

中 華 民 國 105 年 度
(105 年 1 月 1 日至 105 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105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 105 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 6,543 萬 875 元、決算數 2 億 7,378 萬 1,218 元。

104 學年度下學期，實際招收普通班 68 班，學生人數 1,998 人；附設幼兒園 6 班，學生人數 172 人；特教班 4.33 班，學生人數 22 人；補校 3 班，學生人數 49 人。

105 學年度上學期，實際招收普通班 64 班，學生人數 1,797 人；附設幼兒園 6 班，學生人數 177 人；特教班 4.67 班，學生人數 17 人；補校 3 班，學生人數 56 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 43 萬 4,450 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 7,588 萬 9,381 元，較預算數 2 億 6,588 萬 875 元，增加 1,000 萬 8,506 元，計增加 3.76%，其增減情形分析如下：

1. 違規罰款收入：決算數 13 萬 4,656 元，較預算數 0 元，增加 13 萬 4,656 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 36 萬 9,279 元，較預算數 26 萬元，增加 10 萬 9,279 元，計增加 42.03%。主要係因：場地租借收入較預期多所致。
3. 財產處分收入：決算數 0 元，較預算數 1 萬元，減少 1 萬元。主

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 105 年度

要係因：無報廢財產殘值處分收入。

4. 權利金收入：決算數 23 萬 6,686 元，較預算數 0 元，增加 23 萬 6,686 元。主要係因：食品及文具委外販售經營之權利金收入，為非預期收入故未編列預算。
5. 利息收入：決算數 1,809 元，較預算數 2,000 元，減少 191 元，計減少 9.55%。主要係因：保管金專戶實體帳戶餘額較少，致利息收入減少。
6. 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。
7. 公庫撥款收入：決算數 2 億 7,159 萬 7,053 元，較預算數 2 億 6,272 萬 6,875 元，增加 887 萬 178 元，計增加 3.38%。主要係因：教育部專案人事費撥入所致。
8. 學雜費收入：決算數 266 萬 9,100 元，較預算數 277 萬 4,000 元，減少 10 萬 4,900 元，計減少 3.78%。主要係因：幼兒園特殊生減免人數增加致招生人數減少所致。
9. 雜項收入：決算數 87 萬 2,398 元，較預算數 10 萬元，增加 77 萬 2,398 元，計增加 772.40%。主要係因：課後輔導費賸餘款及應付代收補助款賸餘款繳庫收入增加所致。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 2 億 7,421 萬 5,668 元，較預算數 2 億 6,588 萬 875 元，增加 833 萬 4,793 元，計增加 3.13%，其增減情形分析如下：

1. 國民教育計畫：決算數 2 億 7,378 萬 1,218 元，較預算數 2 億 6,543 萬 875 元，增加 835 萬 343 元，計增加 3.15%。主要係因：用人費用增加所致。
2. 建築及設備計畫：決算數 43 萬 4,450 元，較預算數 45 萬元，減少 1 萬 5,550 元，計減少 3.46%。主要係因：採購結餘。

(三)本期賸餘：本年度決算賸餘數 167 萬 3,713 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 105 年度

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流出 1,141 萬 3,345 元。

其他活動之淨現金流出 500 萬 5,318 元。

現金及約當現金之淨減 1,641 萬 8,663 元。

期初現金及約當現金 3,952 萬 6,046 元。

期末現金及約當現金 2,310 萬 7,383 元。

四、資產負債情況：

(一)資產總額 7 億 5,827 萬 9,040 元，包括：流動資產 2,310 萬 7,383 元、投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 13 萬 4,829 元、其他資產 7 億 3,503 萬 6,828 元。

