

中華民國111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 111 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	-	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	-	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 111 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)配合執行 12 年國教目標，發展學校本位課程，實施多元評量，積極推動補救教學。
- (三)強化學生品格教育，落實推動服務學習，加強學生生活教育，陶冶健全人格，建構友善校園氛圍。
- (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 157 人、職員 10 人、技工 1 人、工友 4 人，共計 173 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	555	服務收入 55 萬 5 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	200,721	公庫撥款收入 2 億 72 萬 1 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	201,664	本年度預算編列 2 億 166 萬 4 千元，計有普通班 63 班、特教班 3.66 班，合計 66.66 班，學生人數 1,822 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	837	本年度預算編列 83 萬 7 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；其他設備 63 萬 7 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 190 萬 1 千元，較上年度預算數 1 億 8,759 萬元，增加 1,431 萬 1 千元，約 7.63%，主要係市庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 2 億 250 萬 1 千元，較上年度預算數 1 億 8,849 萬元，增加 1,401 萬 1 千元，約 7.43%，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 60 萬元，較上年度預算數 90 萬元，減少 30 萬元，約 33.33%，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. 109 年度校園環境改善-走廊陶磚更新磨石子地磚(第 3 案)，8 萬元。
2. 109 年度校園環境改善-幼兒園前庭院防落板增設計畫，6 萬 6,135 元。
3. 109 年度七年級普通教室及專科教室設置空調設備，20 萬元。
4. 電腦機房冷氣採購案，10 萬 8,608 元。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(109)年度計畫實施成果概述：基金來源決算數 2 億 9 萬 1,996 元，基金用途決算數 2 億 183 萬 1,805 元，短絀數 173 萬 9,809 元。

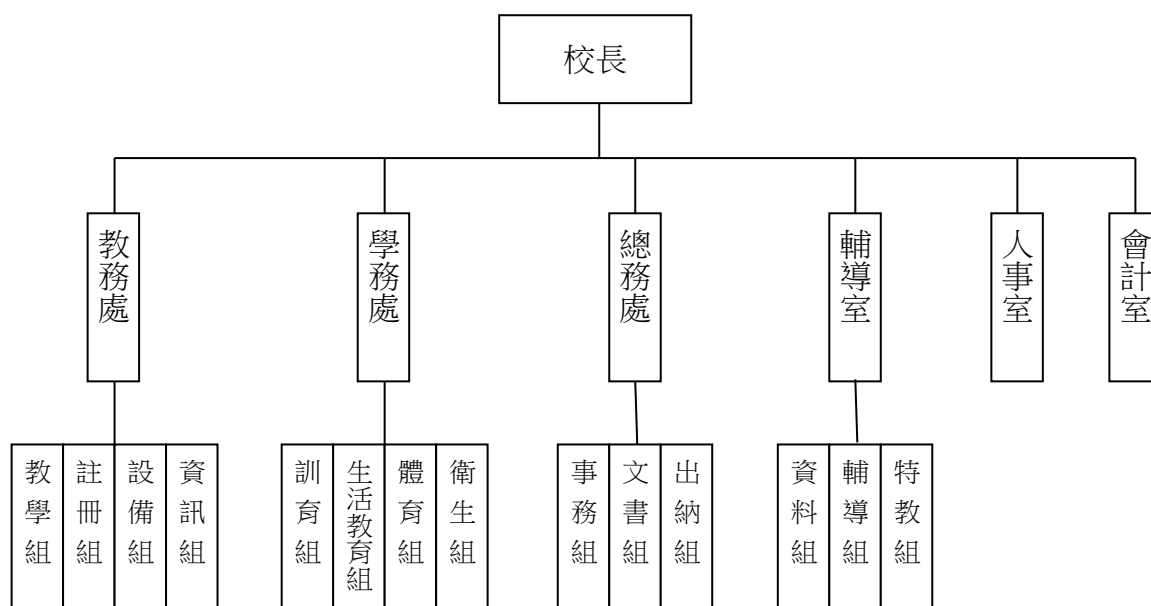
二、上年度已過期間(110 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止)計畫實施成果概述：

