

中華民國114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 114 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 114 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。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 93 人、教保員 2 人、職員 10 人、技工 1 人、工友 3 人、廚工 2 人，共計 112 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
財產收入	161	權利金收入 16 萬元、利息收入 1 千元。
政府撥入收入	131,030	公庫撥款收入 1 億 3,103 萬元。
規費收入	1,858	行政規費收入 9 千元、使用規費收入 184 萬 9 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	134,917	本年度預算編列 1 億 3,491 萬 7 千元，計有國中普通班 20 班、特教班 1 班、附設幼兒園 4 班，合計 25 班，學生人數 692 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 607 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	2,354	本年度預算編列 235 萬 4 千元，計有營建及修 建工程 60 萬元，辦理校舍環境改善；其他設 備 175 萬 4 千元，辦理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 3,477 萬 1 千元，較上年度預算數 1 億 3,408 萬 7 千元，增加 68 萬 4 千元，約 0.51%，主要係市庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 1 億 3,727 萬 1 千元，較上年度預算數 1 億 3,608 萬 7 千元，增加 118 萬 4 千元，約 0.87%，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，差短為 250 萬元，較上年度預算數 200 萬元，增加 50 萬元，約 25.00%，將移用以前基金餘額 250 萬元支應。

三、補辦預算事項

(一)固定資產之建設改良擴充

1. 113 年度青山國中小電腦設備採購，66 萬 9,360 元。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(112)年度計畫實施成果概述：基金來源決算數 1 億 4,066 萬 8,009 元，基金用途決算數 1 億 4,069 萬 6,713 元，短絀數 2 萬 8,704 元。

二、上年度已過期間(113 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 14 萬 2,000 元、勞務收入 166 萬 5,940 元、財產收入 9 萬 6,229 元、政府撥入收入 9,566 萬 3,780 元、教學收入 85 萬 1,800 元、其他收入 3 萬 3,396 元。

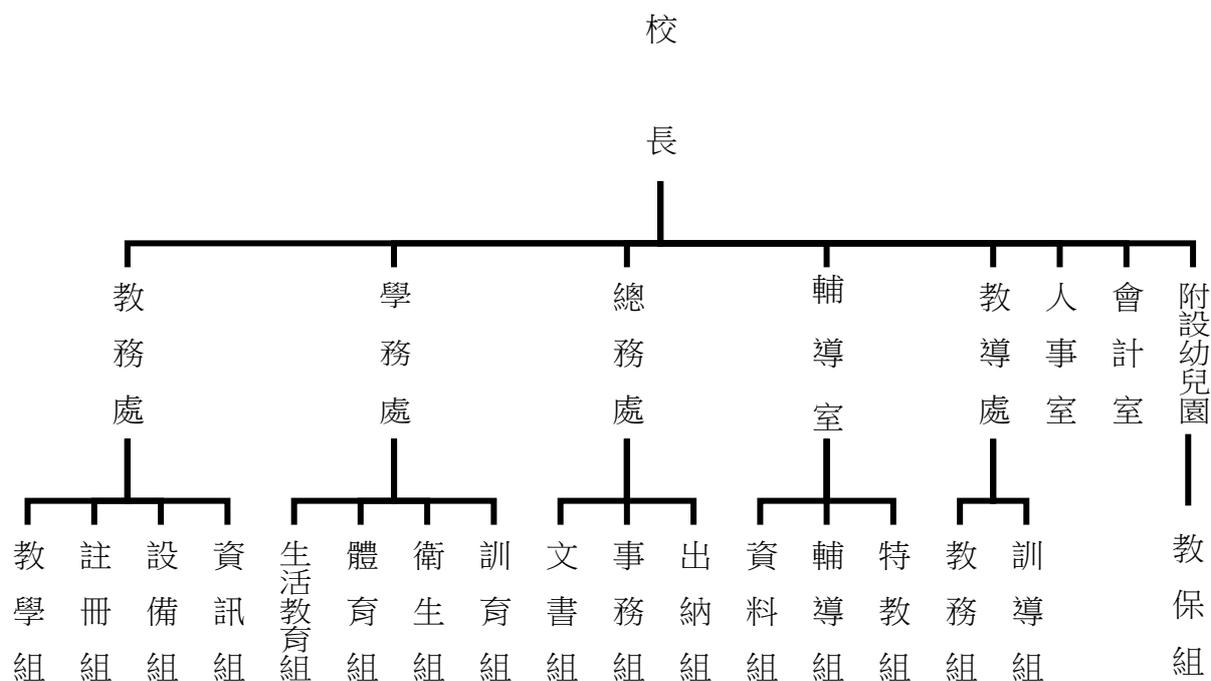
(二)基金用途部分：國民教育業務計畫 7,955 萬 4,162 元、建築及設備業務計畫 87 萬 9,130 元。

