

中華民國107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 107 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 107 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 164 人、教保員 3 人、職員 12 人、技工 1 人、工友 4 人、廚工 2 人，共計 187 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 32 萬 5 千元、權利金收入 120 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 5,166 萬 5 千元、學雜費收入 278 萬 1 千元、雜項收入 6 萬 5 千元，合計 2 億 5,604 萬 6 千元，主要財源係公庫撥款收入 2 億 5,166 萬 5 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 5,573 萬 6 千元，計有普通班 63 班、特教班 3.67 班、附設幼兒園 6 班，合計 72.67 班，學生人數 2,023 人；另有補校 3 班，學生人數 63 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 31 萬元，計有其他設備 31 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 5,604 萬 6 千元，較上年度預算數 2 億 5,325 萬 9 千元，增加 278 萬 7 千元，約 1.10%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 2 億 5,604 萬 6 千元，較上年度預算數 2 億 5,325 萬 9 千元，增加 278 萬 7 千元，約 1.10%，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 106 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 7,588 萬 9,381 元，基金用途決算數 2 億 7,421 萬 5,668 元，賸餘數 167 萬 3,713 元。

二、106 年上半年執行情形說明(截至 106 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 4,000 元、勞務收入 14 萬 3,500 元、財產收入 71 萬 5,055 元、政府撥入收入 1 億 5,382 萬 3,437 元、教學收入 133 萬 6,100 元、其他收入 28 萬 8,496 元。

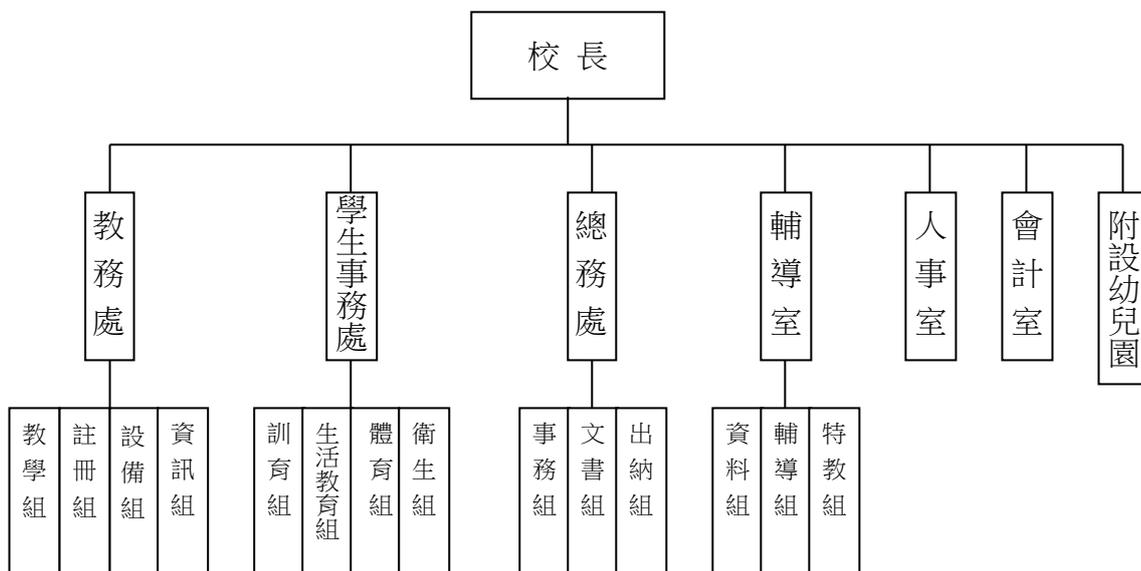
(二)基金用途部分：國民教育業務計畫 1 億 4,449 萬 4,473 元、建築及設備業務計畫 9 萬 5,287 元。

(三)總計 106 年上半年賸餘數 1,172 萬 828 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 | |
| 72.67 | 162 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 | 4 | 2 | 7 | 187 |