- (一)基金來源部分：徵收及依法分配收入 5 萬 860 元、勞務收入 71 萬 3,524 元、財產收入 38 萬 710 元、政府撥入收入 1 億 3,508 萬 1,984 元、其他收入 5 萬 876 元。
- (二)基金用途部分：國民教育業務計畫 1 億 1,644 萬 7,554 元、建築及設備業務計畫 20 萬 8,209 元。
- (三)總計 110 年上半年賸餘數 1,962 萬 2,191 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
66.66	155	1		2	3	3	2		1			1				10	1	4		5	173

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111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)
200,092	基金來源	201,901	187,590	14,311
18	徵收及依法分配收入	0	0	0
18	違規罰款收入	0	0	0
777	勞務收入	555	540	15
777	服務收入	555	540	15
537	財產收入	605	555	50
2	財產處分收入	0	0	0
533	權利金收入	600	550	50
2	利息收入	5	5	0
198,673	政府撥入收入	200,721	186,475	14,246
198,673	公庫撥款收入	200,721	186,475	14,246
88	其他收入	20	20	0
88	雜項收入	20	20	0
201,832	基金用途	202,501	188,490	14,011
199,957	國民教育計畫	201,664	187,353	14,311
199,957	國民中學教育	201,664	187,353	14,311
1,875	建築及設備計畫	837	1,137	-300
682	營建及修建工程	200	300	-100
0	交通及運輸設備	0	0	0
1,193	其他設備	637	837	-200
-1,740	本期賸餘（短絀－）	-600	-900	300
3,969	期初基金餘額	1,329	3,369	-2,040
0	解繳公庫	0	0	0
2,229	期末基金餘額	729	2,469	-1,740

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 111 年度

壹、基金來源：

- 一、勞務收入：本年度預算數為 55 萬 5 千元，主要為學校場地租借 55 萬 5 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 72 萬 1 千元，主要為市庫撥款收入 2 億 72 萬 1 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 166 萬 4 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 83 萬 7 千元，包含營建及修建工程 20 萬元，主要係辦理校舍設施設備整修相關工程；其他設備 63 萬 7 千元，主要係辦理充實各項教學及辦公設備，增進教學效能、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
111
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				18,677		
期末現金及約當現金				18,077		

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 111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				555	
服務收入	年	1	70,000	70	場地租借(收支併列)-公有房舍屋頂設置太陽光電發電系統標租案獎勵金
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	35,000	35	場地租借(收支併列)-學校場地租借
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				200,721	
公庫撥款收入	年	1	200,721,000	200,721	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：				201,901	

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111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
199,957	53 國民教育計畫	201,664	187,353	
199,957	531 國民中學教育	201,664	187,353	
190,097	1 用人費用	190,439	176,509	
127,416	11 正式員額薪資	136,408	124,652	
122,544	113 職員薪金	134,522	122,766	教職員薪資
2,928		0	0	
1,943	114 工員工資	1,886	1,886	技工及工友薪資
7,831	12 聘僱及兼職人員薪資	3,110	3,247	
68	121 聘用人員薪金	0	0	
443		0	0	
4,636	124 兼職人員酬金	0	0	
2,683		2,166	2,166	兼代課鐘點費
0		944	937	組織創新及人力資源整合試辦 方案兼代課鐘點費
0		0	144	
1,261	13 超時工作報酬	1,088	1,088	
1,177	131 加班費	984	984	不休假加班費
79		99	99	趕辦業務加班費
4		5	5	場地租借(收支併列)-辦理場地 租借管理加班費
25,883	15 獎金	21,685	21,685	
10,912	151 考績獎金	8,607	8,607	教職員工考績獎金
14,971	152 年終獎金	13,078	13,078	教職員工年終獎金
12,901	16 退休及卹償金	15,131	13,887	
1,102	161 職員退休及離職金	576	576	長期代理代課教師勞退準備金
111		0	0	
11,688		12,354	10,951	教職員退撫基金提撥
0		2,201	2,360	教職員退休金、撫慰金、獎勵 金
14,806	18 福利費	13,016	11,949	
75	181 分擔員工保險費	0	0	
12,017		10,198	10,198	教職員工公保、勞保、健保
84	183 傷病醫藥費	156	156	教職員健康檢查費
618	18Y 其他福利費	550	550	教職員休假補助費(10日內)
2,012		2,100	1,033	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
5,808	2 服務費用	6,818	6,390	
1,919	21 水電費	2,618	2,365	
1,702	212 工作場所電費	2,177	2,034	電費
121		171	156	場地租借(收支併列)-電費
0		120	75	食品及文具委外販售權利金(收 支併列)-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111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
97214	工作場所水費	150	100	水費
12622	郵電費	168	168	
29221	郵費	38	38	郵資
97222	電話費	130	130	電話費
1423	旅運費	166	16	
12231	國內旅費	16	16	國內旅費
0		150	0	校外教學-國內旅費
2235	貨物運費	0	0	
1024	印刷裝訂與廣告費	10	10	
10241	印刷及裝訂費	10	10	學生名條、請假單、紀錄簿印刷相關費用
1,30425	修理保養及保固費	999	972	
183252	一般房屋修護費	0	0	
532		213	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
232255	機械及設備修護費	106	106	場地租借(收支併列)-各項機械設備維護修繕
37		97	100	各項機械設備維護修繕
0		97	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
127257	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
193		29	29	飲水設備維護費
0		122	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		30	0	消防設備維護費
2,23427	一般服務費	2,594	2,587	
661279	外包費	0	0	
432		60	60	校園保全服務費
36		48	48	食品及文具委外販售權利金(收支併列)-保全系統服務費
0		583	576	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	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)
79527D	計時與計件人員酬金	915	921	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