(三)總計 113 年上半年賸餘數 1,801 萬 9,853 元。

伍、組織系統圖

新北市立青山國民中小學

組織系統圖



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
44.5	93	1	2	0	3	3	2	0	1	0	0	1	0	0	0	10	1	3	2	6	112

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114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(-)
140,668	基金來源	134,771	134,087	684
46	徵收及依法分配收入	0	0	0
46	違規罰款收入	0	0	0
2,034	勞務收入	0	1,858	-1,858
2,034	服務收入	0	1,858	-1,858
103	財產收入	161	181	-20
79	權利金收入	160	180	-20
24	利息收入	1	1	0
136,688	政府撥入收入	131,030	130,326	704
136,688	公庫撥款收入	131,030	130,326	704
0	規費收入	1,858	0	1,858
0	行政規費收入	9	0	9
0	使用規費收入	1,849	0	1,849
1,754	教學收入	1,717	1,717	0
1,754	學雜費收入	1,717	1,717	0
43	其他收入	5	5	0
43	雜項收入	5	5	0
140,697	基金用途	137,271	136,087	1,184
138,713	國民教育計畫	134,917	134,138	779
138,713	國民中學教育	134,917	134,138	779
1,984	建築及設備計畫	2,354	1,949	405
591	營建及修建工程	600	1,400	-800
1,393	其他設備	1,754	549	1,205
-29	本期賸餘 (短絀-)	-2,500	-2,000	-500
9,398	期初基金餘額	7,369	7,198	171
0	解繳公庫	0	0	0
9,369	期末基金餘額	4,869	5,198	-329

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 114 年度

壹、基金來源：

- 一、財產收入：本年度預算數為 16 萬 1 千元，主要為食品及文具委外販售權利金收入 16 萬元、專戶利息收入 1 千元。
- 二、政府撥入收入：本年度預算數為 1 億 3,103 萬元，主要為市庫撥款收入 1 億 3,103 萬元。
- 三、規費收入：本年度預算數為 185 萬 8 千元，主要為學校場地租借收入 184 萬 9 千元、多元入學報名費 9 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 3,491 萬 7 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 235 萬 4 千元，包括營建及修建工程 60 萬元，主要係辦理校舍環境改善；其他設備 175 萬 4 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114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)		-2,500	
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)		-2,500	
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)		-2,500	
期初現金及約當現金		14,233	
期末現金及約當現金		11,733	

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 114 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	金 額	
財產收入				161	
權利金收入	年	1	160,000	160	食品及文具委外販售權利金(收支併列)
利息收入	年	1	1,000	1	專戶利息收入
政府撥入收入				131,030	
公庫撥款收入	年	1	131,030,000	131,030	市庫撥款收入
規費收入				1,858	
行政規費收入	年	1	9,000	9	考試報名費(收支併列)-多元入學
使用規費收入	年	1	1,600,000	1,600	場地租借(收支併列)
使用規費收入	年	1	249,000	249	場地租借(收支併列)-設置太陽能光電發電系統獎勵金
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：				134,771	

