

中華民國106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
新北市立新泰國民中學

附屬單位預算之分預算
(非營業部分)

(法定版)

新北市立新泰國民中學編

新北市立新泰國民中學
新北市地方教育發展基金
目 次
中 華 民 國 106 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、預計平衡表.....	第	15	-	15	頁
2、5年來主要業務計畫分析表.....	第	16	-	16	頁
3、員工人數彙計表.....	第	17	-	17	頁
4、用人費用彙計表-依人員別.....	第	18	-	19	頁
5、用人費用彙計表-依用途別.....	第	20	-	21	頁
6、各項費用彙計表.....	第	22	-	25	頁
六、附 錄					
固定項目明細表.....	第	26	-	26	頁

新 北 市 立 新 泰 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 106 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)形塑優質化校園，發揮境教潛移默化功效。
- (五)結合家長及社區資源，豐富教學活動並落實弱勢照顧以追求公平正義教育。

三、組織概況：

本校設置校長 1 人，綜理全校校務，下設教務處、學生事務處、總務處、輔導室、附設幼兒園、人事室及會計室等單位，員額編制教師 168 人、教保員 4 人、職員 12 人、技工 1 人、工友 4 人、廚工 2 人，共計 192 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：

一、基金來源：

本年度基金來源計有服務收入 36 萬元、財產處分收入 1 萬元、利息收入 2 千元、其他財產收入 8 千元、公庫撥款收入 2 億 5,002 萬 9 千元、學雜費收入 277 萬元、雜項收入 8 萬元，合計 2 億 5,325 萬 9 千元，主要財源係公庫撥款收入 2 億 5,002 萬 9 千元。

二、基金用途：本年度基金用途計有

(一)國民教育業務計畫：

本年度預算編列 2 億 5,293 萬 9 千元，計有普通班 64 班、特教班 4.66 班、附設幼兒園 6 班，合計 74.66 班，學生人數 2,079 人；另有補校 3 班，學生人數 55 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。

(二)建築及設備業務計畫：

本年度預算編列 32 萬元，計有其他設備 32 萬元，辦理充實各項教學、館藏圖書及辦公設備。

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 5,325 萬 9,000 元，較上年度預算數 2 億 6,588 萬 875 元，減少 1,262 萬 1,875 元，約 4.75%，主要係公庫撥款收入減少所致。

(二)本年度基金用途 2 億 5,325 萬 9,000 元，較上年度預算數 2 億 6,588 萬 875 元，減少 1,262 萬 1,875 元，約 4.75%，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，本期賸餘為 0。

三、補辦預算事項：無。

肆、前年度及上年度已過期間預算執行情形（前年度決算結果及上年度預算截至 105 年 6 月 30 日止執行情形）：

一、前年度預算執行情形：基金來源決算數 2 億 6,977 萬 3,513 元，基金用途決算數 2 億 6,885 萬 291 元，賸餘數 92 萬 3,222 元。

二、105 年上半年執行情形說明(截至 105 年 6 月 30 日止執行情形)：

(一)基金來源部分：徵收及依法分配收入 1 萬 6,741 元、勞務收入 16 萬 9,256 元、財產收入 5,067 元、政府撥入收入 1 億 6,957 萬 3,732 元、教學收入 131 萬 6,800 元、其他收入 49 萬 2,452 元。

