

中華民國110年度

新 北 市 總 預 算 案

新北市政府教育局主管

新北市地方教育發展基金
新北市立青山國民中小學

附屬單位預算之分預算
(非營業部分)

新北市立青山國民中小學編

新北市立青山國民中小學
新北市地方教育發展基金
目 次
中 華 民 國 110 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、5年來主要業務計畫分析表.....	第	15	-	15	頁
2、員工人數彙計表.....	第	16	-	16	頁
3、用人費用彙計表-依人員別.....	第	18	-	19	頁
4、用人費用彙計表-依用途別.....	第	20	-	21	頁
5、各項費用彙計表.....	第	22	-	25	頁
6、補辦預算明細表.....	第	26	-	26	頁
六、附 錄					
1、預計平衡表.....	第	27	-	27	頁
2、資本資產明細表.....	第	28	-	28	頁

新 北 市 立 青 山 國 民 中 小 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 110 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)以生活教育為核心，以通識教育為重點，培養具有科技頭腦、人文涵養與民主素養及國際視野的現代化國民。
- (四)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。
- (五)提升人文及科技素養，豐富生活內涵，並增進創造思考及適應社會變遷之能力。

三、組織概況

本校設置校長 1 人，綜理全校校務，下設教務處、學務處、總務處、輔導室、教導處、附設幼兒園、人事室及會計室等單位，員額編制教師 87 人、教保員 2 人、職員 10 人、技工 1 人、工友 3 人、廚工 2 人，共計 106 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

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
勞務收入	1,289	服務收入 128 萬 9 千元。
財產收入	133	權利金收入 13 萬元、利息收入 3 千元。
政府撥入收入	117,481	公庫撥款收入 1 億 1,748 萬 1 千元。
教學收入	1,717	學雜費收入 171 萬 7 千元。
其他收入	5	雜項收入 5 千元。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育業務計畫	120,679	本年度預算編列 1 億 2,067 萬 9 千元，計有國中普通班 18 班、特教班 1 班、附設幼兒園 4 班，合計 23 班，學生人數 637 人；另有國小普通班 18 班、特教班 1.5 班，合計 19.5 班，學生人數 594 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。

建築及設備業務計畫	646	本年度預算編列 64 萬 6 千元，計有其他設備 64 萬 6 千元，辦理各項教學及行政等設備以改善教學環境，增進教學效能。
-----------	-----	--

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

- (一)本年度基金來源 1 億 2,062 萬 5 千元，較上年度預算數 1 億 1,990 萬 4 千元，增加 72 萬 1 千元，約 0.60%，主要係市庫撥款收入增加所致。
- (二)本年度基金用途 1 億 2,132 萬 5 千元，較上年度預算數 1 億 2,060 萬 4 千元，增加 72 萬 1 千元，約 0.60%，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 70 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. 校園排水設施改善修建工程分攤款，24 萬 9,497 元。

肆、以前年度計畫實施成果概述

- 一、前（108）年度計畫實施成果概述：基金來源決算數 1 億 2,515 萬 2,493 元，基金用途決算數 1 億 2,447 萬 6,415 元，賸餘數 67 萬 6,078 元。

