

中 華 民 國 106 年 度
(106 年 1 月 1 日至 106 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

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 - 6 頁
丙、附屬表	
1、基金來源明細表.....	第 7 - 7 頁
2、基金用途明細表.....	第 8 - 9 頁
3、固定項目增減情形表.....	第 10 - 10 頁
4、固定資產建設改良擴充明細表.....	第 11 - 11 頁
5、員工人數彙計表.....	第 12 - 12 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

新北市立新泰國民中學
新北市地方教育發展基金
總 說 明

中華民國 106 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 5,293 萬 9,000 元、決算數 2 億 6,734 萬 1,957 元。

105 學年度下學期，實際招收普通班 64 班，學生人數 1,819 人；附設幼兒園 6 班，學生人數 175 人；特教班 4.67 班，學生人數 17 人；補校 3 班，學生人數 56 人。

106 學年度上學期，實際招收普通班 63 班，學生人數 1,700 人；附設幼兒園 6 班，學生人數 173 人；特教班 3.67 班，學生人數 11 人；補校 3 班，學生人數 62 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 72 萬元、決算數 71 萬 9,475 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 6,932 萬 3,510 元，較預算數 2 億 5,325 萬 9,000 元，增加 1,606 萬 4,510 元，計增加 6.34%，其增減情形分析如下：

1. 違規罰款收入：決算數 1 萬 1,000 元，較預算數 0 元，增加 1 萬 1,000 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 39 萬 6,595 元，較預算數 36 萬元，增加 3 萬 6,595 元，計增加 10.17%。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。主要係因：無報廢財產殘值處分收入。

新北市立新泰國民中學
新北市地方教育發展基金
總 說 明

中華民國 106 年度

4. 權利金收入：決算數 142 萬 114 元，較預算數 0 元，增加 142 萬 114 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 1,327 元，較預算數 2,000 元，減少 673 元，計減少 33.65%。主要係因：保管金專戶存款數減少所致。
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 5.00%。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 6,444 萬 8,794 元，較預算數 2 億 5,002 萬 9,000 元，增加 1,441 萬 9,794 元，計增加 5.77%。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 268 萬 764 元，較預算數 277 萬元，減少 8 萬 9,236 元，計減少 3.22%。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 35 萬 6,516 元，較預算數 8 萬元，增加 27 萬 6,516 元，計增加 345.65%。主要係因：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 6,806 萬 1,432 元，較預算數 2 億 5,325 萬 9,000 元，增加 1,480 萬 2,432 元，計增加 5.84%，其增減情形分析如下：

1. 國民教育計畫：決算數 2 億 6,734 萬 1,957 元，較預算數 2 億 5,293 萬 9,000 元，增加 1,440 萬 2,957 元，計增加 5.69%。主要係因：用人費用增加所致。
2. 建築及設備計畫：決算數 71 萬 9,475 元，較預算數 32 萬元，增加 39 萬 9,475 元，計增加 124.84%。主要係因：本年度奉准先行辦理改善校園廣播設備所致。

(三)本期賸餘：本年度決算賸餘數 126 萬 2,078 元。

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流入 678 萬 4,495 元。

新北市立新泰國民中學
新北市地方教育發展基金
總 說 明

中華民國 106 年度

其他活動之淨現金流出 32 萬 3,983 元。
現金及約當現金之淨增 646 萬 512 元。
期初現金及約當現金 2,310 萬 7,383 元。
期末現金及約當現金 2,956 萬 7,895 元。

四、資產負債情況：

- (一)資產總額 7 億 5,821 萬 6,298 元，包括：流動資產 2,956 萬 7,895 元、投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 20 萬 3,454 元、其他資產 7 億 2,844 萬 4,949 元。
- (二)負債總額為 7 億 5,149 萬 8,834 元，包括：流動負債 1,889 萬 8,703 元、其他負債 7 億 3,260 萬 131 元。
- (三)基金餘額為累積餘額 671 萬 7,464 元。