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107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(-) |
|---------|------------|---------|---------|---------|
| 275,889 | 基金來源 | 256,046 | 253,259 | 2,787 |
| 135 | 徵收及依法分配收入 | 0 | 0 | 0 |
| 135 | 違規罰款收入 | 0 | 0 | 0 |
| 369 | 勞務收入 | 325 | 360 | -35 |
| 369 | 服務收入 | 325 | 360 | -35 |
| 247 | 財產收入 | 1,210 | 20 | 1,190 |
| 0 | 財產處分收入 | 0 | 10 | -10 |
| 237 | 權利金收入 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| 2 | 利息收入 | 2 | 2 | 0 |
| 8 | 其他財產收入 | 8 | 8 | 0 |
| 271,597 | 政府撥入收入 | 251,665 | 250,029 | 1,636 |
| 271,597 | 公庫撥款收入 | 251,665 | 250,029 | 1,636 |
| 2,669 | 教學收入 | 2,781 | 2,770 | 11 |
| 2,669 | 學雜費收入 | 2,781 | 2,770 | 11 |
| 872 | 其他收入 | 65 | 80 | -15 |
| 872 | 雜項收入 | 65 | 80 | -15 |
| 274,216 | 基金用途 | 256,046 | 253,259 | 2,787 |
| 273,781 | 國民教育計畫 | 255,736 | 252,939 | 2,797 |
| 273,781 | 國民中學教育 | 255,736 | 252,939 | 2,797 |
| 434 | 建築及設備計畫 | 310 | 320 | -10 |
| 12 | 交通及運輸設備 | 0 | 0 | 0 |
| 423 | 其他設備 | 310 | 320 | -10 |
| 1,674 | 本期賸餘 (短絀-) | 0 | 0 | 0 |
| 3,782 | 期初基金餘額 | 5,455 | 3,782 | 1,674 |
| 0 | 解繳公庫 | 0 | 0 | 0 |
| 5,455 | 期末基金餘額 | 5,455 | 3,782 | 1,674 |

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 107 年度

壹、基金來源：

- 一、勞務收入：本年度預算數為 32 萬 5 千元，主要為場地租借 30 萬元、考試報名費 2 萬 5 千元。
- 二、財產收入：本年度預算數為 121 萬元，主要為食品及文具委外販售權利金 120 萬元、專戶利息收入 2 千元、校長宿舍使用費 8 千元。
- 三、政府撥入收入：本年度預算數為 2 億 5,166 萬 5 千元，主要為市庫撥款收入 2 億 5,166 萬 5 千元。
- 四、教學收入：本年度預算數為 278 萬 1 千元，主要為幼兒園學生活動費 31 萬 7 千元、幼兒園學費 246 萬 4 千元。
- 五、其他收入：本年度預算數為 6 萬 5 千元，主要為資源回收收入 6 萬 5 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 5,573 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 31 萬元，包括其他設備 31 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107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 | |
| 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—) | | 0 | |
| 期初現金及約當現金 | | 23,107 | |
| 期末現金及約當現金 | | 23,107 | |

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 107 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 | | | | 325 | |
| 服務收入 | 年 | 1 | 300,000 | 300 | 場地租借(收支對列) |
| 服務收入 | 年 | 1 | 25,000 | 25 | 考試報名費(收支對列) |
| 財產收入 | | | | 1,210 | |
| 權利金收入 | 年 | 1 | 1,200,000 | 1,200 | 食品及文具委外販售權利金(收支對列) |
| 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 | | | | 251,665 | |
| 公庫撥款收入 | 年 | 1 | 251,665,000 | 251,665 | 市庫撥款收入 |
| 教學收入 | | | | 2,781 | |
| 學雜費收入 | 年 | 1 | 2,464,000 | 2,464 | 學費-幼兒園 |
| 學雜費收入 | 年 | 1 | 317,000 | 317 | 學生活動費(收支對列)-幼兒園 |
| 其他收入 | | | | 65 | |
| 雜項收入 | 年 | 1 | 65,000 | 65 | 資源回收(收支對列) |
| 總 計： | | | | 256,046 | |

