

中華民國113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 113 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 113 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 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	1,858	服務收入 185 萬 8 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	130,326	公庫撥款收入 1 億 3,032 萬 6 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	134,138	本年度預算編列 1 億 3,413 萬 8 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 577 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 616 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	1,949	本年度預算編列 194 萬 9 千元，計有營建及修

計畫		建工程 140 萬元，辦理校舍環境改善；其他設備 54 萬 9 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 3,408 萬 7 千元，較上年度預算數 1 億 2,757 萬 2 千元，增加 651 萬 5 千元，約 5.11%，主要係市庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 1 億 3,608 萬 7 千元，較上年度預算數 1 億 2,977 萬 2 千元，增加 631 萬 5 千元，約 4.87%，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 200 萬元，較上年度預算數 220 萬元，減少 20 萬元，約 9.09%，將移用以前基金餘額 200 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（111）年度計畫實施成果概述：基金來源決算數 1 億 3,794 萬 7,687 元，基金用途決算數 1 億 3,652 萬 5,553 元，賸餘數 142 萬 2,134 元。

二、上年度已過期間（112 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止）計畫實施成果概述：

(一)基金來源部分：徵收及依法分配收入 1 萬 2,000 元、勞務收入 176 萬 4,650 元、財產收入 1 萬 6,388 元、政府撥入收入 9,755 萬 508 元、教學收入 90 萬 8,500 元、其他收入 3 萬 1,554 元。

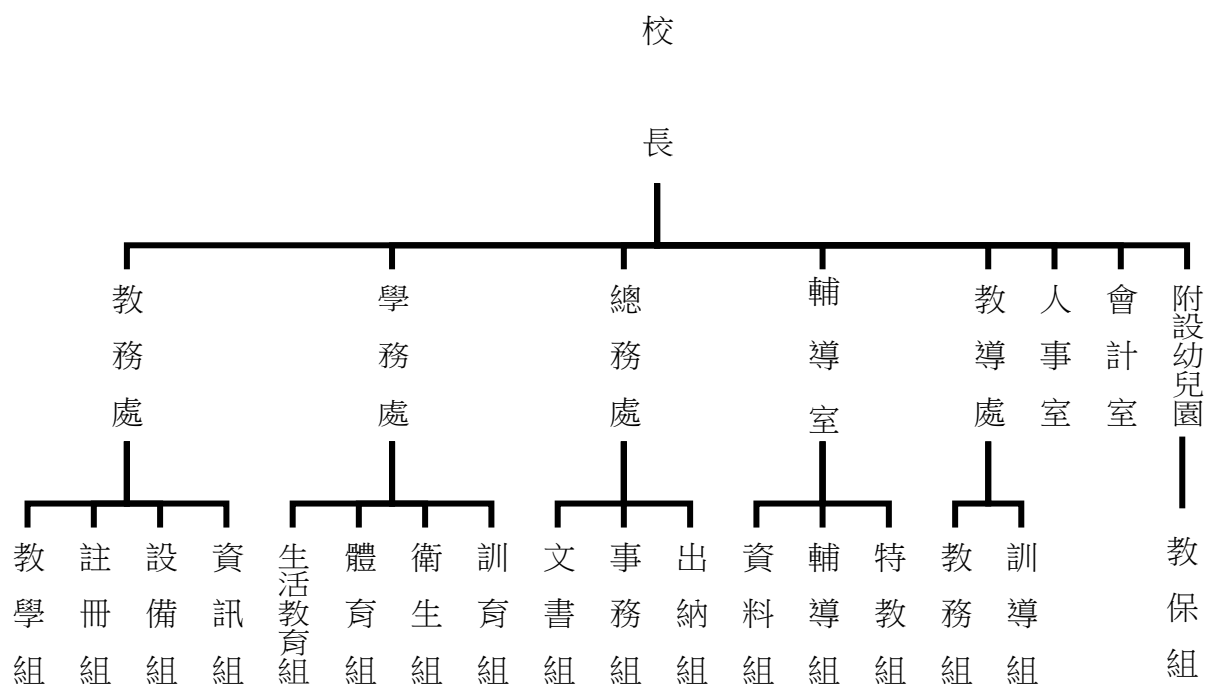
(二)基金用途部分：國民教育業務計畫 7,755 萬 337 元、建築及設備業務計畫 9 萬 3,072 元。

