

中華民國109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 109 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 |
| 7、補辦預算明細表..... | 第 | 26 | - | 26 | 頁 |
| 六、附 錄 | | | | | |
| 資本資產明細表..... | 第 | 27 | - | 27 | 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 109 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 158 人、教保員 3 人、職員 12 人、技工 1 人、工友 4 人、廚工 2 人，共計 181 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違規罰款收入 1 萬元、服務收入 40 萬 8 千元、權利金收入 100 萬元、利息收入 2 千元、公庫撥款收入 2 億 6,090 萬 8 千元、學雜費收入 272 萬 8 千元、雜項收入 5 萬元，合計 2 億 6,510 萬 6 千元，主要財源係公庫撥款收入 2 億 6,090 萬 8 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 6,469 萬 6 千元，計有普通班 56 班、特教班 4.66 班、附設幼兒園 6 班，合計 66.66 班，學生人數 1,858 人；另有補校 3 班，學生人數 75 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 47 萬元，計有其他設備 41 萬元，辦理充實各項教學、館藏圖書及辦公設備；無形資產 6 萬元，辦理電腦防毒需求。

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 6,510 萬 6 千元，較上年度預算數 2 億 6,379 萬 8 千元，增加 130 萬 8 千元，約 0.50%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 2 億 6,516 萬 6 千元，較上年度預算數 2 億 6,379 萬 8 千元，增加 136 萬 8 千元，約 0.52%，主要係用人費用增加所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，本期短絀為 6 萬元，將移用以前年度基金餘額支應。

三、補辦預算事項：

(一) 固定資產之建設改良擴充

1. 行政大樓油漆工程，78 萬元。
2. 團體輔導室環境改善計畫，12 萬 5,000 元。

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 108 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 7,363 萬 2,956 元，基金用途決算數 2 億 7,202 萬 8,572 元，賸餘數 160 萬 4,384 元。

二、108 年上半年執行情形說明(截至 108 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 9,707 元、勞務收入 29 萬 4,800 元、財產收入 72 萬 6,465 元、政府撥入收入 1 億 6,022 萬 7,065 元、教學收入 134 萬 8,400 元、其他收入 12 萬 2,481 元。

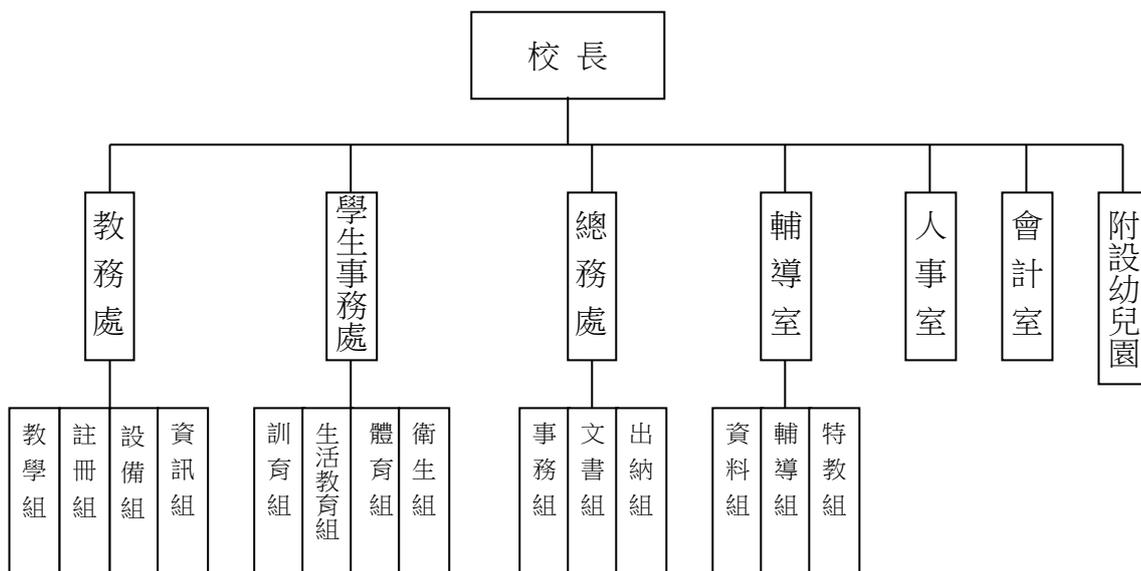
(二)基金用途部分：國民教育業務計畫 1 億 5,459 萬 6,881 元、建築及設備業務計畫 21 萬 1,714 元。

(三)總計 107 年上半年賸餘數 792 萬 323 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 | |
| 66.66 | 156 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 | 4 | 2 | 7 | 181 |