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107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 |
|------------|----------------|------------|------------|---------------------------|
| 273,781 | 53 國民教育計畫 | 255,736 | 252,939 | |
| 273,781 | 531 國民中學教育 | 255,736 | 252,939 | |
| 262,720 | 1 用人費用 | 242,746 | 240,233 | |
| 128,934 | 11 正式員額薪資 | 125,124 | 124,839 | |
| 125,869 | 113 職員薪金 | 123,237 | 122,339 | 教職員薪資 |
| 1,132 | | 0 | 0 | |
| 1,932 | 114 工員工資 | 1,887 | 2,500 | 技工、工友及廚工薪資 |
| 11,896 | 12 聘僱及兼職人員薪資 | 7,841 | 8,943 | |
| 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 |
| 6,385 | 124 兼職人員酬金 | 174 | 168 | 補校兼職人員工作補助費-兼職 費 |
| 5,192 | | 0 | 0 | |
| 0 | | 4,000 | 5,000 | 兼代課鐘點費 |
| 0 | | 576 | 720 | 國中兼任輔導教師減課鐘點費 |
| 0 | | 987 | 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 | 1,589 | 組織創新及人力資源整合試辦 方案兼代課鐘點費 |
| 1,150 | 13 超時工作報酬 | 941 | 948 | |
| 1,145 | 131 加班費 | 29 | 29 | 補校工友加班費 |
| 5 | | 5 | 12 | 場地租借(收支對列)-加班費 |
| 0 | | 907 | 907 | 不休假加班費 |
| 26,830 | 15 獎金 | 26,440 | 26,640 | |
| 10,997 | 151 考績獎金 | 10,700 | 10,800 | 教職員工考績獎金 |
| 15,833 | 152 年終獎金 | 40 | 40 | 啟智班教師助理員約僱三等年 終獎金 |
| 0 | | 15,700 | 15,800 | 教職員工年終獎金 |
| 78,677 | 16 退休及卹償金 | 67,556 | 64,361 | |
| 75,262 | 161 職員退休及離職金 | 56,902 | 53,100 | 教職員退休金、撫慰金、獎勵 金 |
| 1,024 | | 1,100 | 1,200 | 長期代理代課教師勞退準備金 |
| 0 | | 20 | 20 | 啟智班教師助理員約僱三等離 職儲金提撥 |
| 0 | | 9,506 | 10,041 | 教職員退撫基金提撥 |
| 0 | | 28 | 0 | 支(兼)領月退休人員年終慰問 金 |
| 2,136 | 162 工員退休及離職金 | 0 | 0 | |
| 254 | 164 卹償金 | 0 | 0 | |
| 15,233 | 18 福利費 | 14,844 | 14,502 | |
| 12,074 | 181 分擔員工保險費 | 12,000 | 11,000 | 教職員工公保、勞保、健保 |
| 0 | | 40 | 42 | 啟智班教師助理員約僱三等勞 保、健保 |
| 48 | 183 傷病醫藥費 | 121 | 121 | 教職員健康檢查費 |

