

中華民國111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  
新北市立青山國民中小學

附屬單位預算之分預算  
(非營業部分)

(法定版)

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 111 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 111 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   | 1,609   | 服務收入 160 萬 9 千元。       |
| 財產收入   | 181     | 權利金收入 18 萬元、利息收入 1 千元。 |
| 政府撥入收入 | 144,420 | 公庫撥款收入 1 億 4,442 萬元。   |
| 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  | 147,783 | 本年度預算編列 1 億 4,778 萬 3 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 655 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 598 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 | 1,649   | 本年度預算編列 164 萬 9 千元，計有其他設備 164 萬 9 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 4,793 萬 2 千元，較上年度預算數 1 億 2,062 萬 5 千元，增加 2,730 萬 7 千元，約 22.64%，主要係市庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 1 億 4,943 萬 2 千元，較上年度預算數 1 億 2,132 萬 5 千元，增加 2,810 萬 7 千元，約 23.17%，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 150 萬元，較上年度預算數 70 萬元，增加 80 萬元，約 114.29%，將移用以前基金餘額 150 萬元支應。

### 三、補辦預算事項

#### (一)固定資產之建設改良擴充

1.視聽中心優化裝修工程，80 萬元。

## 肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前（109）年度計畫實施成果概述：基金來源決算數 1 億 3,324 萬 2,831 元，基金用途決算數 1 億 2,652 萬 9,587 元，賸餘數 671 萬 3,244 元。

二、上年度已過期間（110 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 2 萬 4,445 元、勞務收入 108 萬 7,075 元、財產收入 9 萬 1,424 元、政府撥入收入 7,665 萬 4,534 元、教學收入 87 萬 9,600 元、其他收入 4 萬 7,971 元。

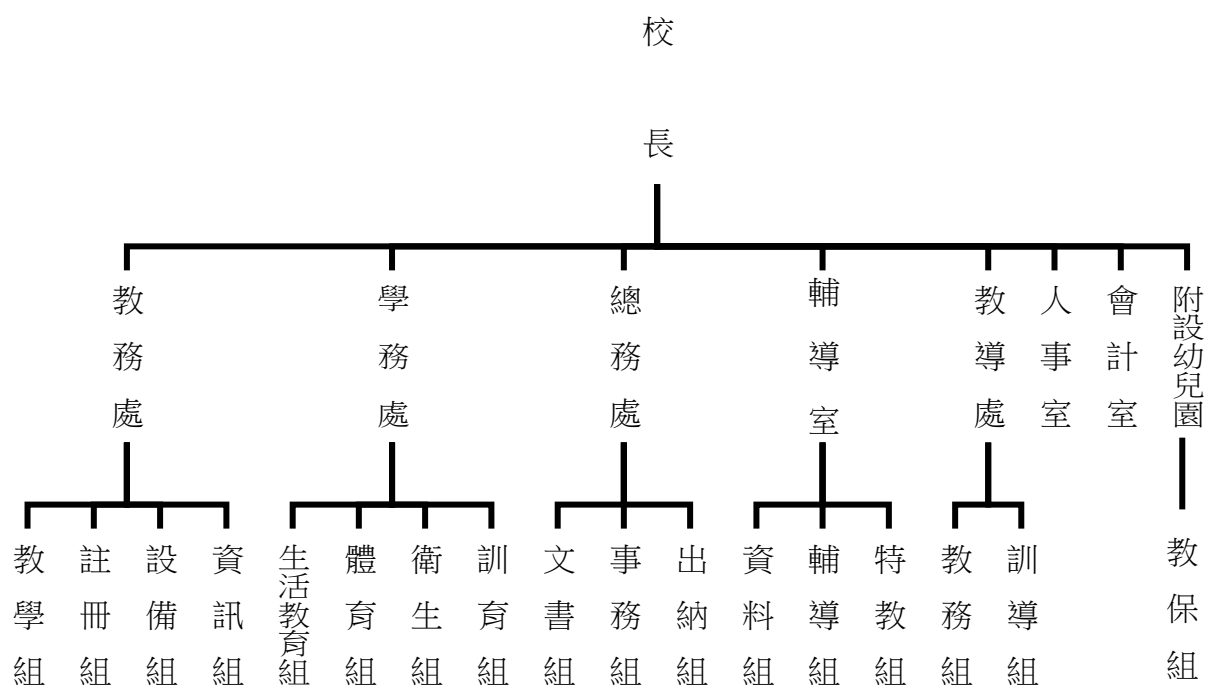
(二)基金用途部分：國民教育業務計畫 7,359 萬 4,214 元、建築及設備業務計畫 17 萬 125 元。

