

中華民國 109 年度  
(109 年 1 月 1 日至 109 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109年度

甲、總說明.....	第 1 - 4 頁
乙、主要表	
1、基金來源、用途及餘絀表.....	第 5 - 5 頁
2、現金流量表.....	第 6 - 6 頁
3、平衡表.....	第 7 - 8 頁
丙、附屬表	
1、基金來源明細表.....	第 9 - 9 頁
2、基金用途明細表.....	第 10 - 11 頁
3、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 12 - 13 頁
4、長期負債變動表.....	第 14 - 15 頁
5、固定資產建設改良擴充明細表.....	第 16 - 16 頁
6、員工人數彙計表.....	第 17 - 17 頁
7、用人費用彙計表.....	第 18 - 19 頁
8、主要業務計畫執行績效摘要表.....	第 20 - 20 頁
9、各項費用彙計表.....	第 21 - 21 頁
10、管制性項目及統計所需項目比較表.....	第 22 - 22 頁



新北市地方教育發展基金-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 109 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 6,469 萬 6,000 元、決算數 2 億 7,192 萬 6,190 元。

108 學年度下學期，實際招收普通班 56 班，學生人數 1,426 人；附設幼兒園 6 班，學生人數 170 人；特教班 4.66 班，學生人數 14 人；補校 3 班，學生人數 75 人。

109 學年度上學期，實際招收普通班 55 班，學生人數 1,396 人；附設幼兒園 6 班，學生人數 172 人；特教班 4.66 班，學生人數 16 人；補校 3 班，學生人數 71 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 251 萬 8,886 元、決算數 58 萬 8,250 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；及辦理本校無風管空氣調節機汰換、生物實驗室、英語圖書室翻轉學習建置專案等工程。

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 7,404 萬 9,891 元，較預算數 2 億 6,510 萬 6,000 元，增加 894 萬 3,891 元，計增加 3.37%，其增減情形分析如下：

1. 違規罰款收入：決算數 2 萬 3,877 元，較預算數 1 萬元，增加 1 萬 3,877 元，計增加 138.77%。主要係因：廠商違約罰款之收入較預計增加。

2. 服務收入：決算數 42 萬 7,450 元，較預算數 40 萬 8,000 元，增加 1 萬 9,450 元，計增加 4.77%。主要係因：場地租借收入較預計增加所致。

新北市地方教育發展基金-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 109 年度

3. 權利金收入：決算數 99 萬元，較預算數 100 萬元，減少 1 萬元，計減少 1.00%。主要係因：食品及文具委外販售經營之權利金收入較預計減少。
4. 利息收入：決算數 617 元，較預算數 2,000 元，減少 1,383 元，計減少 69.15%。主要係因：保管金專戶存款利率較預計降低所致。
5. 公庫撥款收入：決算數 2 億 6,959 萬 9,441 元，較預算數 2 億 6,090 萬 8,000 元，增加 869 萬 1,441 元，計增加 3.33%。主要係因：教育部專案人事費撥入所致。
6. 學雜費收入：決算數 268 萬 6,397 元，較預算數 272 萬 8,000 元，減少 4 萬 1,603 元，計減少 1.53%。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。
7. 雜項收入：決算數 32 萬 2,109 元，較預算數 5 萬元，增加 27 萬 2,109 元，計增加 544.22%。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 7,251 萬 4,440 元，較預算數 2 億 6,516 萬 6,000 元，增加 734 萬 8,440 元，計增加 2.77%，其增減情形分析如下：

1. 國民教育計畫：決算數 2 億 7,192 萬 6,190 元，較預算數 2 億 6,469 萬 6,000 元，增加 723 萬 190 元，計增加 2.73%。主要係因：用人費用增加所致。
2. 建築及設備計畫：決算數 58 萬 8,250 元，較預算數 47 萬元，增加 11 萬 8,250 元，計增加 25.16%。主要係因：本年度奉准先行辦理新北市校園無風管空氣調節機汰換工程。