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107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 |
|------------|----------------|------------|------------|--|
| 1,254 | 18Y 其他福利費 | 2,054 | 1,660 | 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) |
| 1,163 | | 0 | 1,067 | |
| 695 | | 16 | 16 | 啟智班教師助理員休假補助費 |
| 0 | | 592 | 560 | 教職員休假補助費(14日內) |
| 0 | | 21 | 36 | 教職員休假補助費(逾14日) |
| 4,903 | 2 服務費用 | 7,476 | 6,623 | |
| 1,717 | 21 水電費 | 2,400 | 2,040 | |
| 1,495 | 212 工作場所電費 | 1,800 | 1,800 | 電費 |
| 47 | | 360 | 0 | 食品及文具委外販售權利金(收支對列)-電費 |
| 0 | | 30 | 30 | 補校費用-電費 |
| 171 | 214 工作場所水費 | 10 | 10 | 補校費用-水費 |
| 0 | | 200 | 200 | 水費 |
| 3 | 217 氣體費 | 0 | 0 | |
| 183 | 22 郵電費 | 225 | 270 | |
| 51 | 221 郵費 | 65 | 60 | 郵資 |
| 132 | 222 電話費 | 160 | 200 | 電話費 |
| 0 | | 0 | 10 | |
| 5 | 23 旅運費 | 10 | 30 | |
| 5 | 231 國內旅費 | 10 | 30 | 國內旅費 |
| 69 | 24 印刷裝訂與廣告費 | 110 | 130 | |
| 56 | 241 印刷及裝訂費 | 110 | 110 | 各項資料印刷裝訂費 |
| 13 | | 0 | 20 | |
| 1,207 | 25 修理保養及保固費 | 1,801 | 1,270 | |
| 911 | 252 一般房屋修護費 | 800 | 804 | 辦公房屋相關建物修繕 |
| 108 | | 210 | 273 | 場地租借(收支對列)-辦公房屋相關建物修繕 |
| 0 | | 40 | 42 | 學生活動費(收支對列)-幼兒園 |
| 0 | | 600 | 0 | -辦公房屋相關建物修繕 食品及文具委外販售權利金(收支對列)-辦公房屋相關建物修繕 |
| 13 | 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) |
| 138 | 257 什項設備修護費 | 30 | 30 | 教學儀器修護費 |
| 37 | | 40 | 40 | 學生活動費(收支對列)-幼兒園 |
| 0 | | 30 | 30 | -教學儀器修護費 飲水設備維護費 |
| 9 | 26 保險費 | 3 | 3 | |
| 4 | 264 交通及運輸設備保險費 | 0 | 0 | |
| 4 | | 3 | 3 | 身心障礙學生就學交通車業務費-保險費(4566-KH) |
| 1,490 | 27 一般服務費 | 2,723 | 2,651 | |
| 58 | 279 外包費 | 60 | 60 | 校園保全服務費 |
| 44 | | 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107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 |
|------------|----------------------|------------|------------|--|
| 674 | 27D 計時與計件人員酬金 | 50 | 62 | 校園門禁安全維護費-僱用專人值勤1人加班費 |
| 356 | | 305 | 294 | 僱用專人值勤1人薪資、保險、年終工作獎金及退職準備 |
| 0 | | 305 | 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 | | 355 | 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 | 1,101 | 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 |
| 0 | | 50 | 62 | 僱用專人值勤1人加班費 |
| 0 | | 85 | 0 | 場地租借(收支對列)-僱用專人值勤2人加班費 |
| 358 | 27F 體育活動費 | 2 | 2 | 啟智班教師助理員文康活動費 |
| 0 | | 370 | 380 | 教職員工文康活動費 |
| 125 | 28 專業服務費 | 106 | 131 | |
| 31 | 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 34 | 24 | 講師鐘點費 |
| 18 | | 0 | 0 | |
| 24 | 287 委託檢驗(定)試驗認證費 | 24 | 24 | 高低壓供電電氣技工維護費 |
| 14 | 289 試務甄選費 | 25 | 60 | 考試報名費(收支對列)-辦理教師甄選相關費用 |
| 39 | 28Y 其他 | 0 | 0 | |
| 0 | | 23 | 23 | 校園環境維護費用 |
| 98 | 29 公共關係費 | 98 | 98 | |
| 98 | 291 公共關係費 | 98 | 98 | 應業務需要加強公共關係之費用 |
| 1,944 | 3 材料及用品費 | 2,130 | 2,102 | |
| 20 | 31 使用材料費 | 45 | 42 | |
| 20 | 312 燃料 | 45 | 42 | 身心障礙學生就學交通車業務費-油料(4566-KH) |
| 1,924 | 32 用品消耗 | 2,085 | 2,060 | |
| 1,143 | 321 辦公(事務)用品 | 724 | 771 | 辦公及教學相關用品 |
| 220 | | 155 | 120 | 學生活動費(收支對列)-幼兒園-辦公及教學相關用品 |
| 118 | | 106 | 114 | 電腦設備及維護管理費 |
| 0 | | 42 | 32 | 補校費用-辦公及教學相關用品 |
| 0 | | 569 | 584 | 辦公費-教學及行政用各項用品、文具、紙張相關費用 |
| 27 | 322 報章什誌 | 20 | 50 | 訂閱圖書、報紙及雜誌相關費用 |
| 10 | | 0 | 6 | |

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107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 |
|------------|--------------------------------|------------|------------|--------------------------------|
| 62323 | 農業與園藝用品及環境美化費 | 65 | 80 | 資源回收(收支對列)-校園綠美化及環境清潔衛生用品 |
| 460 | | 0 | 0 | |
| | | 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 |
| 35324 | 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) | 50 | 50 | 健康中心醫療保健用品 |
| 8 | | 7 | 7 | 健康中心衛生保健費 |
| 13532Y | 其他 | 32 | 34 | 社團活動經費 |
| 42 | | 20 | 25 | 特教班教材編輯費 |
| 30 | | 0 | 0 | |
| 0 | | 88 | 95 | 運動會相關經費 |
| 0 | | 20 | 25 | 特教班常年事務費 |
| 0 | | 120 | 0 | 食品及文具委外販售權利金(收支對列)-與學生相關之教學活動費 |
| 874 | 租金、償債與利息 | 189 | 197 | |
| 8745 | 什項設備租金 | 189 | 197 | |
| 68451 | 什項設備租金 | 174 | 182 | 影印機租金 |
| 19 | | 15 | 15 | 學生活動費(收支對列)-幼兒園-影印機租金 |
| 616 | 稅捐及規費(強制費) | 23 | 25 | |
| 2664 | 消費與行為稅 | 15 | 16 | |
| 15646 | 使用牌照稅 | 15 | 16 | 身心障礙學生就學交通車業務費-牌照稅(4566-KH) |
| 11 | | 0 | 0 | |
| 3466 | 規費 | 8 | 9 | |
| 1661 | 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 | 7 | 8 | 身心障礙學生就學交通車業務費-燃料費(4566-KH) |
| 6 | | 0 | 0 | |
| 20665 | 未足額進用身障人員差額補助費 | 0 | 0 | |
| 4,0497 | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 3,172 | 3,744 | |
| 1171 | 會費 | 10 | 10 | |
| 7712 | 學術團體會費 | 8 | 8 | 童軍、體育相關團體會費 |
| 4713 | 職業團體會費 | 2 | 2 | 護理師護士公會會費 |
| 3,47772 | 捐助、補助與獎助 | 2,861 | 3,455 | |
| 3,276726 | 獎助學員生給與 | 2,311 | 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 |

