

中華民國108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 108 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					
資本資產及長期負債明細表.....	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 108 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 83 人、教保員 2 人、職員 10 人、技工 1 人、工友 2 人、廚工 2 人，共計 101 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 161 萬元、權利金收入 33 萬元、利息收入 4 千元、公庫撥款收入 1 億 2,230 萬 1 千元、學雜費收入 180 萬 1 千元、雜項收入 5 千元，合計 1 億 2,605 萬 1 千元，主要財源係公庫撥款收入 1 億 2,230 萬 1 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 2,575 萬 9 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 576 人；另有國小普通班 18 班、特教班 1 班，合計 19 班，學生人數 558 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 99 萬 2 千元，交通及運輸設備 2 萬元，辦理購置廣播及擴音設備；其他設備 97 萬 2 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 2,605 萬 1 千元，較上年度預算數 1 億 1,698 萬 3 千元，增加 906 萬 8 千元，約 7.75%，主要係市庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 1 億 2,675 萬 1 千元，較上年度預算數 1 億 1,768 萬

3 千元，增加 906 萬 8 千元，約 7.71%，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，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 107 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 3,619 萬 3,266 元，基金用途決算數 1 億 3,505 萬 6,178 元，賸餘數 113 萬 7,088 元。

二、107 年上半年執行情形說明(截至 107 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 165 萬 4,710 元、勞務收入 129 萬 8,830 元、財產收入 16 萬 7,100 元、政府撥入收入 7,733 萬 8,858 元、教學收入 64 萬 5,300 元、其他收入 6 萬 2,549 元。

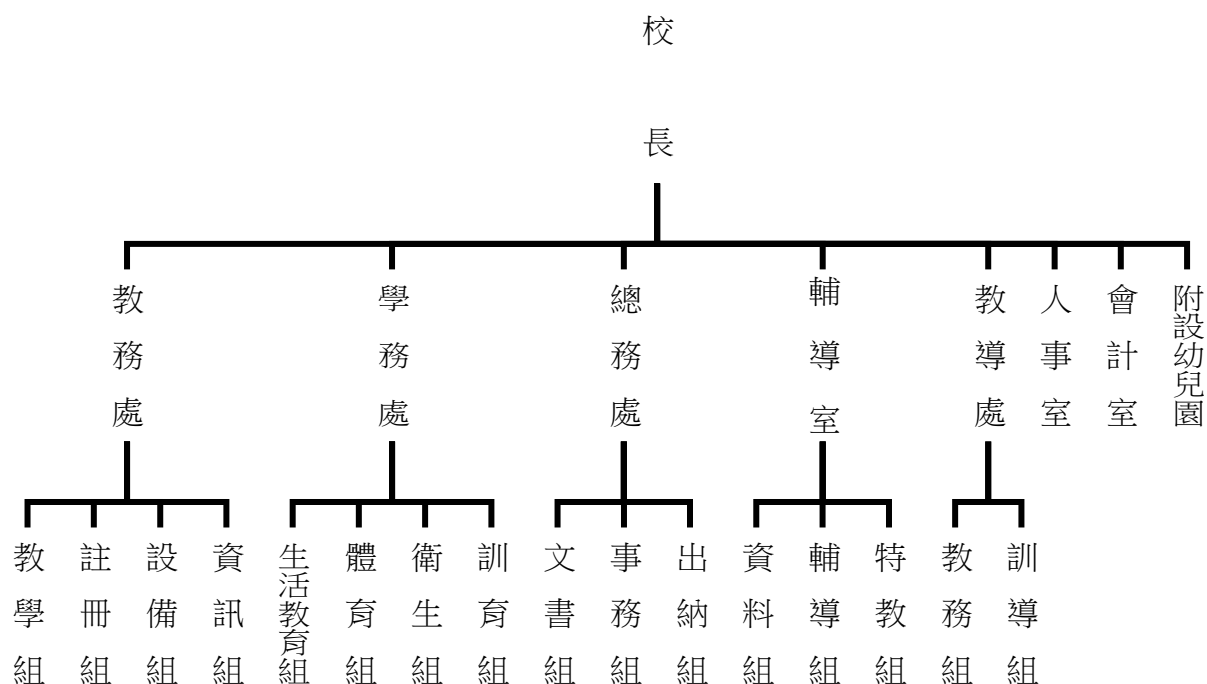
(二)基金用途部分：國民教育業務計畫 7,042 萬 4,964 元、建築及設備業務計畫 45 萬 5,755 元。

