

中 華 民 國 103 年 度  
(103 年 1 月 1 日至 103 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103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、用人費用彙計表.....	第 14 - 15 頁
----------------	-------------

6、員工人數彙計表.....	第 16 - 16 頁
----------------	-------------

7、主要業務計畫執行績效摘要表.....	第 17 - 17 頁
----------------------	-------------

8、各項費用彙計表.....	第 18 - 18 頁
----------------	-------------

9、管制性項目及統計所需項目比較表.....	第 19 - 19 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 103 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 6,036 萬 8,000 元、決算數 2 億 7,060 萬 1,721 元。

102 學年度下學期，實際招收普通班 71 班，學生人數 2,181 人；附設幼兒園 5 班，學生人數 143 人；特教班 4 班，學生人數 95 人；補校 3 班，學生人數 50 人。

103 學年度上學期，實際招收普通班 71 班，學生人數 2,129 人；附設幼兒園 5 班，學生人數 148 人；特教班 4 班，學生人數 89 人；補校 3 班，學生人數 51 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 52 萬 8,000 元、決算數 48 萬 3,105 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 7,188 萬 2,846 元，較預算數 2 億 6,089 萬 6,000 元，增加 1,098 萬 6,846 元，計增加 4.21%，其增減情形分析如下：

1. 違規罰款收入：決算數 4,000 元，較預算數 0 元，增加 4,000 元，主要係因：營養午餐廠商違約罰款之收入。
2. 服務收入：決算數 25 萬 450 元，較預算數 22 萬元，增加 3 萬 450 元，計增加 13.84%。主要係因：教師甄選報名費較預算數少 2 萬 8,300 元及場地租借收入較預算數多 5 萬 8,750 元。
3. 財產處分收入：決算數 1 萬 4,040 元，預算數 1 萬元，增加 4,040

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 103 年度

元，計增加 40.40%。主要係因：報廢財產殘值出售收入增加。

4. 利息收入：決算數 2,691 元，較預算數 2,000 元，增加 691 元，計增加 34.55%。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 5.00%。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 6,909 萬 3,323 元，較預算數 2 億 5,825 萬 8,000 元，增加 1,083 萬 5,323 元，計增加 4.20%。主要係因：人事費增加公庫撥款。
7. 政府其他撥入收入：決算數 9 萬 1,080 元，較預算數 0 元，增加 9 萬 1,080 元。主要係因：身心障礙學生助理人員服務經費撥款。
8. 學雜費收入：決算數 224 萬 5,234 元，較預算數 229 萬 8,000 元，減少 5 萬 2,766 元，計減少 2.30%。主要係因：幼兒園學費短收 4 萬 6,666 元及學生活動費短收 6,100 元所致。
9. 雜項收入：決算數 17 萬 3,628 元，較預算數 10 萬元，增加 7 萬 3,628 元，計增加 73.63%。主要係因：資源回收收入較預算數少 3 萬 4,805 元，收回以前年度歲出 2,657 元及 103 年度代收代付補助款賸餘數 10 萬 5,776 元繳庫所致。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 2 億 7,108 萬 4,826 元，較預算數 2 億 6,089 萬 6,000 元，增加 1,018 萬 8,826 元，計增加 3.91%，其增減情形分析如下：

1. 國民教育計畫：決算數 2 億 7,060 萬 1,721 元，較預算數 2 億 6,036 萬 8,000 元，增加 1,023 萬 3,721 元，計增加 3.93%。主要係因：人事費增加所致。
2. 建築及設備計畫：決算數 48 萬 3,105 元，較預算數 52 萬 8,000 元，減少 4 萬 4,895 元，計減少 8.50%。主要係因：採購結餘。

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 103 年度

(三)本期賸餘：本年度決算賸餘數 79 萬 8,020 元。

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流入 748 萬 445 元。  
其他活動之淨現金流入 162 萬 6,825 元。  
現金及約當現金之淨增 910 萬 7,270 元。  
期初現金及約當現金 1,764 萬 6,278 元。  
期末現金及約當現金 2,675 萬 3,548 元。

