

中華民國112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 112 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
六、附 錄					
1、預計平衡表.....	第	26	-	26	頁
2、資本資產明細表.....	第	27	-	27	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 112 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	1,009	服務收入 100 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	124,660	公庫撥款收入 1 億 2,466 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	127,623	本年度預算編列 1 億 2,762 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 627 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	2,149	本年度預算編列 214 萬 9 千元，計有其他設備 214 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 2,757 萬 2 千元，較上年度預算數 1 億 4,793 萬 2 千元，減少 2,036 萬元，約 13.76%，主要係市庫撥款收入減少所致。

(二)本年度基金用途 1 億 2,977 萬 2 千元，較上年度預算數 1 億 4,943 萬 2 千元，減少 1,966 萬元，約 13.16%，主要係用人費用減少所致。

### 二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短為 220 萬元，較上年度預算數 150 萬元，增加 70 萬元，約 46.67%，將移用以前基金餘額 220 萬元支應。

三、補辦預算事項：無。

## 肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(110)年度計畫實施成果概述：基金來源決算數 1 億 2,345 萬 4,458 元，基金用途決算數 1 億 3,070 萬 1,395 元，短絀數 724 萬 6,937 元。

二、上年度已過期間(111 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：勞務收入 76 萬 9,410 元、財產收入 9 萬 3,697 元、政府撥入收入 1 億 160 萬 1,549 元、教學收入 88 萬 4,800 元、其他收入 1 萬 2,900 元。

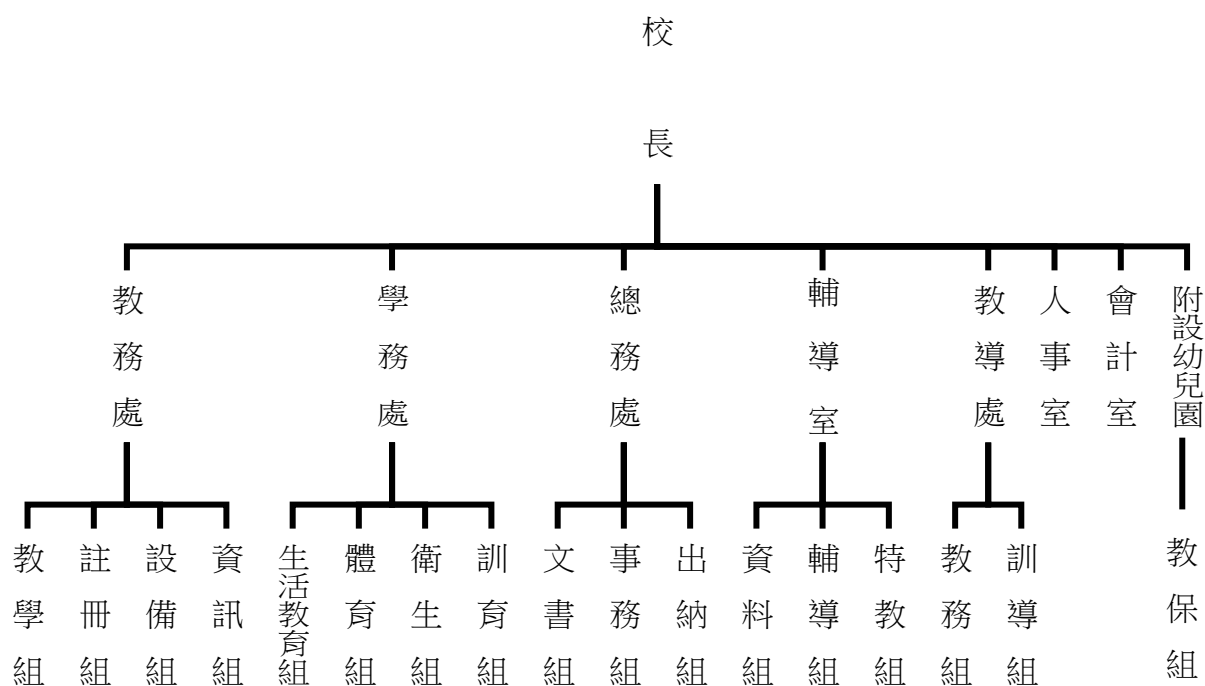
(二)基金用途部分：國民教育業務計畫 7,661 萬 6,084 元、建築及設備業務計畫 29 萬 1,200 元。