(三)總計 107 年上半年賸餘數 1,028 萬 6,628 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	83	1	2	0	3	3	2	0	1	0	0	1	0	0	0	10	1	2	2	5	101

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108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)
136,193	基金來源	126,051	116,983	9,068
7	徵收及依法分配收入	0	0	0
7	違規罰款收入	0	0	0
1,784	勞務收入	1,610	1,622	-12
1,784	服務收入	1,610	1,622	-12
338	財產收入	334	336	-2
330	權利金收入	330	330	0
8	利息收入	4	6	-2
132,728	政府撥入收入	122,301	113,782	8,519
132,728	公庫撥款收入	122,301	113,782	8,519
1,306	教學收入	1,801	1,238	563
1,306	學雜費收入	1,801	1,238	563
30	其他收入	5	5	0
30	雜項收入	5	5	0
135,056	基金用途	126,751	117,683	9,068
134,054	國民教育計畫	125,759	116,682	9,077
134,054	國民中學教育	125,759	116,682	9,077
1,002	建築及設備計畫	992	1,001	-9
0	土地購置	0	0	0
144	營建及修建工程	0	0	0
50	交通及運輸設備	20	20	0
808	其他設備	972	981	-9
1,137	本期賸餘 (短絀一)	-700	-700	0
4,425	期初基金餘額	4,862	3,625	1,237
0	解繳公庫	0	0	0
5,562	期末基金餘額	4,162	2,925	1,237

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 108 年度

壹、基金來源：

- 一、勞務收入：本年度預算數為 161 萬元，主要為學校場地租借收入 160 萬元、多元入學報名費 1 萬元。
- 二、財產收入：本年度預算數為 33 萬 4 千元，主要為食品及文具委外販售權利金收入 33 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 2,230 萬 1 千元，主要為市庫撥款收入 1 億 2,230 萬 1 千元。
- 四、教學收入：本年度預算數為 180 萬 1 千元，主要為幼兒園學費 159 萬 6 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 2,575 萬 9 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 99 萬 2 千元，包括交通及運輸設備 2 萬元，主要係辦理購置廣播及擴音設備；其他設備 97 萬 2 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108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	13,826	
期末現金及約當現金	13,126	

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 108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				1,610	
服務收入	年	1	1,600,000	1,600	場地租借(收支對列)
服務收入	年	1	10,000	10	考試報名費(收支對列)-多元入學
財產收入				334	
權利金收入	年	1	330,000	330	食品及文具委外販售權利金(收支對列)
利息收入	期	2	2,000	4	專戶利息收入
政府撥入收入				122,301	
公庫撥款收入	年	1	122,301,000	122,301	市庫撥款收入
教學收入				1,801	
學雜費收入	年	1	205,000	205	學生活動費(收支對列)-幼兒園
學雜費收入	年	1	1,596,000	1,596	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：				126,051	

