

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
新北市立鷺江國民中學

附屬單位預算之分預算
(非營業部分)

新北市立鷺江國民中學編

新北市立鷺江國民中學
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	-	5	頁
二、預算主要表					
1、基金來源、用途及餘絀預計表.....	第	6	-	6	頁
2、基金來源、用途及餘絀預計表說明.....	第	7	-	7	頁
3、現金流量預計表.....	第	8	-	8	頁
三、預算明細表					
1、基金來源明細表.....	第	9	-	9	頁
2、基金用途明細表.....	第	10	-	14	頁
四、預算附表					
單位(或計畫)成本分析表.....	第	15	-	15	頁
五、預算參考表					
1、5年來主要業務計畫分析表.....	第	16	-	16	頁
2、員工人數彙計表.....	第	17	-	17	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	-	24	頁
6、補辦預算明細表.....	第	25	-	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 鷺 江 國 民 中 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。
- (四)精進教師專業知能，辦理教師專業評鑑，建立優質專業形象。
- (五)建構綿密輔導網絡，強化學生適性輔導及生涯檔案建置，積極推動生命教育，落實推動輔導三級制。
- (六)建構永續環境低碳校園，校舍維修，佈置情境空間，以發揮潛在境教功能。
- (七)以生活教育為核心，適性教育為重點，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。

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、人事室及會計室等單位，員額編制教師 155 人、職員 10 人、

技工 1 人、工友 4 人，共計 171 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	594	服務收入 59 萬 4 千元
財產收入	605	權利金收入 60 萬元、利息收入 5 千元。
政府撥入收入	221,277	公庫撥款收入 2 億 2,127 萬 7 千元。
其他收入	20	雜項收入 2 萬元。

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	222,275	本年度預算編列 2 億 2,227 萬 5 千元，計有普通班 61 班、特教班 4 班，合計 65 班，學生人數 1,697 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	821	本年度預算編列 82 萬 1 千元，計有營建及修建工程 20 萬元，辦理校舍設施設備整修相關

		工程；交通及運輸設備 10 萬元，辦理購置廣播及擴音相關設備；其他設備 52 萬 1 千元，辦理充實辦公及教學設備、充實學校館藏圖書。
--	--	---

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 2 億 2,249 萬 6 千元，較上年度預算數 2 億 1,435 萬 4 千元，增加 814 萬 2 千元，約 3.80%，主要係市庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 2 億 2,309 萬 6 千元，較上年度預算數 2 億 1,555 萬 4 千元，增加 754 萬 2 千元，約 3.50%，主要係用人費用增加所致所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短為 60 萬元，較上年度預算數 120 萬，減少 60 萬元，約 50.00%，將移用以前基金餘額 60 萬元支應。

三、補辦預算事項

(一)固定資產之建設改良擴充

1. 辦理「電梯設備汰換更新」案，16 萬 2,000 元。
2. 辦理「健康中心冷氣」案，15 萬 250 元。
3. 111 年划船選手培訓充實體育器材設備計畫，7 萬 5,200 元。

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 2 億 2,239 萬 1,138 元，基金用途決算數 2 億 2,128 萬 3,243 元，賸餘數 110 萬 7,895 元。

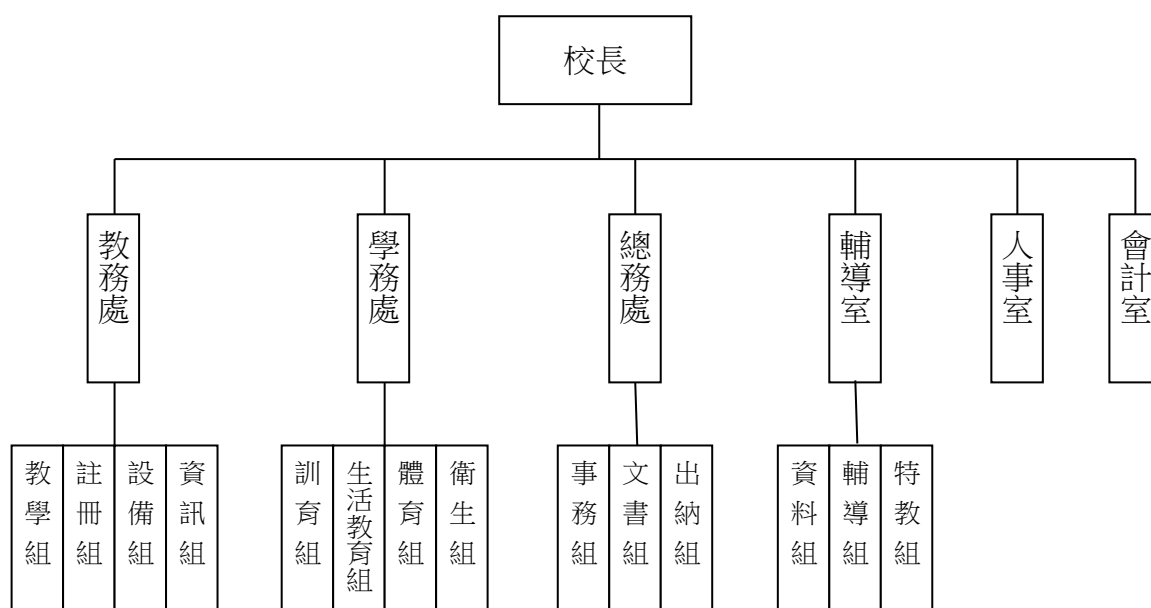
二、上年度已過期間（112 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止）計畫實施成果概述：