(三)總計 111 年上半年賸餘數 2,645 萬 5,072 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112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)
123,454	基金來源	127,572	147,932	-20,360
26	徵收及依法分配收入	0	0	0
26	違規罰款收入	0	0	0
1,148	勞務收入	1,009	1,609	-600
1,148	服務收入	1,009	1,609	-600
182	財產收入	181	181	0
180	權利金收入	180	180	0
2	利息收入	1	1	0
120,296	政府撥入收入	124,660	144,420	-19,760
120,296	公庫撥款收入	124,660	144,420	-19,760
1,741	教學收入	1,717	1,717	0
1,741	學雜費收入	1,717	1,717	0
62	其他收入	5	5	0
62	雜項收入	5	5	0
130,701	基金用途	129,772	149,432	-19,660
129,453	國民教育計畫	127,623	147,783	-20,160
129,453	國民中學教育	127,623	147,783	-20,160
1,249	建築及設備計畫	2,149	1,649	500
758	營建及修建工程	0	0	0
491	其他設備	2,149	1,649	500
-7,247	本期賸餘（短絀－）	-2,200	-1,500	-700
15,222	期初基金餘額	6,476	14,522	-8,047
0	解繳公庫	0	0	0
7,976	期末基金餘額	4,276	13,022	-8,747

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 112 年度

壹、基金來源：

- 一、勞務收入：本年度預算數為 100 萬 9 千元，主要為學校場地租借收入 100 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 2,466 萬元，主要為市庫撥款收入 1 億 2,466 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 2,762 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 214 萬 9 千元，包括其他設備 214 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112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)	-2,200	
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)	-2,200	
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)	-2,200	
期初現金及約當現金	19,849	
期末現金及約當現金	17,649	

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 112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				1,009	
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	1,000,000	1,000	1.場地租借(收支併列)-900,000元 2.場地租借(收支併列)-新北市市管公有房舍屋頂設置太陽光電發電系統標租案獎勵金100,000元
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				124,660	
公庫撥款收入	年	1	124,660,000	124,660	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：				127,572	

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112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
129,453	53 國民教育計畫	127,623	147,783	
129,453	531 國民中學教育	127,623	147,783	
122,767	1 用人費用	119,484	139,117	
79,926	11 正式員額薪資	77,258	93,492	
75,902	113 職員薪金	75,865	92,099	教職員薪資
2,607		0	0	
1,417	114 工員工資	1,393	1,393	技工、工友及廚工薪資
5,552	12 聘僱及兼職人員薪資	3,103	3,051	
419	122 約僱職員薪金	0	0	
2,177	124 兼職人員酬金	0	0	
0		52	0	國中兼任輔導教師減課鐘點費
2,957		3,051	3,051	兼代課鐘點費
1,462	13 超時工作報酬	1,467	1,124	
1,367	131 加班費	1,367	965	未休假加班費
0		0	59	
95		100	100	各項業務加班費
17,107	15 獎金	18,210	16,414	
7,363	151 考績獎金	7,970	6,882	教職員工考績獎金
24		0	0	
263	152 年終獎金	0	0	
9,457		10,240	9,532	教職員工年終獎金
8,905	16 退休及卹償金	9,639	15,850	
611	161 職員退休及離職金	693	693	長期代理代課教師勞退準備金
122		0	0	
8,142		1,152	7,377	教職員退休金、撫慰金、獎勵金
0		7,768	7,754	教職員退撫基金提撥
29	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
9,815	18 福利費	9,807	9,186	
7,963	181 分擔員工保險費	7,963	7,560	教職員工公保、勞保、健保
155		0	0	
55	183 傷病醫藥費	160	128	教職員健康檢查費
456	18Y 其他福利費	18	18	教職員休假補助費(逾10日)
1,186		1,186	1,000	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)
4,148	2 服務費用	5,034	5,287	
1,105	21 水電費	1,601	1,827	
0	212 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
1,000		209	209	辦公費-電費
0		690	916	場地租借(收支併列)-電費
0		574	574	電費
103	214 工作場所水費	84	84	水費