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108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
134,054	53 國民教育計畫	125,759	116,682	
134,054	531 國民中學教育	125,759	116,682	
127,355	1 用人費用	117,551	108,807	
83,772	11 正式員額薪資	78,369	69,910	
82,063	113 職員薪金	76,985	68,867	教職員薪資
647		0	0	
1,063	114 工員工資	1,384	1,043	技工、工友及廚工薪資
6,462	12 聘僱及兼職人員薪資	4,232	4,206	
499	121 聘用人員薪金	0	0	
393	122 約僱職員薪金	0	0	
2,191	124 兼職人員酬金	0	0	
51		0	0	
3,329		0	0	
0		4,000	4,000	兼代課鐘點費
0		232	206	國中兼任輔導教師減課鐘點費
1,029	13 超時工作報酬	921	921	
929	131 加班費	762	762	不休假加班費
0		59	59	場地租借(收支對列)-各項業務
100		100	100	各項業務加班費
16,220	15 獎金	15,342	15,342	
6,469	151 考績獎金	5,948	5,948	教職員工考績獎金
9,638	152 年終獎金	9,394	9,394	教職員工年終獎金
113		0	0	
10,423	16 退休及卹償金	9,021	8,743	
55	161 職員退休及離職金	0	0	
9,921		2,087	2,077	教職員退休金、撫慰金、獎勵金
423		736	736	長期代理代課教師勞退準備金
0		6,172	5,904	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
9,447	18 福利費	9,666	9,685	
7,398	181 分擔員工保險費	7,560	7,560	教職員工公保、勞保、健保
109		0	0	
68	183 傷病醫藥費	86	100	教職員健康檢查費
515	18Y 其他福利費	50	50	教職員休假補助費(逾14日)
14		0	0	
1,343		1,410	1,415	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		560	560	教職員休假補助費(14日內)
3,578	2 服務費用	4,857	4,541	
926	21 水電費	1,981	1,981	
178	212 工作場所電費	946	946	場地租借(收支對列)-電費
655		209	209	辦公費-電費
0		574	574	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108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	99	99	食品及文具委外販售權利金(收支對列)-電費
90214	工作場所水費	143	143	水費
2216	氣體費	10	10	瓦斯費
15022	郵電費	174	174	
41221	郵費	32	32	郵資
109222	電話費	142	142	電話費
823	旅運費	45	45	
8231	國內旅費	40	40	國內旅費
0235	貨物運費	5	5	教學及各項活動器材搬運費
4724	印刷裝訂與廣告費	19	19	
47241	印刷及裝訂費	19	19	各項資料印刷裝訂費
1,15125	修理保養及保固費	933	954	
0251	土地改良物修護費	15	15	停車場修護
313252	一般房屋修護費	150	150	辦公房屋及相關建物修繕
980		0	0	
		50	50	教室修繕費
0254	其他建築修護費	50	50	高壓變電室及其他建築之修繕
158255	機械及設備修護費	50	50	各項機械及設備修繕
80		68	79	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
476257	雜項設備修護費	254	254	教學儀器及雜項設備修護費
26		150	160	場地租借(收支對列)-活動中心 場地設備維修費
0		95	95	食品及文具委外販售權利金(收支對列)-設備修繕費
0		26	26	飲水設備維護費
026	保險費	10	10	
0268	責任保險費	10	10	場地租借(收支對列)-公共意外 責任險
1,11627	一般服務費	1,476	1,132	
0276	佣金、匯費、經理費及 手續費	5	5	匯費及各項手續費
24279	外包費	36	36	保全服務費
60		60	60	校園保全服務費
0		312	0	庶務性工作委外辦理費用
71327D	計時與計件人員酬金	0	0	
25		130	120	場地租借(收支對列)-僱用專人 值勤2人加班費
820		0	0	
		711	660	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
0		22	49	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108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
21227F	體育活動費	200	202	教職員工文康活動費
10928	專業服務費	147	154	
0285	講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	9	9	學生活動費(收支對列)-幼兒園 -講師鐘點費
48		16	16	專家學者出席費
0		30	30	講師鐘點費
3287	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
29		30	30	高低壓供電電氣技工維護費
5288	委託考選訓練費	0	0	
9289	試務甄選費	10	17	考試報名費(收支對列)-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	72	72	
72291	公共關係費	72	72	應業務需要加強公共關係之費 用
1,2063	材料及用品費	1,035	1,069	
1,20632	用品消耗	1,035	1,069	
632321	辦公(事務)用品	72	72	辦公費-辦公(事務)用之消耗及 非消耗品
45		0	0	
0		151	203	辦公及教學相關用品
0		333	341	辦公費-教學及行政用各項用品 、文具、紙張相關費用
13322	報章雜誌	16	16	訂閱圖書、報紙及雜誌相關費 用
100323	農業與園藝用品及環境 美化費	50	50	校園綠美化及環境清潔衛生用 品
50		0	0	
40324	化學藥劑與實驗用品	30	50	實習實驗費
12328	醫療用品(非醫療院所 使用)	30	30	健康中心醫療保健用品
5		5	5	健康中心衛生保健費
8232Y	其他用品消耗	26	27	社團活動經費
118		125	66	學生活動費(收支對列)-幼兒園 -學生活動用品相關費用
109		50	64	畢業典禮及各項活動經費
0		33	33	食品及文具委外販售權利金(收 支對列)-學生相關教學活動經 費
0		56	60	運動會相關經費
0		11	11	特教班常年事務費
0		11	11	特教班教材編輯費
0		6	0	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108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	30	30	體育活動費
2674	租金、償債、利息及相關 手續費	404	404	
043	機器租金	15	15	
0432	機械及設備租金	15	15	活動設備租用
044	交通及運輸設備租金	96	96	
0442	車租	60	60	各項活動車租
0		36	36	學生活動費(收支對列)-幼兒園 -各項活動車租
26745	雜項設備租金	293	293	
267451	雜項設備租金	293	293	影印機租金
246	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(收支對列)-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(收支對列)-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
1,6257	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活 動費	1,875	1,824	
1171	會費	8	8	
7712	學術團體會費	6	6	童軍、體育相關團體會費
4713	職業團體會費	2	2	護理師護士公會會費
1,50872	捐助、補助與獎助	1,529	1,509	
33726	獎助學員生給與	33	33	食品及文具委外販售權利金(收 支對列)-清寒學生獎助學金
1,3040		50	50	國中原住民學生獎學金
0		10	6	國小原住民學生獎學金
0		1,119	1,079	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		36	36	國小低收入戶學生助學金
0		54	60	優秀學生獎勵金
9072Y	其他捐助、補助與獎助	7	5	幼兒園兒童節禮物
53		72	86	獎勵學生之獎品
28		28	28	學生活動費(收支對列)-幼兒園 -獎勵學生之獎品
0		89	94	教師節紀念品
0		31	32	國小兒童節禮物
1874	補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟	51	20	
6743	獎勵費用	39	8	資深優良教師獎勵金