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109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) |
|---------|------------|---------|---------|---------|
| 273,633 | 基金來源 | 265,106 | 263,798 | 1,308 |
| 113 | 徵收及依法分配收入 | 10 | 0 | 10 |
| 113 | 違規罰款收入 | 10 | 0 | 10 |
| 478 | 勞務收入 | 408 | 325 | 83 |
| 478 | 服務收入 | 408 | 325 | 83 |
| 1,245 | 財產收入 | 1,002 | 1,102 | -100 |
| 1,244 | 權利金收入 | 1,000 | 1,100 | -100 |
| 1 | 利息收入 | 2 | 2 | 0 |
| 268,722 | 政府撥入收入 | 260,908 | 259,511 | 1,397 |
| 268,722 | 公庫撥款收入 | 260,908 | 259,511 | 1,397 |
| 2,716 | 教學收入 | 2,728 | 2,797 | -69 |
| 2,716 | 學雜費收入 | 2,728 | 2,797 | -69 |
| 359 | 其他收入 | 50 | 63 | -13 |
| 359 | 雜項收入 | 50 | 63 | -13 |
| 272,029 | 基金用途 | 265,166 | 263,798 | 1,368 |
| 271,736 | 國民教育計畫 | 264,696 | 263,498 | 1,198 |
| 271,736 | 國民中學教育 | 264,696 | 263,498 | 1,198 |
| 293 | 建築及設備計畫 | 470 | 300 | 170 |
| 0 | 交通及運輸設備 | 0 | 0 | 0 |
| 293 | 其他設備 | 410 | 300 | 110 |
| 0 | 無形資產 | 60 | 0 | 60 |
| 1,604 | 本期賸餘 (短絀一) | -60 | 0 | -60 |
| 6,717 | 期初基金餘額 | 8,322 | 6,717 | 1,604 |
| 0 | 解繳公庫 | 0 | 0 | 0 |
| 8,322 | 期末基金餘額 | 8,262 | 6,717 | 1,544 |

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 109 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，主要為違反契約規定之懲罰性收入 1 萬元。
- 二、勞務收入：本年度預算數為 40 萬 8 千元，主要為場地租借 40 萬元、考試報名費 8 千元。
- 三、財產收入：本年度預算數為 100 萬 2 千元，主要為食品及文具委外販售權利金 100 萬元、專戶利息收入 2 千元。
- 四、政府撥入收入：本年度預算數為 2 億 6,090 萬 8 千元，主要為市庫撥款收入 2 億 6,090 萬 8 千元。
- 五、教學收入：本年度預算數為 272 萬 8 千元，主要為幼兒園學生活動費 32 萬元、幼兒園學費 240 萬 8 千元。
- 六、其他收入：本年度預算數為 5 萬元，主要為資源回收收入 4 萬 2 千元、校長宿舍使用費 8 千元。

貳、基金用途：

- 一、國民教育業務計畫：本年度預算數為 2 億 6,469 萬 6 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 47 萬元，包括其他設備 41 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；無形資產 6 萬元，主要係辦理電腦防毒需求。

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109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) | | -60 | |
| 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) | | -60 | |
| 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) | | -60 | |
| 期初現金及約當現金 | | 47,012 | |
| 期末現金及約當現金 | | 46,952 | |

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 109 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 | |
| 徵收及依法分配收入 | | | | 10 | |
| 違規罰款收入 | 年 | 1 | 10,000 | 10 | 違反契約規定之懲罰性收入 |
| 勞務收入 | | | | 408 | |
| 服務收入 | 年 | 1 | 8,000 | 8 | 考試報名費(收支併列) |
| 服務收入 | 年 | 1 | 400,000 | 400 | 場地租借(收支併列) |
| 財產收入 | | | | 1,002 | |
| 權利金收入 | 年 | 1 | 1,000,000 | 1,000 | 食品及文具委外販售權利金(收支併列) |
| 利息收入 | 年 | 1 | 2,000 | 2 | 專戶利息收入 |
| 政府撥入收入 | | | | 260,908 | |
| 公庫撥款收入 | 年 | 1 | 260,908,000 | 260,908 | 市庫撥款收入 |
| 教學收入 | | | | 2,728 | |
| 學雜費收入 | 年 | 1 | 2,408,000 | 2,408 | 學費-幼兒園 |
| 學雜費收入 | 年 | 1 | 320,000 | 320 | 學生活動費(收支併列)-幼兒園 |
| 其他收入 | | | | 50 | |
| 雜項收入 | 年 | 1 | 8,000 | 8 | 校長宿舍使用費 |
| 雜項收入 | 年 | 1 | 42,000 | 42 | 資源回收(收支併列) |
| 總 計： | | | | 265,106 | |