四、資產負債情況：

- (一)資產總額 7 億 6,392 萬 4,922 元，包括：流動資產 2,675 萬 3,548 元、投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 3 萬 8,610 元、其他資產 7 億 3,713 萬 2,764 元。
- (二)負債總額為 7 億 6,106 萬 6,471 元，包括：流動負債 1,946 萬 3,013 元、其他負債 7 億 4,160 萬 3,458 元。
- (三)基金餘額為累積餘額 285 萬 8,451 元。

五、固定項目概況：

截至 103 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 718 萬 1,430 元、交通及運輸設備 190 萬 6,248 元、什項設備 986 萬 9,559 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 1,922 萬 3,000 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 103 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	260,896,000	100.00	271,882,846	100.00	10,986,846	4.21	251,359,108	100.00
41 徵收及依法分配收入			4,000	0.00	4,000	0.00	86,978	0.03
415 違規罰款收入			4,000	0.00	4,000	0.00	86,978	0.03
43 勞務收入	220,000	0.08	250,450	0.09	30,450	13.84	179,592	0.07
431 服務收入	220,000	0.08	250,450	0.09	30,450	13.84	179,592	0.07
45 財產收入	20,000	0.01	25,131	0.01	5,131	25.66	38,840	0.02
451 財產處分收入	10,000	0.00	14,040	0.01	4,040	40.40	29,860	0.01
454 利息收入	2,000	0.00	2,691	0.00	691	34.55	2,364	0.00
45Y 其他財產收入	8,000	0.00	8,400	0.00	400	5.00	6,616	0.00
46 政府撥入收入	258,258,000	98.99	269,184,403	99.01	10,926,403	4.23	248,727,365	98.95
462 公庫撥款收入	258,258,000	98.99	269,093,323	98.97	10,835,323	4.20	248,727,365	98.95
46Y 政府其他撥入收入			91,080	0.03	91,080	0.00		
4S 教學收入	2,298,000	0.88	2,245,234	0.83	-52,766	-2.30	2,227,460	0.89
4S1 學雜費收入	2,298,000	0.88	2,245,234	0.83	-52,766	-2.30	2,227,460	0.89
4Y 其他收入	100,000	0.04	173,628	0.06	73,628	73.63	98,873	0.04
4YY 雜項收入	100,000	0.04	173,628	0.06	73,628	73.63	98,873	0.04
5 基金用途	260,896,000	100.00	271,084,826	100.00	10,188,826	3.91	265,510,323	100.00
53 國民教育計畫	260,368,000	99.80	270,601,721	99.82	10,233,721	3.93	265,064,963	99.83
5M 建築及設備計畫	528,000	0.20	483,105	0.18	-44,895	-8.50	445,360	0.17
購建固定資產	528,000	0.20	483,105	0.18	-44,895	-8.50	445,360	0.17
本期賸餘 (短絀-)			798,020		798,020	0.00	-14,151,215	
期初基金餘額	16,400,646		2,060,431		-14,340,215	-87.44	16,211,646	
解繳公庫								
期末基金餘額	16,400,646		2,858,451		-13,542,195	-82.57	2,060,431	

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103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—)		798,020	798,020	
812 調整非現金項目		6,682,425	6,682,425	
8123 流動資產淨減(淨增—)		178,806	178,806	
8124 流動負債淨增(淨減—)		6,503,619	6,503,619	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)		7,480,445	7,480,445	
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		1,626,825	1,626,825	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		1,626,825	1,626,825	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)		9,107,270	9,107,270	
84 期初現金及約當現金	24,959,959	17,646,278	-7,313,681	-29.30
85 期末現金及約當現金	24,959,959	26,753,548	1,793,589	7.19