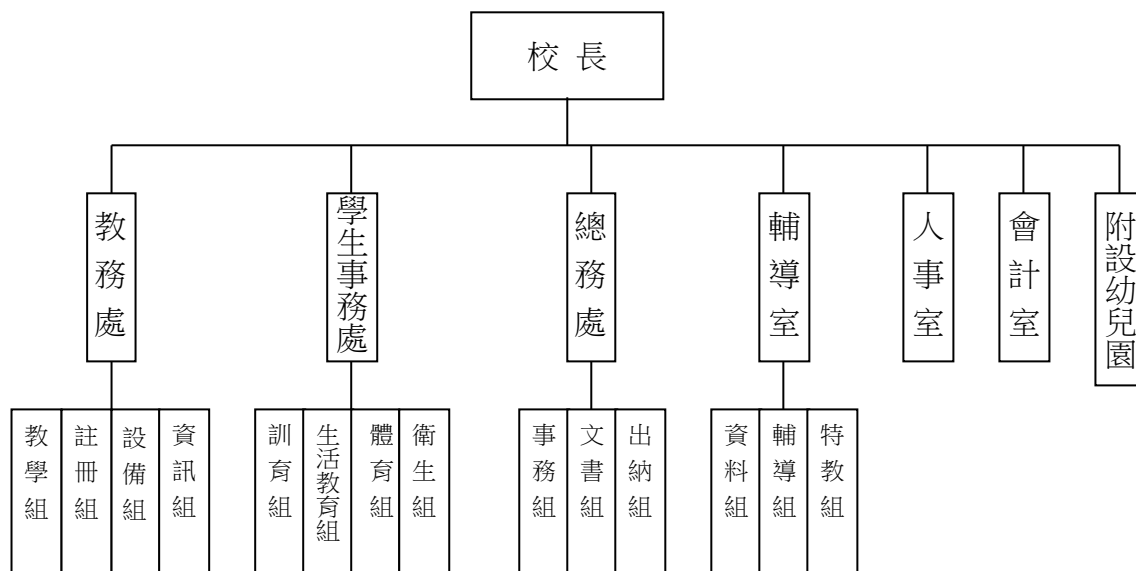
(二)基金用途部分：國民教育業務計畫 1 億 5,289 萬 7,131 元、建築及設備業務計畫 7 萬 3,500 元。

(三)總計 105 年上半年賸餘數 1,860 萬 3,417 元。

伍、組織系統圖：

新北市立新泰國民中學

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	
74.66	166	1	4	2	3	4	2	0	1	0	0	1	1	0	0	12	1	4	2	7	192

新北市立新泰國民中學
 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106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)
269,774	基金來源	253,259	265,881	-12,622
135	徵收及依法分配收入	0	0	0
135	違規罰款收入	0	0	0
370	勞務收入	360	260	100
370	服務收入	360	260	100
19	財產收入	20	20	0
8	財產處分收入	10	10	0
3	利息收入	2	2	0
8	其他財產收入	8	8	0
266,453	政府撥入收入	250,029	262,727	-12,698
266,453	公庫撥款收入	250,029	262,727	-12,698
2,446	教學收入	2,770	2,774	-4
2,446	學雜費收入	2,770	2,774	-4
350	其他收入	80	100	-20
350	雜項收入	80	100	-20
268,850	基金用途	253,259	265,881	-12,622
268,403	國民教育計畫	252,939	265,431	-12,492
268,403	國民中學教育	252,939	265,431	-12,492
448	建築及設備計畫	320	450	-130
448	其他設備	320	450	-130
923	本期賸餘(短絀一)	0	0	0
2,858	期初基金餘額	3,782	2,858	923
0	解繳公庫	0	0	0
3,782	期末基金餘額	3,782	2,858	923

備註：

新北市立新泰國民中學
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 106 年度

壹、基金來源：

- 一、勞務收入：本年度預算數為 36 萬元，主要為場地租借 30 萬元、考試報名費 6 萬元。
- 二、財產收入：本年度預算數為 2 萬元，主要為財產處分收入 1 萬元、專戶利息收入 2 千元、校長宿舍使用費 8 千元。
- 四、政府撥入收入：本年度預算數為 2 億 5,002 萬 9 千元，主要為市庫撥款收入 2 億 5,002 萬 9 千元。
- 五、教學收入：本年度預算數為 277 萬元，主要為幼兒園學生活動費 32 萬元、幼兒園學費 245 萬元。
- 六、其他收入：本年度預算數為 8 萬元，主要為資源回收收入 8 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 5,293 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 32 萬元，包括其他設備 32 萬元，主要係辦理充實教學、圖書及辦公等設備以改善教學環境，增進教學效能。

新北市立新泰國民中學
 新北市地方教育發展基金
現金流量預計表
 中華民國106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—)	0	
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—)	0	
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	
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—)	0	
期初現金及約當現金	39,526	
期末現金及約當現金	39,526	