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109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 |
|------------|----------------|------------|------------|---------------------------|
| 271,736 | 53 國民教育計畫 | 264,696 | 263,498 | |
| 271,736 | 531 國民中學教育 | 264,696 | 263,498 | |
| 260,546 | 1 用人費用 | 252,217 | 250,614 | |
| 129,808 | 11 正式員額薪資 | 133,981 | 133,268 | |
| 2,321 | 113 職員薪金 | 0 | 0 | |
| 125,900 | | 132,581 | 131,875 | 教職員薪資 |
| 1,587 | 114 工員工資 | 1,400 | 1,393 | 技工、工友及廚工薪資 |
| 10,334 | 12 聘僱及兼職人員薪資 | 5,301 | 6,919 | |
| 484 | 121 聘用人員薪金 | 0 | 0 | |
| 329 | 122 約僱職員薪金 | 330 | 330 | 啟智班教師助理員約僱三等1名 薪資 |
| 0 | 124 兼職人員酬金 | 951 | 951 | 補校鐘點費 |
| 4,440 | | 0 | 0 | |
| 0 | | 204 | 174 | 補校兼職人員工作補助費-兼職 費 |
| 0 | | 72 | 72 | 補校導師費 |
| 5,081 | | 124 | 123 | 補校兼職人員工作補助費-主管 加給 |
| 0 | | 620 | 620 | 組織創新及人力資源整合試辦 方案兼代課鐘點費 |
| 0 | | 3,000 | 4,000 | 兼代課鐘點費 |
| 0 | | 0 | 649 | |
| 1,134 | 13 超時工作報酬 | 750 | 941 | |
| 0 | 131 加班費 | 721 | 907 | 不休假加班費 |
| 0 | | 0 | 5 | |
| 1,134 | | 29 | 29 | 補校工友加班費 |
| 26,926 | 15 獎金 | 27,822 | 26,142 | |
| 11,218 | 151 考績獎金 | 11,680 | 10,700 | 教職員工考績獎金 |
| 103 | | 0 | 0 | |
| 267 | 152 年終獎金 | 0 | 0 | |
| 15,339 | | 42 | 42 | 啟智班教師助理員約僱三等年 終獎金 |
| 0 | | 16,100 | 15,400 | 教職員工年終獎金 |
| 78,120 | 16 退休及卹償金 | 69,299 | 68,104 | |
| 870 | 161 職員退休及離職金 | 20 | 20 | 啟智班教師助理員約僱三等離 職儲金提撥 |
| 87 | | 0 | 0 | |
| 76,814 | | 57,180 | 57,180 | 教職員退休金、撫慰金、獎勵 金 |
| 0 | | 10,999 | 9,804 | 教職員退撫基金提撥 |
| 0 | | 1,100 | 1,100 | 長期代理代課教師勞退準備金 |
| 86 | 162 工員退休及離職金 | 0 | 0 | |
| 262 | 163 卹償金 | 0 | 0 | |
| 14,224 | 18 福利費 | 15,064 | 15,240 | |
| 12,381 | 181 分擔員工保險費 | 12,000 | 12,000 | 教職員工公保、勞保、健保 |

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109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 |
|---------------|-----------------|-------------|-------------|---|
| 105181 0 | 分擔員工保險費 | 0 42 | 0 40 | 啟智班教師助理員約僱三等勞保、健保 |
| 83183 | 傷病醫藥費 | 150 | 128 | 教職員健康檢查費 |
| 67418Y 981 | 其他福利費 | 16 2,243 | 16 2,443 | 啟智班教師助理員休假補助費 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 | | 592 | 592 | 教職員休假補助費(14日內) |
| 0 | | 21 | 21 | 教職員休假補助費(逾14日) |
| 5,9222 | 服務費用 | 7,301 | 7,560 | |
| 1,38721 | 水電費 | 2,014 | 2,300 | |
| 0212 | 工作場所電費 | 200 | 280 | 食品及文具委外販售權利金(收支併列)-電費 |
| 1,2780 | | 1,600 | 1,800 | 電費 |
| 110214 | 工作場所水費 | 40 10 | 30 10 | 補校費用-電費 補校費用-水費 |
| 0 | | 164 | 180 | 水費 |
| 20222 | 郵電費 | 215 | 215 | |
| 64221 | 郵費 | 65 | 65 | 郵資 |
| 138222 | 電話費 | 150 | 150 | 電話費 |
| 123 | 旅運費 | 10 | 10 | |
| 1231 | 國內旅費 | 10 | 10 | 國內旅費 |
| 2124 | 印刷裝訂與廣告費 | 105 | 105 | |
| 21241 | 印刷及裝訂費 | 105 | 105 | 各項資料印刷裝訂費 |
| 1,31325 | 修理保養及保固費 | 1,390 | 1,651 | |
| 855252 | 一般房屋修護費 | 640 500 | 640 600 | 辦公房屋相關建物修繕 食品及文具委外販售權利金(收支併列)-辦公房屋相關建物修繕 |
| 0 | | 150 | 240 | 場地租借(收支併列)-辦公房屋相關建物修繕 |
| 0 | | 20 | 30 | 學生活動費(收支併列)-幼兒園-辦公房屋相關建物修繕 |
| 15256 | 交通及運輸設備修護費 | 0 | 51 | |
| 0257 | 雜項設備修護費 | 21 | 30 | 學生活動費(收支併列)-幼兒園-教學儀器修護費 |
| 4440 | | 30 | 30 | 教學儀器修護費 |
| 926 | 保險費 | 29 | 30 | 飲水設備維護費 |
| 6264 | 交通及運輸設備保險費 | 0 | 0 | |
| 3 | | 0 | 3 | |
| 2,70227 | 一般服務費 | 3,380 | 3,072 | |
| 60279 | 外包費 | 60 | 60 | 校園保全服務費 |
| 40 | | 40 | 40 | 校園保全服務費 |