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114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
138,713	53 國民教育計畫	134,917	134,138	
138,713	531 國民中學教育	134,917	134,138	
131,650	1 用人費用	124,826	123,925	
83,739	11 正式員額薪資	81,259	81,607	
2,781	113 職員薪金	0	0	
80,117		79,866	80,214	教職員薪資
841	114 工員工資	1,393	1,393	廚工薪資
6,386	12 聘僱及兼職人員薪資	3,051	3,103	
263	121 聘用人員薪金	0	0	
436	122 約僱職員薪金	0	0	
2,277	124 兼職人員酬金	0	0	
3,387		0	52	
23		0	0	
0		3,051	3,051	兼代課鐘點費
1,533	13 加(夜)班費	1,536	1,375	
98	131 延長工時加班費	100	100	各項業務加班費
1,436	134 未休假加班費	1,436	1,275	未休假加班費
18,323	15 獎金	18,210	18,210	
8,150	151 考績獎金	7,970	7,970	教職員工考績獎金
9,899	152 年終獎金	10,240	10,240	教職員工年終獎金
274		0	0	
10,596	16 退休及卹償金	10,671	9,639	
109	161 職員退休及離職金	0	0	
798		693	693	長期代理代課教師退職準備金
9,598		1,918	1,152	教職員退休金、撫慰金、獎勵金
0		8,034	7,768	教職員退撫基金提撥
0	162 工員退休及離職金	26	26	廚工退職準備金提撥
91	163 卹償金	0	0	
11,074	18 福利費	10,099	9,991	
8,380	181 分擔員工保險費	7,963	7,963	教職員工公保、勞保、健保
121		0	0	
93	183 傷病醫藥費	168	160	教職員健康檢查費
528	18Y 其他福利費	480	480	教職員休假補助費(10日內)
1,953		1,470	1,370	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)
4,538	2 服務費用	6,682	7,030	
1,068	21 水電費	1,775	2,256	
0	212 工作場所電費	0	481	
185		39	39	食品及文具委外販售權利金(收支併列)-電費
749		574	574	電費
0		209	209	辦公費-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114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	864	864	場地租借(收支併列)-電費
134214	工作場所水費	84	84	水費
0216	氣體費	5	5	瓦斯費
12222	郵電費	154	154	
44221	郵費	52	52	郵資
78222	電話費	102	102	電話費
5923	旅運費	248	248	
32231	國內旅費	20	20	國內旅費
28		200	200	校外教學-國內旅費
0		20	20	校外教學-國內旅費
0235	貨物運費	8	8	教學及各項活動器材搬運費
624	印刷裝訂與廣告費	10	10	
6241	印刷及裝訂費	10	10	各項資料印刷裝訂費
1,14725	修理保養及保固費	1,306	1,248	
0251	土地改良物修護費	15	15	停車場修護
466252	一般房屋修護費	30	30	教室修繕費
1170		0	0	
0		296	224	辦公房屋及相關建物修繕
0254	其他建築修護費	30	30	高壓變電室及其他建築之修繕
24255	機械及設備修護費	30	30	各項機械及設備修繕
68		72	68	電腦設備及維護管理費
36256	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
217257	雜項設備修護費	26	26	飲水設備維護費
23		0	0	
0		20	20	校園AED維護費
196		92	110	食品及文具委外販售權利金(收支併列)-設備修繕費
0		400	400	場地租借(收支併列)-場地租借 相關設備維修費
0		270	270	教學儀器及雜項設備修護費
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
1,90727	一般服務費	2,913	2,861	
0276	佣金、匯費、經理費及 手續費	5	5	匯費及手續費相關費用
37279	外包費	36	36	保全服務費
0		200	200	場地租借(收支併列)-庶務性工 作委外辦理費用
634		60	60	校園保全服務費
0		1,248	1,248	庶務性工作委外辦理費用
81827D	計時與計件人員酬金	22	22	校園門禁安全維護費-僱用專人 值勤2人加班費