(三)本期賸餘：本年度決算賸餘數 153 萬 5,451 元。

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流入 195 萬 1,394 元，主要係本期賸餘 153 萬 5,451 元、調整非現金項目流入 41 萬 5,943 元。

其他活動之淨現金流出 22 萬 1,600 元，主要係增加其他資產流出 1 萬 3,640

新北市地方教育發展基金-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 109 年度

元、減少短期債務及其他負債流出 20 萬 7,960 元。

現金及約當現金之淨增 172 萬 9,794 元。

期初現金及約當現金 2,849 萬 5,505 元。

期末現金及約當現金 3,022 萬 5,299 元。

四、資產負債情況：

(一)資產總額 41 億 8,377 萬 7,198 元，包括：流動資產 3,022 萬 5,299 元，約占資產總額 0.72%、投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 40 萬 350 元，約占資產總額 0.01%、其他資產 41 億 5,315 萬 1,549 元，約占資產總額 99.27%，本年度資產較上年度減少 3,097 萬 9,568 元，約 0.74%，主要係流動資產較上年度增加 172 萬 9,794 元、投資、長期應收款項、貸墊款及準備金較上年度增加 6 萬 2,593 元、其他資產較上年度減少 3,277 萬 1,955 元所致。

(二)負債總額為 41 億 7,791 萬 7,847 元，包括：流動負債 2,070 萬 3,583 元，約占負債及基金餘額總額 0.49%、其他負債 41 億 5,721 萬 4,264 元，約占負債及基金餘額總額 99.37%，本年度負債較上年度減少 3,251 萬 5,019 元，約 0.77%，主要係流動負債較上年度增加 41 萬 5,943 元、其他負債較上年度減少 3,293 萬 962 元所致。

(三)基金餘額為累積餘額 585 萬 9,351 元，約占負債及基金餘額總額 0.14%，本年度基金餘額較上年度增加 153 萬 5,451 元，約 35.51%。

五、長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產及長期負債概況：

本年度固定資產期末帳面金額 4,621 萬 5,937 元，包括房屋及建築 1,876 萬 5,998 元、機械及設備 1,430 萬 4,849 元、交通及運輸設備 75 萬 2,055 元、雜項設備 1,239 萬 3,035 元；本年度無形資產期末帳面金額 13 萬 790 元，包括電腦軟體 13 萬 790 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. 併入決算事項：

本年度國民中學教育決算數 2 億 7,192 萬 6,190 元，超預算數部分 723 萬 190 元，依業務實際需要於 110 年 1 月 5 日新北教

新北市地方教育發展基金-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 109 年度

會字第 1100008763 號函核准併入決算辦理。

2. 本年度奉准補辦預算總額為 204 萬 8,886 元，奉准明細如下：

(1) 擴充改良房屋建築及設備：

A. 生物實驗室-翻轉學習建置專案 22 萬 8,111 元，於 109 年 12 月 14 日新北府教中字第 10923427291 號函同意先行辦理，並於 111 年度補辦預算。

B. 英語圖書室-翻轉學習建置專案 25 萬 1,195 元，於 109 年 12 月 21 日新北府教中字第 1092445997 號函同意先行辦理，並於 111 年度補辦預算。

(2) 購置機械及設備：

A. 智慧教室-行動載具平板增購專案 78,880 元，於 109 年 12 月 3 日新北府教研資字第 10921336221 號函同意先行辦理，並於 111 年度補辦預算。

B. 智慧教室-行動載具平板增購專案 45,000 元，於 109 年 12 月 17 日新北府教研資字第 10922515571 號函同意先行辦理，並於 111 年度補辦預算。

(3) 購置雜項設備 144 萬 5,700 元，於 109 年 6 月 11 日以新北府教工環字第 1091070902 號函同意先行辦理，並於 110 年度補辦預算。

(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。

(四) 自償性公共建設計畫營運與負擔狀況及自償率達成情形之說明：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、用途及餘絀表**