註：

新北市立新泰國民中學
 新北市地方教育發展基金
基金來源明細表
 中 華 民 國 106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(元)	金 額	
勞務收入				360	
服務收入	年	1	60,000	60	考試報名費(收支對列)
服務收入	年	1	300,000	300	場地租借(收支對列)
財產收入				20	
財產處分收入	年	1	10,000	10	財產報廢變賣收入
利息收入	年	1	2,000	2	專戶利息收入
其他財產收入	年	1	8,000	8	校長宿舍使用費
政府撥入收入				250,029	
公庫撥款收入	年	1	250,029,000	250,029	市庫撥款收入
教學收入				2,770	
學雜費收入	年	1	2,450,000	2,450	學費-幼兒園
學雜費收入	年	1	320,000	320	學生活動費(收支對列)-幼兒園
其他收入				80	
雜項收入	年	1	80,000	80	資源回收(收支對列)
總 計：				253,259	

新北市立新泰國民中學
 新北市地方教育發展基金
基金用途明細表
 中華民國106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
268,403	53	國民教育計畫	252,939	265,431	
268,403	531	國民中學教育	252,939	265,431	
256,911	1	用人費用	240,233	253,345	
122,068	11	正式員額薪資	124,839	132,465	
118,336	113	職員薪金	122,339	129,815	教職員薪資
1,216			0	0	
2,516	114	工員工資	2,500	2,650	技工、工友及廚工薪資
12,844	12	聘僱及兼職人員薪資	8,943	7,354	
320	122	約僱職員薪金	320	320	啟智班教師助理員約僱三等1名薪資
7,363	124	兼職人員酬金	168	168	補校兼職人員工作補助費-兼職費
5,162			0	0	
0			5,000	5,000	兼代課鐘點費
0			720	720	國中兼任輔導教師減課鐘點費
0			951	951	補校鐘點費
0			72	72	補校導師費
0			123	123	補校兼職人員工作補助費-主管加給
0			1,589	0	組織創新及人力資源整合試辦方案兼代課鐘點費
1,122	13	超時工作報酬	948	830	
29	131	加班費	29	29	補校工友加班費
12			12	12	場地租借(收支對列)-加班費
1,082			907	789	不休假加班費
26,399	15	獎金	26,640	27,040	
10,843	151	考績獎金	10,800	11,000	教職員工考績獎金
0	152	年終獎金	40	40	啟智班教師助理員約僱三等年終獎金
15,556			15,800	16,000	教職員工年終獎金
78,062	16	退休及卹償金	64,361	69,914	
1,079	161	職員退休及離職金	1,200	1,200	長期代理代課教師勞退準備金
75,659			53,100	58,731	教職員退休金、撫慰金、獎勵金
0			10,041	9,933	教職員退撫基金提撥
0			20	20	啟智班教師助理員約僱三等離職儲金提撥
0			0	30	
1,069	162	工員退休及離職金	0	0	
254	164	卹償金	0	0	
16,415	18	福利費	14,502	15,742	
12,326	181	分擔員工保險費	11,000	11,000	教職員工公保、勞保、健保
0			42	43	啟智班教師助理員約僱三等勞保、健保
51	183	傷病醫藥費	121	208	教職員健康檢查費
692	18Y	其他福利費	16	16	啟智班教師助理員休假補助費

