

中華民國116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
新北市立中正國民中學

附屬單位預算之分預算
(非營業部分)

新北市立中正國民中學編

新北市立中正國民中學
新北市地方教育發展基金
目 次
中 華 民 國 116 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
6、補辦預算明細表.....	第	26	-	26	頁
六、附 錄					
1、預計平衡表.....	第	27	-	28	頁
2、資本資產明細表.....	第	29	-	29	頁

新 北 市 立 中 正 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 116 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)發揮輔導效能，防止高關懷學生中輟，建立友善校園。
- (五)形塑優質化校園，發揮境教潛移默化功效。

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 169 人、職員 13 人、技工 1 人、工友 4 人，共計 188 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
徵收及依法分配收入	10	違規罰款收入 1 萬元。
財產收入	630	權利金收入 59 萬元、利息收入 4 萬元。
政府撥入收入	282,480	公庫撥款收入 2 億 8,248 萬元。
規費收入	584	使用規費收入 58 萬 4 千元。
其他收入	100	雜項收入 10 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	284,149	本年度預算編列 2 億 8,414 萬 9 千元，計有普通班 65 班、特教班 4.67 班，合計 69.67 班，學生人數 1,921 人；另有進修部 3 班，學生人數 36 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	1,305	本年度預算編 130 萬 5 千元，計有交通及運輸設備 35 萬元，辦理充實各項教學及辦公設備；其他設備 95 萬 5 千元，辦理辦理充實各項教學及辦公設備。

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 8,380 萬 4 千元，較上年度預算數 2 億 6,015 萬 9 千元，增加 2,364 萬 5 千元，約 9.09%，主要係政府撥入收入增加所致。

(二)本年度基金用途 2 億 8,545 萬 4 千元，較上年度預算數 2 億 6,180 萬 9 千元，增加 2,364 萬 5 千元，約 9.03%，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 165 萬元，與上年度預算數相同，將移用以前基金餘額 165 萬元支應。

三、補辦預算事項：

(一)固定資產之建設改良擴充

1. 115 年多功能教室照明與冷氣更新計畫，23 萬 4,550 元。

2. 115 年專科多功能藝文教室、運動教室設備改善與增置計畫，
10 萬 5,929 元。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前（114）年度計畫實施成果概述：基金來源決算數 2 億 8,808 萬 3,526 元，基金用途決算數 2 億 8,812 萬 483 元，短絀數 3 萬 6,957 元。

二、上年度已過期間（115 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 6,840 元、財產收入 69 萬 3,519 元、政府撥入收入 1 億 7,314 萬 4,024 元、規費收入 46 萬 3,704 元、其他收入 44 萬 5,570 元。

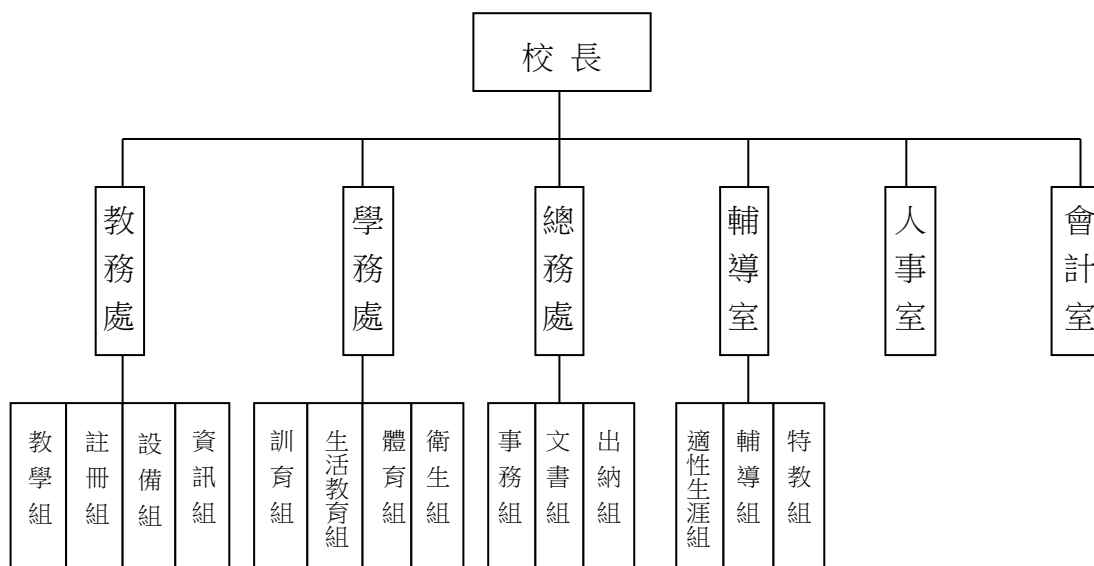
(二)基金用途部分：國民教育業務計畫 1 億 6,160 萬 5,803 元、建築及設備業務計畫 3,230 元。