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111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
31027F	體育活動費	346	340	教職員工文康活動費
10228	專業服務費	137	146	
1285	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
73		36	36	學生團隊與社團指導費
0		25	25	採購案評選外聘專家學者出席 費
0		50	59	教師研習及講座講師鐘點費
728Y	其他專業服務費	0	0	
21		21	21	校園環境維護費用
9829	公共關係費	126	126	
98291	公共關係費	126	126	應業務需要加強公共關係之費 用
1,6563	材料及用品費	1,522	1,645	
1,65632	用品消耗	1,522	1,645	
936321	辦公（事務）用品	35	35	體育器材費
108		117	110	電腦設備及維護管理費-辦公(事務)用之消耗及非消耗品
0		498	488	辦公費-教學及行政用各項用品 、文具、紙張相關經費
0		235	546	教學及行政用各項用品、文具 、紙張相關經費
30322	報章雜誌	30	30	訂閱圖書館圖書及雜誌相關費 用
92323	農業與園藝用品及環境 美化費	30	30	校園綠美化費用
12		15	15	資源回收(收支併列)-校園綠美 化及環境清潔衛生用品
10324	化學藥劑與實驗用品	10	20	教學實驗用品
145328	醫療用品(非醫療院所 使用)	37	37	健康中心醫療保健用品
3		7	7	健康中心衛生保健費
11232Y	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
179		60	60	畢業典禮活動各項費用
30		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		80	80	社團活動(含童軍)各項費用
0		33	33	社團活動經費
0		84	87	運動會相關經費
0		20	18	特教班教材編輯費
0		20	18	特教班常年事務費
0		180	0	體育班相關經費

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111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
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
2,2997	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,789	2,713	
471	會費	2	2	
4713	職業團體會費	2	2	護理師護士公會會費
2,23272	捐助、補助與獎助	2,563	2,548	
71726	獎助學員生給與	60	55	食品及文具委外販售權利金(收支併列)-清寒學生獎助學金
1,9980		50	50	國中原住民學生獎學金
0		189	186	優秀學生獎勵金
		2,092	2,092	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
372Y	其他捐助、補助與獎助	5	5	資源回收(收支併列)-獎勵環境清潔維護學生獎品
15		15	15	獎勵學生之獎品
145		152	145	教師節紀念品
2074	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	126	38	
20743	獎勵費用	126	38	資深優良教師獎勵金
4375	競賽及交流活動費	98	125	
43751	技能競賽	18	18	參加科展競賽活動相關費用
0		80	107	參加各項競賽活動相關費用
1,8755M	建築及設備計畫	837	1,137	
6825M2	營建及修建工程	200	300	
6825	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	200	300	
68251	購建固定資產	200	300	
682513	擴充改良房屋建築及設備	200	300	校舍設施設備整修相關工程
1,1935M4	其他設備	637	837	
1,1935	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	637	837	
1,19351	購建固定資產	637	837	
210514	購置機械及設備	200	300	充實各項教學及辦公設備
68		171	93	充實各項教學及辦公設備
243516	購置雜項設備	36	36	充實學校館藏圖書
673		200	300	充實各項教學及辦公設備
0		30	108	充實各項教學及辦公設備
201,832	總計	202,501	188,490	