(三)總計 110 年上半年賸餘數 502 萬 710 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111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) |
|---------|-----------|---------|---------|---------|
| 133,243 | 基金來源      | 147,932 | 120,625 | 27,307  |
| 6,907   | 徵收及依法分配收入 | 0       | 0       | 0       |
| 6,907   | 違規罰款收入    | 0       | 0       | 0       |
| 1,547   | 勞務收入      | 1,609   | 1,289   | 320     |
| 1,547   | 服務收入      | 1,609   | 1,289   | 320     |
| 184     | 財產收入      | 181     | 133     | 48      |
| 2       | 財產處分收入    | 0       | 0       | 0       |
| 180     | 權利金收入     | 180     | 130     | 50      |
| 1       | 利息收入      | 1       | 3       | -2      |
| 122,755 | 政府撥入收入    | 144,420 | 117,481 | 26,939  |
| 122,755 | 公庫撥款收入    | 144,420 | 117,481 | 26,939  |
| 1,790   | 教學收入      | 1,717   | 1,717   | 0       |
| 1,790   | 學雜費收入     | 1,717   | 1,717   | 0       |
| 61      | 其他收入      | 5       | 5       | 0       |
| 61      | 雜項收入      | 5       | 5       | 0       |
| 126,530 | 基金用途      | 149,432 | 121,325 | 28,107  |
| 125,774 | 國民教育計畫    | 147,783 | 120,679 | 27,104  |
| 125,774 | 國民中學教育    | 147,783 | 120,679 | 27,104  |
| 756     | 建築及設備計畫   | 1,649   | 646     | 1,003   |
| 245     | 營建及修建工程   | 0       | 0       | 0       |
| 51      | 交通及運輸設備   | 0       | 0       | 0       |
| 460     | 其他設備      | 1,649   | 646     | 1,003   |
| 6,713   | 本期賸餘（短絀－） | -1,500  | -700    | -800    |
| 8,509   | 期初基金餘額    | 14,522  | 7,809   | 6,713   |
| 0       | 解繳公庫      | 0       | 0       | 0       |
| 15,222  | 期末基金餘額    | 13,022  | 7,109   | 5,913   |

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 111 年度

壹、基金來源：

- 一、勞務收入：本年度預算數為 160 萬 9 千元，主要為學校場地租借收入 160 萬元、多元入學報名費 9 千元。
- 二、財產收入：本年度預算數為 18 萬 1 千元，主要為食品及文具委外販售權利金收入 18 萬元、專戶利息收入 1 千元。
- 三、政府撥入收入：本年度預算數為 1 億 4,442 萬元，主要為市庫撥款收入 1 億 4,442 萬元。
- 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 4,778 萬 3 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 164 萬 9 千元，包括其他設備 164 萬 9 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111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)       | -1,500 |     |
| 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) | -1,500 |     |
| 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) | -1,500 |     |
| 期初現金及約當現金      | 31,031 |     |
| 期末現金及約當現金      | 29,531 |     |

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 111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<br>(業務量) | 利(費)率       | 金 額     |                    |
| 勞務收入    |     |             |             | 1,609   |                    |
| 服務收入    | 年   | 1           | 9,000       | 9       | 考試報名費(收支併列)-多元入學   |
| 服務收入    | 年   | 1           | 1,600,000   | 1,600   | 場地租借(收支併列)         |
| 財產收入    |     |             |             | 181     |                    |
| 權利金收入   | 年   | 1           | 180,000     | 180     | 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  |     |             |             | 144,420 |                    |
| 公庫撥款收入  | 年   | 1           | 144,420,000 | 144,420 | 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：    |     |             |             | 147,932 |                    |