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103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	763,924,922	100.00	759,159,749	100.00	4,765,173	0.63
11	流動資產	26,753,548	3.50	17,825,084	2.35	8,928,464	50.09
111	現金	26,753,548	3.50	17,646,278	2.32	9,107,270	51.61
1112	銀行存款	26,753,548	3.50	17,646,278	2.32	9,107,270	51.61
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	2,892,965	0.38	1,971,028	0.26	921,937	46.77
1112-2	銀行存款-保管金專戶	23,860,583	3.12	15,675,250	2.06	8,185,333	52.22
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	89,403	0.01	-89,403	-100.00
1138	應收收益	0	0.00	89,403	0.01	-89,403	-100.00
115	預付款項	0	0.00	89,403	0.01	-89,403	-100.00
1154	預付費用	0	0.00	89,403	0.01	-89,403	-100.00
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	38,610	0.01	491,814	0.06	-453,204	-92.15
124	準備金	38,610	0.01	491,814	0.06	-453,204	-92.15
1241	退休及離職準備金	38,610	0.01	491,814	0.06	-453,204	-92.15
13	其他資產	737,132,764	96.49	740,842,851	97.59	-3,710,087	-0.50
131	什項資產	737,132,764	96.49	740,842,851	97.59	-3,710,087	-0.50
1315	暫付及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1316	代管資產	737,132,764	96.49	740,842,851	97.59	-3,710,087	-0.50
1316-1	代管資產-土地	618,649,329	80.98	618,649,329	81.49	0	0.00
1316-2	代管資產-房屋及建築	90,341,726	11.83	90,341,726	11.90	0	0.00
1316-3	代管資產-機械及設備	8,311,234	1.09	10,417,323	1.37	-2,106,089	-20.22
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	1,513,291	0.20	1,628,541	0.21	-115,250	-7.08
1316-5	代管資產-什項設備	14,114,826	1.85	15,603,574	2.06	-1,488,748	-9.54
1316-8	代管資產-土地改良物	4,202,358	0.55	4,202,358	0.55	0	0.00
	資 產 合 計	763,924,922	100.00	759,159,749	100.00	4,765,173	0.63
2	負 債	761,066,471	99.63	757,099,318	99.73	3,967,153	0.52
21	流動負債	19,463,013	2.55	12,959,394	1.71	6,503,619	50.18
212	應付款項	19,463,013	2.55	12,959,394	1.71	6,503,619	50.18
2123	應付代收款	19,463,013	2.55	12,869,991	1.70	6,593,022	51.23
2125	應付費用	0	0.00	89,403	0.01	-89,403	-100.00
22	其他負債	741,603,458	97.08	744,139,924	98.02	-2,536,466	-0.34
221	什項負債	741,603,458	97.08	744,139,924	98.02	-2,536,466	-0.34
2211	存入保證金	4,397,570	0.58	2,805,259	0.37	1,592,311	56.76
2213	應付退休及離職金	38,610	0.01	491,814	0.06	-453,204	-92.15

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103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	737,132,764	96.49	740,842,851	97.59	-3,710,087	-0.50
2215	暫收及待結轉帳項	34,514	0.00	0	0.00	34,514	0.00
3	基金餘額	2,858,451	0.37	2,060,431	0.27	798,020	38.73
31	基金餘額	2,858,451	0.37	2,060,431	0.27	798,020	38.73
311	基金餘額	2,858,451	0.37	2,060,431	0.27	798,020	38.73
3111	累積餘額	2,858,451	0.37	2,060,431	0.27	798,020	38.73
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	763,924,922	100.00	759,159,749	100.00	4,765,173	0.63