(三)總計 115 年上半年賸餘數 1,319 萬 4,624 元。

伍、組織系統圖

新北市立中正國民中學

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
69.67	169	1	0	0	3	4	2	0	1	1	0	1	1	0	0	13	1	4	0	5	188

新北市立中正國民中學
 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116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)
288,084	基金來源	283,804	260,159	23,645
7	徵收及依法分配收入	10	10	0
7	徵收收入	10	10	0
7	違規罰款收入	10	10	0
716	財產收入	630	630	0
8	財產處分收入	0	0	0
650	權利金收入	590	590	0
58	利息收入	40	40	0
286,417	政府撥入收入	282,480	258,825	23,655
286,417	公庫撥款收入	282,480	258,825	23,655
894	規費收入	584	594	-10
894	使用規費收入	584	594	-10
50	其他收入	100	100	0
50	雜項收入	100	100	0
288,120	基金用途	285,454	261,809	23,645
286,031	國民教育計畫	284,149	260,516	23,633
286,031	國民中學教育	284,149	260,516	23,633
2,090	建築及設備計畫	1,305	1,293	12
816	營建及修建工程	0	0	0
176	交通及運輸設備	350	350	0
1,098	其他設備	955	943	12
-37	本期賸餘 (短絀一)	-1,650	-1,650	0
7,151	期初基金餘額	5,464	3,651	1,813
0	解繳公庫	0	0	0
7,114	期末基金餘額	3,814	2,001	1,813

備註：

新北市立中正國民中學
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 116 年度

壹、基金來源：

- 一、徵收及依法分配收入：本年度預算數為 1 萬元，主要為違規罰款收入 1 萬元。
- 二、財產收入：本年度預算數為 63 萬元，主要為食品及文具委外販售權利金 59 萬元、專戶利息收入 4 萬元。
- 三、政府撥入收入：本年度預算數為 2 億 8,248 萬元，主要為市庫撥款收入 2 億 8,248 萬元。
- 四、規費收入：本年度預算數為 58 萬 4 千元，主要為場地租借收入 57 萬 9 千元、各項招標圖說費收入 5 千元。
- 五、其他收入：本年度預算數為 10 萬元，主要為資源回收收入 10 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 8,414 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 130 萬 5 千元，包括交通及運輸設備 35 萬元，主要係辦理充實辦公及教學等設備；其他設備 95 萬 5 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。

新北市立中正國民中學
 新北市地方教育發展基金
現金流量預計表
 中華民國116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)	-1,650	
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)	-1,650	
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)	-1,650	
期初現金及約當現金	41,667	
期末現金及約當現金	40,017	