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111年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數 | 業務計畫及<br>用途別科目 | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 計畫內容說明                       |
|------------|----------------|------------|------------|------------------------------|
| 125,774    | 53 國民教育計畫      | 147,783    | 120,679    |                              |
| 125,774    | 531 國民中學教育     | 147,783    | 120,679    |                              |
| 119,096    | 1 用人費用         | 139,117    | 112,222    |                              |
| 79,202     | 11 正式員額薪資      | 93,492     | 73,215     |                              |
| 75,390     | 113 職員薪金       | 92,099     | 71,822     | 教職員薪資                        |
| 2,420      |                | 0          | 0          |                              |
| 1,392      | 114 工員工資       | 1,393      | 1,393      | 技工、工友及廚工薪資                   |
| 5,435      | 12 聘僱及兼職人員薪資   | 3,051      | 3,051      |                              |
| 122        | 121 聘用人員薪金     | 0          | 0          |                              |
| 419        | 122 約僱職員薪金     | 0          | 0          |                              |
| 2,000      | 124 兼職人員酬金     | 0          | 0          |                              |
| 2,894      |                | 0          | 0          |                              |
| 0          |                | 3,051      | 3,000      | 兼代課鐘點費                       |
| 0          |                | 0          | 51         |                              |
| 1,221      | 13 超時工作報酬      | 1,124      | 1,065      |                              |
| 1,123      | 131 加班費        | 965        | 965        | 不休假加班費                       |
| 98         |                | 100        | 100        | 各項業務加班費                      |
| 0          |                | 59         | 0          | 場地租借(收支併列)-加班費               |
| 16,010     | 15 獎金          | 16,414     | 15,914     |                              |
| 41         | 151 考績獎金       | 0          | 0          |                              |
| 6,615      |                | 6,882      | 6,382      | 教職員工考績獎金                     |
| 9,101      | 152 年終獎金       | 9,532      | 9,532      | 教職員工年終獎金                     |
| 254        |                | 0          | 0          |                              |
| 8,219      | 16 退休及卹償金      | 15,850     | 9,541      |                              |
| 101        | 161 職員退休及離職金   | 0          | 0          |                              |
| 7,377      |                | 7,377      | 2,032      | 教職員退休金、撫慰金、獎勵金               |
| 715        |                | 693        | 693        | 長期代理代課教師勞退準備金                |
| 0          |                | 7,754      | 6,790      | 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              |
| 9,009      | 18 福利費         | 9,186      | 9,436      |                              |
| 7,413      | 181 分擔員工保險費    | 7,560      | 7,560      | 教職員工公保、勞保、健保                 |
| 220        |                | 0          | 0          |                              |
| 83         | 183 傷病醫藥費      | 128        | 86         | 教職員健康檢查費                     |
| 578        | 18Y 其他福利費      | 18         | 18         | 教職員休假補助費(逾10日)               |
| 715        |                | 1,000      | 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          |                | 480        | 480        | 教職員休假補助費(10日內)               |
| 4,202      | 2 服務費用         | 5,287      | 5,044      |                              |
| 1,132      | 21 水電費         | 1,827      | 1,827      |                              |
| 1,056      | 212 工作場所電費     | 209        | 209        | 辦公費-電費                       |
| 0          |                | 39         | 39         | 食品及文具委外販售權利金(收支併列)-電費        |
| 0          |                | 916        | 916        | 場地租借(收支併列)-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111年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數 | 業務計畫及<br>用途別科目    | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 計畫內容說明                        |
|------------|-------------------|------------|------------|-------------------------------|
| 0212       | 工作場所電費            | 574        | 574        | 電費                            |
| 75214      | 工作場所水費            | 84         | 84         | 水費                            |
| 1216       | 氣體費               | 5          | 5          | 瓦斯費                           |
| 14722      | <b>郵電費</b>        | 154        | 154        |                               |
| 58221      | 郵費                | 52         | 52         | 郵資                            |
| 89222      | 電話費               | 102        | 102        | 電話費                           |
| 623        | <b>旅運費</b>        | 148        | 48         |                               |
| 6231       | 國內旅費              | 20         | 40         | 國內旅費                          |
| 0          |                   | 100        | 0          | 校外教學-國內旅費                     |
| 0          |                   | 20         | 0          | 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                  |
| 5924       | <b>印刷裝訂與廣告費</b>   | 10         | 10         |                               |
| 56241      | 印刷及裝訂費            | 10         | 10         | 各項資料印刷裝訂費                     |
| 2245       | 業務宣導費             | 0          | 0          |                               |
| 83325      | <b>修理保養及保固費</b>   | 1,034      | 928        |                               |
| 0251       | 土地改良物修護費          | 15         | 15         | 停車場修護                         |
| 389252     | 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                 |
| 45255      | 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                 |
| 331257     | 雜項設備修護費           | 26         | 26         | 飲水設備維護費                       |
| 0          |                   | 110        | 65         | 食品及文具委外販售權利金(收支併列)-設備修繕費      |
| 0          |                   | 270        | 270        | 教學儀器及雜項設備修護費                  |
| 0          |                   | 240        | 179        | 場地租借(收支併列)-活動中心<br>場地設備維修費    |
| 026        | <b>保險費</b>        | 10         | 10         |                               |
| 0268       | 責任保險費             | 10         | 10         | 場地租借(收支併列)-公共意外<br>責任險        |
| 1,82227    | <b>一般服務費</b>      | 1,861      | 1,850      |                               |
| 0276       | 佣金、匯費、經理費及<br>手續費 | 5          | 5          | 匯費及各項手續費                      |
| 28279      | 外包費               | 36         | 36         | 保全服務費                         |
| 684        |                   | 60         | 60         | 校園保全服務費                       |
| 0          |                   | 624        | 624        | 庶務性工作委外辦理費用                   |
| 74427D     | 計時與計件人員酬金         | 0          | 0          |                               |
| 140        |                   | 150        | 150        | 場地租借(收支併列)-僱用專人<br>值勤加班費(共2人) |
| 34         |                   | 0          | 0          |                               |
| 0          |                   | 22         | 22         | 校園門禁安全維護費-僱用專人<br>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111年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數 | 業務計畫及<br>用途別科目       | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 計畫內容說明                                 |
|------------|----------------------|------------|------------|--|
| 027D       | 計時與計件人員酬金            | 756        | 745        | 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) |
| 19227F     | 體育活動費                | 208        | 208        | 教職員工文康活動費                              |
| 13228      | <b>專業服務費</b>         | 145        | 145        |  |
| 0285       | 講課鐘點、稿費、出席<br>審查及查詢費 | 9          | 9          | 學生活動費(收支併列)-幼兒園<br>-講師鐘點費              |
| 85         |                      | 30         | 30         | 講師鐘點費                                  |
| 0          |                      | 15         | 15         | 專家學者出席費                                |
| 0287       | 委託檢驗(定)試驗認證<br>費     | 5          | 5          | 消防安全檢測、建物公安檢查<br>簽證及申報費相關費用            |
| 26         |                      | 30         | 30         | 高低壓供電電氣技工維護費                           |
| 5289       | 試務甄選費                | 9          | 9          | 考試報名費(收支併列)-多元入<br>學作業費用               |
| 1628Y      | 其他專業服務費              | 16         | 16         | 校園環境維護費用                               |
| 0          |                      | 26         | 26         | 環境消毒清潔費                                |
| 0          |                      | 5          | 5          | 競賽服裝相關清洗費                              |
| 7229       | <b>公共關係費</b>         | 98         | 72         |  |
| 72291      | 公共關係費                | 98         | 72         | 應業務需要加強公共關係之費<br>用                     |
| 8663       | <b>材料及用品費</b>        | 1,183      | 1,163      |  |
| 86632      | <b>用品消耗</b>          | 1,183      | 1,163      |  |
| 424321     | 辦公(事務)用品             | 307        | 333        | 辦公費-教學及行政用各項用品<br>、文具、紙張相關費用           |
| 0          |                      | 76         | 76         | 辦公費-辦公(事務)用之消耗及<br>非消耗品                |
| 0          |                      | 310        | 261        | 辦公及教學相關用品                              |
| 0322       | 報章雜誌                 | 8          | 8          | 訂閱圖書、報紙及雜誌相關費<br>用                     |
| 34323      | 農業與園藝用品及環境<br>美化費    | 100        | 100        | 校園綠美化及環境清潔衛生用<br>品                     |
| 5324       | 化學藥劑與實驗用品            | 30         | 30         | 實習實驗費                                  |
| 16328      | 醫療用品(非醫療院所<br>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                              |
| 6432Y      | 其他用品消耗               | 6          | 6          | 推動學校健康促進政策經費                           |
| 209        |                      | 113        | 113        | 學生活動費(收支併列)-幼兒園<br>-學生活動用品相關費用         |
| 109        |                      | 30         | 30         | 體育活動費                                  |
| 0          |                      | 14         | 14         | 特教班常年事務費                               |
| 0          |                      | 13         | 13         | 食品及文具委外販售權利金(收<br>支併列)-學生相關教學活動經<br>費  |
| 0          |                      | 21         | 21         | 社團活動經費                                 |
| 0          |                      | 55         | 58         | 運動會相關經費                                |