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108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
12744	慰問、照護及濟助金	12	12	退休(職)人員三節慰問金
8875	競賽及交流活動費	287	287	
80751	技能競賽	87	87	參加各項競賽活動相關費用
9		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(收支對列)-幼兒園 -各項活動幼生保險費
1,0025M	建築及設備計畫	992	1,001	
1445M2	營建及修建工程	0	0	
1445	購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	0	0	
14451	購建固定資產	0	0	
144513	擴充改良房屋建築及設 備	0	0	
505M3	交通及運輸設備	20	20	
505	購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	20	20	
5051	購建固定資產	20	20	
50515	購置交通及運輸設備	20	20	食品及文具委外販售權利金(收 支對列)-購置廣播及擴音相關 設備
8085M4	其他設備	972	981	
8085	購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	972	981	
80851	購建固定資產	972	981	
0514	購置機械及設備	40	40	食品及文具委外販售權利金(收 支對列)-充實各項教學及辦公 設備
100		100	250	充實各項教學及辦公設備
81		36	63	充實各項教學及辦公設備
94516	購置雜項設備	70	50	充實各項教學及辦公設備
246		400	250	充實各項教學及辦公設備
287		0	0	
0		280	280	場地租借(收支對列)-充實各項 教學及辦公設備
0		36	38	充實學校館藏圖書
0		10	10	食品及文具委外販售權利金(收 支對列)-充實各項教學及辦公 設備
135,056	總 計	126,751	117,683	

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 108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				125,759	
國民中學教育				125,759	
建築及設備計畫				992	
交通及運輸設備				20	
其他設備				972	
合 計				126,751	

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108年12月31日

單位：新臺幣千元

106年12月31日 實 際 數	科 目	108年12月31日 預 計 數	107年12月31日 預 計 數	比較增減
1,511,302	資 產 合 計	1,509,902	1,510,602	-700
1,511,302	資 產	1,509,902	1,510,602	-700
14,526	流動資產	13,126	13,826	-700
14,526	現金	13,126	13,826	-700
14,526	銀行存款	13,126	13,826	-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
262	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	262	262	0
262	準備金	262	262	0
262	退休及離職準備 金	262	262	0
1,496,514	其他資產	1,496,514	1,496,514	0
1,496,514	什項資產	1,496,514	1,496,514	0
1	暫付及待結轉帳 項	1	1	0
1,496,513	代管資產	1,496,513	1,496,513	0
1,505,740	負 債	1,505,740	1,505,740	0
6,478	流動負債	6,478	6,478	0
6,478	應付款項	6,478	6,478	0
6,478	應付代收款	6,478	6,478	0
0	應付費用	0	0	0
1,499,262	其他負債	1,499,262	1,499,262	0
1,499,262	什項負債	1,499,262	1,499,262	0
2,455	存入保證金	2,455	2,455	0
262	應付退休及離職 金	262	262	0
1,496,513	應付代管資產	1,496,513	1,496,513	0
32	暫收及待結轉帳 項	32	32	0
5,562	基金餘額	4,162	4,862	-700
5,562	基金餘額	4,162	4,862	-700
5,562	基金餘額	4,162	4,862	-700
5,562	累積餘額	4,162	4,862	-700
1,511,302	負債及基金餘額合計	1,509,902	1,510,602	-700