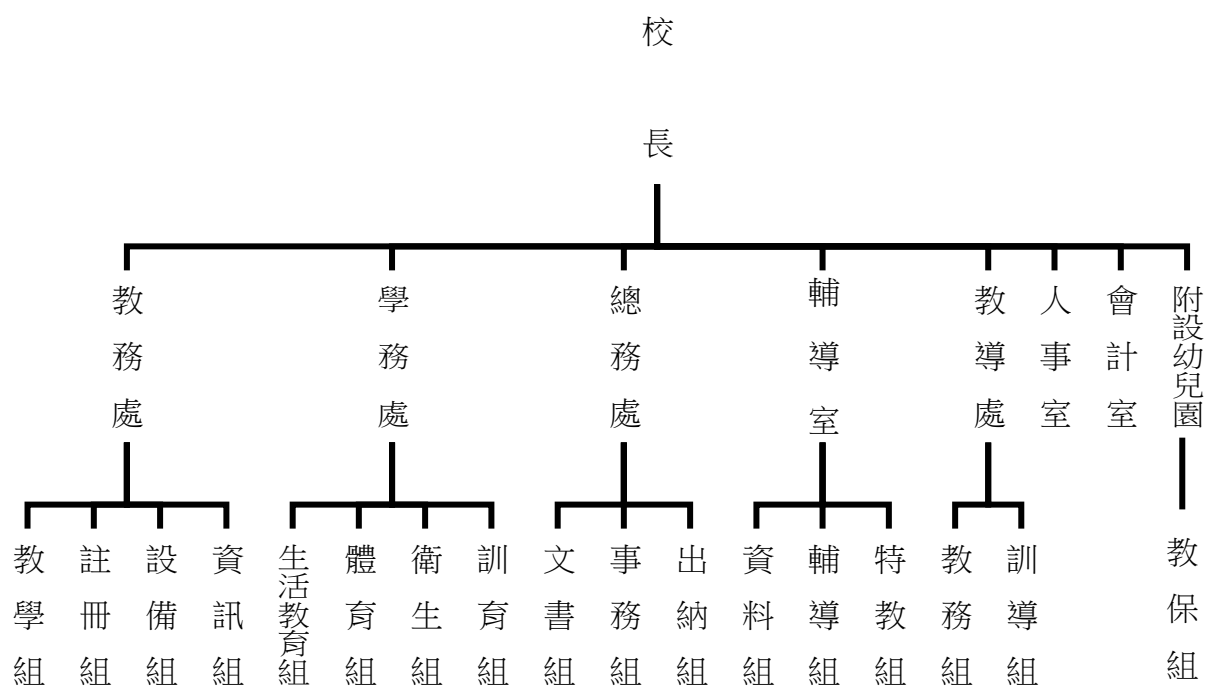
二、上年度已過期間（109 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止）計畫實施成果概述：

- (一)基金來源部分：徵收及依法分配收入 1 千元、勞務收入 120 萬 9,918 元、財產收入 9 萬 901 元、政府撥入收入 8,463 萬 7,327 元、教學收入 89 萬 4,600 元、其他收入 5 萬 4,862 元。
- (二)基金用途部分：國民教育業務計畫 7,080 萬 7,778 元、建築及設備業務計畫 16 萬 415 元。
- (三)總計 109 年上半年賸餘數 1,592 萬 415 元。

伍、組織系統圖

新北市立青山國民中小學

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	
42.5	87	1	2	0	3	3	2	0	1	0	0	1	0	0	0	10	1	3	2	6	106

新北市立青山國民中小學
 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110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)
125,152	基金來源	120,625	119,904	721
9	徵收及依法分配收入	0	0	0
9	違規罰款收入	0	0	0
1,622	勞務收入	1,289	1,609	-320
1,622	服務收入	1,289	1,609	-320
263	財產收入	133	134	-1
260	權利金收入	130	130	0
3	利息收入	3	4	-1
121,466	政府撥入收入	117,481	116,439	1,042
121,466	公庫撥款收入	117,481	116,439	1,042
1,759	教學收入	1,717	1,717	0
1,759	學雜費收入	1,717	1,717	0
34	其他收入	5	5	0
34	雜項收入	5	5	0
124,476	基金用途	121,325	120,604	721
123,721	國民教育計畫	120,679	119,761	918
123,721	國民中學教育	120,679	119,761	918
756	建築及設備計畫	646	843	-197
66	交通及運輸設備	0	0	0
689	其他設備	646	843	-197
676	本期賸餘（短絀－）	-700	-700	0
7,833	期初基金餘額	7,809	7,133	676
0	解繳公庫	0	0	0
8,509	期末基金餘額	7,109	6,433	676

備註：

新北市立青山國民中小學
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 110 年度

壹、基金來源：

- 一、勞務收入：本年度預算數為 128 萬 9 千元，主要為學校場地租借收入 128 萬元、多元入學報名費 9 千元。
- 二、財產收入：本年度預算數為 13 萬 3 千元，主要為食品及文具委外販售權利金收入 13 萬元、專戶利息收入 3 千元。
- 三、政府撥入收入：本年度預算數為 1 億 1,748 萬 1 千元，主要為市庫撥款收入 1 億 1,748 萬 1 千元。
- 四、教學收入：本年度預算數為 171 萬 7 千元，主要為幼兒園學費 151 萬 2 千元、幼兒園學生活動費 20 萬 5 千元。
- 五、其他收入：本年度預算數為 5 千元，主要為其他雜項收入 5 千元。