新北市立新泰國民中學
 新北市地方教育發展基金
基金用途明細表
 中華民國106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
1,840	18Y 其他福利費	1,660	2,454	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)
1,506		1,067	1,473	退休人員及支領年撫卹金之遺族子女教育補助費
0		560	514	教職員工休假補助費(14日內)
0		36	34	教職員工休假補助費(逾14日)
6,062	2 服務費用	6,623	5,551	
1,965	21 水電費	2,040	2,040	
1,769	212 工作場所電費	1,800	1,800	電費
0		30	30	補校費用-電費
196	214 工作場所水費	10	10	補校費用-水費
0		200	200	水費
212	22 郵電費	270	260	
36	221 郵費	60	50	郵資
176	222 電話費	200	200	電話費
0		10	10	學生活動費(收支對列)-幼兒園-電話費
4	23 旅運費	30	30	
4	231 國內旅費	30	30	國內旅費
124	24 印刷裝訂與廣告費	130	190	
113	241 印刷及裝訂費	110	170	各項資料印刷裝訂費
11		20	20	學生活動費(收支對列)-幼兒園-各項資料印刷裝訂費
1,049	25 修理保養及保固費	1,270	1,246	
0	252 一般房屋修護費	273	190	場地租借(收支對列)-辦公房屋相關建物修繕
819		804	843	辦公房屋相關建物修繕
122		42	30	學生活動費(收支對列)-幼兒園-辦公房屋相關建物修繕
14	256 交通及運輸設備修護費	51	51	身心障礙學生就學交通車業務費-養護費(4566-KH)
11	257 什項設備修護費	40	40	學生活動費(收支對列)-幼兒園-教學儀器修護費
82		30	61	教學儀器修護費
0		30	31	飲水設備維護費
4	26 保險費	3	3	
4	264 交通及運輸設備保險費	3	3	身心障礙學生就學交通車業務費-保險費(4566-KH)
2,528	27 一般服務費	2,651	1,576	
58	279 外包費	60	60	校園保全服務費
42		40	48	校園保全服務費
356	27D 計時與計件人員酬金	294	294	僱用專人值勤1人薪資、保險、年終工作獎金及退職準備
1,695		62	62	校園門禁安全維護費-僱用專人值勤1人加班費

新北市立新泰國民中學
 新北市地方教育發展基金
基金用途明細表
 中華民國106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
027D	計時與計件人員酬金	294	294	校園門禁安全維護費-僱用專人值勤1人薪資、保險、年終工作獎金及退職準備
0		62	62	僱用專人值勤1人加班費
0		356	356	身心障礙學生就學交通車人事費-司機1人薪資、保險、年終工作獎金及退職準備
0		1,101	0	組織創新及人力資源整合試辦方案臨時人員4人薪資、保險、年終工作獎金及退職準備
37827F	體育活動費	2	2	啟智班教師助理員文康活動費
0		380	398	教職員工文康活動費
7828	專業服務費	131	108	
18285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	24	24	講師鐘點費
24287	委託檢驗(定)試驗認證費	24	24	高低壓供電電氣技工維護費
36289	試務甄選費	60	60	考試報名費(收支對列)-辦理教師甄選相關費用
028Y	其他	23	0	校園環境維護費用
9829	公共關係費	98	98	
98291	公共關係費	98	98	應業務需要加強公共關係之費用
2,0073	材料及用品費	2,102	2,289	
2931	使用材料費	42	44	
29312	燃料	42	44	身心障礙學生就學交通車業務費-油料(4566-KH)
1,97832	用品消耗	2,060	2,245	
138321	辦公(事務)用品	114	118	電腦設備及維護管理費
95		120	120	學生活動費(收支對列)-幼兒園-辦公及教學相關用品
0		771	857	辦公及教學相關用品
0		32	24	補校費用-辦公及教學相關用品
1,360		584	610	辦公費-教學及行政用各項用品、文具、紙張相關費用
47322	報章什誌	50	100	訂閱圖書、報紙及雜誌相關費用
0		6	10	學生活動費(收支對列)-幼兒園-訂閱圖書、報紙及雜誌相關費用
0323	農業與園藝用品及環境美化費	80	100	資源回收(收支對列)-校園綠美化及環境清潔衛生用品
74		17	17	學生活動費(收支對列)-幼兒園-校園綠美化及環境清潔衛生用品
25324	化學藥劑與實驗用品	50	50	教學實驗用品