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112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
2216	氣體費	5	5	瓦斯費
12122	<b>郵電費</b>	154	154	
41221	郵費	52	52	郵資
80222	電話費	102	102	電話費
123	<b>旅運費</b>	148	148	
1231	國內旅費	20	20	國內旅費
0		100	100	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
3024	<b>印刷裝訂與廣告費</b>	10	10	
30241	印刷及裝訂費	10	10	各項資料印刷裝訂費
94525	<b>修理保養及保固費</b>	1,044	1,034	
0251	土地改良物修護費	15	15	停車場修護
365252	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
139255	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
374257	雜項設備修護費	26	26	飲水設備維護費
0		200	240	場地租借(收支併列)-場地租借 相關設備維修費
0		110	110	食品及文具委外販售權利金(收 支併列)-設備修繕費
0		50	0	專用下水道機器操作運轉及維 修相關經費
0		270	270	教學儀器及雜項設備修護費
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 責任險
1,78727	<b>一般服務費</b>	1,824	1,861	
0276	佣金、匯費、經理費及 手續費	5	5	匯費及各項手續費
50279	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
027D	計時與計件人員酬金	22	22	校園門禁安全維護費-僱用專人 值勤加班費(共2人)
62		75	150	場地租借(收支併列)-僱用專人 值勤加班費(共2人)
27		0	0	
767		796	756	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)

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112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
19827F	體育活動費		206	208	教職員工文康活動費
8628	<b>專業服務費</b>		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
41			30	30	講師鐘點費
0			15	15	專家學者出席費
24287	委託檢驗(定)試驗認證 費		30	30	高低壓供電電氣技工維護費
0			5	5	消防安全檢測、建物公安檢查 簽證及申報費相關費用
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	<b>公共關係費</b>		98	98	
72291	公共關係費		98	98	應業務需要加強公共關係之費 用
9493	<b>材料及用品費</b>		1,121	1,183	
94932	<b>用品消耗</b>		1,121	1,183	
611321	辦公(事務)用品		76	76	辦公費-辦公(事務)用之消耗及 非消耗品
0			307	307	辦公費-教學及行政用各項用品 、文具、紙張相關費用
0			249	310	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
90323	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
0324	化學藥劑與實驗用品		30	30	實習實驗費
4328	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
9932Y	其他用品消耗		113	113	學生活動費(收支併列)-幼兒園 -學生活動用品相關費用
54			30	30	體育活動相關經費
84			6	6	推動學校健康促進政策經費
0			14	14	特教班常年事務費
0			20	21	社團活動經費
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			55	55	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

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112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
2204	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
22045	雜項設備租金	300	300	
220451	雜項設備租金	300	300	影印機租金
166	稅捐及規費(強制費)	30	30	
963	房屋稅	16	16	
963Y	其他房屋稅	16	16	場地租借(收支併列)-地下停車場房屋稅
664	消費與行為稅	9	9	
6644	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
1,3537	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,571	1,783	
371	會費	8	8	
1712	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
1,22872	捐助、補助與獎助	1,214	1,396	
13726	獎助學員生給與	18	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
1,0440		50	50	國中原住民學生獎學金
0		54	54	優秀學生獎勵金
0		831	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
0		13	18	國小低收入戶學生助學金
0		6	9	國小原住民學生獎學金
12272Y	其他捐助、補助與獎助	89	90	教師節紀念品
0		40	40	學生活動費(收支併列)-幼兒園 -獎勵學生之獎品
49		72	72	獎勵學生之獎品
0		8	8	幼兒園兒童節禮物
0		33	33	國小兒童節禮物
6774	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	104	134	
55743	獎勵費用	0	0	



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112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
0743	獎勵費用	86	122	資深優良教師獎勵金
12744	慰問、照護及濟助金	0	0	
0		18	12	退休(職)人員三節慰問金
5575	<b>競賽及交流活動費</b>	245	245	
0751	技能競賽	100	100	參加各項競賽活動相關費用
55		145	145	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
1,2495M	<b>建築及設備計畫</b>	2,149	1,649	
7585M2	營建及修建工程	0	0	
7585	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	0	0	
75851	購建固定資產	0	0	
758513	擴充改良房屋建築及設 備	0	0	
4915M4	其他設備	2,149	1,649	
4915	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	2,149	1,649	
49151	購建固定資產	2,149	1,649	
38514	購置機械及設備	1,000	600	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
144516	購置雜項設備	37	37	充實學校館藏圖書
309		1,000	700	充實各項教學及辦公設備
0		0	200	
0		75	75	充實各項教學及辦公設備
130,701	總 計	129,772	149,432	

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 112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				127,623	
國民中學教育				127,623	
建築及設備計畫				2,149	
其他設備				2,149	
合 計				129,772	