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107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 |
|------------|------------------------------------|------------|------------|-----------------------------|
| 24726 | 獎助學員生給與 | 120 | 0 | 食品及文具委外販售權利金(收支對列)-清寒學生獎助學金 |
| 0 | | 50 | 50 | 國中原住民學生獎學金 |
| 0 | | 189 | 192 | 優秀學生獎勵金 |
| 16972Y | 其他 | 11 | 11 | 幼兒園兒童節禮物 |
| 10 | | 10 | 10 | 獎勵學生之獎品 |
| 0 | | 170 | 170 | 教師節紀念品 |
| 45874 | 補貼(償)、獎勵、慰 問、照護與救濟 | 201 | 179 | |
| 50746 | 獎勵費用 | 123 | 119 | 資深優良教師獎勵金 |
| 408747 | 慰問金、照護及濟助金 | 78 | 60 | 退休(職)人員三節慰問金 |
| 10375 | 競賽及交流活動費 | 100 | 100 | |
| 103751 | 技能競賽 | 100 | 100 | 參加各項競賽活動相關費用 |
| 189 | 其他 | 0 | 15 | |
| 1891 | 其他支出 | 0 | 15 | |
| 1891Y | 其他 | 0 | 15 | |
| 4345M | 建築及設備計畫 | 310 | 320 | |
| 125M3 | 交通及運輸設備 | 0 | 0 | |
| 125 | 購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資 | 0 | 0 | |
| 1251 | 購置固定資產 | 0 | 0 | |
| 12515 | 購置交通及運輸設備 | 0 | 0 | |
| 4235M4 | 其他設備 | 310 | 320 | |
| 4235 | 購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資 | 310 | 320 | |
| 42351 | 購置固定資產 | 310 | 320 | |
| 22514 | 購置機械及設備 | 0 | 0 | |
| 0 | | 80 | 80 | 充實各項教學及辦公設備 |
| 373516 | 購置什項設備 | 141 | 149 | 充實各項教學及辦公設備 |
| 28 | | 50 | 50 | 學生活動費(收支對列)-幼兒園 |
| 0 | | 39 | 41 | -充實各項教學及辦公設備 |
| 274,216 | 總計 | 256,046 | 253,259 | 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 107 年度

單位：新臺幣千元

| 計 畫 別 | 單位 | 單位 成本 | 數量 | 預 算 數 | 說 明 |
|---------|----|----------|----|---------|-----|
| 國民教育計畫 | | | | 255,736 | |
| 國民中學教育 | | | | 255,736 | |
| 建築及設備計畫 | | | | 310 | |
| 其他設備 | | | | 310 | |
| 合 計 | | | | 256,046 | |