(三)總計 112 年上半年賸餘數 2,264 萬 191 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113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)
137,948	基金來源	134,087	127,572	6,515
5	徵收及依法分配收入	0	0	0
5	違規罰款收入	0	0	0
1,045	勞務收入	1,858	1,009	849
1,045	服務收入	1,858	1,009	849
190	財產收入	181	181	0
180	權利金收入	180	180	0
10	利息收入	1	1	0
134,886	政府撥入收入	130,326	124,660	5,666
134,886	公庫撥款收入	130,326	124,660	5,666
1,801	教學收入	1,717	1,717	0
1,801	學雜費收入	1,717	1,717	0
21	其他收入	5	5	0
21	雜項收入	5	5	0
136,526	基金用途	136,087	129,772	6,315
135,421	國民教育計畫	134,138	127,623	6,515
135,421	國民中學教育	134,138	127,623	6,515
1,105	建築及設備計畫	1,949	2,149	-200
158	營建及修建工程	1,400	0	1,400
947	其他設備	549	2,149	-1,600
1,422	本期賸餘（短絀－）	-2,000	-2,200	200
7,976	期初基金餘額	7,198	6,476	722
0	解繳公庫	0	0	0
9,398	期末基金餘額	5,198	4,276	922

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 113 年度

壹、基金來源：

- 一、勞務收入：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。
- 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 3,032 萬 6 千元，主要為市庫撥款收入 1 億 3,032 萬 6 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 3,413 萬 8 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 194 萬 9 千元，包括營建及修建工程 140 萬元，主要係辦理校舍環境改善；其他設備 54 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113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)	-2,000	
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)	-2,000	
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)	-2,000	
期初現金及約當現金	16,959	
期末現金及約當現金	14,959	

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 113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				1,858	
服務收入	年	1	1,849,000	1,849	1.場地租借(收支併列)-1,600,000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249,000元
服務收入	年	1	9,000	9	考試報名費(收支併列)-多元入學
財產收入				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				130,326	
公庫撥款收入	年	1	130,326,000	130,326	市庫撥款收入
教學收入				1,717	
學雜費收入	年	1	205,000	205	學生活動費(收支併列)-幼兒園
學雜費收入	年	1	1,512,000	1,512	學費-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：				134,087	

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113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
135,421	53 國民教育計畫	134,138	127,623	
135,421	531 國民中學教育	134,138	127,623	
128,884	1 用人費用	123,925	119,484	
83,411	11 正式員額薪資	81,607	77,258	
79,501	113 職員薪金	80,214	75,865	教職員薪資
2,651		0	0	
1,259	114 工員工資	1,393	1,393	廚工薪資
6,046	12 聘僱及兼職人員薪資	3,103	3,103	
436	122 約僱職員薪金	0	0	
2,160	124 兼職人員酬金	0	0	
3,450		52	52	國中兼任輔導教師減課鐘點費
0		3,051	3,051	兼代課鐘點費
1,370	13 加（夜）班費	1,375	1,467	
96	131 延長工時加班費	100	100	各項業務加班費
1,275	134 未休假加班費	1,275	1,367	未休假加班費
17,890	15 獎金	18,210	18,210	
8,107	151 考績獎金	7,970	7,970	教職員工考績獎金
34		0	0	
230	152 年終獎金	0	0	
9,519		10,240	10,240	教職員工年終獎金
10,095	16 退休及卹償金	9,639	9,639	
662	161 職員退休及離職金	693	693	長期代理代課教師退職準備金
105		0	0	
8,939		1,152	1,152	教職員退休金、撫慰金、獎勵金
0		7,768	7,768	教職員退撫基金提撥
12	162 工員退休及離職金	0	0	
14		26	26	廚工退職準備金提撥
364	163 卹償金	0	0	
10,072	18 福利費	9,991	9,807	
8,049	181 分擔員工保險費	7,963	7,963	教職員工公保、勞保、健保
117		0	0	
88	183 傷病醫藥費	160	160	教職員健康檢查費
476	18Y 其他福利費	480	480	教職員休假補助費(10日內)
1,343		1,370	1,186	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)
4,306	2 服務費用	7,030	5,034	
1,090	21 水電費	2,256	1,601	
960	212 工作場所電費	574	574	電費
0		39	39	食品及文具委外販售權利金(收支併列)-電費
0		864	690	場地租借(收支併列)-電費
0		209	209	辦公費-電費
0		481	0	學校教室冷氣電費