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 111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				201,664	
國民中學教育				201,664	
建築及設備計畫				837	
營建及修建工程				200	
其他設備				637	
合 計				202,501	

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 111 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				202,501	
國民教育計畫				201,664	
建築及設備計畫				837	
上年度預算數				188,490	
國民教育計畫				187,353	
建築及設備計畫				1,137	
前年度決算數				201,832	
國民教育計畫				199,957	
建築及設備計畫				1,875	
108年度決算數				186,763	
國民教育計畫				186,458	
建築及設備計畫				305	
107年度決算數				179,087	
國民教育計畫				178,234	
建築及設備計畫				853	

員工人數彙計表

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：組織創新臨時人員3人。

本頁空白

新
北
市
立
鷺
新
北
市
地
方
用
人
費
用
中
華
民
國

[illegible]

「計時與計件人員酬金」科目編有組織創新臨時人員915千元。

江國民中學
教育發展基金
彙計表
111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	156		2,662	1	187,329	3,110	190,439
		10,198	156		2,662	1	187,329	3,110	190,439
		10,198	156		2,662	1	185,128		185,128
								3,110	3,110
							2,201		2,201

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	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	136,408		1,088		13,078	8,607		15,131
國民教育計畫	136,408		1,088		13,078	8,607		15,131
職員薪金	134,522							
工員工資	1,886							
兼職人員酬金								
加班費			1,088					
考績獎金						8,607		
年終獎金					13,078			
職員退休及離職金								15,131
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								

「計時與計件人員酬金」科目編有組織創新臨時人員915千元。

江國民中學
教育發展基金
彙計表
111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	156		2,662	1	187,329	3,110	190,439
		10,198	156		2,662	1	187,329	3,110	190,439
							134,522		134,522
							1,886		1,886
								3,110	3,110
							1,088		1,088
							8,607		8,607
							13,078		13,078
							15,131		15,131
		10,198					10,198		10,198
			156				156		156
					2,662		2,662		2,662
						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111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		
190,097	176,509	用人費用	190,439	190,439	0		
127,416	124,652	正式員額薪資	136,408	136,408	0		
125,472	122,766	職員薪金	134,522	134,522	0		
1,943	1,886	工員工資	1,886	1,886	0		
7,831	3,247	聘僱及兼職人員薪資	3,110	3,110	0		
512		聘用人員薪金	0	0	0		
7,319	3,247	兼職人員酬金	3,110	3,110	0		
1,261	1,088	超時工作報酬	1,088	1,088	0		
1,261	1,088	加班費	1,088	1,088	0		
25,883	21,685	獎金	21,685	21,685	0		
10,912	8,607	考績獎金	8,607	8,607	0		
14,971	13,078	年終獎金	13,078	13,078	0		
12,901	13,887	退休及卹償金	15,131	15,131	0		
12,901	13,887	職員退休及離職金	15,131	15,131	0		
14,806	11,949	福利費	13,016	13,016	0		
12,092	10,198	分擔員工保險費	10,198	10,198	0		
84	156	傷病醫藥費	156	156	0		
2,630	1,595	其他福利費	2,662	2,662	0		
1	1	提繳費	1	1	0		
1	1	提繳工資墊償費用	1	1	0		
5,808	6,390	服務費用	6,818	6,818	0		
1,919	2,365	水電費	2,618	2,618	0		
1,823	2,265	工作場所電費	2,468	2,468	0		
97	100	工作場所水費	150	150	0		
126	168	郵電費	168	168	0		
29	38	郵費	38	38	0		
97	130	電話費	130	130	0		
14	16	旅運費	166	166	0		
12	16	國內旅費	166	166	0		
2		貨物運費	0	0	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111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		
10	10	印刷裝訂與廣告費	10	10	0		
10	10	印刷及裝訂費	10	10	0		
1,304	972	修理保養及保固費	999	999	0		
716	392	一般房屋修護費	392	392	0		
269	303	機械及設備修護費	300	300	0		
319	277	雜項設備修護費	307	307	0		
2,234	2,587	一般服務費	2,594	2,594	0		
1,129	1,326	外包費	1,333	1,333	0		
795	921	計時與計件人員酬 金	915	915	0		
310	340	體育活動費	346	346	0		
102	146	專業服務費	137	137	0		
74	125	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	116	116	0		
28	21	其他專業服務費	21	21	0		
98	126	公共關係費	126	126	0		
98	126	公共關係費	126	126	0		
1,656	1,645	材料及用品費	1,522	1,522	0		
1,656	1,645	用品消耗	1,522	1,522	0		
1,044	1,179	辦公（事務）用品	885	885	0		
30	30	報章雜誌	30	30	0		
104	45	農業與園藝用品及 環境美化費	45	45	0		
10	20	化學藥劑與實驗用 品	10	10	0		
149	44	醫療用品(非醫療院 所使用)	44	44	0		
321	327	其他用品消耗	508	508	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		
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111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		
1,875	1,137	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	837	0	837		
1,875	1,137	購建固定資產	837	0	837		
682	300	擴充改良房屋建築及設備	200	0	200		
278	393	購置機械及設備	371	0	371		
915	444	購置雜項設備	266	0	266		
2,299	2,713	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,789	2,789	0		
4	2	會費	2	2	0		
4	2	職業團體會費	2	2	0		
2,232	2,548	捐助、補助與獎助	2,563	2,563	0		
2,069	2,383	獎助學員生給與	2,391	2,391	0		
163	165	其他捐助、補助與獎助	172	172	0		
20	38	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	126	126	0		
20	38	獎勵費用	126	126	0		
43	125	競賽及交流活動費	98	98	0		
43	125	技能競賽	98	98	0		
201,832	188,490	合 計	202,501	201,664	837		