信託代理與保證資產
保管品

106 信託代理與保證負債
106 應付保管品

106
106

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 108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				126,751	
國民教育計畫				125,759	
建築及設備計畫				992	
上年度預算數				117,683	
國民教育計畫				116,682	
建築及設備計畫				1,001	
前年度決算數				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	
104年度決算數				117,896	
國民教育計畫				116,959	
建築及設備計畫				937	

單位:人

單位:人

單位:人

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	78,369		921		9,394	5,948		9,021
國民教育計畫	78,369		921		9,394	5,948		9,021
正式人員	78,369		921		9,394	5,948		6,934
兼任人員								
其他人員								2,087

一、各類人員編列情形如下：

「計時與計件人員酬金」科目編有僱用專人值勤863千元。

二、各項獎金編列情形如下：

1.考績獎金：依公務人員考績法第7、8、12條，預算人數101人，金額為5,948千元。

2.年終獎金：參照行政院107.01.03院授人給字第1070029205號函訂定發布「一百零六年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」第1條，預算人數101人，金額為9,394千元。

山國民中小學
教育發展基金
彙計表
108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		2,020		113,319	4,232	117,551
		7,560	86		2,020		113,319	4,232	117,551
		7,560	86		2,020		111,232		111,232
								4,232	4,232
							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	78,369		921		9,394	5,948		9,021
國民教育計畫	78,369		921		9,394	5,948		9,021
職員薪金	76,985							
工員工資	1,384							
聘用人員薪金								
約僱職員薪金								
兼職人員酬金								
加班費			921					
考績獎金						5,948		
年終獎金					9,394			
職員退休及離職金								8,995
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								

一、各類人員編列情形如下：

「計時與計件人員酬金」科目編有僱用專人值勤863千元。

二、各項獎金編列情形如下：

1.考績獎金：依公務人員考績法第7、8、12條，預算人數101人，金額為5,948千元。

2.年終獎金：參照行政院107.01.03院授人給字第1070029205號函訂定發布「一百零六年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」第1條，預算人數101人，金額為9,394千元。

山國民中小學
教育發展基金
彙計表
108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		2,020		113,319	4,232	117,551
		7,560	86		2,020		113,319	4,232	117,551
							76,985		76,985
							1,384		1,384
								4,232	4,232
							921		921
							5,948		5,948
							9,394		9,394
							8,995		8,995
							26		26
		7,560					7,560		7,560
			86				86		86
					2,020		2,020		2,020