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113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
130214	工作場所水費	84	84	水費
1216	氣體費	5	5	瓦斯費
11922	郵電費	154	154	
41221	郵費	52	52	郵資
78222	電話費	102	102	電話費
4623	旅運費	248	148	
46231	國內旅費	20	20	國內旅費
0		200	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
424	印刷裝訂與廣告費	10	10	
4241	印刷及裝訂費	10	10	各項資料印刷裝訂費
96825	修理保養及保固費	1,248	1,044	
0251	土地改良物修護費	15	15	停車場修護
290252	一般房屋修護費	224	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
213255	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
397257	雜項設備修護費	26	26	飲水設備維護費
0		0	50	
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		400	200	場地租借(收支併列)-場地租借 相關設備維修費
0		20	0	校園AED維護費
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
1,86427	一般服務費	2,861	1,824	
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		1,248	624	庶務性工作委外辦理費用
0		200	0	場地租借(收支併列)-庶務性工 作委外辦理費用
684		60	60	校園保全服務費
1627D	計時與計件人員酬金	0	0	
146		150	75	場地租借(收支併列)-僱用專人 值勤2人加班費
0		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113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
778	27D 計時與計件人員酬金	834	796	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
204	27F 體育活動費	306	206	教職員工文康活動費
117	28 專業服務費	145	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
23		15	15	專家學者出席費
0		30	30	講師鐘點費
0	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
26		30	30	高低壓供電電氣技工維護費
6	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
16	28Y 其他專業服務費	16	16	校園環境維護費用
46		26	26	環境消毒清潔費
0		5	5	競賽服裝相關清洗費
98	29 公共關係費	98	98	
98	291 公共關係費	98	98	應業務需要加強公共關係之費用
791	3 材料及用品費	1,065	1,121	
791	32 用品消耗	1,065	1,121	
437	321 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、紙張相關經費
0		209	249	辦公費-辦公及教學相關用品
0	322 報章雜誌	8	8	訂閱圖書、報紙及雜誌相關費用
101	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
16	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
99	32Y 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
53		50	50	畢業典禮及各項活動經費
79		33	55	運動會相關經費
0		26	20	社團活動經費
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		6	6	推動學校健康促進政策經費

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113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		30	30	體育活動相關經費
1764	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
17645	雜項設備租金	300	300	
176451	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
1,2467	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活 動費	1,705	1,571	
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
1,09072	捐助、補助與獎助	1,215	1,214	
895726	獎助學員生給與	54	54	優秀學生獎勵金
18		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
0		50	50	國中原住民學生獎學金
0		825	831	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		14	13	國小低收入戶學生助學金
0		12	6	國小原住民學生獎學金
5072Y	其他捐助、補助與獎助	72	72	獎勵學生之獎品
127		8	8	幼兒園兒童節禮物
0		40	40	學生活動費(收支併列)-幼兒園 -獎勵學生之獎品
0		90	89	教師節紀念品
0		32	33	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113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
8974	補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟	137	104	
73743	獎勵費用	0	0	
0		107	86	資深優良教師獎勵金
12744	慰問、照護及濟助金	0	0	
4		0	0	
0		30	18	退休(職)人員三節慰問金
6475	競賽及交流活動費	345	245	
0751	技能競賽	200	100	參加各項競賽活動相關費用
64		145	145	參加各項競賽活動相關費用
19	其他	7	7	
191	其他支出	7	7	
191Y	其他	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
1,1055M	建築及設備計畫	1,949	2,149	
1585M2	營建及修建工程	1,400	0	
1585	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	1,400	0	
15851	購建固定資產	1,400	0	
158513	擴充改良房屋建築及設 備	1,400	0	校舍環境改善
9475M4	其他設備	549	2,149	
9475	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	549	2,149	
94751	購建固定資產	549	2,149	
37514	購置機械及設備	37	37	充實各項教學及辦公設備
59		0	1,000	
740516	購置雜項設備	200	1,000	充實各項教學及辦公設備
111		37	37	充實學校館藏圖書
0		200	0	場地租借(收支併列)-充實各項 教學及辦公設備
0		75	75	充實各項教學及辦公設備
136,526	總 計	136,087	129,772	