中華民國 109 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	265,106,000	100.00	274,049,891	100.00	8,943,891	3.37	275,400,279	100.00
41 徵收及依法分配收入	10,000	0.00	23,877	0.01	13,877	138.77	17,977	0.01
415 違規罰款收入	10,000	0.00	23,877	0.01	13,877	138.77	17,977	0.01
43 勞務收入	408,000	0.15	427,450	0.16	19,450	4.77	582,700	0.21
431 服務收入	408,000	0.15	427,450	0.16	19,450	4.77	582,700	0.21
45 財產收入	1,002,000	0.38	990,617	0.36	-11,383	-1.14	1,222,096	0.44
453 權利金收入	1,000,000	0.38	990,000	0.36	-10,000	-1.00	1,220,790	0.44
454 利息收入	2,000	0.00	617	0.00	-1,383	-69.15	1,306	0.00
46 政府撥入收入	260,908,000	98.42	269,599,441	98.38	8,691,441	3.33	270,562,903	98.24
462 公庫撥款收入	260,908,000	98.42	269,599,441	98.38	8,691,441	3.33	270,562,903	98.24
4S 教學收入	2,728,000	1.03	2,686,397	0.98	-41,603	-1.53	2,691,547	0.98
4S1 學雜費收入	2,728,000	1.03	2,686,397	0.98	-41,603	-1.53	2,691,547	0.98
4Y 其他收入	50,000	0.02	322,109	0.12	272,109	544.22	323,056	0.12
4YY 雜項收入	50,000	0.02	322,109	0.12	272,109	544.22	323,056	0.12
5 基金用途	265,166,000	100.00	272,514,440	100.00	7,348,440	2.77	279,398,227	100.00
53 國民教育計畫	264,696,000	99.82	271,926,190	99.78	7,230,190	2.73	273,275,993	97.81
5M 建築及設備計畫	470,000	0.18	588,250	0.22	118,250	25.16	6,122,234	2.19
購建固定資產	410,000	0.15	545,500	0.20	135,500	33.05	6,051,234	2.17
其他	60,000	0.02	42,750	0.02	-17,250	-28.75	71,000	0.03
本期賸餘 (短絀-)	-60,000		1,535,451		1,595,451	-2,659.09	-3,997,948	
期初基金餘額	8,321,848		4,323,900		-3,997,948	-48.04	8,321,848	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	8,261,848		5,859,351		-2,402,497	-29.08	4,323,900	

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  
現金流量表

中華民國109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)	-60,000	1,535,451	1,595,451	-2,659.09
812 調整非現金項目		415,943	415,943	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-60,000	1,951,394	2,011,394	-3,352.32
82 其他活動之現金流量				
82C 增加其他資產		-13,640	-13,640	
82D 減少短期債務及其他負債		-207,960	-207,960	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-221,600	-221,600	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-60,000	1,729,794	1,789,794	-2,982.99
84 期初現金及約當現金	47,012,491	28,495,505	-18,516,986	-39.39
85 期末現金及約當現金	46,952,491	30,225,299	-16,727,192	-35.63