五、固定項目概況：

截至 106 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 1,532 萬 3,257 元、交通及運輸設備 256 萬 5,274 元、什項設備 1,570 萬 5,022 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 2,138 萬 9,000 元。
 - 2. 本年度奉准補辦預算總額為 40 萬元，奉准明細如下：
 - (1)購置交通及運輸設備：辦理改善校園廣播設備，核准文號(106.08.16 新北府教工環字第 1061542738 號函)，核准金額 38 萬 3,600 元。
 - (2)購置什項設備：辦理改善校園廣播設備，核准文號(106.08.16 新北府教工環字第 1061542738 號函)，核准金額 1 萬 6,400 元。
- (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、用途及餘絀決算表
 中華民國 106 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	253,259,000	100.00	269,323,510	100.00	16,064,510	6.34	275,889,381	100.00
41 徵收及依法分配收入			11,000	0.00	11,000	0.00	134,656	0.05
415 違規罰款收入			11,000	0.00	11,000	0.00	134,656	0.05
43 勞務收入	360,000	0.14	396,595	0.15	36,595	10.17	369,279	0.13
431 服務收入	360,000	0.14	396,595	0.15	36,595	10.17	369,279	0.13
45 財產收入	20,000	0.01	1,429,841	0.53	1,409,841	7,049.21	246,895	0.09
451 財產處分收入	10,000	0.00			-10,000	-100.00		
453 權利金收入			1,420,114	0.53	1,420,114	0.00	236,686	0.09
454 利息收入	2,000	0.00	1,327	0.00	-673	-33.65	1,809	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	250,029,000	98.72	264,448,794	98.19	14,419,794	5.77	271,597,053	98.44
462 公庫撥款收入	250,029,000	98.72	264,448,794	98.19	14,419,794	5.77	271,597,053	98.44
4S 教學收入	2,770,000	1.09	2,680,764	1.00	-89,236	-3.22	2,669,100	0.97
4S1 學雜費收入	2,770,000	1.09	2,680,764	1.00	-89,236	-3.22	2,669,100	0.97
4Y 其他收入	80,000	0.03	356,516	0.13	276,516	345.65	872,398	0.32
4YY 雜項收入	80,000	0.03	356,516	0.13	276,516	345.65	872,398	0.32
5 基金用途	253,259,000	100.00	268,061,432	100.00	14,802,432	5.84	274,215,668	100.00
53 國民教育計畫	252,939,000	99.87	267,341,957	99.73	14,402,957	5.69	273,781,218	99.84
5M 建築及設備計畫	320,000	0.13	719,475	0.27	399,475	124.84	434,450	0.16
購建固定資產	320,000	0.13	719,475	0.27	399,475	124.84	434,450	0.16
本期賸餘（短絀）			1,262,078		1,262,078	0.00	1,673,713	
期初基金餘額	3,781,673		5,455,386		1,673,713	44.26	3,781,673	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	3,781,673		6,717,464		2,935,791	77.63	5,455,386	

填表說明：

新北市立新泰國民中學
 新北市地方教育發展基金
現金流量決算表

中華民國106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—)		1,262,078	1,262,078	
812 調整非現金項目		5,522,417	5,522,417	
8124 流動負債淨增(淨減—)		5,522,417	5,522,417	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)		6,784,495	6,784,495	
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產		437,830	437,830	
825 增加短期債務及其他負債		381,134	381,134	
82D 減少短期債務及其他負債		-1,142,947	-1,142,947	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-323,983	-323,983	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)		6,460,512	6,460,512	
84 期初現金及約當現金	39,526,046	23,107,383	-16,418,663	-41.54
85 期末現金及約當現金	39,526,046	29,567,895	-9,958,151	-25.19