(二)負債總額為 7 億 5,282 萬 3,654 元，包括：流動負債 1,337 萬 6,286 元、其他負債 7 億 3,944 萬 7,368 元。

(三)基金餘額為累積餘額 545 萬 5,386 元。

五、固定項目概況：

截至 105 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 1,274 萬 4,051 元、交通及運輸設備 229 萬 1,774 元、什項設備 1,409 萬 1,653 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 1,226 萬 6,000 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 105 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	265,880,875	100.00	275,889,381	100.00	10,008,506	3.76	269,773,513	100.00
41 徵收及依法分配收入			134,656	0.05	134,656	0.00	134,640	0.05
415 違規罰款收入			134,656	0.05	134,656	0.00	134,640	0.05
43 勞務收入	260,000	0.10	369,279	0.13	109,279	42.03	370,309	0.14
431 服務收入	260,000	0.10	369,279	0.13	109,279	42.03	370,309	0.14
45 財產收入	20,000	0.01	246,895	0.09	226,895	1,134.48	19,147	0.01
451 財產處分收入	10,000	0.00			-10,000	-100.00	8,100	0.00
453 權利金收入			236,686	0.09	236,686	0.00		
454 利息收入	2,000	0.00	1,809	0.00	-191	-9.55	2,647	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	262,726,875	98.81	271,597,053	98.44	8,870,178	3.38	266,453,242	98.77
462 公庫撥款收入	262,726,875	98.81	271,597,053	98.44	8,870,178	3.38	266,453,242	98.77
4S 教學收入	2,774,000	1.04	2,669,100	0.97	-104,900	-3.78	2,445,833	0.91
4S1 學雜費收入	2,774,000	1.04	2,669,100	0.97	-104,900	-3.78	2,445,833	0.91
4Y 其他收入	100,000	0.04	872,398	0.32	772,398	772.40	350,342	0.13
4YY 雜項收入	100,000	0.04	872,398	0.32	772,398	772.40	350,342	0.13
5 基金用途	265,880,875	100.00	274,215,668	100.00	8,334,793	3.13	268,850,291	100.00
53 國民教育計畫	265,430,875	99.83	273,781,218	99.84	8,350,343	3.15	268,402,508	99.83
5M 建築及設備計畫	450,000	0.17	434,450	0.16	-15,550	-3.46	447,783	0.17
購建固定資產	450,000	0.17	434,450	0.16	-15,550	-3.46	447,783	0.17
本期賸餘（短絀）			1,673,713		1,673,713	0.00	923,222	
期初基金餘額	2,858,451		3,781,673		923,222	32.30	2,858,451	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	2,858,451		5,455,386		2,596,935	90.85	3,781,673	

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105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—)		1,673,713	1,673,713	
812 調整非現金項目		-13,087,058	-13,087,058	
8123 流動資產淨減(淨增—)		3,937,657	3,937,657	
8124 流動負債淨增(淨減—)		-17,024,715	-17,024,715	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)		-11,413,345	-11,413,345	
82 其他活動之現金流量				
82C 增加其他資產		-510,000	-510,000	
82D 減少短期債務及其他負債		-4,495,318	-4,495,318	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-5,005,318	-5,005,318	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)		-16,418,663	-16,418,663	
84 期初現金及約當現金	26,753,548	39,526,046	12,772,498	47.74
85 期末現金及約當現金	26,753,548	23,107,383	-3,646,165	-13.63

