

中華民國109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 109 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、預計平衡表.....	第	15	-	15	頁
2、5年來主要業務計畫分析表.....	第	16	-	16	頁
3、員工人數彙計表.....	第	17	-	17	頁
4、用人費用彙計表-依人員別.....	第	18	-	19	頁
5、用人費用彙計表-依用途別.....	第	20	-	21	頁
6、各項費用彙計表.....	第	22	-	25	頁
六、附 錄					
資本資產明細表.....	第	26	-	26	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 109 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：

一、基金來源：

本年度基金來源計有服務收入 160 萬 9 千元、權利金收入 13 萬元、利息收入 4 千元、公庫撥款收入 1 億 1,643 萬 9 千元、學雜費收入 171 萬 7 千元、雜項收入 5 千元，合計 1 億 1,990 萬 4 千元，主要財源係公庫撥款收入 1 億 1,643 萬 9 千元。

二、基金用途：本年度基金用途計有

(一)國民教育業務計畫：

本年度預算編列 1 億 1,976 萬 1 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 581 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 586 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。

(二)建築及設備業務計畫：

本年度預算編列 84 萬 3 千元，計有其他設備 84 萬 3 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 1,990 萬 4 千元，較上年度預算數 1 億 2,605 萬 1 千元，減少 614 萬 7 千元，約 4.88%，主要係市庫撥款收入減少所致。

(二)本年度基金用途 1 億 2,060 萬 4 千元，較上年度預算數 1 億 2,675 萬 1 千元，減少 614 萬 7 千元，約 4.85%，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，本期短絀為 70 萬元，將移用以前年度基金餘額支應。

三、補辦預算事項：無。

肆、前年度及上年度已過期間預算執行情形（前年度決算結果及上年度預算截至 108 年 6 月 30 日止執行情形）：

一、前年度預算執行情形：基金來源決算數 1 億 2,723 萬 1,773 元，基金用途決算數 1 億 2,496 萬 597 元，賸餘數 227 萬 1,176 元。

二、108 年上半年執行情形說明(截至 108 年 6 月 30 日止執行情形)：

(一)基金來源部分：徵收及依法分配收入 771 元、勞務收入 114 萬 2,080 元、財產收入 13 萬 1,773 元、政府撥入收入 7,663 萬 3,194 元、教學收入 85 萬 6,800 元、其他收入 3 萬 3,899 元。

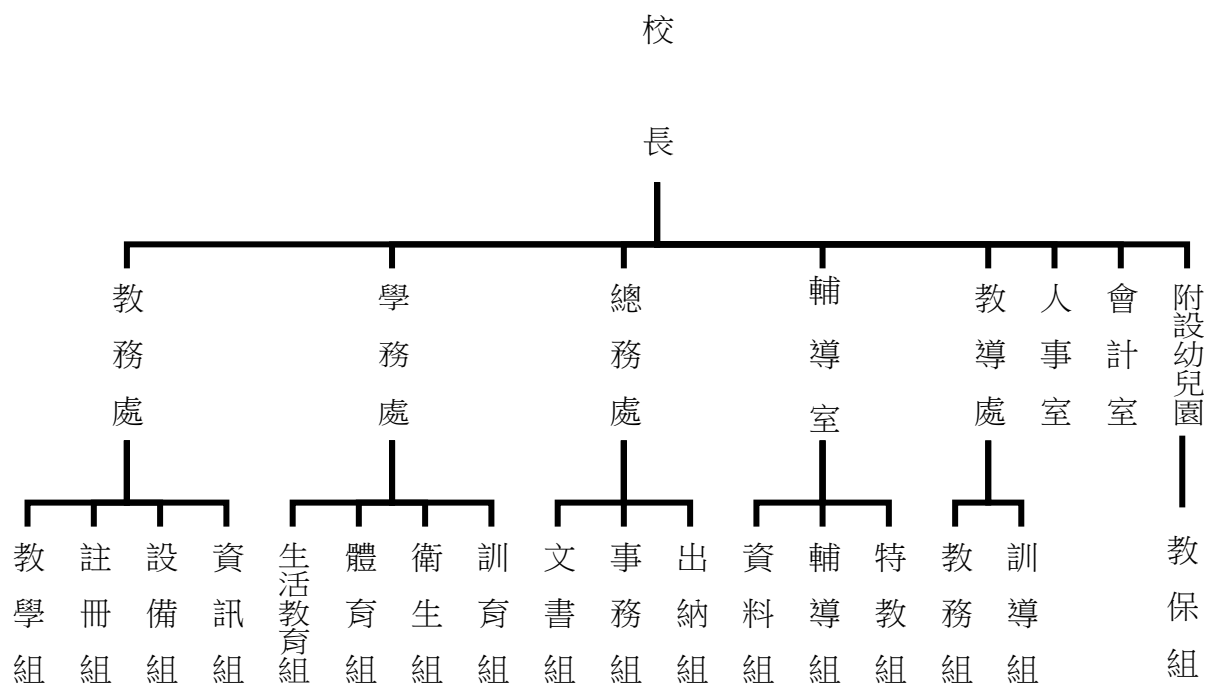
(二)基金用途部分：國民教育業務計畫 6,973 萬 802 元、建築及設備業務計畫 39 萬 2,707 元。