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109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 |
|------------|----------------------|------------|------------|---|
| 0279 | 外包費 | 936 | 936 | 庶務性工作委外辦理費用 |
| 027D | 計時與計件人員酬金 | 620 | 523 | 組織創新及人力資源整合試辦 方案臨時人員2人薪資、保險、 年終工作獎金及退職準備 |
| 492 | | 312 | 311 | 僱用專人值勤1人薪資、保險、 年終工作獎金及退職準備 |
| 0 | | 250 | 55 | 場地租借(收支併列)-僱用專人 值勤2人薪資及加班費 |
| 0 | | 60 | 55 | 僱用專人值勤1人加班費 |
| 1,749 | | 60 | 55 | 校園門禁安全維護費-僱用專人 值勤1人加班費 |
| 0 | | 312 | 311 | 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 | | 372 | 366 | 身心障礙學生就學交通車臨時 人員費用-司機1人薪資、保險 、年終工作獎金及退職準備 |
| 36227F | 體育活動費 | 2 | 2 | 啟智班教師助理員文康活動費 |
| 0 | | 356 | 358 | 教職員工文康活動費 |
| 18828 | 專業服務費 | 89 | 106 | |
| 57285 | 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費 | 34 | 34 | 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 |
| 9289 | 試務甄選費 | 8 | 25 | 考試報名費(收支併列)-辦理教 師甄選相關費用 |
| 7528Y | 其他專業服務費 | 0 | 0 | |
| 23 | | 23 | 23 | 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 |
| 2,0173 | 材料及用品費 | 2,055 | 2,013 | |
| 3031 | 使用材料費 | 0 | 48 | |
| 30312 | 燃料 | 0 | 48 | |
| 1,98732 | 用品消耗 | 2,055 | 1,965 | |
| 106321 | 辦公(事務)用品 | 115 | 114 | 電腦設備及維護管理費 |
| 173 | | 167 | 167 | 學生活動費(收支併列)-幼兒園 -辦公及教學相關用品 |
| 1,112 | | 526 | 548 | 辦公費-教學及行政用各項用品 、文具、紙張相關費用 |
| 0 | | 483 | 648 | 辦公及教學相關用品 |
| 0 | | 200 | 0 | ESPC後續節電分期費用(107年~ 111年) |
| 0 | | 48 | 43 | 補校費用-辦公及教學相關用品 |

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109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 |
|------------|--------------------------------|------------|------------|--------------------------------|
| 23322 | 報章雜誌 | 5 | 5 | 訂閱圖書、報紙及雜誌相關費用 |
| 194323 | 農業與園藝用品及環境美化費 | 0 | 0 | |
| 40 | | 42 | 55 | 資源回收(收支併列)-校園綠美化及環境清潔衛生用品 |
| 0 | | 17 | 17 | 學生活動費(收支併列)-幼兒園-校園綠美化及環境清潔衛生用品 |
| 28324 | 化學藥劑與實驗用品 | 50 | 50 | 教學實驗用品 |
| 50328 | 醫療用品(非醫療院所使用) | 40 | 40 | 健康中心醫療保健用品 |
| 7 | | 6 | 7 | 健康中心衛生保健費 |
| 12032Y | 其他用品消耗 | 31 | 32 | 社團活動經費 |
| 94 | | 100 | 110 | 食品及文具委外販售權利金(收支併列)-與學生相關之教學活動費 |
| 0 | | 90 | 0 | 畢業典禮相關經費 |
| 41 | | 25 | 20 | 特教班教材編輯費 |
| 0 | | 79 | 83 | 運動會相關經費 |
| 0 | | 6 | 6 | 推動學校健康促進政策經費 |
| 0 | | 25 | 20 | 特教班常年事務費 |
| 1604 | 租金、償債、利息及相關手續費 | 170 | 189 | |
| 644 | 交通及運輸設備租金 | 0 | 0 | |
| 6442 | 車租 | 0 | 0 | |
| 15545 | 雜項設備租金 | 170 | 189 | |
| 149451 | 雜項設備租金 | 155 | 174 | 影印機租金 |
| 6 | | 15 | 15 | 學生活動費(收支併列)-幼兒園-影印機租金 |
| 416 | 稅捐及規費(強制費) | 23 | 23 | |
| 2664 | 消費與行為稅 | 15 | 15 | |
| 15646 | 使用牌照稅 | 15 | 15 | 身心障礙學生就學交通車業務費-牌照稅(4566-KH) |
| 11 | | 0 | 0 | |
| 1566 | 規費 | 8 | 8 | |
| 0661 | 行政規費與強制費 | 0 | 0 | |
| 1 | | 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 | 7 | 7 | 身心障礙學生就學交通車業務費-燃料費(4566-KH) |
| 6 | | 0 | 0 | |
| 3,0517 | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 2,930 | 3,099 | |