貳、基金用途：

- 一、國民教育業務計畫：本年度預算數為 1 億 2,067 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 64 萬 6 千元，包括其他設備 64 萬 6 千元，主要係辦理充實辦公及教學等設備以改善教學環境，增進教學效能。

新北市立青山國民中小學
 新北市地方教育發展基金
現金流量預計表
 中華民國110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)	-700	
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)	-700	
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)	-700	
期初現金及約當現金	145,968	
期末現金及約當現金	145,268	

註：

新北市立青山國民中小學
 新北市地方教育發展基金
基金來源明細表
 中 華 民 國 110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				1,289	
服務收入	年	1	1,280,000	1,280	場地租借(收支併列)
服務收入	年	1	9,000	9	考試報名費(收支併列)-多元入學
財產收入				133	
權利金收入	年	1	130,000	130	食品及文具委外販售權利金(收支併列)
利息收入	期	2	1,500	3	專戶利息收入
政府撥入收入				117,481	
公庫撥款收入	年	1	117,481,000	117,481	市庫撥款收入
教學收入				1,717	
學雜費收入	年	1	1,512,000	1,512	學費-幼兒園
學雜費收入	年	1	205,000	205	學生活動費(收支併列)-幼兒園
其他收入				5	
雜項收入	年	1	5,000	5	其他雜項收入
總 計：				120,625	

新北市立青山國民中小學
新北市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國110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
123,721	53 國民教育計畫	120,679	119,761	
123,721	531 國民中學教育	120,679	119,761	
117,460	1 用人費用	112,222	111,382	
76,775	11 正式員額薪資	73,215	73,661	
73,553	113 職員薪金	71,822	72,268	教職員薪資
1,879		0	0	
1,344	114 工員工資	1,393	1,393	技工、工友及廚工薪資
5,943	12 聘僱及兼職人員薪資	3,051	3,077	
340	121 聘用人員薪金	0	0	
419	122 約僱職員薪金	0	0	
2,020	124 兼職人員酬金	0	0	
51		0	0	
3,113		0	0	
0		3,000	3,000	兼代課鐘點費
0		51	77	國中兼任輔導教師減課鐘點費
965	13 超時工作報酬	1,065	666	
965	131 加班費	965	507	不休假加班費
0		0	59	
0		100	100	各項業務加班費
15,924	15 獎金	15,914	15,855	
6,256	151 考績獎金	6,382	6,418	教職員工考績獎金
53		0	0	
272	152 年終獎金	0	0	
9,344		9,532	9,437	教職員工年終獎金
8,517	16 退休及卹償金	9,541	8,687	
679	161 職員退休及離職金	693	588	長期代理代課教師勞退準備金
75		0	0	
7,738		2,032	2,087	教職員退休金、撫慰金、獎勵金
0		6,790	5,986	教職員退撫基金提撥
25	162 工員退休及離職金	26	26	技工、工友及廚工勞退準備金提撥
9,336	18 福利費	9,436	9,436	
7,284	181 分擔員工保險費	7,560	7,560	教職員工公保、勞保、健保
287		0	0	
79	183 傷病醫藥費	86	86	教職員健康檢查費
491	18Y 其他福利費	480	480	教職員休假補助費(10日內)
1,196		1,292	1,292	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		18	18	教職員休假補助費(逾10日)
3,451	2 服務費用	5,044	5,082	
1,009	21 水電費	1,827	1,827	
9	212 工作場所電費	916	916	場地租借(收支併列)-電費
922		209	209	辦公費-電費
0		574	574	電費