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114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
75	27D 計時與計件人員酬金	150	150	場地租借(收支併列)-僱用專人 值勤2人加班費
135		0	0	
0		868	834	校園門禁安全維護費-僱用專人 值勤2人薪資、保險、年終工作 獎金及退職準備金
208	27F 體育活動費	324	306	教職員工文康活動費
132	28 專業服務費	168	145	
0	285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	9	9	學生活動費(收支併列)-幼兒園 -講師鐘點費
62		15	15	專家學者出席費
0		30	30	講師鐘點費
23	287 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
30		30	30	高低壓供電電氣技工維護費
3	289 試務甄選費	9	9	考試報名費(收支併列)-多元入 學作業費用
13	28Y 其他專業服務費	16	16	校園環境維護費用
1		26	26	環境消毒清潔費
0		5	5	競賽服裝相關清洗費
0		23	0	飲水機水質檢測費用
98	29 公共關係費	98	98	
98	291 公共關係費	98	98	首長特別費(8,200元*12月)(配 合預算編列至千元)
998	3 材料及用品費	1,177	1,065	
998	32 用品消耗	1,177	1,065	
515	321 辦公(事務)用品	188	76	辦公費-辦公(事務)用之消耗及 非消耗品
0		209	209	辦公費-辦公及教學相關用品
0		307	307	辦公費-教學及行政用各項用品 、文具、紙張相關經費
0	322 報章雜誌	8	8	訂閱圖書、報紙及雜誌相關費 用
76	323 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
0	324 化學藥劑與實驗用品	30	30	實習實驗費
8	328 醫療用品(非醫療院所 使用)	30	30	健康中心醫療保健用品
6		6	6	健康中心衛生保健費
60	32Y 其他用品消耗	6	6	推動學校健康促進政策經費
112		113	113	學生活動費(收支併列)-幼兒園 -學生活動用品相關費用
221		50	50	畢業典禮及各項活動經費
0		14	14	特教班常年事務費
0		26	26	社團活動經費

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114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	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
0		33	33	運動會相關經費
0		14	14	特教班教材編輯費
0		30	30	體育活動相關經費
1894	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
3644	交通及運輸設備租金	66	66	
0442	車租	30	30	各項活動車租
36		36	36	學生活動費(收支併列)-幼兒園-各項活動車租
15345	雜項設備租金	300	300	
153451	雜項設備租金	300	300	影印機租金
176	稅捐及規費(強制費)	30	30	
1063	房屋稅	16	16	
1063Y	其他房屋稅	16	16	場地租借(收支併列)-地下停車場房屋稅
764	消費與行為稅	9	9	
7644	營業稅	9	9	場地租借(收支併列)-地下停車場營業稅
066	規費	5	5	
0661	行政規費與強制費	5	5	申請證明資料行政規費
1,3057	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,819	1,705	
371	會費	8	8	
0712	學術團體會費	6	6	童軍、體育相關團體會費
3713	職業團體會費	2	2	護理師護士公會會費
1,09472	捐助、補助與獎助	1,271	1,215	
17726	獎助學員生給與	16	18	食品及文具委外販售權利金(收支併列)-清寒學生獎助學金
876		60	54	優秀學生獎勵金
0		50	50	國中原住民學生獎學金
0		14	14	國小低收入戶學生助學金
0		9	12	國小原住民學生獎學金
0		878	825	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
4972Y	其他捐助、補助與獎助	72	72	獎勵學生之獎品
123		8	8	幼兒園兒童節禮物