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109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 |
|------------|-------------------------------|------------|------------|--------------------------------|
| 871 | 會費 | 10 | 10 | |
| 2712 | 學術團體會費 | 8 | 8 | 童軍、體育相關團體會費 |
| 6713 | 職業團體會費 | 2 | 2 | 護理師護士公會會費 |
| 2,80772 | 捐助、補助與獎助 | 2,639 | 2,761 | |
| 2,550726 | 獎助學員生給與 | 50 | 50 | 國中原住民學生獎學金 |
| 60 | | 100 | 110 | 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 | | 2,138 | 2,238 | 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 | | 168 | 180 | 優秀學生獎勵金 |
| 16472Y | 其他捐助、補助與獎助 | 11 | 11 | 幼兒園兒童節禮物 |
| 32 | | 10 | 10 | 獎勵學生之獎品 |
| 0 | | 162 | 162 | 教師節紀念品 |
| 13674 | 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 191 | 238 | |
| 62743 | 獎勵費用 | 101 | 160 | 資深優良教師獎勵金 |
| 74744 | 慰問、照護及濟助金 | 90 | 78 | 退休(職)人員三節慰問金 |
| 10075 | 競賽及交流活動費 | 90 | 90 | |
| 100751 | 技能競賽 | 90 | 90 | 參加各項競賽活動相關費用 |
| 2935M | 建築及設備計畫 | 470 | 300 | |
| 2935M4 | 其他設備 | 410 | 300 | |
| 2935 | 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 | 410 | 300 | |
| 29351 | 購建固定資產 | 410 | 300 | |
| 104514 | 購置機械及設備 | 60 | 70 | 充實各項教學及辦公設備 |
| 139516 | 購置雜項設備 | 135 | 134 | 充實各項教學及辦公設備 |
| 50 | | 80 | 60 | 學生活動費(收支併列)-幼兒園-充實各項教學及辦公設備 |
| 0 | | 100 | 0 | 食品及文具委外販售權利金(收支併列)-充實各項教學及辦公設備 |
| 0 | | 35 | 36 | 充實學校館藏圖書 |
| 05M5 | 無形資產 | 60 | 0 | |
| 05 | 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 | 60 | 0 | |
| 052 | 購置無形資產 | 60 | 0 | |
| 0521 | 購置電腦軟體 | 60 | 0 | 購置防毒軟體 |
| 272,029 | 總計 | 265,166 | 263,798 | |

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 109 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 | | | | 264,696 | |
| 國民中學教育 | | | | 264,696 | |
| 建築及設備計畫 | | | | 470 | |
| 其他設備 | | | | 410 | |
| 無形資產 | | | | 60 | |
| 合 計 | | | | 265,166 | |