新北市立青山國民中小學
新北市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國110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
0212	工作場所電費	39	39	食品及文具委外販售權利金(收支併列)-電費
77214	工作場所水費	84	84	水費
2216	氣體費	5	5	瓦斯費
14322	郵電費	154	154	
54221	郵費	52	52	郵資
89222	電話費	102	102	電話費
1023	旅運費	48	48	
10231	國內旅費	40	40	國內旅費
0235	貨物運費	8	8	教學及各項活動器材搬運費
0236	裝卸費	0	0	
324	印刷裝訂與廣告費	10	10	
3241	印刷及裝訂費	10	10	各項資料印刷裝訂費
62725	修理保養及保固費	928	989	
0251	土地改良物修護費	15	15	停車場修護
153252	一般房屋修護費	190	190	辦公房屋及相關建物修繕
0		30	30	教室修繕費
0254	其他建築修護費	30	30	高壓變電室及其他建築之修繕
9255	機械及設備修護費	30	30	各項機械及設備修繕
68		68	68	電腦設備及維護管理費
0256	交通及運輸設備修護費	25	25	廣播系統相關通訊設備修護費
398257	雜項設備修護費	26	26	飲水設備維護費
0		179	240	場地租借(收支併列)-活動中心 場地設備維修費
0		270	270	教學儀器及雜項設備修護費
0		65	65	食品及文具委外販售權利金(收支併列)-設備修繕費
026	保險費	10	10	
0268	責任保險費	10	10	場地租借(收支併列)-公共意外 責任險
1,48527	一般服務費	1,850	1,827	
0276	佣金、匯費、經理費及 手續費	5	5	匯費及各項手續費
24279	外包費	36	36	保全服務費
365		60	60	校園保全服務費
0		624	624	庶務性工作委外辦理費用
73327D	計時與計件人員酬金	0	0	
8		0	0	
156		150	150	場地租借(收支併列)-僱用專人 值勤加班費(共2人)
0		22	22	校園門禁安全維護費-僱用專人 值勤加班費(共2人)

新北市立青山國民中小學
新北市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國110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	745	722	校園門禁安全維護費-僱用專人值勤薪資、保險、年終工作獎金及退職準備(共2人)
19927F	體育活動費	208	208	教職員工文康活動費
10028	專業服務費	145	145	
45285	講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	30	30	講師鐘點費
0		9	9	學生活動費(收支併列)-幼兒園-講師鐘點費
0		15	15	專家學者出席費
10287	委託檢驗(定)試驗認證 費	5	5	消防安全檢測、建物公安檢查 簽證及申報費相關費用
20		30	30	高低壓供電電氣技工維護費
6289	試務甄選費	9	9	考試報名費(收支併列)-多元入 學作業費用
1528Y	其他專業服務費	16	16	校園環境維護費用
5		26	26	環境消毒清潔費
0		5	5	競賽服裝相關清洗費
7229	公共關係費	72	72	
72291	公共關係費	72	72	應業務需要加強公共關係之費 用
1,1983	材料及用品費	1,163	1,105	
331	使用材料費	0	0	
3315	設備零件	0	0	
1,19632	用品消耗	1,163	1,105	
729321	辦公(事務)用品	333	333	辦公費-教學及行政用各項用品 、文具、紙張相關費用
0		76	76	辦公費-辦公(事務)用之消耗及 非消耗品
0		261	210	辦公及教學相關用品
1322	報章雜誌	8	8	訂閱圖書、報紙及雜誌相關費 用
117323	農業與園藝用品及環境 美化費	100	100	校園綠美化及環境清潔衛生用 品
18324	化學藥劑與實驗用品	30	30	實習實驗費
6328	醫療用品(非醫療院所 使用)	30	30	健康中心醫療保健用品
5		6	6	健康中心衛生保健費
5832Y	其他用品消耗	6	6	推動學校健康促進政策經費
124		30	30	體育活動費
139		113	113	學生活動費(收支併列)-幼兒園 -學生活動用品相關費用
0		13	13	食品及文具委外販售權利金(收 支併列)-學生相關教學活動經 費