新北市立新泰國民中學
 新北市地方教育發展基金
平衡表

中華民國106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	758,216,298	100.00	758,279,040	100.00	-62,742	-0.01
11	流動資產	29,567,895	3.90	23,107,383	3.05	6,460,512	27.96
111	現金	29,567,895	3.90	23,107,383	3.05	6,460,512	27.96
1112	銀行存款	29,567,895	3.90	23,107,383	3.05	6,460,512	27.96
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	6,717,464	0.89	6,598,333	0.87	119,131	1.81
1112-2	銀行存款-保管金專戶	22,850,431	3.01	16,509,050	2.18	6,341,381	38.41
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	203,454	0.03	134,829	0.02	68,625	50.90
124	準備金	203,454	0.03	134,829	0.02	68,625	50.90
1241	退休及離職準備金	203,454	0.03	134,829	0.02	68,625	50.90
13	其他資產	728,444,949	96.07	735,036,828	96.93	-6,591,879	-0.90
131	什項資產	728,444,949	96.07	735,036,828	96.93	-6,591,879	-0.90
1315	暫付及待結轉帳項	72,170	0.01	510,000	0.07	-437,830	-85.85
1316	代管資產	728,372,779	96.06	734,526,828	96.87	-6,154,049	-0.84
1316-1	代管資產-土地	614,247,066	81.01	618,649,329	81.59	-4,402,263	-0.71
1316-2	代管資產-房屋及建築	90,341,726	11.92	90,341,726	11.91	0	0.00
1316-3	代管資產-機械及設備	7,182,198	0.95	7,418,422	0.98	-236,224	-3.18
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	1,491,291	0.20	1,491,291	0.20	0	0.00
1316-5	代管資產-什項設備	10,908,140	1.44	12,423,702	1.64	-1,515,562	-12.20
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	758,216,298	100.00	758,279,040	100.00	-62,742	-0.01
2	負 債	751,498,834	99.11	752,823,654	99.28	-1,324,820	-0.18
21	流動負債	18,898,703	2.49	13,376,286	1.76	5,522,417	41.29
212	應付款項	18,898,703	2.49	13,376,286	1.76	5,522,417	41.29
2123	應付代收款	18,898,703	2.49	13,376,286	1.76	5,522,417	41.29
22	其他負債	732,600,131	96.62	739,447,368	97.52	-6,847,237	-0.93
221	什項負債	732,600,131	96.62	739,447,368	97.52	-6,847,237	-0.93
2211	存入保證金	4,023,898	0.53	3,642,764	0.48	381,134	10.46
2213	應付退休及離職金	203,454	0.03	134,829	0.02	68,625	50.90
2214	應付代管資產	728,372,779	96.06	734,526,828	96.87	-6,154,049	-0.84
2215	暫收及待結轉帳項	0	0.00	1,142,947	0.15	-1,142,947	-100.00
3	基金餘額	6,717,464	0.89	5,455,386	0.72	1,262,078	23.13
31	基金餘額	6,717,464	0.89	5,455,386	0.72	1,262,078	23.13
311	基金餘額	6,717,464	0.89	5,455,386	0.72	1,262,078	23.13
3111	累積餘額	6,717,464	0.89	5,455,386	0.72	1,262,078	23.13
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	758,216,298	100.00	758,279,040	100.00	-62,742	-0.01

信託代理與保證資產	291,720	信託代理與保證負債	291,720
保管品	291,720	應付保管品	291,720

註：保管品-106學年第1學期幸福晨飽計畫弱勢學生早餐券。

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：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
4 基金來源	253,259,000	269,323,510	16,064,510	6.34	
41 徵收及依法分配收入		11,000	11,000	0.00	
415 違規罰款收入		11,000	11,000	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	360,000	396,595	36,595	10.17	
431 服務收入	360,000	396,595	36,595	10.17	主要係因：場地租借收入較預期多。
45 財產收入	20,000	1,429,841	1,409,841	7,049.21	
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		1,420,114	1,420,114	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	1,327	-673	-33.65	主要係因：保管金專戶存款數減少所致。
45Y 其他財產收入	8,000	8,400	400	5.00	
46 政府撥入收入	250,029,000	264,448,794	14,419,794	5.77	
462 公庫撥款收入	250,029,000	264,448,794	14,419,794	5.77	
4S 教學收入	2,770,000	2,680,764	-89,236	-3.22	
4S1 學雜費收入	2,770,000	2,680,764	-89,236	-3.22	
4Y 其他收入	80,000	356,516	276,516	345.65	
4YY 雜項收入	80,000	356,516	276,516	345.65	主要係因：應付代收補助款賸餘款繳庫收入增加。