註：

新北市立中正國民中學
 新北市地方教育發展基金
基金來源明細表
 中 華 民 國 116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	
徵收及依法分配收入	年	1		10	
違規罰款收入			10,000	10	未依法律、契約、其他 規定履約所收取或分配 之懲罰性收入
財產收入				630	
權利金收入	年	1	590,000	590	食品及文具委外販售權 利金(收支併列)
利息收入	年	1	40,000	40	專戶利息收入
政府撥入收入				282,480	
公庫撥款收入	年	1	282,480,000	282,480	市庫撥款收入
規費收入				584	
使用規費收入	年	1	89,000	89	場地租借(收支併列)-設 置太陽光電發電系統獎 勵金
使用規費收入	年	1	5,000	5	各項招標圖說費收入
使用規費收入	年	1	490,000	490	場地租借(收支併列)-停 車場、考試場地出借費 收入
其他收入				100	
雜項收入	年	1	100,000	100	資源回收(收支併列)
總 計：				283,804	

新北市立中正國民中學
 新北市地方教育發展基金
基金用途明細表
 中華民國116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
286,031	53 國民教育計畫	284,149	260,516	
286,031	531 國民中學教育	284,149	260,516	
276,265	1 用人費用	273,090	248,809	
154,671	11 正式員額薪資	157,366	136,408	
149,984	113 職員薪金	156,490	134,488	教職員薪資
3,297		0	0	
1,390	114 工員工資	876	1,920	技工及工友薪資
12,601	12 聘僱及兼職人員薪資	5,130	4,965	
32	121 聘用人員薪金	0	0	
410		0	0	
106	122 約僱職員薪金	0	0	
90		0	0	
3,619	124 兼職人員酬金	3,620	3,644	兼代課鐘點費
7,030		0	0	
165		142	142	進修部兼職人員工作補助費-主管加給
72		72	72	進修部導師費
162		204	162	進修部兼職人員工作補助費-兼職費
915		1,092	945	進修部鐘點費
1,822	13 加(夜)班費	1,957	1,661	
10	131 延長工時加班費	50	50	場地租借(收支併列)-場租業務加班費
18		28	28	進修部工友延長工時加班費
7		50	50	各項業務加班費
0		42	0	非上班時間奉派出勤業務加班費
1,787	134 未休假加班費	1,787	1,533	未休假加班費
36,191	15 獎金	38,226	35,000	
17,744	151 考績獎金	18,500	17,000	教職員工考績獎金
141		0	0	
325	152 年終獎金	0	0	
17,981		19,000	18,000	教職員工年終獎金
0	15Y 其他獎金	360	0	行政激勵獎金
0		366	0	行政工作獎金
51,781	16 退休及卹償金	51,375	51,669	
1,742	161 職員退休及離職金	500	500	長期代理代課教師退職準備金
182		0	0	
35,041		36,652	37,497	教職員退休金、撫慰金、獎勵金
14,282		14,178	13,652	教職員退撫基金提撥
46		45	20	支(兼)領月退休人員年終慰問金
40	162 工員退休及離職金	0	0	
449	163 卹償金	0	0	

新北市立中正國民中學
 新北市地方教育發展基金
基金用途明細表
 中華民國116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
19,200	18 福利費	19,036	19,106	
195	181 分擔員工保險費	0	0	
15,658		15,600	15,000	教職員工公保、勞保、健保
108	183 傷病醫藥費	268	268	教職員工健康檢查費
673	18Y 其他福利費	672	672	教職員休假補助費(10日內)
2,566		2,320	2,990	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		176	176	教職員休假補助費(逾10日)
5,508	2 服務費用	9,181	8,272	
717	21 水電費	2,374	2,231	
0	212 工作場所電費	160	160	食品及文具委外販售權利金(收支併列)-電費
515		1,964	1,930	電費
0		12	29	場地租借(收支併列)-電費
0		12	12	進修部費用-電費
202	214 工作場所水費	226	100	水費
120	22 郵電費	153	153	
25	221 郵費	30	30	郵資
95	222 電話費	123	123	全校電話費
84	23 旅運費	257	257	
7	231 國內旅費	7	7	國內旅費
71		240	240	校外教學-國內旅費
6	235 貨物運費	10	10	教材運費
130	24 印刷裝訂與廣告費	309	329	
130	241 印刷及裝訂費	299	319	獎狀、畢業證書及各項資料印刷相關費用
0		10	10	進修部費用-各項資料印刷及裝訂費
1,430	25 修理保養及保固費	1,550	1,687	
440	252 一般房屋修護費	485	611	辦公費-辦公房屋相關建物修繕
206		260	360	辦公房屋相關建物修繕
0		343	343	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
59	254 其他建築修護費	43	43	高低壓變電修繕
41	255 機械及設備修護費	32	32	各項機械設備保養修繕
39		50	0	電梯及相關機械設備修繕
0	256 交通及運輸設備修護費	55	55	廣播系統及通訊設備修護費
158	257 雜項設備修護費	90	90	教學儀器相關設備修護費
20		20	20	校園AED維護費
319		100	100	各項雜項設備保養修護費
0		4	4	進修部費用-雜項設備修護費
148		68	29	飲水設備維護費
2,600	27 一般服務費	4,153	3,330	