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111年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數 | 業務計畫及<br>用途別科目                  | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 計畫內容說明                               |
|------------|---------------------------------|------------|------------|--------------------------------------|
| 032Y       | 其他用品消耗                          | 14         | 14         | 特教班教材編輯費                             |
| 0          |                                 | 50         | 50         | 畢業典禮及各項活動經費                          |
| 2964       | 租金、償債、利息及相關<br>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<br>-各項活動車租           |
| 29645      | 雜項設備租金                          | 300        | 300        |                                      |
| 296451     | 雜項設備租金                          | 300        | 300        | 影印機租金                                |
| 196        | 稅捐及規費(強制費)                      | 30         | 30         |                                      |
| 1263       | 房屋稅                             | 16         | 16         |                                      |
| 1263Y      | 其他房屋稅                           | 16         | 16         | 場地租借(收支併列)-地下停車場<br>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<br>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                           |
| 1,2957     | 會費、捐助、補助、分<br>攤、照護、救濟與交流活<br>動費 | 1,783      | 1,837      |                                      |
| 271        | 會費                              | 8          | 8          |                                      |
| 0712       | 學術團體會費                          | 6          | 6          | 童軍、體育相關團體會費                          |
| 2713       | 職業團體會費                          | 2          | 2          | 護理師護士公會會費                            |
| 1,21372    | 捐助、補助與獎助                        | 1,396      | 1,397      |                                      |
| 13726      | 獎助學員生給與                         | 18         | 13         | 食品及文具委外販售權利金(收<br>支併列)-清寒學生獎助學金      |
| 1,017      |                                 | 50         | 50         | 國中原住民學生獎學金                           |
| 0          |                                 | 54         | 54         | 優秀學生獎勵金                              |
| 0          |                                 | 18         | 17         | 國小低收入戶學生助學金                          |
| 0          |                                 | 9          | 18         | 國小原住民學生獎學金                           |
| 0          |                                 | 1,004      | 1,004      | 低收入戶、中低收入戶、身心<br>障礙及家庭突遭變故學生午餐<br>補助 |
| 072Y       | 其他捐助、補助與獎助                      | 40         | 40         | 學生活動費(收支併列)-幼兒園<br>-獎勵學生之獎品          |
| 122        |                                 | 8          | 7          | 幼兒園兒童節禮物                             |
| 61         |                                 | 72         | 72         | 獎勵學生之獎品                              |
| 0          |                                 | 90         | 90         | 教師節紀念品                               |
| 0          |                                 | 33         | 32         | 國小兒童節禮物                              |