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 113 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				134,138	
國民中學教育				134,138	
建築及設備計畫				1,949	
營建及修建工程				1,400	
其他設備				549	
合 計				136,087	

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 113 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				136,087	
國民教育計畫				134,138	
建築及設備計畫				1,949	
上年度預算數				129,772	
國民教育計畫				127,623	
建築及設備計畫				2,149	
前年度決算數				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	
109年度決算數				126,530	
國民教育計畫				125,774	
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 113 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	103	-1	102	112年工友1人退休
職員	100	0	100	
技工	0	0	0	
工友	1	-1	0	
廚工	2	0	2	
總 計	103	-1	102	

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]

1、「計時與計件人員酬金」：僱用專人值勤1,006千元。

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98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102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
113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		1,868		120,822	3,103	123,925
		7,963	160		1,868		120,822	3,103	123,925
		7,963	160		1,868		119,670		119,670
								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	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	81,607		1,375		10,240	7,970		9,639
國民教育計畫	81,607		1,375		10,240	7,970		9,639
職員薪金	80,214							
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			1,275					
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」：僱用專人值勤1,006千元。

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102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
113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		1,868		120,822	3,103	123,925
		7,963	160		1,868		120,822	3,103	123,925
							80,214		80,214
							1,393		1,393
								3,103	3,103
							100		100
							1,275		1,275
							7,970		7,970
							10,240		10,240
							9,613		9,613
							26		26
		7,963					7,963		7,963
			160				160		160
					1,868		1,868		1,868