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 112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				129,772	
國民教育計畫				127,623	
建築及設備計畫				2,149	
上年度預算數				149,432	
國民教育計畫				147,783	
建築及設備計畫				1,649	
前年度決算數				130,701	
國民教育計畫				129,453	
建築及設備計畫				1,249	
109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	

新北市立青山國民中小學  
 新北市地方教育發展基金  
**員工人數彙計表**  
 中華民國 112 年度

單位:人

科 目	上年度最高可 進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可 進用員額數	說 明
專任人員	104	-1	103	111年技工1人自願 退職
職員	100	0	100	
技工	1	-1	0	
工友	1	0	1	
廚工	2	0	2	
總 計	104	-1	103	

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：校園門禁僱用專人值勤2人。

本頁空白

新北市立青  
 新北市地方  
**用人費用**  
 中華民國

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	77,258		1,467		10,240	7,970		9,639
國民教育計畫	77,258		1,467		10,240	7,970		9,639
正式人員	77,258		1,467		10,240	7,970		8,487
兼任人員								
其他人員								1,152

1、「計時與計件人員酬金」：校園門禁僱用專人值勤893千元。

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99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103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  
112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	160		1,684		116,381	3,103	119,484
		7,963	160		1,684		116,381	3,103	119,484
		7,963	160		1,684		115,229		115,229
								3,103	3,103
							1,152		1,152

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	77,258		1,467		10,240	7,970		9,639
國民教育計畫	77,258		1,467		10,240	7,970		9,639
職員薪金	75,865							
工員工資	1,393							
兼職人員酬金								
加班費			1,467					
考績獎金						7,970		
年終獎金					10,240			
職員退休及離職金								9,613
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」：校園門禁僱用專人值勤893千元。

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99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103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  
112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	160		1,684		116,381	3,103	119,484
		7,963	160		1,684		116,381	3,103	119,484
							75,865		75,865
							1,393		1,393
								3,103	3,103
							1,467		1,467
							7,970		7,970
							10,240		10,240
							9,613		9,613
							26		26
		7,963					7,963		7,963
			160				160		160
					1,684		1,684		1,684

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112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		
122,767	139,117	用人費用	119,484	119,484	0		
79,926	93,492	正式員額薪資	77,258	77,258	0		
78,509	92,099	職員薪金	75,865	75,865	0		
1,417	1,393	工員工資	1,393	1,393	0		
5,552	3,051	聘僱及兼職人員薪資	3,103	3,103	0		
419		約僱職員薪金	0	0	0		
5,133	3,051	兼職人員酬金	3,103	3,103	0		
1,462	1,124	超時工作報酬	1,467	1,467	0		
1,462	1,124	加班費	1,467	1,467	0		
17,107	16,414	獎金	18,210	18,210	0		
7,387	6,882	考績獎金	7,970	7,970	0		
9,720	9,532	年終獎金	10,240	10,240	0		
8,905	15,850	退休及卹償金	9,639	9,639	0		
8,875	15,824	職員退休及離職金	9,613	9,613	0		
29	26	工員退休及離職金	26	26	0		
9,815	9,186	福利費	9,807	9,807	0		
8,118	7,560	分擔員工保險費	7,963	7,963	0		
55	128	傷病醫藥費	160	160	0		
1,643	1,498	其他福利費	1,684	1,684	0		
4,148	5,287	服務費用	5,034	5,034	0		
1,105	1,827	水電費	1,601	1,601	0		
1,000	1,738	工作場所電費	1,512	1,512	0		
103	84	工作場所水費	84	84	0		
2	5	氣體費	5	5	0		
121	154	郵電費	154	154	0		
41	52	郵費	52	52	0		
80	102	電話費	102	102	0		
1	148	旅運費	148	148	0		
1	140	國內旅費	140	140	0		
	8	貨物運費	8	8	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112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		
30	10	印刷裝訂與廣告費	10	10	0		
30	10	印刷及裝訂費	10	10	0		
945	1,034	修理保養及保固費	1,044	1,044	0		
	15	土地改良物修護費	15	15	0		
365	220	一般房屋修護費	220	220	0		
	30	其他建築修護費	30	30	0		
207	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		
374	646	雜項設備修護費	656	656	0		
	10	保險費	10	10	0		
	10	責任保險費	10	10	0		
1,787	1,861	一般服務費	1,824	1,824	0		
	5	佣金、匯費、經理費及手續費	5	5	0		
734	720	外包費	720	720	0		
856	928	計時與計件人員酬金	893	893	0		
198	208	體育活動費	206	206	0		
86	145	專業服務費	145	145	0		
41	54	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	54	54	0		
24	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	98	公共關係費	98	98	0		
72	98	公共關係費	98	98	0		
949	1,183	材料及用品費	1,121	1,121	0		
949	1,183	用品消耗	1,121	1,121	0		
611	693	辦公（事務）用品	632	632	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112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		
	8	報章雜誌	8	8	0		
90	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		
10	36	醫療用品(非醫療院 所使用)	36	36	0		
238	316	其他用品消耗	315	315	0		
220	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		
220	300	雜項設備租金	300	300	0		
220	300	雜項設備租金	300	300	0		
1,249	1,649	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	2,149	0	2,149		
1,249	1,649	購建固定資產	2,149	0	2,149		
758		擴充改良房屋建築 及設備	0	0	0		
38	637	購置機械及設備	1,037	0	1,037		
453	1,012	購置雜項設備	1,112	0	1,112		
16	30	稅捐及規費(強制費)	30	30	0		
9	16	房屋稅	16	16	0		
9	16	其他房屋稅	16	16	0		
6	9	消費與行為稅	9	9	0		
6	9	營業稅	9	9	0		
	5	規費	5	5	0		
	5	行政規費與強制費	5	5	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112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		
1,353	1,783	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,571	1,571	0		
3	8	會費	8	8	0		
1	6	學術團體會費	6	6	0		
2	2	職業團體會費	2	2	0		
1,228	1,396	捐助、補助與獎助	1,214	1,214	0		
1,057	1,153	獎助學員生給與	972	972	0		
171	243	其他捐助、補助與獎助	242	242	0		
67	134	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	104	104	0		
55	122	獎勵費用	86	86	0		
12	12	慰問、照護及濟助金	18	18	0		
55	245	競賽及交流活動費	245	245	0		
55	245	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		
130,701	149,432	合 計	129,772	127,623	2,149		