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111年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數 | 業務計畫及<br>用途別科目             | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 計畫內容說明                        |
|------------|----------------------------|------------|------------|-------------------------------|
| 2774       | <b>補貼、獎勵、慰問、照<br/>護與救濟</b> | 134        | 87         |                               |
| 15743      | 獎勵費用                       | 0          | 0          |                               |
| 0          |                            | 122        | 75         | 資深優良教師獎勵金                     |
| 12744      | 慰問、照護及濟助金                  | 12         | 12         | 退休(職)人員三節慰問金                  |
| 5375       | <b>競賽及交流活動費</b>            | 245        | 345        |                               |
| 53751      | 技能競賽                       | 145        | 145        | 參加各項競賽活動相關費用                  |
| 0          |                            | 100        | 200        | 參加各項競賽活動相關費用                  |
| 09         | <b>其他</b>                  | 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<br>-各項活動幼生保險費 |
| 7565M      | <b>建築及設備計畫</b>             | 1,649      | 646        |                               |
| 2455M2     | 營建及修建工程                    | 0          | 0          |                               |
| 2455       | 購建固定資產、無形資產<br>及非理財目的之長期投資 | 0          | 0          |                               |
| 24551      | 購建固定資產                     | 0          | 0          |                               |
| 245513     | 擴充改良房屋建築及設<br>備            | 0          | 0          |                               |
| 515M3      | 交通及運輸設備                    | 0          | 0          |                               |
| 515        | 購建固定資產、無形資產<br>及非理財目的之長期投資 | 0          | 0          |                               |
| 5151       | 購建固定資產                     | 0          | 0          |                               |
| 33515      | 購置交通及運輸設備                  | 0          | 0          |                               |
| 18         |                            | 0          | 0          |                               |
| 4605M4     | 其他設備                       | 1,649      | 646        |                               |
| 4605       | 購建固定資產、無形資產<br>及非理財目的之長期投資 | 1,649      | 646        |                               |
| 46051      | 購建固定資產                     | 1,649      | 646        |                               |
| 0514       | 購置機械及設備                    | 600        | 100        | 充實各項教學及辦公設備                   |
| 0          |                            | 37         | 37         | 充實各項教學及辦公設備                   |
| 125516     | 購置雜項設備                     | 37         | 36         | 充實學校館藏圖書                      |
| 335        |                            | 700        | 400        | 充實各項教學及辦公設備                   |
| 0          |                            | 200        | 0          | 場地租借(收支併列)-充實各項<br>教學及辦公設備    |
| 0          |                            | 75         | 73         | 充實各項教學及辦公設備                   |
| 126,530    | 總        計                 | 149,432    | 121,325    |                               |

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 111年 度

單位：新臺幣千元

| 計 畫 別   | 單位 | 單位成本<br>(元) 或<br>平 均 利<br>(費) 率 | 數量 | 預 算 數   | 說 明 |
|---------|----|---------------------------------|----|---------|-----|
| 國民教育計畫  |    |                                 |    | 147,783 |     |
| 國民中學教育  |    |                                 |    | 147,783 |     |
| 建築及設備計畫 |    |                                 |    | 1,649   |     |
| 其他設備    |    |                                 |    | 1,649   |     |
| 合 計     |    |                                 |    | 149,432 |     |

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 111年 度

單位：新臺幣千元

| 年 度 及 項 目 | 單位 | 數量 | 單位成<br>本(元)或平<br>均利(費)率 | 預（決）算 數 | 說 明 |
|-----------|----|----|-------------------------|---------|-----|
| 本年度預算數    |    |    |                         | 149,432 |     |
| 國民教育計畫    |    |    |                         | 147,783 |     |
| 建築及設備計畫   |    |    |                         | 1,649   |     |
| 上年度預算數    |    |    |                         | 121,325 |     |
| 國民教育計畫    |    |    |                         | 120,679 |     |
| 建築及設備計畫   |    |    |                         | 646     |     |
| 前年度決算數    |    |    |                         | 126,530 |     |
| 國民教育計畫    |    |    |                         | 125,774 |     |
| 建築及設備計畫   |    |    |                         | 756     |     |
| 108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     |     |

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「行政院與所屬中央及地方各機關 約僱人員僱用辦法」規定聘用或約僱之人員，非依前開規定之聘僱人員，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928千元。

山國民中小學  
教育發展基金  
彙計表  
111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<br>用人費用 | 總 計     |
|-----|-----|-----------|-----------|-----------|-------|-----|---------|--------------|---------|
|     |     | 分擔保<br>險費 | 傷病醫<br>藥費 | 提撥福<br>利金 | 其他    |     |         |              |         |
|     |     | 7,560     | 128       |           | 1,498 |     | 136,066 | 3,051        | 139,117 |
|     |     | 7,560     | 128       |           | 1,498 |     | 136,066 | 3,051        | 139,117 |
|     |     | 7,560     | 128       |           | 1,498 |     | 128,689 |              | 128,689 |
|     |     |           |           |           |       |     |         | 3,051        | 3,051   |
|     |     |           |           |           |       |     | 7,377   |              | 7,377   |

新北市立青  
 新北市地方  
**用人費用**  
 中華民國

| 科 目      | 正式員<br>額薪資 | 聘僱人<br>員薪資 | 超時工<br>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      | 93,492     |            | 1,124      |     | 9,532 | 6,882 |    | 15,850 |
| 國民教育計畫   | 93,492     |            | 1,124      |     | 9,532 | 6,882 |    | 15,850 |
| 職員薪金     | 92,099     |            |            |     |       |       |    |        |
| 工員工資     | 1,393      |            |            |     |       |       |    |        |
| 兼職人員酬金   |            |            |            |     |       |       |    |        |
| 加班費      |            |            | 1,124      |     |       |       |    |        |
| 考績獎金     |            |            |            |     |       | 6,882 |    |        |
| 年終獎金     |            |            |            |     | 9,532 |       |    |        |
| 職員退休及離職金 |            |            |            |     |       |       |    | 15,824 |
| 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928千元。