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109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(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
1 資 產	4,183,777,198	100.00	4,214,756,766	100.00	-30,979,568	-0.74
11 流動資產	30,225,299	0.72	28,495,505	0.68	1,729,794	6.07
111 現金	30,225,299	0.72	28,495,505	0.68	1,729,794	6.07
1112 銀行存款	30,225,299	0.72	28,495,505	0.68	1,729,794	6.07
1112-1 銀行存款-縣(市)庫存款	5,863,524	0.14	4,378,599	0.10	1,484,925	33.91
1112-2 銀行存款-保管金專戶	24,361,775	0.58	24,116,906	0.57	244,869	1.02
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	400,350	0.01	337,757	0.01	62,593	18.53
124 準備金	400,350	0.01	337,757	0.01	62,593	18.53
1241 退休及離職準備金	400,350	0.01	337,757	0.01	62,593	18.53
13 其他資產	4,153,151,549	99.27	4,185,923,504	99.32	-32,771,955	-0.78
131 什項資產	4,153,151,549	99.27	4,185,923,504	99.32	-32,771,955	-0.78
1315 暫付及待結轉帳項	112,640	0.00	99,000	0.00	13,640	13.78
1316 代管資產	4,153,038,909	99.27	4,185,824,504	99.31	-32,785,595	-0.78
1316-1 代管資產-土地	4,124,904,149	98.59	4,155,811,574	98.60	-30,907,425	-0.74
1316-2 代管資產-房屋及建築	27,973,310	0.67	29,848,688	0.71	-1,875,378	-6.28
1316-3 代管資產-機械及設備	40,244	0.00	49,922	0.00	-9,678	-19.39
1316-4 代管資產-交通及運輸設備	4,943	0.00	15,066	0.00	-10,123	-67.19
1316-5 代管資產-什項設備	74,239	0.00	57,230	0.00	17,009	29.72
1316-8 代管資產-土地改良物	42,024	0.00	42,024	0.00	0	0.00
資 產 合 計	4,183,777,198	100.00	4,214,756,766	100.00	-30,979,568	-0.74
2 負 債	4,177,917,847	99.86	4,210,432,866	99.90	-32,515,019	-0.77
21 流動負債	20,703,583	0.49	20,287,640	0.48	415,943	2.05
212 應付款項	20,703,583	0.49	20,287,640	0.48	415,943	2.05
2123 應付代收款	20,703,583	0.49	20,237,136	0.48	466,447	2.30
2125 應付費用	0	0.00	50,504	0.00	-50,504	-100.00
22 其他負債	4,157,214,264	99.37	4,190,145,226	99.42	-32,930,962	-0.79
221 什項負債	4,157,214,264	99.37	4,190,145,226	99.42	-32,930,962	-0.79
2211 存入保證金	3,770,832	0.09	3,978,770	0.09	-207,938	-5.23
2213 應付退休及離職金	400,350	0.01	337,757	0.01	62,593	18.53
2214 應付代管資產	4,153,038,909	99.27	4,185,824,504	99.31	-32,785,595	-0.78
2215 暫收及待結轉帳項	4,173	0.00	4,195	0.00	-22	-0.52
信託代理與保證資產	50,754		信託代理與保證負債		50,754	
保管品	50,754		應付保管品		50,754	

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109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(-)	
		金 額	%	金 額	%	金 額	%
3	基金餘額	5,859,351	0.14	4,323,900	0.10	1,535,451	35.51
31	基金餘額	5,859,351	0.14	4,323,900	0.10	1,535,451	35.51
311	基金餘額	5,859,351	0.14	4,323,900	0.10	1,535,451	35.51
3111	累積餘額	5,859,351	0.14	4,323,900	0.10	1,535,451	35.51
	負債及基金餘額合計	4,183,777,198	100.00	4,214,756,766	100.00	-30,979,568	-0.74

信託代理與保證資產  
保管品

50,754  
50,754

信託代理與保證負債  
應付保管品

50,754  
50,754

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 109 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	265,106,000	274,049,891	8,943,891	3.37	
41 徵收及依法分配收入	10,000	23,877	13,877	138.77	主要係因：廠商懲罰違約金高於預期。
415 違規罰款收入	10,000	23,877	13,877	138.77	
43 勞務收入	408,000	427,450	19,450	4.77	
431 服務收入	408,000	427,450	19,450	4.77	
45 財產收入	1,002,000	990,617	-11,383	-1.14	主要係因：保管金專戶存款利率較預計降低，致專戶利息收入不如預期。
453 權利金收入	1,000,000	990,000	-10,000	-1.00	
454 利息收入	2,000	617	-1,383	-69.15	
46 政府撥入收入	260,908,000	269,599,441	8,691,441	3.33	
462 公庫撥款收入	260,908,000	269,599,441	8,691,441	3.33	
4S 教學收入	2,728,000	2,686,397	-41,603	-1.53	主要係因：應付代收補助款賸餘款繳庫收入增加。
4S1 學雜費收入	2,728,000	2,686,397	-41,603	-1.53	
4Y 其他收入	50,000	322,109	272,109	544.22	
4YY 雜項收入	50,000	322,109	272,109	544.22	