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105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	758,279,040	100.00	779,515,965	100.00	-21,236,925	-2.72
11	流動資產	23,107,383	3.05	43,463,703	5.58	-20,356,320	-46.84
111	現金	23,107,383	3.05	39,526,046	5.07	-16,418,663	-41.54
1112	銀行存款	23,107,383	3.05	39,526,046	5.07	-16,418,663	-41.54
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	6,598,333	0.87	4,857,781	0.62	1,740,552	35.83
1112-2	銀行存款-保管金專戶	16,509,050	2.18	34,668,265	4.45	-18,159,215	-52.38
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	0	0.00	3,937,657	0.51	-3,937,657	-100.00
1154	預付費用	0	0.00	3,937,657	0.51	-3,937,657	-100.00
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	134,829	0.02	67,167	0.01	67,662	100.74
124	準備金	134,829	0.02	67,167	0.01	67,662	100.74
1241	退休及離職準備金	134,829	0.02	67,167	0.01	67,662	100.74
13	其他資產	735,036,828	96.93	735,985,095	94.42	-948,267	-0.13
131	什項資產	735,036,828	96.93	735,985,095	94.42	-948,267	-0.13
1315	暫付及待結轉帳項	510,000	0.07	0	0.00	510,000	0.00
1316	代管資產	734,526,828	96.87	735,985,095	94.42	-1,458,267	-0.20
1316-1	代管資產-土地	618,649,329	81.59	618,649,329	79.36	0	0.00
1316-2	代管資產-房屋及建築	90,341,726	11.91	90,341,726	11.59	0	0.00
1316-3	代管資產-機械及設備	7,418,422	0.98	7,695,128	0.99	-276,706	-3.60
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	1,491,291	0.20	1,491,291	0.19	0	0.00
1316-5	代管資產-什項設備	12,423,702	1.64	13,605,263	1.75	-1,181,561	-8.68
1316-8	代管資產-土地改良物	4,202,358	0.55	4,202,358	0.54	0	0.00
	資 產 合 計	758,279,040	100.00	779,515,965	100.00	-21,236,925	-2.72
2	負 債	752,823,654	99.28	775,734,292	99.51	-22,910,638	-2.95
21	流動負債	13,376,286	1.76	30,401,001	3.90	-17,024,715	-56.00
212	應付款項	13,376,286	1.76	30,401,001	3.90	-17,024,715	-56.00
2123	應付代收款	13,376,286	1.76	30,401,001	3.90	-17,024,715	-56.00
2125	應付費用	0	0.00	0	0.00	0	0.00
22	其他負債	739,447,368	97.52	745,333,291	95.61	-5,885,923	-0.79
221	什項負債	739,447,368	97.52	745,333,291	95.61	-5,885,923	-0.79
2211	存入保證金	3,642,764	0.48	4,267,264	0.55	-624,500	-14.63
2213	應付退休及離職金	134,829	0.02	67,167	0.01	67,662	100.74
信託代理與保證資產		386,529		信託代理與保證負債		386,529	
保管品		386,529		應付保管品		386,529	

註：保管品係105年暑假及106年1月幸福晨飽餐券

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105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	734,526,828	96.87	735,985,095	94.42	-1,458,267	-0.20
2215	暫收及待結轉帳項	1,142,947	0.15	5,013,765	0.64	-3,870,818	-77.20
3	基金餘額	5,455,386	0.72	3,781,673	0.49	1,673,713	44.26
31	基金餘額	5,455,386	0.72	3,781,673	0.49	1,673,713	44.26
311	基金餘額	5,455,386	0.72	3,781,673	0.49	1,673,713	44.26
3111	累積餘額	5,455,386	0.72	3,781,673	0.49	1,673,713	44.26
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	758,279,040	100.00	779,515,965	100.00	-21,236,925	-2.72

信託代理與保證資產

386,529

信託代理與保證負債

386,529

保管品

386,529

應付保管品

386,529

註：保管品係105年暑假及106年1月幸福晨飽餐券

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 105 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	265,880,875	275,889,381	10,008,506	3.76	
41 徵收及依法分配收入		134,656	134,656	0.00	
415 違規罰款收入		134,656	134,656	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	260,000	369,279	109,279	42.03	
431 服務收入	260,000	369,279	109,279	42.03	主要係因場地租借收入較預期多。
45 財產收入	20,000	246,895	226,895	1,134.48	
451 財產處分收入	10,000		-10,000	-100.00	主要係因無報廢財產殘值出售收入。
453 權利金收入		236,686	236,686	0.00	主要係因食品及文具販售委外經營之權利金收入，為未預期收入故未編列預算。
454 利息收入	2,000	1,809	-191	-9.55	
45Y 其他財產收入	8,000	8,400	400	5.00	
46 政府撥入收入	262,726,875	271,597,053	8,870,178	3.38	
462 公庫撥款收入	262,726,875	271,597,053	8,870,178	3.38	
4S 教學收入	2,774,000	2,669,100	-104,900	-3.78	
4S1 學雜費收入	2,774,000	2,669,100	-104,900	-3.78	
4Y 其他收入	100,000	872,398	772,398	772.40	
4YY 雜項收入	100,000	872,398	772,398	772.40	主要係因課後輔導費賸餘款及應付代收補助款賸餘款繳庫收入增加。