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108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		
127,355	108,807	用人費用	117,551	117,551	0		
83,772	69,910	正式員額薪資	78,369	78,369	0		
82,710	68,867	職員薪金	76,985	76,985	0		
1,063	1,043	工員工資	1,384	1,384	0		
6,462	4,206	聘僱及兼職人員薪資	4,232	4,232	0		
499		聘用人員薪金	0	0	0		
393		約僱職員薪金	0	0	0		
5,570	4,206	兼職人員酬金	4,232	4,232	0		
1,029	921	超時工作報酬	921	921	0		
1,029	921	加班費	921	921	0		
16,220	15,342	獎金	15,342	15,342	0		
6,469	5,948	考績獎金	5,948	5,948	0		
9,751	9,394	年終獎金	9,394	9,394	0		
10,423	8,743	退休及卹償金	9,021	9,021	0		
10,398	8,717	職員退休及離職金	8,995	8,995	0		
25	26	工員退休及離職金	26	26	0		
9,447	9,685	福利費	9,666	9,666	0		
7,507	7,560	分擔員工保險費	7,560	7,560	0		
68	100	傷病醫藥費	86	86	0		
1,872	2,025	其他福利費	2,020	2,020	0		
3,578	4,541	服務費用	4,857	4,857	0		
926	1,981	水電費	1,981	1,981	0		
834	1,828	工作場所電費	1,828	1,828	0		
90	143	工作場所水費	143	143	0		
2	10	氣體費	10	10	0		
150	174	郵電費	174	174	0		
41	32	郵費	32	32	0		
109	142	電話費	142	142	0		
8	45	旅運費	45	45	0		
8	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108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	貨物運費	5	5	0		
47	19	印刷裝訂與廣告費	19	19	0		
47	19	印刷及裝訂費	19	19	0		
1,151	954	修理保養及保固費	933	933	0		
	15	土地改良物修護費	15	15	0		
411	200	一般房屋修護費	200	200	0		
	50	其他建築修護費	50	50	0		
238	129	機械及設備修護費	118	118	0		
	25	交通及運輸設備修護費	25	25	0		
502	535	雜項設備修護費	525	525	0		
	10	保險費	10	10	0		
	10	責任保險費	10	10	0		
1,116	1,132	一般服務費	1,476	1,476	0		
	5	佣金、匯費、經理費及手續費	5	5	0		
84	96	外包費	408	408	0		
820	829	計時與計件人員酬金	863	863	0		
212	202	體育活動費	200	200	0		
109	154	專業服務費	147	147	0		
48	55	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	55	55	0		
31	35	委託檢驗(定)試驗認證費	35	35	0		
5		委託考選訓練費	0	0	0		
9	17	試務甄選費	10	10	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		
1,206	1,069	材料及用品費	1,035	1,035	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108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		
1,206	1,069	用品消耗	1,035	1,035	0		
677	616	辦公（事務）用品	556	556	0		
13	16	報章雜誌	16	16	0		
150	50	農業與園藝用品及環境美化費	50	50	0		
40	50	化學藥劑與實驗用品	30	30	0		
17	35	醫療用品(非醫療院所使用)	35	35	0		
308	302	其他用品消耗	348	348	0		
267	404	租金、償債、利息及相關手續費	404	404	0		
	15	機器租金	15	15	0		
	15	機械及設備租金	15	15	0		
	96	交通及運輸設備租金	96	96	0		
	96	車租	96	96	0		
267	293	雜項設備租金	293	293	0		
267	293	雜項設備租金	293	293	0		
1,002	1,001	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	992	0	992		
1,002	1,001	購建固定資產	992	0	992		
144		擴充改良房屋建築及設備	0	0	0		
181	353	購置機械及設備	176	0	176		
50	20	購置交通及運輸設備	20	0	20		
627	628	購置雜項設備	796	0	796		
24	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		

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108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	規費	5	5	0		
	5	行政規費與強制費	5	5	0		
1,625	1,824	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,875	1,875	0		
11	8	會費	8	8	0		
7	6	學術團體會費	6	6	0		
4	2	職業團體會費	2	2	0		
1,508	1,509	捐助、補助與獎助	1,529	1,529	0		
1,337	1,264	獎助學員生給與	1,302	1,302	0		
171	245	其他捐助、補助與獎助	227	227	0		
18	20	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	51	51	0		
6	8	獎勵費用	39	39	0		
12	12	慰問、照護及濟助金	12	12	0		
88	287	競賽及交流活動費	287	287	0		
88	287	技能競賽	287	287	0		
	7	其他	7	7	0		
	7	其他支出	7	7	0		
	7	其他	7	7	0		
135,056	117,683	合 計	126,751	125,759	992		

新北市立青山國民中小學
 新北市地方教育發展基金
資本資產及長期負債明細表
 中華民國108年度

單位：新臺幣千元

項目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計折舊(耗)/ 長期投資評價/未攤銷 溢(折)價	本 年 度 變 動				本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數/溢(折)價攤銷數	期末餘額	
			增加		減少				主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型			
資產			992					992	
非理財目的之長期投資	0								
土地	0								
土地改良物	0								
房屋及建築	0								
機械及設備	0		176					176	
交通及運輸設備	0		20					20	
雜項設備	0		796					796	
購建中固定資產	0								
電腦軟體	0								
權利	0								
遞耗資產	0								
其他	0								
長期債務	0								

註：