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 109 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	265,166,000	272,514,440	7,348,440	2.77	
53 國民教育計畫	264,696,000	271,926,190	7,230,190	2.73	
1 用人費用	252,217,000	261,057,654	8,840,654	3.51	
11 正式員額薪資	133,981,000	132,224,437	-1,756,563	-1.31	
12 聘僱及兼職人員薪資	5,301,000	9,425,882	4,124,882	77.81	
13 超時工作報酬	750,000	1,258,285	508,285	67.77	
15 獎金	27,822,000	27,841,364	19,364	0.07	
16 退休及卹償金	69,299,000	76,161,229	6,862,229	9.90	
18 福利費	15,064,000	14,146,457	-917,543	-6.09	
2 服務費用	7,301,000	6,026,744	-1,274,256	-17.45	
21 水電費	2,014,000	1,529,907	-484,093	-24.04	
22 郵電費	215,000	176,953	-38,047	-17.70	
23 旅運費	10,000	4,200	-5,800	-58.00	
24 印刷裝訂與廣告費	105,000	58,265	-46,735	-44.51	
25 修理保養及保固費	1,390,000	862,349	-527,651	-37.96	
27 一般服務費	3,380,000	3,220,150	-159,850	-4.73	1.僱用專人值勤2人，預算金額為994,000元，決算金額為945,155元。2.身障生交通車司機1人，預算金額為372,000元，決算金額為349,943元。3.組織創新臨時人員2人，預算金額為620,000元，決算金額為537,452元。
28 專業服務費	89,000	76,920	-12,080	-13.57	
29 公共關係費	98,000	98,000			公共關係費預算金額98,000元，決算金額98,000元。
3 材料及用品費	2,055,000	1,923,445	-131,555	-6.40	
32 用品消耗	2,055,000	1,923,445	-131,555	-6.40	
4 租金、償債、利息及相關手續費	170,000	169,978	-22	-0.01	
45 雜項設備租金	170,000	169,978	-22	-0.01	
6 稅捐及規費(強制費)	23,000	15,328	-7,672	-33.36	
64 消費與行為稅	15,000	10,098	-4,902	-32.68	
66 規費	8,000	5,230	-2,770	-34.63	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,930,000	2,732,729	-197,271	-6.73	
71 會費	10,000	6,400	-3,600	-36.00	
72 捐助、補助與獎助	2,639,000	2,546,200	-92,800	-3.52	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	191,000	117,125	-73,875	-38.68	
75 競賽及交流活動費	90,000	63,004	-26,996	-30.00	

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 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
9 其他		312	312		
91 其他支出		312	312		
5M 建築及設備計畫	470,000	588,250	118,250	25.16	有關「建築及設備計畫」決算數較預算數增加118,250元，主要係因：補辦預算辦理校園無風管空氣調節機汰換工程。另「購建固定資產」本年度奉准先行辦理預算金額2,048,886元，決算金額220,000元。
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	470,000	588,250	118,250	25.16	
51 購建固定資產	410,000	545,500	135,500	33.05	
52 購置無形資產	60,000	42,750	-17,250	-28.75	

新  
北  
市  
地  
方  
教  
育  
發  
展  
基  
金  
長  
期  
投  
資  
、  
固  
定  
資  
產  
、  
遞  
中  
華  
民  
國

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價	本 年 度
			增加 預算數
<b>資產</b>	79,062,545	28,799,022	2,518,886
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	3,447,161	479,306
機械及設備	28,576,000	12,412,748	183,880
交通及運輸設備	2,344,664	1,347,470	
雜項設備	25,428,023	11,591,643	1,795,700
購建中固定資產			
電腦軟體	128,033		60,000
權利			
遞耗資產			
其他			