(三)總計 108 年上半年賸餘數 867 萬 5,008 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109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)
127,232	基金來源	119,904	126,051	-6,147
1,656	徵收及依法分配收入	0	0	0
1,656	違規罰款收入	0	0	0
1,671	勞務收入	1,609	1,610	-1
1,671	服務收入	1,609	1,610	-1
335	財產收入	134	334	-200
330	權利金收入	130	330	-200
5	利息收入	4	4	0
121,986	政府撥入收入	116,439	122,301	-5,862
121,986	公庫撥款收入	116,439	122,301	-5,862
1,521	教學收入	1,717	1,801	-84
1,521	學雜費收入	1,717	1,801	-84
63	其他收入	5	5	0
63	雜項收入	5	5	0
124,961	基金用途	120,604	126,751	-6,147
124,019	國民教育計畫	119,761	125,759	-5,998
124,019	國民中學教育	119,761	125,759	-5,998
941	建築及設備計畫	843	992	-149
0	交通及運輸設備	0	20	-20
941	其他設備	843	972	-129
2,271	本期賸餘（短絀－）	-700	-700	0
5,562	期初基金餘額	7,133	4,862	2,271
0	解繳公庫	0	0	0
7,833	期末基金餘額	6,433	4,162	2,271

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 109 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 13 萬 4 千元，主要為食品及文具委外販售權利金收入 13 萬元、專戶利息收入 4 千元。
- 三、政府撥入收入：本年度預算數為 1 億 1,643 萬 9 千元，主要為市庫撥款收入 1 億 1,643 萬 9 千元。
- 四、教學收入：本年度預算數為 171 萬 7 千元，主要為幼兒園學費 151 萬 2 千元、幼兒園學生活動費 20 萬 5 千元。
- 五、其他收入：本年度預算數為 5 千元，主要為其他雜項收入 5 千元。

貳、基金用途：

- 一、國民教育業務計畫：本年度預算數為 1 億 1,976 萬 1 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 84 萬 3 千元，包括其他設備 84 萬 3 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109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)	-700	
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)	-700	
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)	-700	
期初現金及約當現金	145,732	
期末現金及約當現金	145,032	

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 109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(元)	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				134	
權利金收入	年	1	130,000	130	食品及文具委外販售權利金(收支併列)
利息收入	期	2	2,000	4	專戶利息收入
政府撥入收入				116,439	
公庫撥款收入	年	1	116,439,000	116,439	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：				119,904	

