4 租金、償債與利息 | 65,000 | 44,423 | -20,577 | -31.66 | |
| 45 什項設備租金 | 65,000 | 44,423 | -20,577 | -31.66 | |
| 6 稅捐及規費(強制費) | 24,000 | 22,860 | -1,140 | -4.75 | |
| 64 消費與行為稅 | 16,000 | 15,210 | -790 | -4.94 | |
| 66 規費 | 8,000 | 7,650 | -350 | -4.38 | |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 3,457,000 | 3,338,258 | -118,742 | -3.43 | |
| 71 會費 | 27,000 | 7,200 | -19,800 | -73.33 | |
| 72 捐助、補助與獎助 | 2,860,000 | 2,829,280 | -30,720 | -1.07 | |

新北市地方教育發展基金-新北市立新泰國民中學

基金用途明細表

中華民國 104 年 度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減 | | 備 註 |
|--------------------------|---------|---------|---------|--------|-----|
| | | | 金額 | % | |
| 74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟 | 420,000 | 394,000 | -26,000 | -6.19 | |
| 75 競賽及交流活動費 | 150,000 | 107,778 | -42,222 | -28.15 | |
| 9 其他 | 8,000 | 16,725 | 8,725 | 109.06 | |
| 91 其他支出 | 8,000 | 16,725 | 8,725 | 109.06 | |
| 5M 建築及設備計畫 | 450,000 | 447,783 | -2,217 | -0.49 | |
| 5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 | 450,000 | 447,783 | -2,217 | -0.49 | |
| 51 購置固定資產 | 450,000 | 447,783 | -2,217 | -0.49 | |

新北市地方教育發展基金 — 新北市立新泰國民中學

固定項目增減情形表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

| 項 目 | 期 初 餘 額 | 本年度增加數 | 本年度減少數 | 期 末 餘 額 |
|------------|------------|-----------|--------|------------|
| 資 產 | 41,543,062 | 5,206,834 | 45,706 | 46,704,190 |
| 非理財目的之長期投資 | | | | |
| 土地 | | | | |
| 土地改良物 | | | | |
| 房屋及建築 | 22,585,825 | | | 22,585,825 |
| 機械及設備 | 7,181,430 | 2,159,532 | 45,706 | 9,295,256 |
| 交通及運輸設備 | 1,906,248 | 70,150 | | 1,976,398 |
| 什項設備 | 9,869,559 | 2,977,152 | | 12,846,711 |
| 購建中固定資產 | | | | |
| 電腦軟體 | | | | |
| 權利 | | | | |

本表各項目之「本年度增加數」不等於「固定資產建設改良擴充明細表」之決算數原因如下：

- 1.機械及設備：差異金額為2,159,532元，係因代辦經費專款所購置之設備1,962,392元，他校移撥設備37,140元，捐贈設備160,000元。
- 2.交通及運輸設備：差異金額為70,150元，係因代辦經費專款所購置之設備。
- 3.什項設備：差異金額為2,529,369元，係因代辦經費專款所購置之設備2,410,303元，他校移撥設備105,970元，捐贈設備73,096元，購置館藏圖書60,000元，免登列財產由使用單位自行列管。

新北市地方教育發展基金 — 新北市立新泰國民中學

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 可 用 預 算 數 | | | | | 決 算 數 | 比 較 增 減 數 | 本 年 度 保 留 數 |
|---------|---------------|----------------|----------------|-------|---------|---------|--------------|----------------|
| | 以前年度 保 留 數 | 本 年 度 預 算 數 | 本年度奉准 先行辦理數 | 調 整 數 | 合 計 | | | |
| 土地 | | | | | | | | |
| 土地改良物 | | | | | | | | |
| 房屋及建築 | | | | | | | | |
| 機械及設備 | | | | | | | | |
| 交通及運輸設備 | | | | | | | | |
| 什項設備 | | 450,000 | | | 450,000 | 387,783 | -62,217 | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | |
| 合 計 | | 450,000 | | | 450,000 | 387,783 | -62,217 | |

新北市地方教育發展基金－新北市立新泰國民中學

員工人數彙計表

中華民國 104 年度

單位：人

| 項 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | 備 註 |
|------|-------|-------|---------|-----|
| 專任人員 | 203 | 192 | -11 | |
| 職員 | 194 | 185 | -9 | |
| 技工 | 1 | 1 | 0 | |
| 聘用人員 | 1 | 0 | -1 | |
| 約僱人員 | 1 | 1 | 0 | |
| 工友 | 4 | 3 | -1 | |
| 廚工 | 2 | 2 | 0 | |
| 合 計 | 203 | 192 | -11 | |

填表說明：1.僱用專人值勤2人。2.身心障生交通車司機1人。3.組織創新臨時人員4人。

用人費用彙計表(左半頁)

單位：新臺幣元

2.年終工作獎金：依行政院104.1.29院授人給字第1040023824號函訂定發布「一百零三年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」第1條，決算人數202人，預算金額為15,040,000元，決算金額為15,556,072元。

用人費用彙計表(右半頁)