山國民中小學  
教育發展基金  
彙計表  
111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<br>用人費用 | 總 計     |
|-----|-----|-----------|-----------|-----------|-------|-----|---------|--------------|---------|
|     |     | 分擔保<br>險費 | 傷病醫<br>藥費 | 提撥福<br>利金 | 其他    |     |         |              |         |
|     |     | 7,560     | 128       |           | 1,498 |     | 136,066 | 3,051        | 139,117 |
|     |     | 7,560     | 128       |           | 1,498 |     | 136,066 | 3,051        | 139,117 |
|     |     |           |           |           |       |     | 92,099  |              | 92,099  |
|     |     |           |           |           |       |     | 1,393   |              | 1,393   |
|     |     |           |           |           |       |     |         | 3,051        | 3,051   |
|     |     |           |           |           |       |     | 1,124   |              | 1,124   |
|     |     |           |           |           |       |     | 6,882   |              | 6,882   |
|     |     |           |           |           |       |     | 9,532   |              | 9,532   |
|     |     |           |           |           |       |     | 15,824  |              | 15,824  |
|     |     |           |           |           |       |     | 26      |              | 26      |
|     |     | 7,560     |           |           |       |     | 7,560   |              | 7,560   |
|     |     |           | 128       |           |       |     | 128     |              | 128     |
|     |     |           |           |           | 1,498 |     | 1,498   |              | 1,498   |

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111年度

單位：新臺幣千元

| 前<br>年<br>度<br>決<br>算<br>數 | 上<br>年<br>度<br>預<br>算<br>數 | 科<br>目    | 本 年 度 預 算 數 |         |         |  |  |
|----------------------------|----------------------------|-----------|-------------|---------|---------|--|--|
|                            |                            |           | 合 計         | 國民教育計畫  | 建築及設備計畫 |  |  |
| 119,096                    | 112,222                    | 用人費用      | 139,117     | 139,117 | 0       |  |  |
| 79,202                     | 73,215                     | 正式員額薪資    | 93,492      | 93,492  | 0       |  |  |
| 77,810                     | 71,822                     | 職員薪金      | 92,099      | 92,099  | 0       |  |  |
| 1,392                      | 1,393                      | 工員工資      | 1,393       | 1,393   | 0       |  |  |
| 5,435                      | 3,051                      | 聘僱及兼職人員薪資 | 3,051       | 3,051   | 0       |  |  |
| 122                        |                            | 聘用人員薪金    | 0           | 0       | 0       |  |  |
| 419                        |                            | 約僱職員薪金    | 0           | 0       | 0       |  |  |
| 4,894                      | 3,051                      | 兼職人員酬金    | 3,051       | 3,051   | 0       |  |  |
| 1,221                      | 1,065                      | 超時工作報酬    | 1,124       | 1,124   | 0       |  |  |
| 1,221                      | 1,065                      | 加班費       | 1,124       | 1,124   | 0       |  |  |
| 16,010                     | 15,914                     | 獎金        | 16,414      | 16,414  | 0       |  |  |
| 6,655                      | 6,382                      | 考績獎金      | 6,882       | 6,882   | 0       |  |  |
| 9,355                      | 9,532                      | 年終獎金      | 9,532       | 9,532   | 0       |  |  |
| 8,219                      | 9,541                      | 退休及卹償金    | 15,850      | 15,850  | 0       |  |  |
| 8,194                      | 9,515                      | 職員退休及離職金  | 15,824      | 15,824  | 0       |  |  |
| 25                         | 26                         | 工員退休及離職金  | 26          | 26      | 0       |  |  |
| 9,009                      | 9,436                      | 福利費       | 9,186       | 9,186   | 0       |  |  |
| 7,633                      | 7,560                      | 分擔員工保險費   | 7,560       | 7,560   | 0       |  |  |
| 83                         | 86                         | 傷病醫藥費     | 128         | 128     | 0       |  |  |
| 1,293                      | 1,790                      | 其他福利費     | 1,498       | 1,498   | 0       |  |  |
| 4,202                      | 5,044                      | 服務費用      | 5,287       | 5,287   | 0       |  |  |
| 1,132                      | 1,827                      | 水電費       | 1,827       | 1,827   | 0       |  |  |
| 1,056                      | 1,738                      | 工作場所電費    | 1,738       | 1,738   | 0       |  |  |
| 75                         | 84                         | 工作場所水費    | 84          | 84      | 0       |  |  |
| 1                          | 5                          | 氣體費       | 5           | 5       | 0       |  |  |
| 147                        | 154                        | 郵電費       | 154         | 154     | 0       |  |  |
| 58                         | 52                         | 郵費        | 52          | 52      | 0       |  |  |
| 89                         | 102                        | 電話費       | 102         | 102     | 0       |  |  |
| 6                          | 48                         | 旅運費       | 148         | 148     | 0       |  |  |
| 6                          | 40                         | 國內旅費      | 140         | 140     | 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111年度