新北市立青山國民中小學
 新北市地方教育發展基金
基金用途明細表
 中華民國110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
032Y	其他用品消耗	14	14	特教班常年事務費
0		21	20	社團活動經費
0		58	52	運動會相關經費
0		14	14	特教班教材編輯費
0		50	50	畢業典禮及各項活動經費
2534	租金、償債、利息及相關 手續費	376	376	
043	機器租金	10	10	
0432	機械及設備租金	10	10	活動設備租用
044	交通及運輸設備租金	66	66	
0442	車租	30	30	各項活動車租
0		36	36	學生活動費(收支併列)-幼兒園 -各項活動車租
25345	雜項設備租金	300	300	
253451	雜項設備租金	300	300	影印機租金
256	稅捐及規費(強制費)	30	30	
1563	房屋稅	16	16	
1563Y	其他房屋稅	16	16	場地租借(收支併列)-地下停車 場房屋稅
864	消費與行為稅	9	9	
8644	營業稅	9	9	場地租借(收支併列)-地下停車 場營業稅
166	規費	5	5	
1661	行政規費與強制費	5	5	申請證明資料行政規費
1,3337	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活 動費	1,837	1,779	
471	會費	8	8	
0712	學術團體會費	6	6	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
1,16172	捐助、補助與獎助	1,397	1,354	
926726	獎助學員生給與	50	50	國中原住民學生獎學金
26		13	13	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		54	54	優秀學生獎勵金
0		17	27	國小低收入戶學生助學金
0		1,004	963	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		18	9	國小原住民學生獎學金
12272Y	其他捐助、補助與獎助	7	7	幼兒園兒童節禮物
59		72	72	獎勵學生之獎品
28		40	40	學生活動費(收支併列)-幼兒園 -獎勵學生之獎品

新北市立青山國民中小學
 新北市地方教育發展基金
基金用途明細表
 中華民國110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
072Y	其他捐助、補助與獎助	32	31	國小兒童節禮物
0		90	88	教師節紀念品
7274	補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟	87	72	
39743	獎勵費用	75	60	資深優良教師獎勵金
21		0	0	
12744	慰問、照護及濟助金	12	12	退休(職)人員三節慰問金
9675	競賽及交流活動費	345	345	
96751	技能競賽	145	145	參加各項競賽活動相關費用
0		200	200	參加各項競賽活動相關費用
09	其他	7	7	
091	其他支出	7	7	
091Y	其他	7	7	學生活動費(收支併列)-幼兒園 -各項活動幼生保險費
7565M	建築及設備計畫	646	843	
665M3	交通及運輸設備	0	0	
665	購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	0	0	
6651	購建固定資產	0	0	
66515	購置交通及運輸設備	0	0	
6895M4	其他設備	646	843	
6895	購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	646	843	
68951	購建固定資產	646	843	
0514	購置機械及設備	100	100	充實各項教學及辦公設備
32		37	37	充實各項教學及辦公設備
106516	購置雜項設備	36	36	充實學校館藏圖書
384		400	400	充實各項教學及辦公設備
0		73	70	充實各項教學及辦公設備
167		0	200	
124,476	總計	121,325	120,604	

新北市立青山國民中小學
 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 110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				120,679	
國民中學教育				120,679	
建築及設備計畫				646	
其他設備				646	
合 計				121,325	

新北市立青山國民中小學
 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 110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				121,325	
國民教育計畫				120,679	
建築及設備計畫				646	
上年度預算數				120,604	
國民教育計畫				119,761	
建築及設備計畫				843	
前年度決算數				124,476	
國民教育計畫				123,721	
建築及設備計畫				756	
107年度決算數				124,961	
國民教育計畫				124,019	
建築及設備計畫				941	
106年度決算數				135,056	
國民教育計畫				134,054	
建築及設備計畫				1,002	

單位:人

註1：1.聘用及約僱人員係指基金按其法定組織編制，依「聘用人員聘用條例」及參照「行政院暨所屬機關約僱人員僱用辦法」之規定聘用或約僱人員，非依前開規定聘僱人員，概不列入本表。
2.其他兼任人員係指有關機關兼辦基金業務之現職人員，應說明領有兼職酬金之人數。

註2：僱用專人值勤2人。

本頁空白

新
北
市
立
青
新
北
市
地
方
用
人
費
用
中
華
民
國

[illegible]

「計時與計件人員酬金」科目編有僱用專人值勤917千元。

山國民中小學
教育發展基金
彙計表
110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				
		7,560	86		1,790		109,171	3,051	112,222
		7,560	86		1,790		109,171	3,051	112,222
		7,560	86		1,790		107,139		107,139
								3,051	3,051
							2,032		2,032

新北市立青
 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	73,215		1,065		9,532	6,382		9,541
國民教育計畫	73,215		1,065		9,532	6,382		9,541
職員薪金	71,822							
工員工資	1,393							
兼職人員酬金								
加班費			1,065					
考績獎金						6,382		
年終獎金					9,532			
職員退休及離職金								9,515
工員退休及離職金								26
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」科目編有僱用專人值勤917千元。