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109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
124,019	53 國民教育計畫	119,761	125,759	
124,019	531 國民中學教育	119,761	125,759	
117,456	1 用人費用	111,382	117,551	
77,557	11 正式員額薪資	73,661	78,369	
74,556	113 職員薪金	72,268	76,985	教職員薪資
1,804		0	0	
1,197	114 工員工資	1,393	1,384	技工、工友及廚工薪資
6,027	12 聘僱及兼職人員薪資	3,077	4,232	
230	121 聘用人員薪金	0	0	
419	122 約僱職員薪金	0	0	
2,087	124 兼職人員酬金	0	0	
3,223		0	0	
68		0	0	
0		3,000	4,000	兼代課鐘點費
0		77	232	國中兼任輔導教師減課鐘點費
1,018	13 超時工作報酬	666	921	
918	131 加班費	507	762	不休假加班費
0		59	59	場地租借(收支併列)-各項業務 加班費
100		100	100	各項業務加班費
15,861	15 獎金	15,855	15,342	
91	151 考績獎金	0	0	
6,292		6,418	5,948	教職員工考績獎金
9,314	152 年終獎金	9,437	9,394	教職員工年終獎金
164		0	0	
7,965	16 退休及卹償金	8,687	9,021	
54	161 職員退休及離職金	0	0	
577		588	736	長期代理代課教師勞退準備金
7,309		2,087	2,087	教職員退休金、撫慰金、獎勵 金
0		5,986	6,172	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
9,029	18 福利費	9,436	9,666	
7,485	181 分擔員工保險費	7,560	7,560	教職員工公保、勞保、健保
129		0	0	
72	183 傷病醫藥費	86	86	教職員健康檢查費
474	18Y 其他福利費	18	50	教職員休假補助費(逾14日)
870		1,292	1,410	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	560	教職員休假補助費(14日內)
3,545	2 服務費用	5,082	4,857	
1,208	21 水電費	1,827	1,981	
272	212 工作場所電費	916	946	場地租借(收支併列)-電費
865		209	209	辦公費-電費

新北市立青山國民中小學
 新北市地方教育發展基金
基金用途明細表
 中華民國109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 0	工作場所電費	574 39	574 99	電費 食品及文具委外販售權利金(收 支併列)-電費
69214 2216	工作場所水費 氣體費	84 5	143 10	水費 瓦斯費
15022	郵電費	154	174	
52221	郵費	52	32	郵資
99222	電話費	102	142	電話費
1123	旅運費	48	45	
5231	國內旅費	40	40	國內旅費
6235	貨物運費	8	5	教學及各項活動器材搬運費
524	印刷裝訂與廣告費	10	19	
5241	印刷及裝訂費	10	19	各項資料印刷裝訂費
83425	修理保養及保固費	989	933	
0251	土地改良物修護費	15	15	停車場修護
190252	一般房屋修護費	190	150	辦公房屋及相關建物修繕
1710		0 30	0 50	
0254	其他建築修護費	30	50	教室修繕費
7255	機械及設備修護費	30	50	高壓變電室及其他建築之修繕
79		68	68	各項機械及設備修繕
0256	交通及運輸設備修護費	25	25	電腦設備及維護管理費
121257	雜項設備修護費	240	150	廣播系統相關通訊設備修護費
2660		270 65	254 95	場地租借(收支併列)-活動中心 場地設備維修費
0		26	26	教學儀器及雜項設備修護費
026	保險費	10	10	食品及文具委外販售權利金(收 支併列)-設備修繕費
0268	責任保險費	10	10	飲水設備維護費
1,15727	一般服務費	1,827	1,476	場地租借(收支併列)-公共意外 責任險
0276	佣金、匯費、經理費及 手續費	5	5	
24279	外包費	36	36	匯費及各項手續費
600		60	60	保全服務費
70927D	計時與計件人員酬金	624 0	312 0	校園保全服務費
152		150	130	庶務性工作委外辦理費用
110		0 722	0 711	場地租借(收支併列)-僱用專人 值勤2人加班費
				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