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 103 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	260,896,000	271,882,846	10,986,846	4.21	
41 徵收及依法分配收入		4,000	4,000	0.00	
415 違規罰款收入		4,000	4,000	0.00	係因營養午餐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	250,450	30,450	13.84	
431 服務收入	220,000	250,450	30,450	13.84	係因教師甄選報名費較預算數少28,300元，場地租借收入較預算數多58,750元。
45 財產收入	20,000	25,131	5,131	25.66	
451 財產處分收入	10,000	14,040	4,040	40.40	係因報廢財產殘值出售收入增加。
454 利息收入	2,000	2,691	691	34.55	係因專案補助經費較多，較預算數增加691元。
45Y 其他財產收入	8,000	8,400	400	5.00	
46 政府撥入收入	258,258,000	269,184,403	10,926,403	4.23	
462 公庫撥款收入	258,258,000	269,093,323	10,835,323	4.20	
46Y 政府其他撥入收入		91,080	91,080	0.00	係因身心障礙學生助理人員服務經費，非經常性收入故未編列預算。
4S 教學收入	2,298,000	2,245,234	-52,766	-2.30	
4S1 學雜費收入	2,298,000	2,245,234	-52,766	-2.30	
4Y 其他收入	100,000	173,628	73,628	73.63	
4YY 雜項收入	100,000	173,628	73,628	73.63	係因資源回收較預算數少34,805元，收回以前年度歲出2,657元及103年度代收代付補助款賸餘數105,776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 103 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	260,896,000	271,084,826	10,188,826	3.91	
53 國民教育計畫	260,368,000	270,601,721	10,233,721	3.93	
1 用人費用	247,555,000	257,606,041	10,051,041	4.06	
11 正式員額薪資	132,624,000	127,713,181	-4,910,819	-3.70	
12 聘僱及兼職人員薪資	9,035,000	12,526,961	3,491,961	38.65	
13 超時工作報酬	944,000	1,058,548	114,548	12.13	
15 獎金	26,040,000	26,626,053	586,053	2.25	
16 退休及卹償金	62,633,000	72,150,315	9,517,315	15.20	
18 福利費	16,279,000	17,530,983	1,251,983	7.69	
2 服務費用	7,146,000	6,836,734	-309,266	-4.33	
21 水電費	2,042,000	1,986,634	-55,366	-2.71	
22 郵電費	300,000	209,079	-90,921	-30.31	
23 旅運費	32,000	2,156	-29,844	-93.26	
24 印刷裝訂與廣告費	190,000	126,380	-63,620	-33.48	
25 修理保養及保固費	1,565,000	1,609,286	44,286	2.83	
26 保險費	12,000	4,078	-7,922	-66.02	
27 一般服務費	2,799,000	2,723,821	-75,179	-2.69	1.僱用專人值勤2人，預算金額為710,000元，決算金額為710,000元。2.身心障生交通車司機1人，預算金額為355,000元，決算金額為330,375元。3.組織創新臨時人員4人，預算金額為1,158,000元，決算金額為1,146,986元。
28 專業服務費	108,000	77,300	-30,700	-28.43	
29 公共關係費	98,000	98,000			
3 材料及用品費	2,142,000	2,736,516	594,516	27.76	
31 使用材料費	43,000	40,000	-3,000	-6.98	
32 用品消耗	2,099,000	2,696,516	597,516	28.47	
4 租金、償債與利息	65,000	54,301	-10,699	-16.46	
45 什項設備租金	65,000	54,301	-10,699	-16.46	
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	3,428,000	3,334,331	-93,669	-2.73	
71 會費	26,000	1,000	-25,000	-96.15	
72 捐助、補助與獎助	2,862,000	2,844,560	-17,440	-0.61	

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 103 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	390,000	358,000	-32,000	-8.21	
75 競賽及交流活動費	150,000	130,771	-19,229	-12.82	
9 其他	8,000	10,938	2,938	36.73	
91 其他支出	8,000	10,938	2,938	36.73	
5M 建築及設備計畫	528,000	483,105	-44,895	-8.50	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	528,000	483,105	-44,895	-8.50	
51 購置固定資產	528,000	483,105	-44,895	-8.50	

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103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	36,523,076	5,480,655	460,669	41,543,062
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	5,194,016	2,074,480	87,066	7,181,430
交通及運輸設備	614,248	1,292,000		1,906,248
什項設備	8,128,987	2,114,175	373,603	9,869,559
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1,926,380元，係因代辦經費專款所購置之設備。
- 2.交通及運輸設備:差異金額為1,292,000元，係因代辦經費專款所購置之設備12,000元，捐贈1,280,000元。
- 3.什項設備:差異金額為1,779,170元，係因代辦經費專款所購置之設備1,395,901元，他校移撥18,000元，捐贈25,000元，更正99年度增帳23,325元，更正100年度增帳272,044元，更正101年度增帳44,900元。

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103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		78,000		100,000	178,000	148,100	-29,900	
交通及運輸設備								
什項設備		450,000		-100,000	350,000	335,005	-14,995	
購建中固定資產								
合 計		528,000			528,000	483,105	-44,895	



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 103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	132,624,000	320,000	944,000		26,040,000	62,633,000		16,279,000		238,840,000	8,715,000	247,555,000
正式人員	132,624,000		944,000		26,000,000	11,031,000		14,644,000		185,243,000		185,243,000
聘僱人員		320,000			40,000	20,000		56,000		436,000		436,000
兼任人員											8,715,000	8,715,000
其他人員						51,582,000		1,579,000		53,161,000		53,161,000
合 計	132,624,000	320,000	944,000		26,040,000	62,633,000		16,279,000		238,840,000	8,715,000	247,555,000