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109年12月31日

單位：新臺幣千元

| 107年12月31日 實 際 數 | 科 目 | 109年12月31日 預 計 數 | 108年12月31日 預 計 數 | 比較增減 |
|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|------|
| 693,670 | 資 產 合 計 | 693,610 | 693,670 | -60 |
| 693,670 | 資 產 | 693,610 | 693,670 | -60 |
| 47,012 | 流動資產 | 46,952 | 47,012 | -60 |
| 47,012 | 現金 | 46,952 | 47,012 | -60 |
| 47,012 | 銀行存款 | 46,952 | 47,012 | -60 |
| 0 | 應收款項 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 應收收益 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 預付款項 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 預付費用 | 0 | 0 | 0 |
| 283 | 投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金 | 283 | 283 | 0 |
| 283 | 準備金 | 283 | 283 | 0 |
| 283 | 退休及離職準備 金 | 283 | 283 | 0 |
| 646,374 | 其他資產 | 646,374 | 646,374 | 0 |
| 646,374 | 什項資產 | 646,374 | 646,374 | 0 |
| 49 | 暫付及待結轉帳 項 | 49 | 49 | 0 |
| 646,325 | 代管資產 | 646,325 | 646,325 | 0 |
| 685,348 | 負 債 | 685,348 | 685,348 | 0 |
| 34,827 | 流動負債 | 34,827 | 34,827 | 0 |
| 34,827 | 應付款項 | 34,827 | 34,827 | 0 |
| 34,760 | 應付代收款 | 34,760 | 34,760 | 0 |
| 67 | 應付費用 | 67 | 67 | 0 |
| 650,521 | 其他負債 | 650,521 | 650,521 | 0 |
| 650,521 | 什項負債 | 650,521 | 650,521 | 0 |
| 3,907 | 存入保證金 | 3,907 | 3,907 | 0 |
| 283 | 應付退休及離職 金 | 283 | 283 | 0 |
| 646,325 | 應付代管資產 | 646,325 | 646,325 | 0 |
| 5 | 暫收及待結轉帳 項 | 5 | 5 | 0 |
| 8,322 | 基金餘額 | 8,262 | 8,322 | -60 |
| 8,322 | 基金餘額 | 8,262 | 8,322 | -60 |
| 8,322 | 基金餘額 | 8,262 | 8,322 | -60 |
| 8,322 | 累積餘額 | 8,262 | 8,322 | -60 |
| 693,670 | 負債及基金餘額合計 | 693,610 | 693,670 | -60 |

信託代理與保證資產
 保管品

180 信託代理與保證負債
 180 應付保管品

180
 180

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 109 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 | | | | 265,166 | |
| 國民教育計畫 | | | | 264,696 | |
| 建築及設備計畫 | | | | 470 | |
| 上年度預算數 | | | | 263,798 | |
| 國民教育計畫 | | | | 263,498 | |
| 建築及設備計畫 | | | | 300 | |
| 前年度決算數 | | | | 272,029 | |
| 國民教育計畫 | | | | 271,736 | |
| 建築及設備計畫 | | | | 293 | |
| 106年度決算數 | | | | 268,061 | |
| 國民教育計畫 | | | | 267,342 | |
| 建築及設備計畫 | | | | 719 | |
| 105年度決算數 | | | | 274,216 | |
| 國民教育計畫 | | | | 273,781 | |
| 建築及設備計畫 | | | | 434 | |

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 | 133,981 | 330 | 750 | | 16,142 | 11,680 | | 69,299 |
| 國民教育計畫 | 133,981 | 330 | 750 | | 16,142 | 11,680 | | 69,299 |
| 正式人員 | 133,981 | | 750 | | 16,100 | 11,680 | | 12,099 |
| 聘僱人員 | | 330 | | | 42 | | | 20 |
| 兼任人員 | | | | | | | | |
| 其他人員 | | | | | | | | 57,180 |

「計時與計件人員酬金」科目編有組織創新臨時人員620千元、身心障生交通車司機372千元、僱用專人值勤994千元。

泰國民中學
教育發展基金
彙計表
109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 | | | | |
| | | 12,042 | 150 | | 2,872 | | 247,246 | 4,971 | 252,217 |
| | | 12,042 | 150 | | 2,872 | | 247,246 | 4,971 | 252,217 |
| | | 12,000 | 150 | | 2,856 | | 189,616 | | 189,616 |
| | | 42 | | | 16 | | 450 | | 450 |
| | | | | | | | | 4,971 | 4,971 |
| | | | | | | | 57,180 | | 57,180 |

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 | 133,981 | 330 | 750 | | 16,142 | 11,680 | | 69,299 |
| 國民教育計畫 | 133,981 | 330 | 750 | | 16,142 | 11,680 | | 69,299 |
| 職員薪金 | 132,581 | | | | | | | |
| 工員工資 | 1,400 | | | | | | | |
| 約僱職員薪金 | | 330 | | | | | | |
| 兼職人員酬金 | | | | | | | | |
| 加班費 | | | 750 | | | | | |
| 考績獎金 | | | | | | 11,680 | | |
| 年終獎金 | | | | | 16,142 | | | |
| 職員退休及離職金 | | | | | | | | 69,299 |
| 分擔員工保險費 | | | | | | | | |
| 傷病醫藥費 | | | | | | | | |
| 其他福利費 | | | | | | | | |

「計時與計件人員酬金」科目編有組織創新臨時人員620千元、身心障生交通車司機372千元、僱用專人值勤994千元。

泰國民中學
教育發展基金
彙計表
109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 | | | | |
| | | 12,042 | 150 | | 2,872 | | 247,246 | 4,971 | 252,217 |
| | | 12,042 | 150 | | 2,872 | | 247,246 | 4,971 | 252,217 |
| | | | | | | | 132,581 | | 132,581 |
| | | | | | | | 1,400 | | 1,400 |
| | | | | | | | 330 | | 330 |
| | | | | | | | | 4,971 | 4,971 |
| | | | | | | | 750 | | 750 |
| | | | | | | | 11,680 | | 11,680 |
| | | | | | | | 16,142 | | 16,142 |
| | | | | | | | 69,299 | | 69,299 |
| | | 12,042 | | | | | 12,042 | | 12,042 |
| | | | 150 | | | | 150 | | 150 |
| | | | | | 2,872 | | 2,872 | | 2,872 |

