

中華民國111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 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。

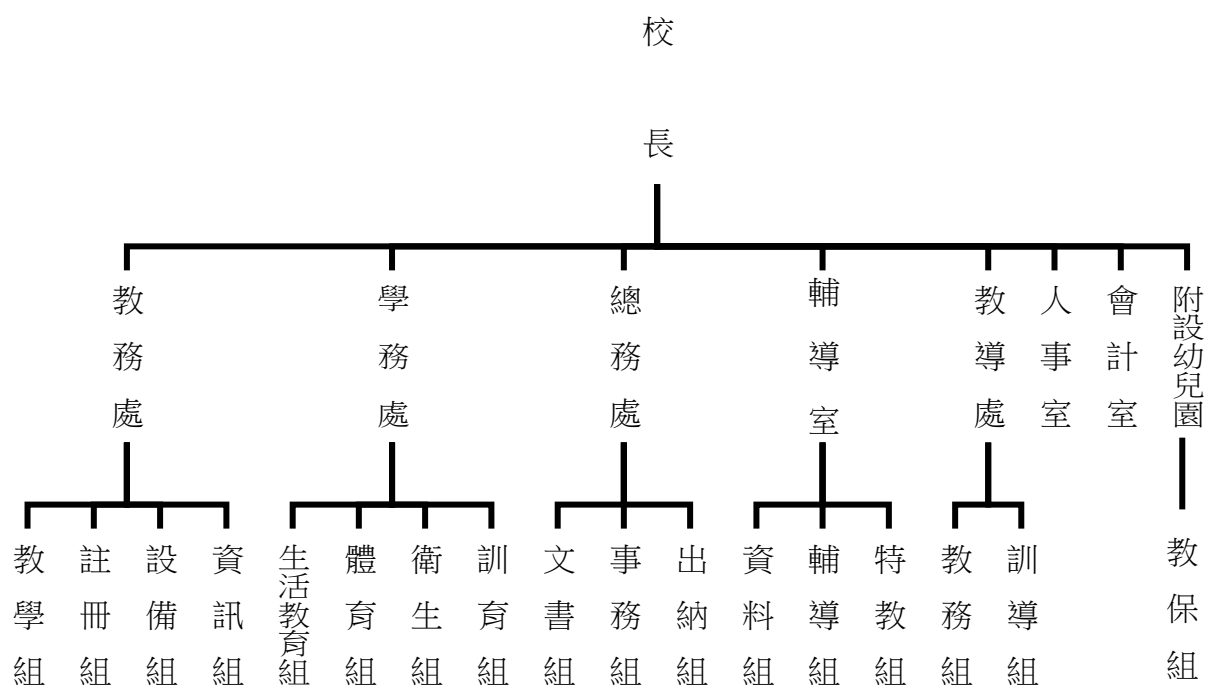
(二)基金用途部分：國民教育業務計畫 7,359 萬 4,214 元、建築及設備業務計畫 17 萬 125 元。

(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 (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 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
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 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	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	郵電費	154	154	
58221	郵費	52	52	郵資
89222	電話費	102	102	電話費
623	旅運費	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	印刷裝訂與廣告費	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	修理保養及保固費	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 場地設備維修費
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
1,82227	一般服務費	1,861	1,850	
0276	佣金、匯費、經理費及 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 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 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 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	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	專業服務費	145	145	
0285	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
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
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	公共關係費	98	72	
72291	公共關係費	98	72	應業務需要加強公共關係之費用
8663	材料及用品費	1,183	1,163	
86632	用品消耗	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、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		310	261	辦公及教學相關用品
0322	報章雜誌	8	8	訂閱圖書、報紙及雜誌相關費用
34323	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
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-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(收支併列)-學生相關教學活動經費
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 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 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
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
1,2957	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活 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 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 障礙及家庭突遭變故學生午餐 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 -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 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
2774	補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟	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	競賽及交流活動費	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	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	1,649	646	
2455M2	營建及修建工程	0	0	
2455	購建固定資產、無形資產 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 備	0	0	
515M3	交通及運輸設備	0	0	
515	購建固定資產、無形資產 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 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 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 (元) 或 平 均 利 (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 本(元)或平 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 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	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 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	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 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	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 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		
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 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		
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 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		
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 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		
	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	800		
建築及設備計畫	800		
513擴充改良房屋建築及設備	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 實 際 數	科 目	111年12月31日 預 計 數	110年12月31日 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 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 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 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 (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	3,486						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：