新北市立中正國民中學
新北市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116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
4279	外包費	80	80	保全服務費
372		60	60	校園保全服務費
0		1,200	624	庶務性工作委外辦理費用
66827D	計時與計件人員酬金	781	755	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、退職準備金及健康檢查 費
378		517	500	場地租借(收支併列)-停車場管 理人員1人薪資、保險、年終工 作獎金及退職準備金
381		517	500	其他臨時人員1人薪資、保險、 年終工作獎金及退職準備金
103		0	0	
208		258	250	僱用專人值勤2人薪資、保險、 年終工作獎金及退職準備金
48627F	體育活動費	740	561	教職員工文康活動費
30128	專業服務費	259	159	
5285	講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	10	0	社團活動經費-鐘點費
22		26	26	專家學者出席費
58		35	35	講師鐘點費
3		10	10	社團及各項活動教學鐘點費
10287	委託檢驗(定)試驗認證 費	10	0	消防安全檢測、建物公安檢查 簽證及申報費相關費用
4288	委託考選訓練費	4	4	採購人員教育訓練費
728A	電腦軟體服務費	20	0	排課軟體維護費
11028Y	其他專業服務費	60	0	環境消毒清潔費
21		21	21	校園環境維護費用
62		63	63	飲水機水質檢測費用
12629	公共關係費	126	126	
126291	公共關係費	126	126	首長特別費(10,500元*12月)
1,3893	材料及用品費	798	735	
531	使用材料費	10	5	
1312	燃料	5	5	割草機用油料
4315	設備零件	5	0	各項設備零件相關經費
1,38432	用品消耗	788	730	
661321	辦公(事務)用品	174	174	辦公及教學相關用品
25		50	0	辦公(事務)用之消耗及非消耗 品
116		125	122	電腦設備及維護管理費
29		35	32	辦公費-教學及行政用各項用品 、文具、紙張相關經費
24		12	25	進修部費用-辦公及教學相關用 品

新北市立中正國民中學
 新北市地方教育發展基金
基金用途明細表
 中華民國116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
11322	報章雜誌	20	20	訂閱圖書、報紙及雜誌相關費用
109323	農業與園藝用品及環境美化費	35	35	校園綠美化及環境清潔衛生用品
0		50	50	資源回收(收支併列)-校園綠美化及環境清潔衛生用品
26324	化學藥劑與實驗用品	26	26	教學實驗用品
2326	食品	0	0	
18328	醫療用品(非醫療院所使用)	18	18	健康中心醫療保健用品
7		7	7	健康中心衛生保健費
41		41	41	口腔檢查及保健工作經費
1832Y	其他用品消耗	28	28	食品及文具委外販售權利金(收支併列)-學生活動經費
0		6	6	推動學校健康促進政策經費
195		29	23	特教班常年事務費-教學消耗及非消耗用品
0		25	23	特教班教材編輯費-辦公及教學相關用品
29		23	33	社團活動經費-教學相關用品
74		84	67	運動會相關經費
3914	租金、償債、利息及相關手續費	218	218	
044	交通及運輸設備租金	0	0	
0442	車租	0	0	
39145	雜項設備租金	218	218	
39451	雜項設備租金	75	75	各項活動舞台音響及設備租金
352		143	143	影印機及油印機相關租金
2,4767	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	852	2,472	
271	會費	9	9	
0712	學術團體會費	7	7	童軍、體育相關團體會費
2713	職業團體會費	2	2	護理師公會會費
2,29772	捐助、補助與獎助	619	2,249	
69726	獎助學員生給與	59	59	食品及文具委外販售權利金(收支併列)-清寒學生獎助學金
50		50	50	國中原住民學生獎學金
183		195	195	優秀學生獎勵金
1,840		0	1,660	
14672Y	其他捐助、補助與獎助	185	155	教師節紀念品
0		50	50	資源回收(收支併列)-獎勵環境清潔維護之獎品
9		71	71	獎勵學生之獎品