- (一)基金來源部分：徵收及依法分配收入 9 萬 7,000 元、勞務收入 69 萬 1,239 元、財產收入 60 萬元、政府撥入收入 1 億 4,280 萬 2,397 元、其他收入 5 萬 7,080 元。
- (二)基金用途部分：國民教育業務計畫 1 億 2,562 萬 9,442 元、建築及設備業務計畫 30 萬 9,936 元。
- (三)總計 112 年上半年賸餘數 1,830 萬 8,338 元。

伍、組織系統圖

新北市立鷺江國民中學

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	
65	153	1		2	3	3	2		1			1				10	1	4		5	171

新北市立鷺江國民中學
 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)
222,391	基金來源	222,496	214,354	8,142
52	徵收及依法分配收入	0	0	0
52	違規罰款收入	0	0	0
625	勞務收入	594	561	33
625	服務收入	594	561	33
587	財產收入	605	602	3
5	財產處分收入	0	0	0
570	權利金收入	600	600	0
12	利息收入	5	2	3
221,057	政府撥入收入	221,277	213,171	8,106
221,057	公庫撥款收入	221,277	213,171	8,106
70	其他收入	20	20	0
70	雜項收入	20	20	0
221,283	基金用途	223,096	215,554	7,542
220,079	國民教育計畫	222,275	214,044	8,231
220,079	國民中學教育	222,275	214,044	8,231
1,204	建築及設備計畫	821	1,510	-689
650	營建及修建工程	200	200	0
64	交通及運輸設備	100	200	-100
490	其他設備	521	1,110	-589
1,108	本期賸餘 (短絀－)	-600	-1,200	600
2,712	期初基金餘額	2,620	2,112	508
0	解繳公庫	0	0	0
3,820	期末基金餘額	2,020	912	1,108

備註：

新北市立鷺江國民中學
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 59 萬 4 千元，主要為學校場地租借 59 萬 4 千元。
- 二、財產收入：本年度預算數為 60 萬 5 千元，主要為食品及文具委外販售權利金 60 萬元、專戶利息收入 5 千元。
- 三、政府撥入收入：本年度預算數為 2 億 2,127 萬 7 千元，主要為市庫撥款收入 2 億 2,127 萬 7 千元。
- 四、其他收入：本年度預算數為 2 萬元，主要為資源回收 2 萬元。

貳、基金用途：

- 一、國民教育業務計畫：本年度預算數為 2 億 2,227 萬 5 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 82 萬 1 千元，包括營建及修建工程 20 萬元，主要係辦理辦理校舍設施設備整修相關工程；交通及運輸設備 10 萬元，辦理購置廣播及擴音相關設備；其他設備 52 萬 1 千元，辦理充實辦公及教學設備、充實學校館藏圖書。

新北市立鷺江國民中學
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)				-600		
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)				-600		
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)				-600		
期初現金及約當現金				22,207		
期末現金及約當現金				21,607		

註：

新北市立鷺江國民中學
 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				594	
服務收入	年	1	35,000	35	場地租借(收支併列)-學 校場地租借
服務收入	年	1	450,000	450	場地租借(收支併列)-停 車場場租
服務收入	年	1	109,000	109	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
財產收入				605	
權利金收入	年	1	600,000	600	食品及文具委外販售權 利金(收支併列)
利息收入	年	1	5,000	5	專戶利息收入
政府撥入收入				221,277	
公庫撥款收入	年	1	221,277,000	221,277	市庫撥款收入
其他收入				20	
雜項收入	年	1	20,000	20	資源回收(收支併列)
總 計：				222,496	