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107年12月31日

單位：新臺幣千元

| 105年(前年)12月31日 實際數 | 科 目 | 107年(今年)12月31日 預計數 | 106年(上年)12月31日 調整後預計數 | 比較增減(-) |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|---------|
| 758,279 | 資 產 合 計 | 758,279 | 758,279 | 0 |
| 758,279 | 資 產 | 758,279 | 758,279 | 0 |
| 23,107 | 流動資產 | 23,107 | 23,107 | 0 |
| 23,107 | 現金 | 23,107 | 23,107 | 0 |
| 23,107 | 銀行存款 | 23,107 | 23,107 | 0 |
| 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 |
| 135 | 投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金 | 135 | 135 | 0 |
| 135 | 準備金 | 135 | 135 | 0 |
| 135 | 退休及離職準備 金 | 135 | 135 | 0 |
| 735,037 | 其他資產 | 735,037 | 735,037 | 0 |
| 735,037 | 什項資產 | 735,037 | 735,037 | 0 |
| 510 | 暫付及待結轉帳 項 | 510 | 510 | 0 |
| 734,527 | 代管資產 | 734,527 | 734,527 | 0 |
| 752,824 | 負 債 | 752,824 | 752,824 | 0 |
| 13,376 | 流動負債 | 13,376 | 13,376 | 0 |
| 13,376 | 應付款項 | 13,376 | 13,376 | 0 |
| 13,376 | 應付代收款 | 13,376 | 13,376 | 0 |
| 0 | 應付費用 | 0 | 0 | 0 |
| 739,447 | 其他負債 | 739,447 | 739,447 | 0 |
| 739,447 | 什項負債 | 739,447 | 739,447 | 0 |
| 3,643 | 存入保證金 | 3,643 | 3,643 | 0 |
| 135 | 應付退休及離職 金 | 135 | 135 | 0 |
| 734,527 | 應付代管資產 | 734,527 | 734,527 | 0 |
| 1,143 | 暫收及待結轉帳 項 | 1,143 | 1,143 | 0 |
| 5,455 | 基金餘額 | 5,455 | 5,455 | 0 |
| 5,455 | 基金餘額 | 5,455 | 5,455 | 0 |
| 5,455 | 基金餘額 | 5,455 | 5,455 | 0 |
| 5,455 | 累積餘額 | 5,455 | 5,455 | 0 |
| 758,279 | 負債及基金餘額合計 | 758,279 | 758,279 | 0 |

信託代理與保證資產
 保管品

387 信託代理與保證負債
 387 應付保管品

387
 387

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 107 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 | | | | 256,046 | |
| 國民教育計畫 | | | | 255,736 | |
| 建築及設備計畫 | | | | 310 | |
| 上年度預算數 | | | | 253,259 | |
| 國民教育計畫 | | | | 252,939 | |
| 建築及設備計畫 | | | | 320 | |
| 前年度決算數 | | | | 274,216 | |
| 國民教育計畫 | | | | 273,781 | |
| 建築及設備計畫 | | | | 434 | |
| 104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 | |

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 | 125,124 | 320 | 941 | | 15,740 | 10,700 | | 67,556 |
| 國民教育計畫 | 125,124 | 320 | 941 | | 15,740 | 10,700 | | 67,556 |
| 正式人員 | 125,124 | | 941 | | 15,700 | 10,700 | | 10,606 |
| 聘僱人員 | | 320 | | | 40 | | | 20 |
| 兼任人員 | | | | | | | | |
| 其他人員 | | | | | | | | 56,930 |

「計時與計件人員酬金」科目編有組織創新臨時人員1,101千元、身心障生交通車司機355千元、僱用專人值勤795千元。

泰國民中學
教育發展基金
彙計表
107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 | 員工通勤 交通費 | 其他 | | | | |
| | | 12,040 | 121 | | | 2,683 | | 235,225 | 7,521 | 242,746 |
| | | 12,040 | 121 | | | 2,683 | | 235,225 | 7,521 | 242,746 |
| | | 12,000 | 121 | | | 2,667 | | 177,859 | | 177,859 |
| | | 40 | | | | 16 | | 436 | | 436 |
| | | | | | | | | | 7,521 | 7,521 |
| | | | | | | | | 56,930 | | 56,930 |

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 | 125,124 | 320 | 941 | | 15,740 | 10,700 | | 67,556 |
| 國民教育計畫 | 125,124 | 320 | 941 | | 15,740 | 10,700 | | 67,556 |
| 職員薪金 | 123,237 | | | | | | | |
| 工員工資 | 1,887 | | | | | | | |
| 約僱職員薪金 | | 320 | | | | | | |
| 兼職人員酬金 | | | | | | | | |
| 加班費 | | | 941 | | | | | |
| 考績獎金 | | | | | | 10,700 | | |
| 年終獎金 | | | | | 15,740 | | | |
| 職員退休及離職金 | | | | | | | | 67,556 |
| 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 | | | | | | | | |