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114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
2972Y	其他捐助、補助與獎助	40	40	學生活動費(收支併列)-幼兒園 -獎勵學生之獎品
0		90	90	教師節紀念品
0		34	32	國小兒童節禮物
7474	補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟	95	137	
48743	獎勵費用	0	0	
0		65	107	資深優良教師獎勵金
18744	慰問、照護及濟助金	0	0	
8		0	0	
0		30	30	退休(職)人員三節慰問金
13475	競賽及交流活動費	445	345	
17751	技能競賽	300	200	參加各項競賽活動相關費用
117		145	145	參加各項競賽活動相關費用
159	其他	7	7	
1591	其他支出	7	7	
391Y	其他	0	0	
13		0	0	
0		7	7	學生活動費(收支併列)-幼兒園 -各項活動幼生保險費
1,9845M	建築及設備計畫	2,354	1,949	
5915M2	營建及修建工程	600	1,400	
5915	購建固定資產、無形資 產、非理財目的之長期投 資及營舍與設施工程支出	600	1,400	
59151	購建固定資產	600	1,400	
591513	擴充改良房屋建築及設 備	600	1,400	校舍環境改善
1,3935M4	其他設備	1,754	549	
1,3935	購建固定資產、無形資 產、非理財目的之長期投 資及營舍與設施工程支出	1,754	549	
1,39351	購建固定資產	1,754	549	
1,120514	購置機械及設備	600	0	充實各項教學及辦公設備
37		37	37	充實各項教學及辦公設備
110516	購置雜項設備	37	37	充實學校館藏圖書
126		800	200	充實各項教學及辦公設備
0		200	200	場地租借(收支併列)-充實各項 教學及辦公設備
0		80	75	充實各項教學及辦公設備
140,697	總計	137,271	136,087	

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 114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				134,917	
國民中學教育				134,917	
建築及設備計畫				2,354	
營建及修建工程				600	
其他設備				1,754	
合 計				137,271	

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 114 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				137,271	
國民教育計畫				134,917	
建築及設備計畫				2,354	
上年度預算數				136,087	
國民教育計畫				134,138	
建築及設備計畫				1,949	
前年度決算數				140,697	
國民教育計畫				138,713	
建築及設備計畫				1,984	
111年度決算數				136,526	
國民教育計畫				135,421	
建築及設備計畫				1,105	
110年度決算數				130,701	
國民教育計畫				129,453	
建築及設備計畫				1,249	

本頁空白

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	加(夜) 班費	津 貼	獎 金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總 計	81,259		1,536		10,240	7,970		10,671
國民教育計畫	81,259		1,536		10,240	7,970		10,671
正式人員	81,259		1,536		10,240	7,970		8,753
兼任人員								
其他人員								1,918

1、「計時與計件人員酬金」：僱用專人值勤1,040千元。

2、考績獎金：依公務人員考績法第7、8、12條暨公立高級中等以下學校教師成績考核辦法第4條等規定，預算人數104人，預算金額為7,970千元。年終獎金：依據行政院各年度訂定之軍公教人員年終工作獎金發給注意事項，預算人數108人，預算金額為10,240千元。

山國民中小學
教育發展基金
彙計表
114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				
		7,963	168		1,968		121,775	3,051	124,826
		7,963	168		1,968		121,775	3,051	124,826
		7,963	168		1,968		119,857		119,857
								3,051	3,051
							1,918		1,918

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	加(夜) 班費	津 貼	獎 金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總 計	81,259		1,536		10,240	7,970		10,671
國民教育計畫	81,259		1,536		10,240	7,970		10,671
職員薪金	79,866							
工員工資	1,393							
兼職人員酬金								
延長工時加班費			100					
未休假加班費			1,436					
考績獎金						7,970		
年終獎金					10,240			
職員退休及離職金								10,645
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								

1、「計時與計件人員酬金」：僱用專人值勤1,040千元。

2、考績獎金：依公務人員考績法第7、8、12條暨公立高級中等以下學校教師成績考核辦法第4條等規定，預算人數104人，預算金額為7,970千元。年終獎金：依據行政院各年度訂定之軍公教人員年終工作獎金發給注意事項，預算人數108人，預算金額為10,240千元。