新北市立鷺江國民中學
 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
220,079	53 國民教育計畫	222,275	214,044	
220,079	531 國民中學教育	222,275	214,044	
210,821	1 用人費用	210,228	203,066	
138,636	11 正式員額薪資	154,887	146,965	
134,033	113 職員薪金	152,925	145,079	教職員薪資
2,925		0	0	
1,677	114 工員工資	1,962	1,886	技工及工友薪資
9,034	12 聘僱及兼職人員薪資	3,218	3,110	
583	121 聘用人員薪金	0	0	
4,726	124 兼職人員酬金	0	0	
3,725		944	944	組織創新及人力資源整合試辦 方案兼代課鐘點費
0		2,274	2,166	兼代課鐘點費
1,606	13 加（夜）班費	1,629	1,610	
4	131 延長工時加班費	5	5	場地租借(收支併列)-辦理場地 租借管理加班費
77		99	99	趕辦業務加班費
1,525	134 未休假加班費	1,525	1,506	未休假加班費
29,716	15 獎金	22,402	23,000	
12,834	151 考績獎金	9,107	9,000	教職員工考績獎金
242		0	0	
16,640	152 年終獎金	13,295	14,000	教職員工年終獎金
15,725	16 退休及卹償金	15,415	15,730	
1,172	161 職員退休及離職金	576	576	長期代理代課教師退職準備金
297		0	0	
14,110		12,984	13,099	教職員退撫基金提撥
0		1,855	2,055	教職員退休金、撫慰金、獎勵 金
146	162 工員退休及離職金	0	0	
16,102	18 福利費	12,676	12,650	
287	181 分擔員工保險費	0	0	
13,390		10,198	10,500	教職員工公保、勞保、健保
139	183 傷病醫藥費	196	196	教職員健康檢查費
653	18Y 其他福利費	550	550	教職員休假補助費(10日內)
1,633		1,720	1,392	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		12	12	教職員休假補助費(逾10日)
1	19 提繳費	1	1	
1	191 提繳工資墊償費用	1	1	勞保墊償金
4,903	2 服務費用	8,169	7,057	
1,450	21 水電費	3,278	2,450	
0	212 工作場所電費	828	0	學校教室冷氣電費
0		177	177	場地租借(收支併列)-電費
1,289		2,003	2,003	電費

新北市立鷺江國民中學
 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
0212	工作場所電費	120	120	食品及文具委外販售權利金(收支併列)-電費
161214	工作場所水費	150	150	水費
14322	郵電費	168	168	
42221	郵費	38	38	郵資
101222	電話費	130	130	電話費
2723	旅運費	116	116	
27231	國內旅費	16	16	國內旅費
0		100	100	校外教學-國內旅費
524	印刷裝訂與廣告費	10	10	
5241	印刷及裝訂費	10	10	學生名條、請假單、紀錄簿印刷相關費用
59725	修理保養及保固費	1,079	1,049	
219252	一般房屋修護費	228	213	場地租借(收支併列)-辦公房屋相關建物修繕
0		179	179	食品及文具委外販售權利金(收支併列)-辦公房屋相關建物修繕
0255	機械及設備修護費	50	50	專用下水道機器操作運轉及維修相關經費
201		124	106	場地租借(收支併列)-各項機械設備維護修繕
0		49	97	各項機械設備維護修繕
0		145	97	食品及文具委外販售權利金(收支併列)-各項機械設備維護修繕
95257	雜項設備修護費	60	60	場地租借(收支併列)-監視系統維護修繕
82		28	29	飲水設備維護費
0		100	122	教學儀器維護費
0		66	66	食品及文具委外販售權利金(收支併列)-飲水設備維護費
0		20	0	校園AED維護費
0		30	30	消防設備維護費
2,49827	一般服務費	3,255	3,001	
53279	外包費	0	48	
643		60	60	校園保全服務費
577		48	0	保全系統服務費
0		642	642	校園門禁安全維護費-保全服務費-警衛勞力外包工作費(共2人)
0		642	614	校園門禁安全維護費-保全服務費-警衛勞力外包工作費(共2人)
0		312	312	庶務性工作委外辦理費用