新北市立新泰國民中學
 新北市地方教育發展基金
基金用途明細表
 中華民國106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
50328	醫療用品(非醫療院所 使用)	50	50	健康中心醫療保健用品
0		7	8	健康中心衛生保健費
032Y	其他	25	23	特教班教材編輯費
0		34	35	社團活動經費
146		95	100	運動會相關經費
43		25	23	特教班常年事務費
444	租金、償債與利息	197	65	
4445	什項設備租金	197	65	
30451	什項設備租金	182	50	影印機租金
15		15	15	學生活動費(收支對列)-幼兒園 -影印機租金
236	稅捐及規費(強制費)	25	25	
1564	消費與行為稅	16	16	
15646	使用牌照稅	16	16	身心障礙學生就學交通車業務 費-牌照稅(4566-KH)
866	規費	9	9	
0661	行政規費與強制費	1	1	身心障礙學生就學交通車業務 費-檢驗費(4566-KH)
7663	汽車燃料使用費	8	8	身心障礙學生就學交通車業務 費-燃料費(4566-KH)
3,3387	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活 動費	3,744	4,146	
771	會費	10	27	
5712	學術團體會費	8	25	童軍、體育相關團體會費
2713	職業團體會費	2	2	護理師護士公會會費
2,82972	捐助、補助與獎助	3,455	3,465	
0726	獎助學員生給與	3,022	3,022	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
0		50	50	國中原住民學生獎學金
2,645		192	204	優秀學生獎勵金
072Y	其他	11	9	幼兒園兒童節禮物
22		10	10	獎勵學生之獎品
163		170	170	教師節紀念品
39474	補貼(償)、獎勵、慰 問、照護與救濟	179	554	
0746	獎勵費用	119	104	資深優良教師獎勵金
394747	慰問金、照護及濟助金	60	450	退休(職)人員三節慰問金
10875	競賽及交流活動費	100	100	
108751	技能競賽	100	100	參加各項競賽活動相關費用
179	其他	15	10	
1791	其他支出	15	10	

新北市立新泰國民中學
 新北市地方教育發展基金
基金用途明細表
 中華民國106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
1791Y		其他	15	10	場地租借(收支對列)-5%繳庫(體育發展基金)
4485M		建築及設備計畫	320	450	
4485M4		其他設備	320	450	
4485		購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	320	450	
44851		購置固定資產	320	450	
0514		購置機械及設備	80	0	充實各項教學及辦公設備
0516		購置什項設備	149	340	充實各項教學及辦公設備
50			50	50	學生活動費(收支對列)-幼兒園
398			41	60	-充實各項教學及辦公設備
268,850	總	計	253,259	265,881	充實學校館藏圖書

新北市立新泰國民中學
 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 106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				252,939	
國民中學教育				252,939	
建築及設備計畫				320	
其他設備				320	
合 計				253,259	

新北市立新泰國民中學
 新北市地方教育發展基金
預計平衡表
 中華民國106年12月31日

單位：新臺幣千元

104年12月31日 實 際 數	科 目	106年12月31日 預 計 數	105年12月31日 預 計 數	比較增減
779,516	資 產 合 計	779,516	779,516	0
779,516	資 產	779,516	779,516	0
43,464	流動資產	43,464	43,464	0
39,526	現金	39,526	39,526	0
39,526	銀行存款	39,526	39,526	0
0	應收款項	0	0	0
0	應收收益	0	0	0
3,938	預付款項	3,938	3,938	0
3,938	預付費用	3,938	3,938	0
67	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	67	67	0
67	準備金	67	67	0
67	退休及離職準備 金	67	67	0
735,985	其他資產	735,985	735,985	0
735,985	什項資產	735,985	735,985	0
735,985	代管資產	735,985	735,985	0
775,734	負 債	775,734	775,734	0
30,401	流動負債	30,401	30,401	0
30,401	應付款項	30,401	30,401	0
30,401	應付代收款	30,401	30,401	0
0	應付費用	0	0	0
745,333	其他負債	745,333	745,333	0
745,333	什項負債	745,333	745,333	0
4,267	存入保證金	4,267	4,267	0
67	應付退休及離職 金	67	67	0
735,985	應付代管資產	735,985	735,985	0
5,014	暫收及待結轉帳 項	5,014	5,014	0
3,782	基金餘額	3,782	3,782	0
3,782	基金餘額	3,782	3,782	0
3,782	基金餘額	3,782	3,782	0
3,782	累積餘額	3,782	3,782	0
779,516	負債及基金餘額合計	779,516	779,516	0