單位：新臺幣千元

| 前<br>年<br>度<br>決<br>算<br>數 | 上<br>年<br>度<br>預<br>算<br>數 | 科<br>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       |  |  |
| 59                         | 10                         | 印刷裝訂與廣告費         | 10          | 10     | 0       |  |  |
| 56                         | 10                         | 印刷及裝訂費           | 10          | 10     | 0       |  |  |
| 2                          |                            | 業務宣導費            | 0           | 0      | 0       |  |  |
| 833                        | 928                        | 修理保養及保固費         | 1,034       | 1,034  | 0       |  |  |
|                            | 15                         | 土地改良物修護費         | 15          | 15     | 0       |  |  |
| 389                        | 220                        | 一般房屋修護費          | 220         | 220    | 0       |  |  |
|                            | 30                         | 其他建築修護費          | 30          | 30     | 0       |  |  |
| 113                        | 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       |  |  |
| 331                        | 540                        | 雜項設備修護費          | 646         | 646    | 0       |  |  |
|                            | 10                         | 保險費              | 10          | 10     | 0       |  |  |
|                            | 10                         | 責任保險費            | 10          | 10     | 0       |  |  |
| 1,822                      | 1,850                      | 一般服務費            | 1,861       | 1,861  | 0       |  |  |
|                            | 5                          | 佣金、匯費、經理費及手續費    | 5           | 5      | 0       |  |  |
| 712                        | 720                        | 外包費              | 720         | 720    | 0       |  |  |
| 918                        | 917                        | 計時與計件人員酬金        | 928         | 928    | 0       |  |  |
| 192                        | 208                        | 體育活動費            | 208         | 208    | 0       |  |  |
| 132                        | 145                        | 專業服務費            | 145         | 145    | 0       |  |  |
| 85                         | 54                         | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 54          | 54     | 0       |  |  |
| 26                         | 35                         | 委託檢驗(定)試驗認證費     | 35          | 35     | 0       |  |  |
| 5                          | 9                          | 試務甄選費            | 9           | 9      | 0       |  |  |
| 16                         | 47                         | 其他專業服務費          | 47          | 47     | 0       |  |  |
| 72                         | 72                         | 公共關係費            | 98          | 98     | 0       |  |  |
| 72                         | 72                         | 公共關係費            | 98          | 98     | 0       |  |  |
| 866                        | 1,163                      | 材料及用品費           | 1,183       | 1,183  | 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111年度

單位：新臺幣千元

| 前<br>年<br>度<br>決<br>算<br>數 | 上<br>年<br>度<br>預<br>算<br>數 | 科<br>目                 | 本 年 度 預 算 數 |        |         |  |  |
|----------------------------|----------------------------|------------------------|-------------|--------|---------|--|--|
|                            |                            |                        | 合 計         | 國民教育計畫 | 建築及設備計畫 |  |  |
| 866                        | 1,163                      | 用品消耗                   | 1,183       | 1,183  | 0       |  |  |
| 424                        | 670                        | 辦公（事務）用品               | 693         | 693    | 0       |  |  |
|                            | 8                          | 報章雜誌                   | 8           | 8      | 0       |  |  |
| 34                         | 100                        | 農業與園藝用品及環境美化費          | 100         | 100    | 0       |  |  |
| 5                          | 30                         | 化學藥劑與實驗用品              | 30          | 30     | 0       |  |  |
| 22                         | 36                         | 醫療用品(非醫療院所使用)          | 36          | 36     | 0       |  |  |
| 382                        | 319                        | 其他用品消耗                 | 316         | 316    | 0       |  |  |
| 296                        | 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       |  |  |
| 296                        | 300                        | 雜項設備租金                 | 300         | 300    | 0       |  |  |
| 296                        | 300                        | 雜項設備租金                 | 300         | 300    | 0       |  |  |
| 756                        | 646                        | 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 | 1,649       | 0      | 1,649   |  |  |
| 756                        | 646                        | 購建固定資產                 | 1,649       | 0      | 1,649   |  |  |
| 245                        |                            | 擴充改良房屋建築及設備            | 0           | 0      | 0       |  |  |
|                            | 137                        | 購置機械及設備                | 637         | 0      | 637     |  |  |
| 51                         |                            | 購置交通及運輸設備              | 0           | 0      | 0       |  |  |
| 460                        | 509                        | 購置雜項設備                 | 1,012       | 0      | 1,012   |  |  |
| 19                         | 30                         | 稅捐及規費(強制費)             | 30          | 30     | 0       |  |  |
| 12                         | 16                         | 房屋稅                    | 16          | 16     | 0       |  |  |
| 12                         | 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111年度

單位：新臺幣千元

| 前<br>年<br>度<br>算<br>數 | 上<br>年<br>度<br>預<br>算<br>數 | 科<br>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       |  |  |
| 1,295                 | 1,837                      | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 1,783       | 1,783   | 0       |  |  |
| 2                     | 8                          | 會費                      | 8           | 8       | 0       |  |  |
|                       | 6                          | 學術團體會費                  | 6           | 6       | 0       |  |  |
| 2                     | 2                          | 職業團體會費                  | 2           | 2       | 0       |  |  |
| 1,213                 | 1,397                      | 捐助、補助與獎助                | 1,396       | 1,396   | 0       |  |  |
| 1,030                 | 1,156                      | 獎助學員生給與                 | 1,153       | 1,153   | 0       |  |  |
| 183                   | 241                        | 其他捐助、補助與獎助              | 243         | 243     | 0       |  |  |
| 27                    | 87                         | 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟          | 134         | 134     | 0       |  |  |
| 15                    | 75                         | 獎勵費用                    | 122         | 122     | 0       |  |  |
| 12                    | 12                         | 慰問、照護及濟助金               | 12          | 12      | 0       |  |  |
| 53                    | 345                        | 競賽及交流活動費                | 245         | 245     | 0       |  |  |
| 53                    | 345                        | 技能競賽                    | 245         | 245     | 0       |  |  |
|                       | 7                          | 其他                      | 7           | 7       | 0       |  |  |
|                       | 7                          | 其他支出                    | 7           | 7       | 0       |  |  |
|                       | 7                          | 其他                      | 7           | 7       | 0       |  |  |
| 126,530               | 121,325                    | 合 計                     | 149,432     | 147,783 | 1,649   |  |  |