新北市立鷺江國民中學
 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
881	27D	計時與計件人員酬金	1,041	989	組織創新及人力資源整合試辦 方案臨時人員3人薪資、保險、 年終工作獎金及退職準備
345	27F	體育活動費	510	336	教職員工文康活動費
58	28	專業服務費	137	137	
0	285	講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	5	5	推動學校健康促進政策經費-講 師鐘點費
0			36	36	學生團隊與社團指導費
58			25	25	採購案評選外聘專家學者出席 費
0			50	50	教師研習及講座講師鐘點費
0	28Y	其他專業服務費	21	21	校園環境維護費用
126	29	公共關係費	126	126	
126	291	公共關係費	126	126	應業務需要加強公共關係之費 用
1,728	3	材料及用品費	1,454	1,480	
1,728	32	用品消耗	1,454	1,480	
1,029	321	辦公（事務）用品	35	35	體育器材費
8			0	0	
109			106	114	電腦設備及維護管理費-辦公(事務)用之消耗及非消耗品
0			486	484	辦公費-教學及行政用各項用品 、文具、紙張相關經費
0			198	219	教學及行政用各項用品、文具 、紙張相關經費
30	322	報章雜誌	30	30	訂閱圖書館圖書及雜誌相關費 用
30	323	農業與園藝用品及環境 美化費	29	30	校園綠美化費用
16			15	15	資源回收(收支併列)-校園綠美 化及環境清潔衛生用品
10	324	化學藥劑與實驗用品	10	10	教學實驗用品
37	328	醫療用品(非醫療院所 使用)	37	37	健康中心醫療保健用品
6			7	7	健康中心衛生保健費
291	32Y	其他用品消耗	1	1	推動學校健康促進政策經費-宣 導、競賽活動相關經費
159			60	60	畢業典禮活動各項費用
3			30	30	食品及文具委外販售權利金(收 支併列)-輔導活動、資源班校 外教學及營隊活動相關費用
0			70	70	社團活動(含童軍)各項費用
0			35	34	社團活動經費
0			81	84	運動會相關經費
0			22	20	特教班教材編輯費

新北市立鷺江國民中學
 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	22	20	特教班常年事務費
0		180	180	體育班相關經費
964	租金、償債、利息及相關 手續費	96	96	
9645	雜項設備租金	96	96	
96451	雜項設備租金	96	96	影印機租金
2,5317	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活 動費	2,328	2,345	
371	會費	2	2	
3713	職業團體會費	2	2	護理師護士公會會費
2,36972	捐助、補助與獎助	2,071	2,037	
35726	獎助學員生給與	60	60	食品及文具委外販售權利金(收 支併列)-清寒學生獎助學金
2,175		50	50	國中原住民學生獎學金
0		183	183	優秀學生獎勵金
0		1,611	1,571	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
14272Y	其他捐助、補助與獎助	152	158	教師節紀念品
1		5	5	資源回收(收支併列)-獎勵環境 清潔維護學生獎品
15		10	10	獎勵學生之獎品
10874	補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟	167	218	
104743	獎勵費用	161	218	資深優良教師獎勵金
4744	慰問、照護及濟助金	6	0	退休(職)人員三節慰問金
5275	競賽及交流活動費	88	88	
52751	技能競賽	18	18	參加科展競賽活動相關費用
0		70	70	參加各項競賽活動相關費用
1,2045M	建築及設備計畫	821	1,510	
6505M2	營建及修建工程	200	200	
6505	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	200	200	
65051	購建固定資產	200	200	
650513	擴充改良房屋建築及設 備	200	200	校舍設施設備整修相關工程
645M3	交通及運輸設備	100	200	
645	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	100	200	
6451	購建固定資產	100	200	
0515	購置交通及運輸設備	100	200	購置廣播及擴音相關設備

新北市立鷺江國民中學
 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
64515		購置交通及運輸設備	0	0	
4905M4		其他設備	521	1,110	
4905		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	521	1,110	
49051		購建固定資產	521	1,110	
100514		購置機械及設備	100	400	充實各項教學及辦公設備
64			108	98	充實各項教學及辦公設備
101516		購置雜項設備	34	47	充實學校館藏圖書
225			200	400	充實各項教學及辦公設備
0			79	165	充實各項教學及辦公設備
221,283	總	計	223,096	215,554	

新北市立鷺江國民中學
 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				222,275	
國民中學教育				222,275	
建築及設備計畫				821	
營建及修建工程				200	
交通及運輸設備				100	
其他設備				521	
合 計				223,096	