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
109
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 | | |
| 260,546 | 250,614 | 用人費用 | 252,217 | 252,217 | 0 | | |
| 129,808 | 133,268 | 正式員額薪資 | 133,981 | 133,981 | 0 | | |
| 128,221 | 131,875 | 職員薪金 | 132,581 | 132,581 | 0 | | |
| 1,587 | 1,393 | 工員工資 | 1,400 | 1,400 | 0 | | |
| 10,334 | 6,919 | 聘僱及兼職人員薪資 | 5,301 | 5,301 | 0 | | |
| 484 | | 聘用人員薪金 | 0 | 0 | 0 | | |
| 329 | 330 | 約僱職員薪金 | 330 | 330 | 0 | | |
| 9,521 | 6,589 | 兼職人員酬金 | 4,971 | 4,971 | 0 | | |
| 1,134 | 941 | 超時工作報酬 | 750 | 750 | 0 | | |
| 1,134 | 941 | 加班費 | 750 | 750 | 0 | | |
| 26,926 | 26,142 | 獎金 | 27,822 | 27,822 | 0 | | |
| 11,321 | 10,700 | 考績獎金 | 11,680 | 11,680 | 0 | | |
| 15,605 | 15,442 | 年終獎金 | 16,142 | 16,142 | 0 | | |
| 78,120 | 68,104 | 退休及卹償金 | 69,299 | 69,299 | 0 | | |
| 77,772 | 68,104 | 職員退休及離職金 | 69,299 | 69,299 | 0 | | |
| 86 | | 工員退休及離職金 | 0 | 0 | 0 | | |
| 262 | | 卹償金 | 0 | 0 | 0 | | |
| 14,224 | 15,240 | 福利費 | 15,064 | 15,064 | 0 | | |
| 12,486 | 12,040 | 分擔員工保險費 | 12,042 | 12,042 | 0 | | |
| 83 | 128 | 傷病醫藥費 | 150 | 150 | 0 | | |
| 1,655 | 3,072 | 其他福利費 | 2,872 | 2,872 | 0 | | |
| 5,922 | 7,560 | 服務費用 | 7,301 | 7,301 | 0 | | |
| 1,387 | 2,300 | 水電費 | 2,014 | 2,014 | 0 | | |
| 1,278 | 2,110 | 工作場所電費 | 1,840 | 1,840 | 0 | | |
| 110 | 190 | 工作場所水費 | 174 | 174 | 0 | | |
| 202 | 215 | 郵電費 | 215 | 215 | 0 | | |
| 64 | 65 | 郵費 | 65 | 65 | 0 | | |
| 138 | 150 | 電話費 | 150 | 150 | 0 | | |
| 1 | 10 | 旅運費 | 10 | 10 | 0 | | |
| 1 | 10 | 國內旅費 | 10 | 10 | 0 | | |

新都市立新泰國民中學
新都市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國109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 | |
| 21 | 105 | 印刷裝訂與廣告費 | 105 | 105 | 0 | |
| 21 | 105 | 印刷及裝訂費 | 105 | 105 | 0 | |
| 1,313 | 1,651 | 修理保養及保固費 | 1,390 | 1,390 | 0 | |
| 855 | 1,510 | 一般房屋修護費 | 1,310 | 1,310 | 0 | |
| 15 | 51 | 交通及運輸設備修護費 | 0 | 0 | 0 | |
| 444 | 90 | 雜項設備修護費 | 80 | 80 | 0 | |
| 9 | 3 | 保險費 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 3 | 交通及運輸設備保險費 | 0 | 0 | 0 | |
| 2,702 | 3,072 | 一般服務費 | 3,380 | 3,380 | 0 | |
| 100 | 1,036 | 外包費 | 1,036 | 1,036 | 0 | |
| 2,241 | 1,676 | 計時與計件人員酬金 | 1,986 | 1,986 | 0 | |
| 362 | 360 | 體育活動費 | 358 | 358 | 0 | |
| 188 | 106 | 專業服務費 | 89 | 89 | 0 | |
| 57 | 34 | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 34 | 34 | 0 | |
| 24 | 24 | 委託檢驗(定)試驗認證費 | 24 | 24 | 0 | |
| 9 | 25 | 試務甄選費 | 8 | 8 | 0 | |
| 98 | 23 | 其他專業服務費 | 23 | 23 | 0 | |
| 98 | 98 | 公共關係費 | 98 | 98 | 0 | |
| 98 | 98 | 公共關係費 | 98 | 98 | 0 | |
| 2,017 | 2,013 | 材料及用品費 | 2,055 | 2,055 | 0 | |
| 30 | 48 | 使用材料費 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | 48 | 燃料 | 0 | 0 | 0 | |
| 1,987 | 1,965 | 用品消耗 | 2,055 | 2,055 | 0 | |
| 1,390 | 1,520 | 辦公(事務)用品 | 1,539 | 1,539 | 0 | |
| 23 | 5 | 報章雜誌 | 5 | 5 | 0 | |
| 234 | 72 | 農業與園藝用品及環境美化費 | 59 | 59 | 0 | |