註：本年度各項目之可用預算數及變動主要增減原因如下：

- 1.房屋及建築：可用預算數為本年度奉准先行辦理數479,306元。
- 2.機械及設備：可用預算數為183,880元，包括本年度預算數60,000元、本年度奉准先行辦理數123,880元；本年度決算增加數係因預算經費購置28,000元、代辦經費專款購置874,680元、撥入653,000元；減少數係報廢675,045元、撥出130,115元、更正以前年度減帳16,360元。
- 3.交通及運輸設備：本年度決算減少數係因報廢10,698元。

—新北市立新泰國民中學  
**耗資產及無形資產變動表**  
 109 年度

單位：新臺幣元

成 本 變 動			本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數	期末帳面金額
數	減少數			
決算數	預算數	決算數		
2,867,551		1,144,779	5,639,568	46,346,727
			372,666	18,765,998
1,555,680		821,520	2,592,563	14,304,849
		10,698	234,441	752,055
1,269,121		272,568	2,439,898	12,393,035
42,750		39,993		130,790

註：4.雜項設備：可用預算數為1,795,700元，包括本年度預算數350,000元、本年度奉准先行辦理數1,445,700元；本年度決算增加數係預算經費購置482,500元、代辦經費專款購置786,621元；減少數係因報廢250,568元、撥出22,000元。

5.電腦軟體：本年度預算數60,000元；本年度決算增加數係預算經費購置42,750元；減少數係因攤銷39,993元。

項 目	期初帳面餘額	本年度
		預算數
<b>負債</b> 長期債務		

註：

—新北市立新泰國民中學

變動表

109 年度

單位：新臺幣元

增加數	本年度減少數		期末帳面餘額
決算數	預算數	決算數	

註：

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109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			
建築及設備計畫								
土地								
土地								
購建中固定資產								
土地改良物								
土地改良物								
購建中固定資產								
房屋及建築			479,306		479,306		-479,306	381,258
房屋及建築			479,306		479,306		-479,306	381,258
購建中固定資產								
機械及設備		60,000	123,880		183,880	28,000	-155,880	123,880
機械及設備		60,000	123,880		183,880	28,000	-155,880	123,880
購建中固定資產								
交通及運輸設備								
交通及運輸設備								
購建中固定資產								
雜項設備		350,000	1,445,700		1,795,700	517,500	-1,278,200	
雜項設備		350,000	1,445,700		1,795,700	517,500	-1,278,200	
購建中固定資產								
合計		410,000	2,048,886		2,458,886	545,500	-1,913,386	505,138

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 109 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
專任人員	179	176	-3	
職員	174	171	-3	
技工	1	1	0	
工友	1	1	0	
廚工	2	2	0	
約僱人員	1	1	0	
合 計	179	176	-3	

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2人。

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 109 年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數										兼任人員用人費用	總計
	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		
國民教育計畫	133,981,000	330,000	750,000		27,822,000	69,299,000		15,064,000		247,246,000	4,971,000	252,217,000
正式人員	133,981,000		750,000		27,780,000	12,099,000		15,006,000		189,616,000		189,616,000
聘僱人員		330,000			42,000	20,000		58,000		450,000		450,000
兼任人員											4,971,000	4,971,000
其他人員						57,180,000				57,180,000		57,180,000
合 計	133,981,000	330,000	750,000		27,822,000	69,299,000		15,064,000		247,246,000	4,971,000	252,217,000

一、1.僱用專人值勤預算金額為994,000元，決算金額為945,155元。2.身障生交通車司機預算金額為372,000元，決算金額為349,943元。3.組織創新臨時人員預算金額為620,000元，決算金額為537,452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152人，預算金額為11,680,000元，決算金額為11,606,551元。