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 105 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	265,880,875	274,215,668	8,334,793	3.13	
53 國民教育計畫	265,430,875	273,781,218	8,350,343	3.15	
1 用人費用	253,345,000	262,720,148	9,375,148	3.70	
11 正式員額薪資	132,465,000	128,933,639	-3,531,361	-2.67	
12 聘僱及兼職人員薪資	7,354,000	11,896,431	4,542,431	61.77	
13 超時工作報酬	830,000	1,150,354	320,354	38.60	
15 獎金	27,040,000	26,830,132	-209,868	-0.78	
16 退休及卹償金	69,914,000	78,676,608	8,762,608	12.53	
18 福利費	15,742,000	15,232,984	-509,016	-3.23	
2 服務費用	5,551,000	4,902,789	-648,211	-11.68	
21 水電費	2,040,000	1,716,827	-323,173	-15.84	
22 郵電費	260,000	182,860	-77,140	-29.67	
23 旅運費	30,000	5,315	-24,685	-82.28	
24 印刷裝訂與廣告費	190,000	69,133	-120,867	-63.61	
25 修理保養及保固費	1,246,000	1,207,007	-38,993	-3.13	
26 保險費	3,000	8,759	5,759	191.97	
27 一般服務費	1,576,000	1,489,518	-86,482	-5.49	1.僱用專人值勤2人，預算金額為712,000元，決算金額為695,512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334,256元。
28 專業服務費	108,000	125,370	17,370	16.08	
29 公共關係費	98,000	98,000			
3 材料及用品費	2,288,875	1,944,012	-344,863	-15.07	
31 使用材料費	43,875	20,000	-23,875	-54.42	
32 用品消耗	2,245,000	1,924,012	-320,988	-14.30	
4 租金、償債與利息	65,000	86,904	21,904	33.70	
45 什項設備租金	65,000	86,904	21,904	33.70	
6 稅捐及規費(強制費)	25,000	60,578	35,578	142.31	
64 消費與行為稅	16,000	26,440	10,440	65.25	
66 規費	9,000	34,138	25,138	279.31	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,146,000	4,049,203	-96,797	-2.33	
71 會費	27,000	10,510	-16,490	-61.07	
72 捐助、補助與獎助	3,465,000	3,477,467	12,467	0.36	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	554,000	458,000	-96,000	-17.33	
75 競賽及交流活動費	100,000	103,226	3,226	3.23	

中華民國 105 年度

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
9 其他	10,000	17,584	7,584	75.84	
91 其他支出	10,000	17,584	7,584	75.84	
5M 建築及設備計畫	450,000	434,450	-15,550	-3.46	
5 購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	450,000	434,450	-15,550	-3.46	
51 購置固定資產	450,000	434,450	-15,550	-3.46	

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105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	46,704,190	5,359,884	350,771	51,713,303
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	9,295,256	3,627,940	179,145	12,744,051
交通及運輸設備	1,976,398	315,376		2,291,774
什項設備	12,846,711	1,416,568	171,626	14,091,653
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3,606,290元，係因代辦經費專款所購置之設備2,466,404元，他校移撥設備971,486元，捐贈設備143,400元，【更正99年-增帳】調整財產分類編碼-投影機25,000元。
- 2.交通及運輸設備：差異金額為303,826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1,015,318元，係因代辦經費專款所購置之設備1,046,318元，他校移撥設備29,000元，購置館藏圖書60,000元，惟單價未超過1萬元，列入圖書管理系統列管，不列財產登錄。

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105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				21,650	21,650	21,650		
交通及運輸設備				11,550	11,550	11,550		
什項設備		450,000		-33,200	416,800	341,250	-75,550	
購建中固定資產								
合 計		450,000			450,000	374,450	-75,550	

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 105 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
專任人員	200	186	-14	
職員	192	180	-12	
技工	1	1	0	
聘用人員	0	0	0	
約僱人員	1	1	0	
工友	4	2	-2	
廚工	2	2	0	
合 計	200	186	-14	

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。

新北市地方教育發展基金-新北市立新泰國民中學

用人費用彙計表(左半頁)

中 華 民 國 105年 度

單位：新臺幣元

項 目	預 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
國民教育計畫	132,465,000	320,000	830,000		27,040,000	69,914,000		15,742,000		246,311,000	7,034,000	253,345,000
正式人員	132,465,000		830,000		27,000,000	11,133,000		14,210,000		185,638,000		185,638,000
聘僱人員		320,000			40,000	20,000		59,000		439,000		439,000
兼任人員											7,034,000	7,034,000
其他人員						58,761,000		1,473,000		60,234,000		60,234,000
合 計	132,465,000	320,000	830,000		27,040,000	69,914,000		15,742,000		246,311,000	7,034,000	253,345,000