新北市立新泰國民中學
 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 106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				253,259	
國民教育計畫				252,939	
建築及設備計畫				320	
上年度預算數				265,881	
國民教育計畫				265,431	
建築及設備計畫				450	
前年度決算數				268,850	
國民教育計畫				268,403	
建築及設備計畫				448	
103年度決算數				271,085	
國民教育計畫				270,602	
建築及設備計畫				483	
102年度決算數				265,510	
國民教育計畫				265,065	
建築及設備計畫				445	

單位:人

單位:人

單位:人

新北市立新
 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	超時工 作報酬	津 貼	獎 金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總 計	124,839	320	948		15,840	10,800		64,361
國民教育計畫	124,839	320	948		15,840	10,800		64,361
正式人員	124,839		948		15,800	10,800		11,241
聘僱人員		320			40			20
兼任人員								
其他人員								53,100

組織創新臨時人員1,101千元、身心障生交通車司機356千元、僱用專人值勤712千元。

泰國民中學
教育發展基金
彙計表
106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				
		11,042	121		3,339		231,610	8,623	240,233
		11,042	121		3,339		231,610	8,623	240,233
		11,000	121		2,256		177,005		177,005
		42			16		438		438
								8,623	8,623
					1,067		54,167		54,167

新北市立新
 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	超時工 作報酬	津 貼	獎 金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總 計	124,839	320	948		15,840	10,800		64,361
國民教育計畫	124,839	320	948		15,840	10,800		64,361
職員薪金	122,339							
工員工資	2,500							
約僱職員薪金		320						
兼職人員酬金								
加班費			948					
考績獎金						10,800		
年終獎金					15,840			
職員退休及離職金								64,361
工員退休及離職金								
卹償金								
分擔員工保險費								
傷病醫藥費								
其他福利費								

組織創新臨時人員1,101千元、身心障生交通車司機356千元、僱用專人值勤712千元。

泰國民中學
教育發展基金
彙計表
106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				
		11,042	121		3,339		231,610	8,623	240,233
		11,042	121		3,339		231,610	8,623	240,233
							122,339		122,339
							2,500		2,500
							320		320
								8,623	8,623
							948		948
							10,800		10,800
							15,840		15,840
							64,361		64,361
		11,042					11,042		11,042
			121				121		121
					3,339		3,339		3,339

新北市立新泰國民中學
 新北市地方教育發展基金
各項費用彙計表
 中華民國106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		
256,911	253,345	用人費用	240,233	240,233	0		
122,068	132,465	正式員額薪資	124,839	124,839	0		
119,552	129,815	職員薪金	122,339	122,339	0		
2,516	2,650	工員工資	2,500	2,500	0		
12,844	7,354	聘僱及兼職人員薪資	8,943	8,943	0		
320	320	約僱職員薪金	320	320	0		
12,525	7,034	兼職人員酬金	8,623	8,623	0		
1,122	830	超時工作報酬	948	948	0		
1,122	830	加班費	948	948	0		
26,399	27,040	獎金	26,640	26,640	0		
10,843	11,000	考績獎金	10,800	10,800	0		
15,556	16,040	年終獎金	15,840	15,840	0		
78,062	69,914	退休及卹償金	64,361	64,361	0		
76,738	69,914	職員退休及離職金	64,361	64,361	0		
1,069		工員退休及離職金	0	0	0		
254		卹償金	0	0	0		
16,415	15,742	福利費	14,502	14,502	0		
12,326	11,043	分擔員工保險費	11,042	11,042	0		
51	208	傷病醫藥費	121	121	0		
4,038	4,491	其他福利費	3,339	3,339	0		
6,062	5,551	服務費用	6,623	6,623	0		
1,965	2,040	水電費	2,040	2,040	0		
1,769	1,830	工作場所電費	1,830	1,830	0		
196	210	工作場所水費	210	210	0		
212	260	郵電費	270	270	0		
36	50	郵費	60	60	0		
176	210	電話費	210	210	0		
4	30	旅運費	30	30	0		
4	30	國內旅費	30	30	0		
124	190	印刷裝訂與廣告費	130	130	0		