一、1.僱用專人值勤預算金額為710,000元，決算金額為710,000元。2.身心障生交通車司機預算金額為355,000元，決算金額為330,375元。3.組織創新臨時人員預算金額為1,158,000元，決算金額為1,146,986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143人，預算金額為11,000,000元，決算金額為11,086,846元。

2.年終工作獎金:依行政院103.1.14院授人給字第1030020316號函訂定發布「一百零二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208人，預算金額為15,040,000元，決算金額為15,539,207元。



用人費用彙計表( 右半頁)

中華民國 103 年 度

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
127,713,181	550,931	1,058,548		26,626,053	72,150,315		17,530,983		245,630,011	11,976,030	257,606,041
127,713,181		1,058,548		26,586,090	10,232,525		15,754,264		181,344,608		181,344,608
	550,931			39,963	33,057		66,719		690,670		690,670
					61,884,733		1,710,000		63,594,733	11,976,030	11,976,030
127,713,181	550,931	1,058,548		26,626,053	72,150,315		17,530,983		245,630,011	11,976,030	257,606,041

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 103 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
專任人員	195	198	3	
職員	187	189	2	增加護理師1人專任運動教練1人
技工	1	1	0	
約僱人員	1	2	1	增加社工師1人
工友	6	6	0	
合 計	195	198	3	

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。

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 103 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			260,896,000		271,084,826			10,188,826	3.91	
國民教育計畫			260,368,000		270,601,721			10,233,721	3.93	
建築及設備計畫			528,000		483,105			-44,895	-8.50	建築及設備計畫可用預算數528,000元，係本年度法定預算數。

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103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	247,555,000	257,606,041	10,051,041	4.06
11 正式員額薪資	132,624,000	127,713,181	-4,910,819	-3.70
12 聘僱及兼職人員薪資	9,035,000	12,526,961	3,491,961	38.65
13 超時工作報酬	944,000	1,058,548	114,548	12.13
15 獎金	26,040,000	26,626,053	586,053	2.25
16 退休及卹償金	62,633,000	72,150,315	9,517,315	15.20
18 福利費	16,279,000	17,530,983	1,251,983	7.69
2 服務費用	7,146,000	6,836,734	-309,266	-4.33
21 水電費	2,042,000	1,986,634	-55,366	-2.71
22 郵電費	300,000	209,079	-90,921	-30.31
23 旅運費	32,000	2,156	-29,844	-93.26
24 印刷裝訂與廣告費	190,000	126,380	-63,620	-33.48
25 修理保養及保固費	1,565,000	1,609,286	44,286	2.83
26 保險費	12,000	4,078	-7,922	-66.02
27 一般服務費	2,799,000	2,723,821	-75,179	-2.69
28 專業服務費	108,000	77,300	-30,700	-28.43
29 公共關係費	98,000	98,000	0	0.00
3 材料及用品費	2,142,000	2,736,516	594,516	27.76
31 使用材料費	43,000	40,000	-3,000	-6.98
32 用品消耗	2,099,000	2,696,516	597,516	28.47
4 租金、償債與利息	65,000	54,301	-10,699	-16.46
45 什項設備租金	65,000	54,301	-10,699	-16.46
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	528,000	483,105	-44,895	-8.50
51 購置固定資產	528,000	483,105	-44,895	-8.50
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	3,428,000	3,334,331	-93,669	-2.73
71 會費	26,000	1,000	-25,000	-96.15
72 捐助、補助與獎助	2,862,000	2,844,560	-17,440	-0.61
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	390,000	358,000	-32,000	-8.21
75 競賽及交流活動費	150,000	130,771	-19,229	-12.82
9 其他	8,000	10,938	2,938	36.73
91 其他支出	8,000	10,938	2,938	36.73
合 計	260,896,000	271,084,826	10,188,826	3.91

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 103 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	2,247,000	2,208,961	-38,039	-1.69	
27D 計時與計件人員酬金	2,223,000	2,187,361	-35,639	-1.60	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	24,000	21,600	-2,400	-10.00	

主辦會計人員：林錦淑

基金主持人：張國振