新北市立鷺江國民中學
 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				223,096	
國民教育計畫				222,275	
建築及設備計畫				821	
上年度預算數				215,554	
國民教育計畫				214,044	
建築及設備計畫				1,510	
前年度決算數				221,283	
國民教育計畫				220,079	
建築及設備計畫				1,204	
110年度決算數				207,465	
國民教育計畫				206,842	
建築及設備計畫				623	
109年度決算數				201,832	
國民教育計畫				199,957	
建築及設備計畫				1,875	

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「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：組織創新臨時人員3人。

新
北
市
立
鷺
新
北
市
地
方
用
人
費
用
中
華
民
國

[illegible]

1、「計時與計件人員酬金」：組織創新臨時人員1,041千元。

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128人，預算金額為9,107千元。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170人，預算金額為13,295千元。

江國民中學
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				
		10,198	196		2,282	1	207,010	3,218	210,228
		10,198	196		2,282	1	207,010	3,218	210,228
		10,198	196		2,282	1	205,155		205,155
								3,218	3,218
							1,855		1,855

新北市立鷺
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	154,887		1,629		13,295	9,107		15,415
國民教育計畫	154,887		1,629		13,295	9,107		15,415
職員薪金	152,925							
工員工資	1,962							
兼職人員酬金								
延長工時加班費			104					
未休假加班費			1,525					
考績獎金						9,107		
年終獎金					13,295			
職員退休及離職金								15,415
分擔員工保險費								
傷病醫藥費								
其他福利費								
提繳工資墊償費用								

1、「計時與計件人員酬金」：組織創新臨時人員1,041千元。

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128人，預算金額為9,107千元。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170人，預算金額為13,295千元。

江國民中學
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				
		10,198	196		2,282	1	207,010	3,218	210,228
		10,198	196		2,282	1	207,010	3,218	210,228
							152,925		152,925
							1,962		1,962
								3,218	3,218
							104		104
							1,525		1,525
							9,107		9,107
							13,295		13,295
							15,415		15,415
		10,198					10,198		10,198
			196				196		196
					2,282		2,282		2,282
						1	1		1

新北市立鷺江國民中學
 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		
210,821	203,066	用人費用	210,228	210,228	0		
138,636	146,965	正式員額薪資	154,887	154,887	0		
136,958	145,079	職員薪金	152,925	152,925	0		
1,677	1,886	工員工資	1,962	1,962	0		
9,034	3,110	聘僱及兼職人員薪資	3,218	3,218	0		
583		聘用人員薪金	0	0	0		
8,451	3,110	兼職人員酬金	3,218	3,218	0		
1,606	1,610	加（夜）班費	1,629	1,629	0		
81	104	延長工時加班費	104	104	0		
1,525	1,506	未休假加班費	1,525	1,525	0		
29,716	23,000	獎金	22,402	22,402	0		
13,076	9,000	考績獎金	9,107	9,107	0		
16,640	14,000	年終獎金	13,295	13,295	0		
15,725	15,730	退休及卹償金	15,415	15,415	0		
15,580	15,730	職員退休及離職金	15,415	15,415	0		
146		工員退休及離職金	0	0	0		
16,102	12,650	福利費	12,676	12,676	0		
13,676	10,500	分擔員工保險費	10,198	10,198	0		
139	196	傷病醫藥費	196	196	0		
2,287	1,954	其他福利費	2,282	2,282	0		
1	1	提繳費	1	1	0		
1	1	提繳工資墊償費用	1	1	0		
4,903	7,057	服務費用	8,169	8,169	0		
1,450	2,450	水電費	3,278	3,278	0		
1,289	2,300	工作場所電費	3,128	3,128	0		
161	150	工作場所水費	150	150	0		
143	168	郵電費	168	168	0		
42	38	郵費	38	38	0		
101	130	電話費	130	130	0		
27	116	旅運費	116	116	0		