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109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	22	22	校園門禁安全維護費-僱用專人值勤2人加班費
20127F	體育活動費	208	200	教職員工文康活動費
10828	專業服務費	145	147	
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
540		15	16	專家學者出席費
0287	委託檢驗(定)試驗認證 費	30	30	講師鐘點費
264288		5	5	消防安全檢測、建物公安檢查 簽證及申報費相關費用
9289	委託考選訓練費	30	30	高低壓供電電氣技工維護費
1628Y	試務甄選費	0	0	
00		9	10	考試報名費(收支併列)-多元入 學作業費用
7229	其他專業服務費	16	16	校園環境維護費用
72291		26	26	環境消毒清潔費
1,1783		5	5	競賽服裝相關清洗費
1,17832	公共關係費	72	72	
629321	公共關係費	72	72	應業務需要加強公共關係之費 用
00	材料及用品費	1,105	1,035	
00	用品消耗	1,105	1,035	
11322	辦公(事務)用品	76	72	辦公費-辦公(事務)用之消耗及 非消耗品
97323		210	151	辦公及教學相關用品
4318324		333	333	辦公費-教學及行政用各項用品 、文具、紙張相關費用
8328	報章雜誌	8	16	訂閱圖書、報紙及雜誌相關費 用
58632Y	農業與園藝用品及環境 美化費	100	50	校園綠美化及環境清潔衛生用 品
153128		0	0	
00	化學藥劑與實驗用品	30	30	實習實驗費
00	醫療用品(非醫療院所 使用)	30	30	健康中心醫療保健用品
00		6	5	健康中心衛生保健費
00	其他用品消耗	20	26	社團活動經費
00		113	125	學生活動費(收支併列)-幼兒園 -學生活動用品相關費用
00		14	11	特教班常年事務費
00		14	11	特教班教材編輯費
00		13	33	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
00		52	56	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109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	6	6	推動學校健康促進政策經費
0		30	30	體育活動費
0		50	50	畢業典禮及各項活動經費
2974	租金、償債、利息及相關 手續費	376	404	
043	機器租金	10	15	
0432	機械及設備租金	10	15	活動設備租用
044	交通及運輸設備租金	66	96	
0442	車租	30	60	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
29745	雜項設備租金	300	293	
297451	雜項設備租金	300	293	影印機租金
256	稅捐及規費(強制費)	30	30	
1663	房屋稅	16	16	
1663Y	其他房屋稅	16	16	場地租借(收支併列)-地下停車 場房屋稅
864	消費與行為稅	9	9	
8644	營業稅	9	9	場地租借(收支併列)-地下停車 場營業稅
166	規費	5	5	
1661	行政規費與強制費	5	5	申請證明資料行政規費
1,5187	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活 動費	1,779	1,875	
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
1,35072	捐助、補助與獎助	1,354	1,529	
3726	獎助學員生給與	0	0	
33		13	33	食品及文具委外販售權利金(收 支併列)-清寒學生獎助學金
1,125		50	50	國中原住民學生獎學金
0		27	36	國小低收入戶學生助學金
0		963	1,119	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		54	54	優秀學生獎勵金
0		9	10	國小原住民學生獎學金
11972Y	其他捐助、補助與獎助	7	7	幼兒園兒童節禮物
42		72	72	獎勵學生之獎品
28		40	28	學生活動費(收支併列)-幼兒園 -獎勵學生之獎品
0		88	89	教師節紀念品

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109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
072Y	其他捐助、補助與獎助	31	31	國小兒童節禮物
2574	補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟	72	51	
8743	獎勵費用	60	39	資深優良教師獎勵金
5		0	0	
12744	慰問、照護及濟助金	12	12	退休(職)人員三節慰問金
14075	競賽及交流活動費	345	287	
140751	技能競賽	145	87	參加各項競賽活動相關費用
0		200	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
9415M	建築及設備計畫	843	992	
05M3	交通及運輸設備	0	20	
05	購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	0	20	
051	購建固定資產	0	20	
0515	購置交通及運輸設備	0	20	
9415M4	其他設備	843	972	
9415	購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	843	972	
94151	購建固定資產	843	972	
34514	購置機械及設備	0	40	
54		100	100	充實各項教學及辦公設備
63		37	36	充實各項教學及辦公設備
88516	購置雜項設備	70	70	充實各項教學及辦公設備
413		400	400	充實各項教學及辦公設備
290		200	280	場地租借(收支併列)-充實各項 教學及辦公設備
0		0	10	
0		36	36	充實學校館藏圖書
124,961	總 計	120,604	126,751	

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 109 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				119,761	
國民中學教育				119,761	
建築及設備計畫				843	
其他設備				843	
合 計				120,604	