新都市立新泰國民中學
新都市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國109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 | |
| 28 | 50 | 化學藥劑與實驗用品 | 50 | 50 | 0 | |
| 57 | 47 | 醫療用品(非醫療院所使用) | 46 | 46 | 0 | |
| 255 | 271 | 其他用品消耗 | 356 | 356 | 0 | |
| 160 | 189 | 租金、償債、利息及相關手續費 | 170 | 170 | 0 | |
| 6 | | 交通及運輸設備租金 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | | 車租 | 0 | 0 | 0 | |
| 155 | 189 | 雜項設備租金 | 170 | 170 | 0 | |
| 155 | 189 | 雜項設備租金 | 170 | 170 | 0 | |
| 293 | 300 | 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 | 470 | 0 | 470 | |
| 293 | 300 | 購建固定資產 | 410 | 0 | 410 | |
| 104 | 70 | 購置機械及設備 | 60 | 0 | 60 | |
| 189 | 230 | 購置雜項設備 | 350 | 0 | 350 | |
| | | 購置無形資產 | 60 | 0 | 60 | |
| | | 購置電腦軟體 | 60 | 0 | 60 | |
| 41 | 23 | 稅捐及規費(強制費) | 23 | 23 | 0 | |
| 26 | 15 | 消費與行為稅 | 15 | 15 | 0 | |
| 26 | 15 | 使用牌照稅 | 15 | 15 | 0 | |
| 15 | 8 | 規費 | 8 | 8 | 0 | |
| 1 | 1 | 行政規費與強制費 | 1 | 1 | 0 | |
| 13 | 7 | 汽車燃料使用費 | 7 | 7 | 0 | |
| 3,051 | 3,099 | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 2,930 | 2,930 | 0 | |
| 8 | 10 | 會費 | 10 | 10 | 0 | |
| 2 | 8 | 學術團體會費 | 8 | 8 | 0 | |
| 6 | 2 | 職業團體會費 | 2 | 2 | 0 | |
| 2,807 | 2,761 | 捐助、補助與獎助 | 2,639 | 2,639 | 0 | |
| 2,610 | 2,578 | 獎助學員生給與 | 2,456 | 2,456 | 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109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 | |
| 197 | 183 | 其他捐助、補助與獎助 | 183 | 183 | 0 | |
| 136 | 238 | 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 191 | 191 | 0 | |
| 62 | 160 | 獎勵費用 | 101 | 101 | 0 | |
| 74 | 78 | 慰問、照護及濟助金 | 90 | 90 | 0 | |
| 100 | 90 | 競賽及交流活動費 | 90 | 90 | 0 | |
| 100 | 90 | 技能競賽 | 90 | 90 | 0 | |
| 272,029 | 263,798 | 合計 | 265,166 | 264,696 | 470 | |

新北市立新泰國民中學
 新北市地方教育發展基金
補辦預算明細表
 中華民國109年度

單位：新臺幣元

| 項 目 | 金 額 | 辦理年度 | 說 明 |
|----------------------------|---------|------|--|
| 一、固定資產之建設、改良、擴充 建築及設備計畫 | 905,000 | | |
| 513擴充改良房屋建築及設備 | 905,000 | | |
| 513擴充改良房屋建築及設備 | 780,000 | 108 | 行政大樓油漆工程，依108年7月15日新北府教工環字第1081249323號函核准在案。 |
| 516購置雜項設備 | 125,000 | 108 | 團體輔導室環境改善計畫，依108年7月17日新北府教特字第1081249321號函核准在案。 |

新北市立新泰國民中學
 新北市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國109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 | | | | | | | | | |
| 房屋及建築 | 22,586 | | | | | | 22,586 | | |
| 機械及設備 | 15,761 | | 60 | | | | 15,821 | | |
| 交通及運輸設備 | 2,416 | | | | | | 2,416 | | |
| 雜項設備 | 16,228 | | 350 | | | | 16,578 | | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | | |
| 電腦軟體 | | | 60 | | | | 60 | | |
| 權利 | | | | | | | | | |
| 遞耗資產 | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | |
| 合計 | 56,992 | | 470 | | | | 57,462 | | |

註：