一、1.僱用專人值勤預算金額為712,000元，決算金額為695,512元。2.身心障生交通車司機預算金額為356,000元，決算金額為334,256元。

二、各項獎金編列情形如下：

1.考績獎金：依公務人員考績法第7、8、12條，決算人數154人，預算金額為11,000,000元，決算金額為10,997,314元。

2.年終工作獎金：依行政院105.01.05院授人給字第1050029314號函訂定發布「一百零四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205人，預算金額為16,040,000元，決算金額為15,832,818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
128,933,639	319,704	1,150,354		26,830,132	78,676,608		15,232,984		251,143,421	11,576,727	262,720,148
128,933,639		1,150,354		26,790,169	10,201,119		14,031,832		181,107,113		181,107,113
	319,704			39,963	19,176		38,652		417,495		417,495
					68,456,313		1,162,500		69,618,813	11,576,727	11,576,727
128,933,639	319,704	1,150,354		26,830,132	78,676,608		15,232,984		251,143,421	11,576,727	262,720,148

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 105 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			265,880,875		274,215,668			8,334,793	3.13	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			265,430,875		273,781,218			8,350,343	3.15	
建築及設備計畫			450,000		434,450			-15,550	-3.46	

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105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	253,345,000	262,720,148	9,375,148	3.70
11 正式員額薪資	132,465,000	128,933,639	-3,531,361	-2.67
12 聘僱及兼職人員薪資	7,354,000	11,896,431	4,542,431	61.77
13 超時工作報酬	830,000	1,150,354	320,354	38.60
15 獎金	27,040,000	26,830,132	-209,868	-0.78
16 退休及卹償金	69,914,000	78,676,608	8,762,608	12.53
18 福利費	15,742,000	15,232,984	-509,016	-3.23
2 服務費用	5,551,000	4,902,789	-648,211	-11.68
21 水電費	2,040,000	1,716,827	-323,173	-15.84
22 郵電費	260,000	182,860	-77,140	-29.67
23 旅運費	30,000	5,315	-24,685	-82.28
24 印刷裝訂與廣告費	190,000	69,133	-120,867	-63.61
25 修理保養及保固費	1,246,000	1,207,007	-38,993	-3.13
26 保險費	3,000	8,759	5,759	191.97
27 一般服務費	1,576,000	1,489,518	-86,482	-5.49
28 專業服務費	108,000	125,370	17,370	16.08
29 公共關係費	98,000	98,000	0	0.00
3 材料及用品費	2,288,875	1,944,012	-344,863	-15.07
31 使用材料費	43,875	20,000	-23,875	-54.42
32 用品消耗	2,245,000	1,924,012	-320,988	-14.30
4 租金、償債與利息	65,000	86,904	21,904	33.70
45 什項設備租金	65,000	86,904	21,904	33.70
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	450,000	434,450	-15,550	-3.46
51 購置固定資產	450,000	434,450	-15,550	-3.46
6 稅捐及規費(強制費)	25,000	60,578	35,578	142.31
64 消費與行為稅	16,000	26,440	10,440	65.25
66 規費	9,000	34,138	25,138	279.31
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,146,000	4,049,203	-96,797	-2.33
71 會費	27,000	10,510	-16,490	-61.07
72 捐助、補助與獎助	3,465,000	3,477,467	12,467	0.36
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	554,000	458,000	-96,000	-17.33
75 競賽及交流活動費	100,000	103,226	3,226	3.23
9 其他	10,000	17,584	7,584	75.84
91 其他支出	10,000	17,584	7,584	75.84
合 計	265,880,875	274,215,668	8,334,793	3.13

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 105 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	1,092,000	1,098,496	6,496	0.59	
27D 計時與計件人員酬金	1,068,000	1,029,768	-38,232	-3.58	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	24,000	48,720	24,720	103.00	
665 未足額進用身障人員差額補助費		20,008	20,008		

主辦會計人員： 賴碧端

基金主持人： 張國振