新北市立鷺江國民中學
 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		
27	116	國內旅費	116	116	0		
5	10	印刷裝訂與廣告費	10	10	0		
5	10	印刷及裝訂費	10	10	0		
597	1,049	修理保養及保固費	1,079	1,079	0		
219	392	一般房屋修護費	407	407	0		
201	350	機械及設備修護費	368	368	0		
177	307	雜項設備修護費	304	304	0		
2,498	3,001	一般服務費	3,255	3,255	0		
1,273	1,676	外包費	1,704	1,704	0		
881	989	計時與計件人員酬金	1,041	1,041	0		
345	336	體育活動費	510	510	0		
58	137	專業服務費	137	137	0		
58	116	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	116	116	0		
	21	其他專業服務費	21	21	0		
126	126	公共關係費	126	126	0		
126	126	公共關係費	126	126	0		
1,728	1,480	材料及用品費	1,454	1,454	0		
1,728	1,480	用品消耗	1,454	1,454	0		
1,146	852	辦公（事務）用品	825	825	0		
30	30	報章雜誌	30	30	0		
47	45	農業與園藝用品及環境美化費	44	44	0		
10	10	化學藥劑與實驗用品	10	10	0		
43	44	醫療用品(非醫療院所使用)	44	44	0		
453	499	其他用品消耗	501	501	0		
96	96	租金、償債、利息及相關手續費	96	96	0		
96	96	雜項設備租金	96	96	0		

新北市立鷺江國民中學
 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		
96	96	雜項設備租金	96	96	0		
1,204	1,510	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	821	0	821		
1,204	1,510	購建固定資產	821	0	821		
650	200	擴充改良房屋建築及設備	200	0	200		
164	498	購置機械及設備	208	0	208		
64	200	購置交通及運輸設備	100	0	100		
326	612	購置雜項設備	313	0	313		
2,531	2,345	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,328	2,328	0		
3	2	會費	2	2	0		
3	2	職業團體會費	2	2	0		
2,369	2,037	捐助、補助與獎助	2,071	2,071	0		
2,210	1,864	獎助學員生給與	1,904	1,904	0		
158	173	其他捐助、補助與獎助	167	167	0		
108	218	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	167	167	0		
104	218	獎勵費用	161	161	0		
4		慰問、照護及濟助金	6	6	0		
52	88	競賽及交流活動費	88	88	0		
52	88	技能競賽	88	88	0		
221,283	215,554	合 計	223,096	222,275	821		

新北市立鷺江國民中學
 新北市地方教育發展基金
補辦預算明細表
 中華民國113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 建築及設備計畫	387 387		
513擴充改良房屋建築及設備	162	111	辦理「電梯設備汰換更新」案，依111年7月19日新北府教工環字第1111307311號函核准在案。
516購置雜項設備	150	111	健康中心冷氣，依111年7月20日新北府教體衛字第1111354245號函核准在案。
516購置雜項設備	75	111	111年划船選手培訓充實體育器材設備計畫，依111年11月11日新北府教體衛字第11121843181號函核准在案。

新北市立鷺江國民中學
 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
23,762	資 產 合 計	21,962	22,562	-600
23,762	資 產	21,962	22,562	-600
23,407	流動資產	21,607	22,207	-600
23,407	現金	21,607	22,207	-600
23,407	銀行存款	21,607	22,207	-600
0	預付款項	0	0	0
0	預付費用	0	0	0
355	其他資產	355	355	0
355	什項資產	355	355	0
355	暫付及待結轉帳 項	355	355	0
4,855,593	代管資產	4,855,593	4,855,593	0
-4,855,593	應付代管資產	-4,855,593	-4,855,593	0
19,942	負 債	19,942	19,942	0
18,028	流動負債	18,028	18,028	0
18,028	應付款項	18,028	18,028	0
18,028	應付代收款	18,028	18,028	0
0	應付費用	0	0	0
1,913	其他負債	1,913	1,913	0
1,913	什項負債	1,913	1,913	0
1,913	存入保證金	1,913	1,913	0
0	暫收及待結轉帳 項	0	0	0
3,820	基金餘額	2,020	2,620	-600
3,820	基金餘額	2,020	2,620	-600
3,820	基金餘額	2,020	2,620	-600
3,820	累積餘額	2,020	2,620	-600
23,762	負債及基金餘額合計	21,962	22,562	-600
信託代理與保證資產				
0	信託代理與保證負債	0	0	
0	應付保管品	0	0	
0	應付保證品	0	0	

新北市立鷺江國民中學
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	36	13						2	21
房屋及建築	200		200	(1)					400
機械及設備	22,583	17,013	208	(1)				131	5,647
交通及運輸設備	22,186	16,569	100	(1)				131	5,586
雜項設備	29,903	16,094	313	(1)				187	13,935
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	314				80	(11)			234
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	75,222	49,688	821		80			452	25,823

註：