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112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實 際 數	科 目	112年12月31日 預 計 數	111年12月31日 預 計 數	比較增減
1,992,721	資 產 合 計	1,989,021	1,991,221	-2,200
1,992,721	資 產	1,989,021	1,991,221	-2,200
21,851	流動資產	18,151	20,351	-2,200
21,349	現金	17,649	19,849	-2,200
21,349	銀行存款	17,649	19,849	-2,200
23	應收款項	23	23	0
23	應收帳款	23	23	0
0	應收收益	0	0	0
0	其他應收款	0	0	0
479	預付款項	479	479	0
479	預付費用	479	479	0
1,970,870	其他資產	1,970,870	1,970,870	0
1,970,870	什項資產	1,970,870	1,970,870	0
372	暫付及待結轉帳 項	372	372	0
1,970,497	代管資產	1,970,497	1,970,497	0
1,984,745	負 債	1,984,745	1,984,745	0
12,230	流動負債	12,230	12,230	0
12,230	應付款項	12,230	12,230	0
12,056	應付代收款	12,056	12,056	0
174	應付費用	174	174	0
1,972,515	其他負債	1,972,515	1,972,515	0
1,972,515	什項負債	1,972,515	1,972,515	0
839	存入保證金	839	839	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
1,970,497	應付代管資產	1,970,497	1,970,497	0
1,178	暫收及待結轉帳 項	1,178	1,178	0
7,976	基金餘額	4,276	6,476	-2,200
7,976	基金餘額	4,276	6,476	-2,200
7,976	基金餘額	4,276	6,476	-2,200
7,976	累積餘額	4,276	6,476	-2,200
1,992,721	負債及基金餘額合計	1,989,021	1,991,221	-2,200

信託代理與保證資產  
 保管品  
 保證品

15,644 信託代理與保證負債  
 120 應付保管品  
 15,525 應付保證品

15,644  
 120  
 15,525

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112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	3,909						424	44
房屋及建築	105,510	17,093						1,899	86,518
機械及設備	19,746	12,362	1,037	(1)				2,590	5,831
交通及運輸設備	2,460	1,830						97	533
雜項設備	22,407	13,524	1,112	(1)				2,045	7,950
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	2,007								2,007
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	156,508	48,717	2,149					7,055	102,884

註：