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109年12月31日

單位：新臺幣千元

107年12月31日 實 際 數	科 目	109年12月31日 預 計 數	108年12月31日 預 計 數	比較增減
1,514,235	資 產 合 計	1,512,835	1,513,535	-700
1,514,235	資 產	1,512,835	1,513,535	-700
146,432	流動資產	145,032	145,732	-700
146,432	現金	145,032	145,732	-700
146,432	銀行存款	145,032	145,732	-700
0	應收款項	0	0	0
0	應收收益	0	0	0
0	其他應收款	0	0	0
0	預付款項	0	0	0
0	預付費用	0	0	0
323	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	323	323	0
323	準備金	323	323	0
323	退休及離職準備 金	323	323	0
1,367,479	其他資產	1,367,479	1,367,479	0
1,367,479	什項資產	1,367,479	1,367,479	0
0	暫付及待結轉帳 項	0	0	0
1,367,479	代管資產	1,367,479	1,367,479	0
1,506,401	負 債	1,506,401	1,506,401	0
137,514	流動負債	137,514	137,514	0
137,514	應付款項	137,514	137,514	0
137,514	應付代收款	137,514	137,514	0
0	應付費用	0	0	0
1,368,887	其他負債	1,368,887	1,368,887	0
1,368,887	什項負債	1,368,887	1,368,887	0
1,081	存入保證金	1,081	1,081	0
323	應付退休及離職 金	323	323	0
1,367,479	應付代管資產	1,367,479	1,367,479	0
4	暫收及待結轉帳 項	4	4	0
7,833	基金餘額	6,433	7,133	-700
7,833	基金餘額	6,433	7,133	-700
7,833	基金餘額	6,433	7,133	-700
7,833	累積餘額	6,433	7,133	-700
1,514,235	負債及基金餘額合計	1,512,835	1,513,535	-700

信託代理與保證資產
 保管品

79 信託代理與保證負債
 79 應付保管品

79
 79

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 109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				120,604	
國民教育計畫				119,761	
建築及設備計畫				843	
上年度預算數				126,751	
國民教育計畫				125,759	
建築及設備計畫				992	
前年度決算數				124,961	
國民教育計畫				124,019	
建築及設備計畫				941	
106年度決算數				135,056	
國民教育計畫				134,054	
建築及設備計畫				1,002	
105年度決算數				125,604	
國民教育計畫				124,772	
建築及設備計畫				832	

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。

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894千元。

山國民中小學
教育發展基金
彙計表
109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	86		1,790		108,305	3,077	111,382
		7,560	86		1,790		108,305	3,077	111,382
		7,560	86		1,790		106,218		106,218
								3,077	3,077
							2,087		2,087

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	73,661		666		9,437	6,418		8,687
國民教育計畫	73,661		666		9,437	6,418		8,687
職員薪金	72,268							
工員工資	1,393							
兼職人員酬金								
加班費			666					
考績獎金						6,418		
年終獎金					9,437			
職員退休及離職金								8,661
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894千元。

山國民中小學
教育發展基金
彙計表
109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	86		1,790		108,305	3,077	111,382
		7,560	86		1,790		108,305	3,077	111,382
							72,268		72,268
							1,393		1,393
								3,077	3,077
							666		666
							6,418		6,418
							9,437		9,437
							8,661		8,661
							26		26
		7,560					7,560		7,560
			86				86		86
					1,790		1,790		1,790