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111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	455		
建築及設備計畫	455		
513擴充改良房屋建築及設備	80	109	109年度校園環境改善-走廊陶磚更新磨石子地 磚(第3案)，依109年7月27日新北府教工環字第10912950521號函核准在案。
513擴充改良房屋建築及設備	66	109	109年度校園環境改善-幼兒園前庭院防落板增設計 畫，依109年9月22日新北府教幼字第10917165671號函核准在案。
516購置雜項設備	200	109	109年度七年級普通教室及專科教室設置空調設備，依109年8月10日新北府教工環字第10914649001號函核准在案。
516購置雜項設備	109	109	電腦機房冷氣採購案，依109年9月8日新北府教工環字第1091660328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111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年12月31日 實 際 數	科 目	111年12月31日 預 計 數	110年12月31日 預 計 數	比較增減
4,719,581	資 產 合 計	4,718,081	4,718,681	-600
4,719,581	資 產	4,718,081	4,718,681	-600
19,577	流動資產	18,077	18,677	-600
19,577	現金	18,077	18,677	-600
19,577	銀行存款	18,077	18,677	-600
4,700,003	其他資產	4,700,003	4,700,003	0
4,700,003	什項資產	4,700,003	4,700,003	0
1,143	暫付及待結轉帳 項	1,143	1,143	0
4,698,861	代管資產	4,698,861	4,698,861	0
4,717,352	負 債	4,717,352	4,717,352	0
16,587	流動負債	16,587	16,587	0
16,587	應付款項	16,587	16,587	0
16,587	應付代收款	16,587	16,587	0
0	應付費用	0	0	0
4,700,765	其他負債	4,700,765	4,700,765	0
4,700,765	什項負債	4,700,765	4,700,765	0
1,904	存入保證金	1,904	1,904	0
4,698,861	應付代管資產	4,698,861	4,698,861	0
2,229	基金餘額	729	1,329	-600
2,229	基金餘額	729	1,329	-600
2,229	基金餘額	729	1,329	-600
2,229	累積餘額	729	1,329	-600
4,719,581	負債及基金餘額合計	4,718,081	4,718,681	-600

信託代理與保證資產
 保管品
 保證品

207 信託代理與保證負債
 40 應付保管品
 167 應付保證品

207
 40
 167

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111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	6						2	28
房屋及建築	300	15	200	(1)					485
機械及設備	19,705	11,014	371	(1)				2,203	6,859
交通及運輸設備	15,723	6,950						1,390	7,383
雜項設備	23,912	9,630	266	(1)				4,836	9,712
購建中固定資產									
租賃資產									
累計折舊-租賃資產									
租賃權益改良									
累計折舊-租賃權益改良									
電腦軟體	463				70	(9)			393
發展中之無形資產									
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
累計折耗-遞耗資產									
其他									
合計	60,139	27,615	837		70			8,431	24,860

註：