新北市立中正國民中學
新北市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116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	9	9	進修部費用-獎勵學生之獎品
17674	補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟	124	114	
136743	獎勵費用	76	72	資深優良教師獎勵金
40744	慰問、照護及濟助金	48	42	退休(職)人員三節慰問金
175	競賽及交流活動費	100	100	
1751	技能競賽	100	100	參加各項競賽活動相關費用
29	其他	10	10	
291	其他支出	10	10	
291Y	其他	10	10	辦理各項活動保險費
2,0905M	建築及設備計畫	1,305	1,293	
8165M2	營建及修建工程	0	0	
8165	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	0	0	
81651	購建固定資產	0	0	
816513	擴充改良房屋建築及設 備	0	0	
1765M3	交通及運輸設備	350	350	
1765	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	350	350	
17651	購建固定資產	350	350	
176515	購置交通及運輸設備	350	350	充實各項教學及辦公設備
1,0985M4	其他設備	955	943	
1,0985	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	955	943	
1,09851	購建固定資產	955	943	
407514	購置機械及設備	350	350	充實各項教學及辦公設備
97		106	106	充實各項教學及辦公設備
134516	購置雜項設備	110	100	充實各項教學及辦公設備
460		350	350	充實各項教學及辦公設備
0		39	37	充實學校館藏圖書
288,120	總 計	285,454	261,809	

新北市立中正國民中學
 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 116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				284,149	
國民中學教育				284,149	
建築及設備計畫				1,305	
交通及運輸設備				350	
其他設備				955	
合 計				285,454	

新北市立中正國民中學
 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 116 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				285,454	
國民教育計畫				284,149	
建築及設備計畫				1,305	
上年度預算數				261,809	
國民教育計畫				260,516	
建築及設備計畫				1,293	
前年度決算數				288,120	
國民教育計畫				286,031	
建築及設備計畫				2,090	
113年度決算數				271,828	
國民教育計畫				269,321	
建築及設備計畫				2,507	
112年度決算數				266,105	
國民教育計畫				265,543	
建築及設備計畫				562	

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「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：停車場管理人員1人、僱用專人值勤2人、其他臨時人員1人。

本頁空白

新北市立中
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	157,366		1,957		19,000	18,500	726	51,375
國民教育計畫	157,366		1,957		19,000	18,500	726	51,375
正式人員	157,366		1,957		19,000	18,500	726	14,678
兼任人員								
其他人員								36,697

1、「計時與計件人員酬金」：停車場管理人員517千元、僱用專人值勤1,039千元、其他臨時人員517千元。

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140人，預算金額為18,500千元。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185人，預算金額為19,000千元。行政工作獎金：依據公立學校教師獎金發給辦法第3條暨附表11規定，預算人數21人，預算金額為366千元。行政激勵獎金：依據新北市立高級中等以下學校及幼兒園教師兼任行政職務人員激勵獎金發給要點，預算人數21人，預算金額為360千元。

正國民中學
教育發展基金
彙計表
116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				
		15,600	268		3,168		267,960	5,130	273,090
		15,600	268		3,168		267,960	5,130	273,090
		15,600	268		3,168		231,263		231,263
								5,130	5,130
							36,697		36,697