山國民中小學
教育發展基金
彙計表
114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				
		7,963	168		1,968		121,775	3,051	124,826
		7,963	168		1,968		121,775	3,051	124,826
							79,866		79,866
							1,393		1,393
								3,051	3,051
							100		100
							1,436		1,436
							7,970		7,970
							10,240		10,240
							10,645		10,645
							26		26
		7,963					7,963		7,963
			168				168		168
					1,968		1,968		1,968

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114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	
131,650	123,925	用人費用	124,826	124,826	0	
83,739	81,607	正式員額薪資	81,259	81,259	0	
82,898	80,214	職員薪金	79,866	79,866	0	
841	1,393	工員工資	1,393	1,393	0	
6,386	3,103	聘僱及兼職人員薪資	3,051	3,051	0	
263		聘用人員薪金	0	0	0	
436		約僱職員薪金	0	0	0	
5,687	3,103	兼職人員酬金	3,051	3,051	0	
1,533	1,375	加(夜)班費	1,536	1,536	0	
98	100	延長工時加班費	100	100	0	
1,436	1,275	未休假加班費	1,436	1,436	0	
18,323	18,210	獎金	18,210	18,210	0	
8,150	7,970	考績獎金	7,970	7,970	0	
10,173	10,240	年終獎金	10,240	10,240	0	
10,596	9,639	退休及卹償金	10,671	10,671	0	
10,505	9,613	職員退休及離職金	10,645	10,645	0	
	26	工員退休及離職金	26	26	0	
91		卹償金	0	0	0	
11,074	9,991	福利費	10,099	10,099	0	
8,501	7,963	分擔員工保險費	7,963	7,963	0	
93	160	傷病醫藥費	168	168	0	
2,480	1,868	其他福利費	1,968	1,968	0	
4,538	7,030	服務費用	6,682	6,682	0	
1,068	2,256	水電費	1,775	1,775	0	
934	2,167	工作場所電費	1,686	1,686	0	
134	84	工作場所水費	84	84	0	
	5	氣體費	5	5	0	
122	154	郵電費	154	154	0	
44	52	郵費	52	52	0	
78	102	電話費	102	102	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114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		
59	248	旅運費	248	248	0		
59	240	國內旅費	240	240	0		
	8	貨物運費	8	8	0		
6	10	印刷裝訂與廣告費	10	10	0		
6	10	印刷及裝訂費	10	10	0		
1,147	1,248	修理保養及保固費	1,306	1,306	0		
	15	土地改良物修護費	15	15	0		
582	254	一般房屋修護費	326	326	0		
	30	其他建築修護費	30	30	0		
92	98	機械及設備修護費	102	102	0		
36	25	交通及運輸設備修 護費	25	25	0		
436	826	雜項設備修護費	808	808	0		
	10	保險費	10	10	0		
	10	責任保險費	10	10	0		
1,907	2,861	一般服務費	2,913	2,913	0		
	5	佣金、匯費、經理 費及手續費	5	5	0		
671	1,544	外包費	1,544	1,544	0		
1,028	1,006	計時與計件人員酬 金	1,040	1,040	0		
208	306	體育活動費	324	324	0		
132	145	專業服務費	168	168	0		
62	54	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	54	54	0		
53	35	委託檢驗(定)試驗 認證費	35	35	0		
3	9	試務甄選費	9	9	0		
14	47	其他專業服務費	70	70	0		
98	98	公共關係費	98	98	0		
98	98	公共關係費	98	98	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114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	
998	1,065	材料及用品費	1,177	1,177	0	
998	1,065	用品消耗	1,177	1,177	0	
515	592	辦公(事務)用品	704	704	0	
	8	報章雜誌	8	8	0	
76	100	農業與園藝用品及 環境美化費	100	100	0	
	30	化學藥劑與實驗用品	30	30	0	
14	36	醫療用品(非醫療院所使用)	36	36	0	
393	299	其他用品消耗	299	299	0	
189	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	
36	66	交通及運輸設備租金	66	66	0	
36	66	車租	66	66	0	
153	300	雜項設備租金	300	300	0	
153	300	雜項設備租金	300	300	0	
1,984	1,949	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	2,354	0	2,354	
1,984	1,949	購建固定資產	2,354	0	2,354	
591	1,400	擴充改良房屋建築及設備	600	0	600	
1,157	37	購置機械及設備	637	0	637	
236	512	購置雜項設備	1,117	0	1,117	
17	30	稅捐及規費(強制費)	30	30	0	
10	16	房屋稅	16	16	0	
10	16	其他房屋稅	16	16	0	
7	9	消費與行為稅	9	9	0	
7	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114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	
	5	規費	5	5	0	
	5	行政規費與強制費	5	5	0	
1,305	1,705	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,819	1,819	0	
3	8	會費	8	8	0	
	6	學術團體會費	6	6	0	
3	2	職業團體會費	2	2	0	
1,094	1,215	捐助、補助與獎助	1,271	1,271	0	
893	973	獎助學員生給與	1,027	1,027	0	
201	242	其他捐助、補助與獎助	244	244	0	
74	137	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	95	95	0	
48	107	獎勵費用	65	65	0	
26	30	慰問、照護及濟助金	30	30	0	
134	345	競賽及交流活動費	445	445	0	
134	345	技能競賽	445	445	0	
15	7	其他	7	7	0	
15	7	其他支出	7	7	0	
15	7	其他	7	7	0	
140,697	136,087	合計	137,271	134,917	2,354	