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113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		
128,884	119,484	用人費用	123,925	123,925	0		
83,411	77,258	正式員額薪資	81,607	81,607	0		
82,152	75,865	職員薪金	80,214	80,214	0		
1,259	1,393	工員工資	1,393	1,393	0		
6,046	3,103	聘僱及兼職人員薪資	3,103	3,103	0		
436		約僱職員薪金	0	0	0		
5,610	3,103	兼職人員酬金	3,103	3,103	0		
1,370	1,467	加（夜）班費	1,375	1,375	0		
96	100	延長工時加班費	100	100	0		
1,275	1,367	未休假加班費	1,275	1,275	0		
17,890	18,210	獎金	18,210	18,210	0		
8,141	7,970	考績獎金	7,970	7,970	0		
9,749	10,240	年終獎金	10,240	10,240	0		
10,095	9,639	退休及卹償金	9,639	9,639	0		
9,706	9,613	職員退休及離職金	9,613	9,613	0		
26	26	工員退休及離職金	26	26	0		
364		卹償金	0	0	0		
10,072	9,807	福利費	9,991	9,991	0		
8,165	7,963	分擔員工保險費	7,963	7,963	0		
88	160	傷病醫藥費	160	160	0		
1,819	1,684	其他福利費	1,868	1,868	0		
4,306	5,034	服務費用	7,030	7,030	0		
1,090	1,601	水電費	2,256	2,256	0		
960	1,512	工作場所電費	2,167	2,167	0		
130	84	工作場所水費	84	84	0		
1	5	氣體費	5	5	0		
119	154	郵電費	154	154	0		
41	52	郵費	52	52	0		
78	102	電話費	102	102	0		
46	148	旅運費	248	248	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113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		
46	140	國內旅費	240	240	0		
	8	貨物運費	8	8	0		
4	10	印刷裝訂與廣告費	10	10	0		
4	10	印刷及裝訂費	10	10	0		
968	1,044	修理保養及保固費	1,248	1,248	0		
	15	土地改良物修護費	15	15	0		
290	220	一般房屋修護費	254	254	0		
	30	其他建築修護費	30	30	0		
281	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		
397	656	雜項設備修護費	826	826	0		
	10	保險費	10	10	0		
	10	責任保險費	10	10	0		
1,864	1,824	一般服務費	2,861	2,861	0		
	5	佣金、匯費、經理費及手續費	5	5	0		
721	720	外包費	1,544	1,544	0		
940	893	計時與計件人員酬金	1,006	1,006	0		
204	206	體育活動費	306	306	0		
117	145	專業服務費	145	145	0		
23	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		
6	9	試務甄選費	9	9	0		
62	47	其他專業服務費	47	47	0		
98	98	公共關係費	98	98	0		
98	98	公共關係費	98	98	0		
791	1,121	材料及用品費	1,065	1,065	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113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		
791	1,121	用品消耗	1,065	1,065	0		
437	632	辦公（事務）用品	592	592	0		
	8	報章雜誌	8	8	0		
101	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		
22	36	醫療用品(非醫療院所使用)	36	36	0		
231	315	其他用品消耗	299	299	0		
176	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		
176	300	雜項設備租金	300	300	0		
176	300	雜項設備租金	300	300	0		
1,105	2,149	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	1,949	0	1,949		
1,105	2,149	購建固定資產	1,949	0	1,949		
158		擴充改良房屋建築及設備	1,400	0	1,400		
96	1,037	購置機械及設備	37	0	37		
851	1,112	購置雜項設備	512	0	512		
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		
	5	規費	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113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	行政規費與強制費	5	5	0		
1,246	1,571	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,705	1,705	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		
1,090	1,214	捐助、補助與獎助	1,215	1,215	0		
913	972	獎助學員生給與	973	973	0		
177	242	其他捐助、補助與獎助	242	242	0		
89	104	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	137	137	0		
73	86	獎勵費用	107	107	0		
16	18	慰問、照護及濟助金	30	30	0		
64	245	競賽及交流活動費	345	345	0		
64	245	技能競賽	345	345	0		
1	7	其他	7	7	0		
1	7	其他支出	7	7	0		
1	7	其他	7	7	0		
136,526	129,772	合 計	136,087	134,138	1,949		

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113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實 際 數	科 目	113年12月31日 預 計 數	112年12月31日 預 計 數	比較增減
19,273	資 產 合 計	15,073	17,073	-2,000
19,273	資 產	15,073	17,073	-2,000
19,192	流動資產	14,992	16,992	-2,000
19,159	現金	14,959	16,959	-2,000
19,159	銀行存款	14,959	16,959	-2,000
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
33	預付款項	33	33	0
33	預付費用	33	33	0
80	其他資產	80	80	0
80	什項資產	80	80	0
80	暫付及待結轉帳 項	80	80	0
2,051,800	代管資產	2,051,800	2,051,800	0
-2,051,800	應付代管資產	-2,051,800	-2,051,800	0
9,875	負 債	9,875	9,875	0
9,212	流動負債	9,212	9,212	0
9,212	應付款項	9,212	9,212	0
9,212	應付代收款	9,212	9,212	0
0	應付費用	0	0	0
663	其他負債	663	663	0
663	什項負債	663	663	0
663	存入保證金	663	663	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
9,398	基金餘額	5,198	7,198	-2,000
9,398	基金餘額	5,198	7,198	-2,000
9,398	基金餘額	5,198	7,198	-2,000
9,398	累積餘額	5,198	7,198	-2,000
19,273	負債及基金餘額合計	15,073	17,073	-2,000

信託代理與保證資產
保管品
保證品

2,610 信託代理與保證負債
45 應付保管品
2,565 應付保證品

2,610
45
2,565

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113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	4,333							44
房屋及建築	105,510	18,992	1,400	(1)				1,968	85,950
機械及設備	19,649	13,023	37	(1)				213	6,451
交通及運輸設備	2,557	2,048						158	350
雜項設備	26,820	17,154	512	(1)				2,939	7,239
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	1,334				432	(11)			902
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	160,246	55,550	1,949		432			5,278	100,936

註：