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109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		
117,456	117,551	用人費用	111,382	111,382	0		
77,557	78,369	正式員額薪資	73,661	73,661	0		
76,360	76,985	職員薪金	72,268	72,268	0		
1,197	1,384	工員工資	1,393	1,393	0		
6,027	4,232	聘僱及兼職人員薪資	3,077	3,077	0		
230		聘用人員薪金	0	0	0		
419		約僱職員薪金	0	0	0		
5,378	4,232	兼職人員酬金	3,077	3,077	0		
1,018	921	超時工作報酬	666	666	0		
1,018	921	加班費	666	666	0		
15,861	15,342	獎金	15,855	15,855	0		
6,383	5,948	考績獎金	6,418	6,418	0		
9,478	9,394	年終獎金	9,437	9,437	0		
7,965	9,021	退休及卹償金	8,687	8,687	0		
7,939	8,995	職員退休及離職金	8,661	8,661	0		
25	26	工員退休及離職金	26	26	0		
9,029	9,666	福利費	9,436	9,436	0		
7,614	7,560	分擔員工保險費	7,560	7,560	0		
72	86	傷病醫藥費	86	86	0		
1,343	2,020	其他福利費	1,790	1,790	0		
3,545	4,857	服務費用	5,082	5,082	0		
1,208	1,981	水電費	1,827	1,827	0		
1,137	1,828	工作場所電費	1,738	1,738	0		
69	143	工作場所水費	84	84	0		
2	10	氣體費	5	5	0		
150	174	郵電費	154	154	0		
52	32	郵費	52	52	0		
99	142	電話費	102	102	0		
11	45	旅運費	48	48	0		
5	40	國內旅費	40	40	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109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		
6	5	貨物運費	8	8	0		
5	19	印刷裝訂與廣告費	10	10	0		
5	19	印刷及裝訂費	10	10	0		
834	933	修理保養及保固費	989	989	0		
	15	土地改良物修護費	15	15	0		
361	200	一般房屋修護費	220	220	0		
	50	其他建築修護費	30	30	0		
86	118	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		
387	525	雜項設備修護費	601	601	0		
	10	保險費	10	10	0		
	10	責任保險費	10	10	0		
1,157	1,476	一般服務費	1,827	1,827	0		
	5	佣金、匯費、經理費及手續費	5	5	0		
84	408	外包費	720	720	0		
872	863	計時與計件人員酬金	894	894	0		
201	200	體育活動費	208	208	0		
108	147	專業服務費	145	145	0		
54	55	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		
4		委託考選訓練費	0	0	0		
9	10	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	72	72	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
1,178	1,035	材料及用品費	1,105	1,105	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109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		
1,178	1,035	用品消耗	1,105	1,105	0		
629	556	辦公（事務）用品	619	619	0		
11	16	報章雜誌	8	8	0		
140	50	農業與園藝用品及環境美化費	100	100	0		
18	30	化學藥劑與實驗用品	30	30	0		
13	35	醫療用品(非醫療院所使用)	36	36	0		
367	348	其他用品消耗	312	312	0		
297	404	租金、償債、利息及相關手續費	376	376	0		
	15	機器租金	10	10	0		
	15	機械及設備租金	10	10	0		
	96	交通及運輸設備租金	66	66	0		
	96	車租	66	66	0		
297	293	雜項設備租金	300	300	0		
297	293	雜項設備租金	300	300	0		
941	992	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	843	0	843		
941	992	購建固定資產	843	0	843		
150	176	購置機械及設備	137	0	137		
	20	購置交通及運輸設備	0	0	0		
791	796	購置雜項設備	706	0	706		
25	30	稅捐及規費(強制費)	30	30	0		
16	16	房屋稅	16	16	0		
16	16	其他房屋稅	16	16	0		
8	9	消費與行為稅	9	9	0		
8	9	營業稅	9	9	0		
1	5	規費	5	5	0		
1	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109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		
1,518	1,875	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,779	1,779	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		
1,350	1,529	捐助、補助與獎助	1,354	1,354	0		
1,161	1,302	獎助學員生給與	1,116	1,116	0		
189	227	其他捐助、補助與獎助	238	238	0		
25	51	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	72	72	0		
13	39	獎勵費用	60	60	0		
12	12	慰問、照護及濟助金	12	12	0		
140	287	競賽及交流活動費	345	345	0		
140	287	技能競賽	345	345	0		
	7	其他	7	7	0		
	7	其他支出	7	7	0		
	7	其他	7	7	0		
124,961	126,751	合 計	120,604	119,761	843		

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109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								4,376
房屋及建築	105,510								105,510
機械及設備	8,404		137						8,541
交通及運輸設備	2,205								2,205
雜項設備	13,371		706						14,077
購建中固定資產									
電腦軟體	160								160
權利									
遞耗資產									
其他									
合計	134,027		843						134,870

註：