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111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<br>建築及設備計畫<br>513擴充改良房屋建築及設備 | 800<br>800<br>800 | 110  | 視聽中心優化裝修工程，依110年3月18日新北府教工環字第11003215722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111年12月31日

單位：新臺幣千元

| 109年12月31日<br>實 際 數 | 科 目          | 111年12月31日<br>預 計 數 | 110年12月31日<br>預 計 數 | 比較增減   |
|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|--------|
| 1,983,094           | 資 產 合 計      | 1,980,894           | 1,982,394           | -1,500 |
| 1,983,094           | 資 產          | 1,980,894           | 1,982,394           | -1,500 |
| 31,755              | 流動資產         | 29,555              | 31,055              | -1,500 |
| 31,731              | 現金           | 29,531              | 31,031              | -1,500 |
| 31,731              | 銀行存款         | 29,531              | 31,031              | -1,500 |
| 24                  | 應收款項         | 24                  | 24                  | 0      |
| 24                  | 應收帳款         | 24                  | 24                  | 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      |
| 1,951,339           | 其他資產         | 1,951,339           | 1,951,339           | 0      |
| 1,951,339           | 什項資產         | 1,951,339           | 1,951,339           | 0      |
| 18                  | 暫付及待結轉帳<br>項 | 18                  | 18                  | 0      |
| 1,951,320           | 代管資產         | 1,951,320           | 1,951,320           | 0      |
| 1,967,872           | 負 債          | 1,967,872           | 1,967,872           | 0      |
| 15,624              | 流動負債         | 15,624              | 15,624              | 0      |
| 15,624              | 應付款項         | 15,624              | 15,624              | 0      |
| 15,624              | 應付代收款        | 15,624              | 15,624              | 0      |
| 0                   | 應付費用         | 0                   | 0                   | 0      |
| 1,952,247           | 其他負債         | 1,952,247           | 1,952,247           | 0      |
| 1,952,247           | 什項負債         | 1,952,247           | 1,952,247           | 0      |
| 927                 | 存入保證金        | 927                 | 927                 | 0      |
| 0                   | 應付退休及離職<br>金 | 0                   | 0                   | 0      |
| 1,951,320           | 應付代管資產       | 1,951,320           | 1,951,320           | 0      |
| 0                   | 暫收及待結轉帳<br>項 | 0                   | 0                   | 0      |
| 15,222              | 基金餘額         | 13,022              | 14,522              | -1,500 |
| 15,222              | 基金餘額         | 13,022              | 14,522              | -1,500 |
| 15,222              | 基金餘額         | 13,022              | 14,522              | -1,500 |
| 15,222              | 累積餘額         | 13,022              | 14,522              | -1,500 |
| 1,983,094           | 負債及基金餘額合計    | 1,980,894           | 1,982,394           | -1,500 |

信託代理與保證資產  
保管品  
保證品

15,489 信託代理與保證負債  
31 應付保管品  
15,457 應付保證品

15,489  
31  
15,457

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111年度

單位：新臺幣千元

| 項 目        | 取得成本<br>(期初餘額) | 以前年度<br>累計折舊/<br>長期投資<br>評價 | 本 年 度 變 動 |     |     |    |              | 本年度累<br>計折舊/長<br>期投資評<br>價變動數 | 期末餘額    |
|------------|----------------|-----------------------------|-----------|-----|-----|----|--------------|-------------------------------|---------|
|            |                |                             | 增 加       |     | 減 少 |    | 主要增減<br>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          | 3,486                       |           |     |     |    |              | 433                           | 458     |
| 房屋及建築      | 105,510        | 15,193                      |           |     |     |    |              | 1,899                         | 88,418  |
| 機械及設備      | 16,715         | 9,224                       | 637       | (1) |     |    |              | 1,631                         | 6,498   |
| 交通及運輸設備    | 2,340          | 1,759                       |           |     |     |    |              | 124                           | 457     |
| 雜項設備       | 20,720         | 11,804                      | 1,012     | (1) |     |    |              | 1,930                         | 7,998   |
| 購建中固定資產    |                |                             |           |     |     |    |              |                               |         |
| 租賃資產       |                |                             |           |     |     |    |              |                               |         |
| 租賃權益改良     |                |                             |           |     |     |    |              |                               |         |
| 電腦軟體       | 176            |                             |           |     |     |    |              |                               | 176     |
| 權利         |                |                             |           |     |     |    |              |                               |         |
| 其他無形資產     |                |                             |           |     |     |    |              |                               |         |
| 遞耗資產       |                |                             |           |     |     |    |              |                               |         |
| 其他         |                |                             |           |     |     |    |              |                               |         |
| 合計         | 149,838        | 41,466                      | 1,649     |     |     |    |              | 6,016                         | 104,005 |

註：