新北市立新泰國民中學
 新北市地方教育發展基金
各項費用彙計表
 中華民國106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		
124	190	印刷及裝訂費	130	130	0		
1,049	1,246	修理保養及保固費	1,270	1,270	0		
941	1,063	一般房屋修護費	1,119	1,119	0		
14	51	交通及運輸設備修護費	51	51	0		
93	132	什項設備修護費	100	100	0		
4	3	保險費	3	3	0		
4	3	交通及運輸設備保險費	3	3	0		
2,528	1,576	一般服務費	2,651	2,651	0		
100	108	外包費	100	100	0		
2,051	1,068	計時與計件人員酬金	2,169	2,169	0		
378	400	體育活動費	382	382	0		
78	108	專業服務費	131	131	0		
18	24	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	24	24	0		
24	24	委託檢驗(定)試驗認證費	24	24	0		
36	60	試務甄選費	60	60	0		
		其他	23	23	0		
98	98	公共關係費	98	98	0		
98	98	公共關係費	98	98	0		
2,007	2,289	材料及用品費	2,102	2,102	0		
29	44	使用材料費	42	42	0		
29	44	燃料	42	42	0		
1,978	2,245	用品消耗	2,060	2,060	0		
1,593	1,729	辦公（事務）用品	1,621	1,621	0		
47	110	報章什誌	56	56	0		
74	117	農業與園藝用品及環境美化費	97	97	0		

新北市立新泰國民中學
 新北市地方教育發展基金
各項費用彙計表
 中華民國106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		
25	50	化學藥劑與實驗用品	50	50	0		
50	58	醫療用品(非醫療院所使用)	57	57	0		
190	181	其他	179	179	0		
44	65	租金、償債與利息	197	197	0		
44	65	什項設備租金	197	197	0		
44	65	什項設備租金	197	197	0		
448	450	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	320	0	320		
448	450	購置固定資產	320	0	320		
		購置機械及設備	80	0	80		
448	450	購置什項設備	240	0	240		
23	25	稅捐及規費(強制費)	25	25	0		
15	16	消費與行為稅	16	16	0		
15	16	使用牌照稅	16	16	0		
8	9	規費	9	9	0		
	1	行政規費與強制費	1	1	0		
7	8	汽車燃料使用費	8	8	0		
3,338	4,146	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,744	3,744	0		
7	27	會費	10	10	0		
5	25	學術團體會費	8	8	0		
2	2	職業團體會費	2	2	0		
2,829	3,465	捐助、補助與獎助	3,455	3,455	0		
2,645	3,276	獎助學員生給與	3,264	3,264	0		
184	189	其他	191	191	0		
394	554	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	179	179	0		
	104	獎勵費用	119	119	0		

新北市立新泰國民中學
 新北市地方教育發展基金
各項費用彙計表
 中華民國106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		
394	450	慰問金、照護及濟助金	60	60	0		
108	100	競賽及交流活動費	100	100	0		
108	100	技能競賽	100	100	0		
17	10	其他	15	15	0		
17	10	其他支出	15	15	0		
17	10	其他	15	15	0		
268,850	265,881	合 計	253,259	252,939	320		

新北市立新泰國民中學
 新北市地方教育發展基金

固定項目明細表

中華民國106年度

單位:新臺幣千元

項 目	期 初 餘 額	本 年 度 增 加	本 年 度 減 少	期 末 餘 額	說 明
資產	47,154	320	0	47,474	
土地	0	0	0	0	
土地改良物	0	0	0	0	
房屋及建築	22,586	0	0	22,586	
機械及設備	9,295	80	0	9,375	
交通及運輸設備	1,976	0	0	1,976	
什項設備	13,297	240	0	13,537	
購建中固定資產	0	0	0	0	
電腦軟體	0	0	0	0	

註：