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114年度

單位：新臺幣千元

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	669		
514購置機械及設備	669	113	113年度青山國中小電腦設備採購，依113年2月29日新北府教研資字第1130378993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114年12月31日

單位：新臺幣千元

112年12月31日 實 際 數	科 目	114年12月31日 預 計 數	113年12月31日 預 計 數	比較增減
20,441	資 產 合 計	15,941	18,441	-2,500
20,441	資 產	15,941	18,441	-2,500
16,233	流動資產	11,733	14,233	-2,500
16,233	現金	11,733	14,233	-2,500
16,233	銀行存款	11,733	14,233	-2,500
0	應收款項	0	0	0
0	應收帳款	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
4,208	其他資產	4,208	4,208	0
4,208	什項資產	4,208	4,208	0
4,208	暫付及待結轉帳 項	4,208	4,208	0
2,251,517	代管資產	2,251,517	2,251,517	0
-2,251,517	應付代管資產	-2,251,517	-2,251,517	0
11,072	負 債	11,072	11,072	0
10,189	流動負債	10,189	10,189	0
10,189	應付款項	10,189	10,189	0
10,126	應付代收款	10,126	10,126	0
62	應付費用	62	62	0
883	其他負債	883	883	0
883	什項負債	883	883	0
883	存入保證金	883	883	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
0	暫收及待結轉帳 項	0	0	0
9,369	基金餘額	4,869	7,369	-2,500
9,369	基金餘額	4,869	7,369	-2,500
9,369	基金餘額	4,869	7,369	-2,500
9,369	累積餘額	4,869	7,369	-2,500
20,441	負債及基金餘額合計	15,941	18,441	-2,500

信託代理與保證資產
 保管品
 保證品

2,814 信託代理與保證負債
 49 應付保管品
 2,765 應付保證品

2,814
 49
 2,765

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114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	4,936	4,886					1	49	
房屋及建築	106,910	20,960	600	(1)			1,998	84,552	
機械及設備	27,494	18,808	637	(1)			3,835	5,488	
交通及運輸設備	2,739	2,238					173	328	
雜項設備	28,109	20,389	1,117	(1)			3,308	5,529	
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	839				528	(11)		311	
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	171,028	67,281	2,354		528		9,316	96,257	

註：