填表說明：

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：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
5 基金用途	253,259,000	268,061,432	14,802,432	5.84	
53 國民教育計畫	252,939,000	267,341,957	14,402,957	5.69	
1 用人費用	240,233,000	255,211,776	14,978,776	6.24	
11 正式員額薪資	124,839,000	125,917,582	1,078,582	0.86	
12 聘僱及兼職人員薪資	8,943,000	11,248,799	2,305,799	25.78	
13 超時工作報酬	948,000	1,068,800	120,800	12.74	
15 獎金	26,640,000	26,241,063	-398,937	-1.50	
16 退休及卹償金	64,361,000	76,251,848	11,890,848	18.48	
18 福利費	14,502,000	14,483,684	-18,316	-0.13	
2 服務費用	6,623,000	6,038,224	-584,776	-8.83	
21 水電費	2,040,000	1,651,385	-388,615	-19.05	
22 郵電費	270,000	201,468	-68,532	-25.38	
23 旅運費	30,000	1,380	-28,620	-95.40	
24 印刷裝訂與廣告費	130,000	9,907	-120,093	-92.38	
25 修理保養及保固費	1,270,000	1,487,143	217,143	17.10	
26 保險費	3,000	8,840	5,840	194.67	
27 一般服務費	2,651,000	2,396,501	-254,499	-9.60	1.僱用專人值勤2人，預算金額為712,000元，決算金額為705,651元。2.身障生交通車司機1人，預算金額為356,000元，決算金額為334,256元。3.組織創新臨時人員4人，預算金額為1,101,000元，決算金額為989,484元。
28 專業服務費	131,000	183,600	52,600	40.15	
29 公共關係費	98,000	98,000			
3 材料及用品費	2,102,000	2,280,848	178,848	8.51	
31 使用材料費	42,000	21,300	-20,700	-49.29	
32 用品消耗	2,060,000	2,259,548	199,548	9.69	
4 租金、償債與利息	197,000	187,903	-9,097	-4.62	
41 地租及水租		3,750	3,750		
44 交通及運輸設備租金		5,650	5,650		
45 什項設備租金	197,000	178,503	-18,497	-9.39	
6 稅捐及規費(強制費)	25,000	40,570	15,570	62.28	
64 消費與行為稅	16,000	26,440	10,440	65.25	
66 規費	9,000	14,130	5,130	57.00	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,744,000	3,582,636	-161,364	-4.31	
71 會費	10,000	10,770	770	7.70	
72 捐助、補助與獎助	3,455,000	3,362,890	-92,110	-2.67	

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	179,000	144,000	-35,000	-19.55	有關「建築及設備計畫」決算數較預算數增加399,475元，主要係因：本年度奉准先行辦理改善校園廣播設備所致。另「購建固定資產」本年度奉准先行辦理數預算金額400,000元，決算金額400,000元。
75 競賽及交流活動費	100,000	64,976	-35,024	-35.02	
9 其他	15,000		-15,000	-100.00	
91 其他支出	15,000		-15,000	-100.00	
5M 建築及設備計畫	320,000	719,475	399,475	124.84	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	320,000	719,475	399,475	124.84	
51 購置固定資產	320,000	719,475	399,475	124.84	

新北市立新泰國民中學
 新北市地方教育發展基金
固定項目增減情形表
 中華民國106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	51,713,303	5,194,529	728,454	56,179,378
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	12,744,051	2,579,206		15,323,257
交通及運輸設備	2,291,774	273,500		2,565,274
什項設備	14,091,653	2,341,823	728,454	15,705,022
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2,499,731元，係因代辦經費專款所購置之設備1,043,351元，他校移撥設備1,456,380元。
- 2.交通及運輸設備：差異金額為110,100元，係因代辦經費專款所購置之設備68,500元，購置廣播設備178,600元，惟單價未超過1萬元，登錄物品帳列管，不列財產登錄。
- 3.什項設備：差異金額為2,085,423元，係因代辦經費專款所購置之設備1,983,904元，他校移撥設備142,519元，購置館藏圖書41,000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。

中華民國106年度

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		80,000			80,000	79,475	-525	
交通及運輸設備			383,600		383,600	383,600		
什項設備		240,000	16,400		256,400	256,400		
合 計		320,000	400,000		720,000	719,475	-525	

新北市立新泰國民中學
 新北市地方教育發展基金
員工人數彙計表
 中華民國 106 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
專任人員	191	180	-11	
職員	185	174	-11	
技工	1	1	0	
約僱人員	1	1	0	
工友	2	2	0	
廚工	2	2	0	
合 計	191	180	-11	

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

新北市立新泰國民中學
 新北市地方教育發展基金
用人費用彙計表(左半頁)