「計時與計件人員酬金」科目編有組織創新臨時人員1,101千元、身心障生交通車司機355千元、僱用專人值勤795千元。

泰國民中學
教育發展基金
彙計表
107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 | 員工通勤 交通費 | 其他 | | | | |
| | | 12,040 | 121 | | | 2,683 | | 235,225 | 7,521 | 242,746 |
| | | 12,040 | 121 | | | 2,683 | | 235,225 | 7,521 | 242,746 |
| | | | | | | | | 123,237 | | 123,237 |
| | | | | | | | | 1,887 | | 1,887 |
| | | | | | | | | 320 | | 320 |
| | | | | | | | | | 7,521 | 7,521 |
| | | | | | | | | 941 | | 941 |
| | | | | | | | | 10,700 | | 10,700 |
| | | | | | | | | 15,740 | | 15,740 |
| | | | | | | | | 67,556 | | 67,556 |
| | | 12,040 | | | | | | 12,040 | | 12,040 |
| | | | 121 | | | | | 121 | | 121 |
| | | | | | | 2,683 | | 2,683 | | 2,683 |

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107年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數 | 上年度預算數 | 用途別科目 | 本 年 度 預 算 數 | | | | |
|---------|---------|-----------|-------------|------------|------------|--------------|-------------|
| | | | 合 計 | 各科教育 業務 | 其他教育 計畫 | 一般行政 管理計畫 | 建築及設 備計畫 |
| 274,216 | 253,259 | 合 計 | 256,046 | 255,736 | 0 | 0 | 310 |
| 262,720 | 240,233 | 用人費用 | 242,746 | 242,746 | 0 | 0 | 0 |
| 128,934 | 124,839 | 正式員額薪資 | 125,124 | 125,124 | 0 | 0 | 0 |
| 127,001 | 122,339 | 職員薪金 | 123,237 | 123,237 | 0 | 0 | 0 |
| 1,932 | 2,500 | 工員工資 | 1,887 | 1,887 | 0 | 0 | 0 |
| 11,896 | 8,943 | 聘僱及兼職人員薪資 | 7,841 | 7,841 | 0 | 0 | 0 |
| 320 | 320 | 約僱職員薪金 | 320 | 320 | 0 | 0 | 0 |
| 11,577 | 8,623 | 兼職人員酬金 | 7,521 | 7,521 | 0 | 0 | 0 |
| 1,150 | 948 | 超時工作報酬 | 941 | 941 | 0 | 0 | 0 |
| 1,150 | 948 | 加班費 | 941 | 941 | 0 | 0 | 0 |
| 26,830 | 26,640 | 獎金 | 26,440 | 26,440 | 0 | 0 | 0 |
| 10,997 | 10,800 | 考績獎金 | 10,700 | 10,700 | 0 | 0 | 0 |
| 15,833 | 15,840 | 年終獎金 | 15,740 | 15,740 | 0 | 0 | 0 |
| 78,677 | 64,361 | 退休及卹償金 | 67,556 | 67,556 | 0 | 0 | 0 |
| 76,286 | 64,361 | 職員退休及離職金 | 67,556 | 67,556 | 0 | 0 | 0 |
| 2,136 | | 工員退休及離職金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 254 | | 卹償金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15,233 | 14,502 | 福利費 | 14,844 | 14,844 | 0 | 0 | 0 |
| 12,074 | 11,042 | 分擔員工保險費 | 12,040 | 12,040 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | 121 | 傷病醫藥費 | 121 | 121 | 0 | 0 | 0 |
| 3,111 | 3,339 | 其他福利費 | 2,683 | 2,683 | 0 | 0 | 0 |
| 4,903 | 6,623 | 服務費用 | 7,476 | 7,476 | 0 | 0 | 0 |
| 1,717 | 2,040 | 水電費 | 2,400 | 2,400 | 0 | 0 | 0 |
| 1,543 | 1,830 | 工作場所電費 | 2,190 | 2,190 | 0 | 0 | 0 |
| 171 | 210 | 工作場所水費 | 210 | 210 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | | 氣體費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 183 | 270 | 郵電費 | 225 | 225 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 60 | 郵費 | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 |
| 132 | 210 | 電話費 | 160 | 160 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 30 | 旅運費 | 10 | 10 | 0 | 0 | 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107年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數 | 上年度預算數 | 用途別科目 | 本 年 度 預 算 數 | | | | |
|--------|--------|--------------------------|-------------|------------|------------|--------------|-------------|
| | | | 合 計 | 各科教育 業務 | 其他教育 計畫 | 一般行政 管理計畫 | 建築及設 備計畫 |
| 5 | 30 | 國內旅費 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | 130 | 印刷裝訂與廣告費 | 110 | 110 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | 130 | 印刷及裝訂費 | 110 | 110 | 0 | 0 | 0 |
| 1,207 | 1,270 | 修理保養及保固費 | 1,801 | 1,801 | 0 | 0 | 0 |
| 1,019 | 1,119 | 一般房屋修護費 | 1,650 | 1,650 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 51 | 交通及運輸設備修 護費 | 51 | 51 | 0 | 0 | 0 |
| 175 | 100 | 什項設備修護費 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 3 | 保險費 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 3 | 交通及運輸設備保 險費 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 1,490 | 2,651 | 一般服務費 | 2,723 | 2,723 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | 100 | 外包費 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 1,030 | 2,169 | 計時與計件人員酬 金 | 2,251 | 2,251 | 0 | 0 | 0 |
| 358 | 382 | 體育活動費 | 372 | 372 | 0 | 0 | 0 |