新北市立中
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	157,366		1,957		19,000	18,500	726	51,375
國民教育計畫	157,366		1,957		19,000	18,500	726	51,375
職員薪金	156,490							
工員工資	876							
兼職人員酬金								
延長工時加班費			170					
未休假加班費			1,787					
考績獎金						18,500		
年終獎金					19,000			
其他獎金							726	
職員退休及離職金								51,375
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」：停車場管理人員517千元、僱用專人值勤1,039千元、其他臨時人員517千元。

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140人，預算金額為18,500千元。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185人，預算金額為19,000千元。行政工作獎金：依據公立學校教師獎金發給辦法第3條暨附表11規定，預算人數21人，預算金額為366千元。行政激勵獎金：依據新北市立高級中等以下學校及幼兒園教師兼任行政職務人員激勵獎金發給要點，預算人數21人，預算金額為360千元。

正國民中學
教育發展基金
彙計表
116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				
		15,600	268		3,168		267,960	5,130	273,090
		15,600	268		3,168		267,960	5,130	273,090
							156,490		156,490
							876		876
								5,130	5,130
							170		170
							1,787		1,787
							18,500		18,500
							19,000		19,000
							726		726
							51,375		51,375
		15,600					15,600		15,600
			268				268		268
					3,168		3,168		3,168

新北市立中正國民中學
 新北市地方教育發展基金
各項費用彙計表
 中華民國116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		
276,265	248,809	用人費用	273,090	273,090	0		
154,671	136,408	正式員額薪資	157,366	157,366	0		
153,281	134,488	職員薪金	156,490	156,490	0		
1,390	1,920	工員工資	876	876	0		
12,601	4,965	聘僱及兼職人員薪資	5,130	5,130	0		
442		聘用人員薪金	0	0	0		
196		約僱職員薪金	0	0	0		
11,963	4,965	兼職人員酬金	5,130	5,130	0		
1,822	1,661	加（夜）班費	1,957	1,957	0		
35	128	延長工時加班費	170	170	0		
1,787	1,533	未休假加班費	1,787	1,787	0		
36,191	35,000	獎金	38,226	38,226	0		
17,885	17,000	考績獎金	18,500	18,500	0		
18,306	18,000	年終獎金	19,000	19,000	0		
		其他獎金	726	726	0		
51,781	51,669	退休及卹償金	51,375	51,375	0		
51,293	51,669	職員退休及離職金	51,375	51,375	0		
40		工員退休及離職金	0	0	0		
449		卹償金	0	0	0		
19,200	19,106	福利費	19,036	19,036	0		
15,853	15,000	分擔員工保險費	15,600	15,600	0		
108	268	傷病醫藥費	268	268	0		
3,239	3,838	其他福利費	3,168	3,168	0		
5,508	8,272	服務費用	9,181	9,181	0		
717	2,231	水電費	2,374	2,374	0		
515	2,131	工作場所電費	2,148	2,148	0		
202	100	工作場所水費	226	226	0		
120	153	郵電費	153	153	0		
25	30	郵費	30	30	0		
95	123	電話費	123	123	0		

新北市立中正國民中學
 新北市地方教育發展基金
各項費用彙計表
 中華民國116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		
84	257	旅運費	257	257	0		
77	247	國內旅費	247	247	0		
6	10	貨物運費	10	10	0		
130	329	印刷裝訂與廣告費	309	309	0		
130	329	印刷及裝訂費	309	309	0		
1,430	1,687	修理保養及保固費	1,550	1,550	0		
647	1,314	一般房屋修護費	1,088	1,088	0		
59	43	其他建築修護費	43	43	0		
80	32	機械及設備修護費	82	82	0		
	55	交通及運輸設備修護費	55	55	0		
645	243	雜項設備修護費	282	282	0		
2,600	3,330	一般服務費	4,153	4,153	0		
376	764	外包費	1,340	1,340	0		
1,738	2,005	計時與計件人員酬金	2,073	2,073	0		
486	561	體育活動費	740	740	0		
301	159	專業服務費	259	259	0		
87	71	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	81	81	0		
10		委託檢驗(定)試驗認證費	10	10	0		
4	4	委託考選訓練費	4	4	0		
7		電腦軟體服務費	20	20	0		
193	84	其他專業服務費	144	144	0		
126	126	公共關係費	126	126	0		
126	126	公共關係費	126	126	0		
1,389	735	材料及用品費	798	798	0		
5	5	使用材料費	10	10	0		
1	5	燃料	5	5	0		
4		設備零件	5	5	0		