山國民中小學
教育發展基金
彙計表
110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				
		7,560	86		1,790		109,171	3,051	112,222
		7,560	86		1,790		109,171	3,051	112,222
							71,822		71,822
							1,393		1,393
								3,051	3,051
							1,065		1,065
							6,382		6,382
							9,532		9,532
							9,515		9,515
							26		26
		7,560					7,560		7,560
			86				86		86
					1,790		1,790		1,790

新北市立青山國民中小學
 新北市地方教育發展基金
各項費用彙計表
 中華民國110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		
117,460	111,382	用人費用	112,222	112,222	0		
76,775	73,661	正式員額薪資	73,215	73,215	0		
75,431	72,268	職員薪金	71,822	71,822	0		
1,344	1,393	工員工資	1,393	1,393	0		
5,943	3,077	聘僱及兼職人員薪資	3,051	3,051	0		
340		聘用人員薪金	0	0	0		
419		約僱職員薪金	0	0	0		
5,184	3,077	兼職人員酬金	3,051	3,051	0		
965	666	超時工作報酬	1,065	1,065	0		
965	666	加班費	1,065	1,065	0		
15,924	15,855	獎金	15,914	15,914	0		
6,309	6,418	考績獎金	6,382	6,382	0		
9,615	9,437	年終獎金	9,532	9,532	0		
8,517	8,687	退休及卹償金	9,541	9,541	0		
8,492	8,661	職員退休及離職金	9,515	9,515	0		
25	26	工員退休及離職金	26	26	0		
9,336	9,436	福利費	9,436	9,436	0		
7,570	7,560	分擔員工保險費	7,560	7,560	0		
79	86	傷病醫藥費	86	86	0		
1,687	1,790	其他福利費	1,790	1,790	0		
3,451	5,082	服務費用	5,044	5,044	0		
1,009	1,827	水電費	1,827	1,827	0		
931	1,738	工作場所電費	1,738	1,738	0		
77	84	工作場所水費	84	84	0		
2	5	氣體費	5	5	0		
143	154	郵電費	154	154	0		
54	52	郵費	52	52	0		
89	102	電話費	102	102	0		
10	48	旅運費	48	48	0		
10	40	國內旅費	40	40	0		

新北市立青山國民中小學
 新北市地方教育發展基金
各項費用彙計表
 中華民國110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		
	8	貨物運費	8	8	0		
		裝卸費	0	0	0		
3	10	印刷裝訂與廣告費	10	10	0		
3	10	印刷及裝訂費	10	10	0		
627	989	修理保養及保固費	928	928	0		
	15	土地改良物修護費	15	15	0		
153	220	一般房屋修護費	220	220	0		
	30	其他建築修護費	30	30	0		
77	98	機械及設備修護費	98	98	0		
	25	交通及運輸設備修護費	25	25	0		
398	601	雜項設備修護費	540	540	0		
	10	保險費	10	10	0		
	10	責任保險費	10	10	0		
1,485	1,827	一般服務費	1,850	1,850	0		
	5	佣金、匯費、經理費及手續費	5	5	0		
389	720	外包費	720	720	0		
897	894	計時與計件人員酬金	917	917	0		
199	208	體育活動費	208	208	0		
100	145	專業服務費	145	145	0		
45	54	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	54	54	0		
29	35	委託檢驗(定)試驗認證費	35	35	0		
6	9	試務甄選費	9	9	0		
20	47	其他專業服務費	47	47	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
1,198	1,105	材料及用品費	1,163	1,163	0		

新北市立青山國民中小學
 新北市地方教育發展基金
各項費用彙計表
 中華民國110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		
3		使用材料費	0	0	0		
3		設備零件	0	0	0		
1,196	1,105	用品消耗	1,163	1,163	0		
729	619	辦公（事務）用品	670	670	0		
1	8	報章雜誌	8	8	0		
117	100	農業與園藝用品及環境美化費	100	100	0		
18	30	化學藥劑與實驗用品	30	30	0		
11	36	醫療用品(非醫療院所使用)	36	36	0		
321	312	其他用品消耗	319	319	0		
253	376	租金、償債、利息及相關手續費	376	376	0		
	10	機器租金	10	10	0		
	10	機械及設備租金	10	10	0		
	66	交通及運輸設備租金	66	66	0		
	66	車租	66	66	0		
253	300	雜項設備租金	300	300	0		
253	300	雜項設備租金	300	300	0		
756	843	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	646	0	646		
756	843	購建固定資產	646	0	646		
32	137	購置機械及設備	137	0	137		
66		購置交通及運輸設備	0	0	0		
657	706	購置雜項設備	509	0	509		
25	30	稅捐及規費(強制費)	30	30	0		
15	16	房屋稅	16	16	0		
15	16	其他房屋稅	16	16	0		
8	9	消費與行為稅	9	9	0		
8	9	營業稅	9	9	0		