單位：新臺幣元

| 決 算 數 | | | | | | | | | | | |
|-------------|------------|------------|----|------------|------------|-----|------------|-----|-------------|------------------|-------------|
| 正式員 額薪資 | 聘僱人 員薪資 | 超時工 作報酬 | 津貼 | 獎金 | 退休及 卹償金 | 資遣費 | 福利費 | 提繳費 | 合計 | 兼任人 員用人 費用 | 總計 |
| 122,067,904 | 319,704 | 1,122,371 | | 26,399,267 | 78,061,693 | | 16,415,239 | | 244,386,178 | 12,524,656 | 256,910,834 |
| 122,067,904 | | 1,122,371 | | 26,359,304 | 10,580,930 | | 14,870,451 | | 175,000,960 | | 175,000,960 |
| | 319,704 | | | 39,963 | 19,176 | | 39,288 | | 418,131 | | 418,131 |
| | | | | | 67,461,587 | | 1,505,500 | | 68,967,087 | 12,524,656 | 12,524,656 |
| 122,067,904 | 319,704 | 1,122,371 | | 26,399,267 | 78,061,693 | | 16,415,239 | | 244,386,178 | 12,524,656 | 256,910,834 |

新北市地方教育發展基金-新北市立新泰國民中學

主要業務計畫執行績效摘要表

中 華 民 國 104年 度

貨幣單位：新臺幣元

| 項 目 | 數量 單位 | 預算數 | | 決算數 | | 比較增減 | | | | 備註 |
|---------|----------|-----|-------------|-----|-------------|------|---|------------|-------|---------------------------------|
| | | 數量 | 金額 | 數量 | 金額 | 數量 | % | 金額 | % | |
| 總 計 | | | 253,918,000 | | 268,850,291 | | | 14,932,291 | 5.88 | 建築及設備計畫可用預算數450,000元，係本年度法定預算數。 |
| 國民教育計畫 | | | 253,468,000 | | 268,402,508 | | | 14,934,508 | 5.89 | |
| 建築及設備計畫 | | | 450,000 | | 447,783 | | | -2,217 | -0.49 | |

新北市地方教育發展基金-新北市立新泰國民中學

各項費用彙計表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減(-) | |
|---------------------------|-------------|-------------|------------|--------|
| | | | 金額 | % |
| 1 用人費用 | 240,623,000 | 256,910,834 | 16,287,834 | 6.77 |
| 11 正式員額薪資 | 120,393,000 | 122,067,904 | 1,674,904 | 1.39 |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | 9,133,000 | 12,844,360 | 3,711,360 | 40.64 |
| 13 超時工作報酬 | 840,000 | 1,122,371 | 282,371 | 33.62 |
| 15 獎金 | 26,040,000 | 26,399,267 | 359,267 | 1.38 |
| 16 退休及卹償金 | 68,503,000 | 78,061,693 | 9,558,693 | 13.95 |
| 18 福利費 | 15,714,000 | 16,415,239 | 701,239 | 4.46 |
| 2 服務費用 | 6,951,000 | 6,062,022 | -888,978 | -12.79 |
| 21 水電費 | 2,042,000 | 1,964,675 | -77,325 | -3.79 |
| 22 郵電費 | 260,000 | 211,739 | -48,261 | -18.56 |
| 23 旅運費 | 30,000 | 4,012 | -25,988 | -86.63 |
| 24 印刷裝訂與廣告費 | 190,000 | 124,362 | -65,638 | -34.55 |
| 25 修理保養及保固費 | 1,529,000 | 1,048,712 | -480,288 | -31.41 |
| 26 保險費 | 12,000 | 4,078 | -7,922 | -66.02 |
| 27 一般服務費 | 2,682,000 | 2,528,244 | -153,756 | -5.73 |
| 28 專業服務費 | 108,000 | 78,200 | -29,800 | -27.59 |
| 29 公共關係費 | 98,000 | 98,000 | 0 | 0.00 |
| 3 材料及用品費 | 2,340,000 | 2,007,386 | -332,614 | -14.21 |
| 31 使用材料費 | 43,000 | 29,000 | -14,000 | -32.56 |
| 32 用品消耗 | 2,297,000 | 1,978,386 | -318,614 | -13.87 |
| 4 租金、償債與利息 | 65,000 | 44,423 | -20,577 | -31.66 |
| 45 什項設備租金 | 65,000 | 44,423 | -20,577 | -31.66 |
| 5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 | 450,000 | 447,783 | -2,217 | -0.49 |
| 51 購置固定資產 | 450,000 | 447,783 | -2,217 | -0.49 |
| 6 稅捐及規費(強制費) | 24,000 | 22,860 | -1,140 | -4.75 |
| 64 消費與行為稅 | 16,000 | 15,210 | -790 | -4.94 |
| 66 規費 | 8,000 | 7,650 | -350 | -4.38 |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 3,457,000 | 3,338,258 | -118,742 | -3.43 |
| 71 會費 | 27,000 | 7,200 | -19,800 | -73.33 |
| 72 捐助、補助與獎助 | 2,860,000 | 2,829,280 | -30,720 | -1.07 |
| 74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟 | 420,000 | 394,000 | -26,000 | -6.19 |
| 75 競賽及交流活動費 | 150,000 | 107,778 | -42,222 | -28.15 |
| 9 其他 | 8,000 | 16,725 | 8,725 | 109.06 |
| 91 其他支出 | 8,000 | 16,725 | 8,725 | 109.06 |
| 合 計 | 253,918,000 | 268,850,291 | 14,932,291 | 5.88 |

新北市地方教育發展基金-新北市立新泰國民中學

管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減 | | 備 註 |
|----------------------|-----------|-----------|----------|--------|-----|
| | | | 金額 | % | |
| 管制性項目 | 98,000 | 98,000 | | | |
| 291 公共關係費 | 98,000 | 98,000 | | | |
| 統計所需項目 | 2,192,000 | 2,069,044 | -122,956 | -5.61 | |
| 27D 計時與計件人員酬金 | 2,168,000 | 2,050,644 | -117,356 | -5.41 | |
| 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 24,000 | 18,400 | -5,600 | -23.33 | |

主辦會計人員： 賴碧端

基金主持人： 張國振