中 華 民 國 106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	124,839,000	320,000	948,000		26,640,000	64,361,000		14,502,000		231,610,000	8,623,000	240,233,000
正式人員	124,839,000		948,000		26,600,000	11,241,000		13,377,000		177,005,000		177,005,000
聘僱人員		320,000			40,000	20,000		58,000		438,000		438,000
兼任人員											8,623,000	8,623,000
其他人員						53,100,000		1,067,000		54,167,000		54,167,000
合 計	124,839,000	320,000	948,000		26,640,000	64,361,000		14,502,000		231,610,000	8,623,000	240,233,000

一、1.僱用專人值勤預算金額為712,000元，決算金額為705,651元。2.身障生交通車司機預算金額為356,000元，決算金額為334,256元。3.組織創新臨時人員預算金額為1,101,000元，決算金額為989,484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145人，預算金額為10,800,000元，決算金額為10,761,299元。

2.年終工作獎金：依行政院106.01.06院授人給字第1060034642號函訂定發布「一百零五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195人，預算金額為15,840,000元，決算金額為15,479,764元。

用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 106 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
125,917,582	796,344	1,068,800		26,241,063	76,251,848		14,483,684		244,759,321	10,452,455	255,211,776
125,917,582		1,068,800		26,141,520	10,246,626		13,824,893		177,199,421		177,199,421
	796,344			99,543	47,772		119,091		1,062,750		1,062,750
					65,957,450		539,700		66,497,150	10,452,455	10,452,455
125,917,582	796,344	1,068,800		26,241,063	76,251,848		14,483,684		244,759,321	10,452,455	255,211,776

新北市立新泰國民中學
 新北市地方教育發展基金
主要業務計畫執行績效摘要表

中 華 民 國 106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			253,659,000		268,061,432			14,402,432	5.68	建築及設備計畫可用預算 數720,000元，包含 本年度預算 數320,000元、本年 度奉准先行辦理 數400,000元。
國民教育計畫			252,939,000		267,341,957			14,402,957	5.69	
建築及設備計畫			720,000		719,475			-525	-0.07	

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：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	240,233,000	255,211,776	14,978,776	6.24
11 正式員額薪資	124,839,000	125,917,582	1,078,582	0.86
12 聘僱及兼職人員薪資	8,943,000	11,248,799	2,305,799	25.78
13 超時工作報酬	948,000	1,068,800	120,800	12.74
15 獎金	26,640,000	26,241,063	-398,937	-1.50
16 退休及卹償金	64,361,000	76,251,848	11,890,848	18.48
18 福利費	14,502,000	14,483,684	-18,316	-0.13
2 服務費用	6,623,000	6,038,224	-584,776	-8.83
21 水電費	2,040,000	1,651,385	-388,615	-19.05
22 郵電費	270,000	201,468	-68,532	-25.38
23 旅運費	30,000	1,380	-28,620	-95.40
24 印刷裝訂與廣告費	130,000	9,907	-120,093	-92.38
25 修理保養及保固費	1,270,000	1,487,143	217,143	17.10
26 保險費	3,000	8,840	5,840	194.67
27 一般服務費	2,651,000	2,396,501	-254,499	-9.60
28 專業服務費	131,000	183,600	52,600	40.15
29 公共關係費	98,000	98,000	0	0.00
3 材料及用品費	2,102,000	2,280,848	178,848	8.51
31 使用材料費	42,000	21,300	-20,700	-49.29
32 用品消耗	2,060,000	2,259,548	199,548	9.69
4 租金、償債與利息	197,000	187,903	-9,097	-4.62
41 地租及水租	0	3,750	3,750	0.00
44 交通及運輸設備租金	0	5,650	5,650	0.00
45 什項設備租金	197,000	178,503	-18,497	-9.39
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	320,000	719,475	399,475	124.84
51 購置固定資產	320,000	719,475	399,475	124.84
6 稅捐及規費(強制費)	25,000	40,570	15,570	62.28
64 消費與行為稅	16,000	26,440	10,440	65.25
66 規費	9,000	14,130	5,130	57.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,744,000	3,582,636	-161,364	-4.31
71 會費	10,000	10,770	770	7.70
72 捐助、補助與獎助	3,455,000	3,362,890	-92,110	-2.67
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	179,000	144,000	-35,000	-19.55
75 競賽及交流活動費	100,000	64,976	-35,024	-35.02
9 其他	15,000	0	-15,000	-100.00
91 其他支出	15,000	0	-15,000	-100.00
合 計	253,259,000	268,061,432	14,802,432	5.84

中華民國 106 年度

[illegible]