新北市立青山國民中小學
 新北市地方教育發展基金
各項費用彙計表
 中華民國110年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 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		
1	5	規費	5	5	0		
1	5	行政規費與強制費	5	5	0		
1,333	1,779	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,837	1,837	0		
4	8	會費	8	8	0		
	6	學術團體會費	6	6	0		
4	2	職業團體會費	2	2	0		
1,161	1,354	捐助、補助與獎助	1,397	1,397	0		
952	1,116	獎助學員生給與	1,156	1,156	0		
209	238	其他捐助、補助與獎助	241	241	0		
72	72	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	87	87	0		
60	60	獎勵費用	75	75	0		
12	12	慰問、照護及濟助金	12	12	0		
96	345	競賽及交流活動費	345	345	0		
96	345	技能競賽	345	345	0		
	7	其他	7	7	0		
	7	其他支出	7	7	0		
	7	其他	7	7	0		
124,476	120,604	合 計	121,325	120,679	646		

新北市立青山國民中小學
 新北市地方教育發展基金
補辦預算明細表
 中華民國110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 513擴充改良房屋建築及設備	249,497 249,497 249,497	109	校園排水設施改善修建工程分攤款，依109年6月23日新北府教工環字第1091106811號函核准在案。

新北市立青山國民中小學
新北市地方教育發展基金

預計平衡表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣千元

108年12月31日 實 際 數	科 目	110年12月31日 預 計 數	109年12月31日 預 計 數	比較增減
2,098,263	資 產 合 計	2,096,863	2,097,563	-700
2,098,263	資 產	2,096,863	2,097,563	-700
146,668	流動資產	145,268	145,968	-700
146,668	現金	145,268	145,968	-700
146,668	銀行存款	145,268	145,968	-700
0	應收款項	0	0	0
0	應收收益	0	0	0
0	其他應收款	0	0	0
0	預付款項	0	0	0
0	預付費用	0	0	0
0	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	0	0	0
0	準備金	0	0	0
0	退休及離職準備 金	0	0	0
1,951,595	其他資產	1,951,595	1,951,595	0
1,951,595	什項資產	1,951,595	1,951,595	0
49	暫付及待結轉帳 項	49	49	0
1,951,547	代管資產	1,951,547	1,951,547	0
2,089,754	負 債	2,089,754	2,089,754	0
137,115	流動負債	137,115	137,115	0
137,115	應付款項	137,115	137,115	0
137,072	應付代收款	137,072	137,072	0
44	應付費用	44	44	0
1,952,638	其他負債	1,952,638	1,952,638	0
1,952,638	什項負債	1,952,638	1,952,638	0
1,092	存入保證金	1,092	1,092	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
1,951,547	應付代管資產	1,951,547	1,951,547	0
0	暫收及待結轉帳 項	0	0	0
8,509	基金餘額	7,109	7,809	-700
8,509	基金餘額	7,109	7,809	-700
8,509	基金餘額	7,109	7,809	-700
8,509	累積餘額	7,109	7,809	-700
2,098,263	負債及基金餘額合計	2,096,863	2,097,563	-700

信託代理與保證資產
保管品

69 信託代理與保證負債
69 應付保管品

69
69

新北市立青山國民中小學

新北市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國110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	4,376	3,062						424	891
房屋及建築	105,510	13,294						1,899	90,317
機械及設備	9,657	7,591	137	(1)				1,376	827
交通及運輸設備	2,242	1,333						181	727
雜項設備	18,116	10,346	509	(1)				2,001	6,277
購建中固定資產									
電腦軟體	128								128
權利									
遞耗資產									
其他									
合計	140,030	35,626	646					5,881	99,168

註：