2.年終工作獎金：依行政院108.12.4院授人給字第1086300001號函訂定發布「一百零八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183人，預算金額為16,142,000元，決算金額為16,234,813元。

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(右半頁)

中華民國 109 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
132,224,437	867,912	1,258,285		27,841,364	76,161,229		14,146,457		252,499,684	8,557,970	261,057,654
132,224,437		1,258,285		27,800,213	11,176,409		14,041,673		186,501,017		186,501,017
	867,912			41,151	52,188		104,784		1,066,035		1,066,035
										8,557,970	8,557,970
					64,932,632				64,932,632		64,932,632
132,224,437	867,912	1,258,285		27,841,364	76,161,229		14,146,457		252,499,684	8,557,970	261,057,654

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 109 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			267,214,886		272,514,440		5,299,554 1.98	
國民教育計畫			264,696,000		271,926,190		7,230,190 2.73	
建築及設備計畫			2,518,886		588,250		-1,930,636 -76.65	建築及設備計畫可用預算數2,518,886元，包含本年度預算數470,000元、本年度奉准先行辦理數2,048,886元。有關「建築及設備計畫」決算數較預算數減少1,930,636元，主要係因：校園無風管空氣調節機汰換工程在核定補助總金額不變情況下，減少汰換數量，致執行率未如預期。

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109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	252,217,000	261,057,654	8,840,654	3.51
11 正式員額薪資	133,981,000	132,224,437	-1,756,563	-1.31
12 聘僱及兼職人員薪資	5,301,000	9,425,882	4,124,882	77.81
13 超時工作報酬	750,000	1,258,285	508,285	67.77
15 獎金	27,822,000	27,841,364	19,364	0.07
16 退休及卹償金	69,299,000	76,161,229	6,862,229	9.90
18 福利費	15,064,000	14,146,457	-917,543	-6.09
2 服務費用	7,301,000	6,026,744	-1,274,256	-17.45
21 水電費	2,014,000	1,529,907	-484,093	-24.04
22 郵電費	215,000	176,953	-38,047	-17.70
23 旅運費	10,000	4,200	-5,800	-58.00
24 印刷裝訂與廣告費	105,000	58,265	-46,735	-44.51
25 修理保養及保固費	1,390,000	862,349	-527,651	-37.96
27 一般服務費	3,380,000	3,220,150	-159,850	-4.73
28 專業服務費	89,000	76,920	-12,080	-13.57
29 公共關係費	98,000	98,000	0	0.00
3 材料及用品費	2,055,000	1,923,445	-131,555	-6.40
32 用品消耗	2,055,000	1,923,445	-131,555	-6.40
4 租金、償債、利息及相關手續費	170,000	169,978	-22	-0.01
45 雜項設備租金	170,000	169,978	-22	-0.01
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	470,000	588,250	118,250	25.16
51 購建固定資產	410,000	545,500	135,500	33.05
52 購置無形資產	60,000	42,750	-17,250	-28.75
6 稅捐及規費(強制費)	23,000	15,328	-7,672	-33.36
64 消費與行為稅	15,000	10,098	-4,902	-32.68
66 規費	8,000	5,230	-2,770	-34.63
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,930,000	2,732,729	-197,271	-6.73
71 會費	10,000	6,400	-3,600	-36.00
72 捐助、補助與獎助	2,639,000	2,546,200	-92,800	-3.52
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	191,000	117,125	-73,875	-38.68
75 競賽及交流活動費	90,000	63,004	-26,996	-30.00
9 其他	0	312	312	0.00
91 其他支出	0	312	312	0.00
合 計	265,166,000	272,514,440	7,348,440	2.77

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 109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	2,080,000	1,903,220	-176,780	-8.50	
27D 計時與計件人員酬金	1,986,000	1,832,550	-153,450	-7.73	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	34,000	27,920	-6,080	-17.88	
521 購置電腦軟體	60,000	42,750	-17,250	-28.75	

主辦會計人員：

會計室主任何秀英

基金主持人：

校長陳玉芬