| 125 | 131 | 專業服務費 | 106 | 106 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | 24 | 講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 24 | 委託檢驗(定)試驗 認證費 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 60 | 試務甄選費 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 23 | 其他 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | 98 | 公共關係費 | 98 | 98 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | 98 | 公共關係費 | 98 | 98 | 0 | 0 | 0 |
| 1,944 | 2,102 | 材料及用品費 | 2,130 | 2,130 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 42 | 使用材料費 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 42 | 燃料 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 |
| 1,924 | 2,060 | 用品消耗 | 2,085 | 2,085 | 0 | 0 | 0 |
| 1,481 | 1,621 | 辦公(事務)用品 | 1,596 | 1,596 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 56 | 報章什誌 | 20 | 20 | 0 | 0 | 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107年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數 | 上年度預算數 | 用途別科目 | 本 年 度 預 算 數 | | | | |
|--------|--------|---------------------------------|-------------|------------|------------|--------------|-------------|
| | | | 合 計 | 各科教育 業務 | 其他教育 計畫 | 一般行政 管理計畫 | 建築及設 備計畫 |
| 107 | 97 | 農業與園藝用品及 環境美化費 | 82 | 82 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 50 | 化學藥劑與實驗用 品 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 57 | 醫療用品(非醫療院 所使用) | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 |
| 207 | 179 | 其他 | 280 | 280 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | 197 | 租金、償債與利息 | 189 | 189 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | 197 | 什項設備租金 | 189 | 189 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | 197 | 什項設備租金 | 189 | 189 | 0 | 0 | 0 |
| 434 | 320 | 購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資 | 310 | 0 | 0 | 0 | 310 |
| 434 | 320 | 購置固定資產 | 310 | 0 | 0 | 0 | 310 |
| 22 | 80 | 購置機械及設備 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 |
| 12 | | 購置交通及運輸設 備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 401 | 240 | 購置什項設備 | 230 | 0 | 0 | 0 | 230 |
| 61 | 25 | 稅捐及規費(強制費) | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 16 | 消費與行為稅 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 16 | 使用牌照稅 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 9 | 規費 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 行政規費與強制費 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 8 | 汽車燃料使用費 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | | 未足額進用身障人 員差額補助費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4,049 | 3,744 | 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費 | 3,172 | 3,172 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 10 | 會費 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 8 | 學術團體會費 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 2 | 職業團體會費 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3,477 | 3,455 | 捐助、補助與獎助 | 2,861 | 2,861 | 0 | 0 | 0 |
| 3,299 | 3,264 | 獎助學員生給與 | 2,670 | 2,670 | 0 | 0 | 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107年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數 | 上年度預算數 | 用途別科目 | 本 年 度 預 算 數 | | | | |
|--------|--------|-----------------------|-------------|------------|------------|--------------|-------------|
| | | | 合 計 | 各科教育 業務 | 其他教育 計畫 | 一般行政 管理計畫 | 建築及設 備計畫 |
| 178 | 191 | 其他 | 191 | 191 | 0 | 0 | 0 |
| 458 | 179 | 補貼(償)、獎勵、慰 問、照護與救濟 | 201 | 201 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 119 | 獎勵費用 | 123 | 123 | 0 | 0 | 0 |
| 408 | 60 | 慰問金、照護及濟 助金 | 78 | 78 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | 100 | 競賽及交流活動費 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | 100 | 技能競賽 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 15 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 15 | 其他支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 15 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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107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 | 52,033 | 310 | 0 | 52,343 | |
| 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 | 12,824 | 80 | 0 | 12,904 | |
| 交通及運輸設備 | 2,292 | 0 | 0 | 2,292 | |
| 什項設備 | 14,332 | 230 | 0 | 14,562 | |
| 購建中固定資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 電腦軟體 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

註：