新北市立中正國民中學
 新北市地方教育發展基金
各項費用彙計表
 中華民國116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		
1,384	730	用品消耗	788	788	0		
855	353	辦公（事務）用品	396	396	0		
11	20	報章雜誌	20	20	0		
109	85	農業與園藝用品及環境美化費	85	85	0		
26	26	化學藥劑與實驗用品	26	26	0		
2		食品	0	0	0		
66	66	醫療用品(非醫療院所使用)	66	66	0		
315	180	其他用品消耗	195	195	0		
391	218	租金、償債、利息及相關手續費	218	218	0		
		交通及運輸設備租金	0	0	0		
		車租	0	0	0		
391	218	雜項設備租金	218	218	0		
391	218	雜項設備租金	218	218	0		
2,090	1,293	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	1,305	0	1,305		
2,090	1,293	購建固定資產	1,305	0	1,305		
816		擴充改良房屋建築及設備	0	0	0		
504	456	購置機械及設備	456	0	456		
176	350	購置交通及運輸設備	350	0	350		
594	487	購置雜項設備	499	0	499		
2,476	2,472	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	852	852	0		
2	9	會費	9	9	0		
	7	學術團體會費	7	7	0		
2	2	職業團體會費	2	2	0		

新北市立中正國民中學
 新北市地方教育發展基金
各項費用彙計表
 中華民國116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		
2,297	2,249	捐助、補助與獎助	619	619	0		
2,142	1,964	獎助學員生給與	304	304	0		
155	285	其他捐助、補助與獎助	315	315	0		
176	114	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	124	124	0		
136	72	獎勵費用	76	76	0		
40	42	慰問、照護及濟助金	48	48	0		
1	100	競賽及交流活動費	100	100	0		
1	100	技能競賽	100	100	0		
2	10	其他	10	10	0		
2	10	其他支出	10	10	0		
2	10	其他	10	10	0		
288,120	261,809	合 計	285,454	284,149	1,305		

新北市立中正國民中學
 新北市地方教育發展基金
補辦預算明細表
 中華民國116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	340		
建築及設備計畫	340		
516購置雜項設備	235	115	115年多功能教室照明與冷氣更新計畫，依115年3月3日新北府教工程字第11503800361號函核准在案。
516購置雜項設備	106	115	115年專科多功能藝文教室、運動教室設備改善與增置計畫，依115年3月23日新北府教工程字第11505227931號函核准在案。

新北市立中正國民中學
 新北市地方教育發展基金
預計平衡表
 中華民國116年12月31日

單位：新臺幣千元

114年12月31日 實 際 數	科 目	116年12月31日 預 計 數	115年12月31日 預 計 數	比較增減
46,801	資 產 合 計	43,501	45,151	-1,650
46,801	資 產	43,501	45,151	-1,650
43,317	流動資產	40,017	41,667	-1,650
43,317	現金	40,017	41,667	-1,650
43,317	銀行存款	40,017	41,667	-1,650
0	匯撥中現金	0	0	0
0	預付款項	0	0	0
0	預付費用	0	0	0
0	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	0	0	0
0	準備金	0	0	0
0	退休及離職準備 金	0	0	0
3,484	其他資產	3,484	3,484	0
3,484	什項資產	3,484	3,484	0
3,484	暫付及待結轉帳 項	3,484	3,484	0
4,605,704	代管資產	4,605,704	4,605,704	0
-4,605,704	應付代管資產	-4,605,704	-4,605,704	0
39,687	負 債	39,687	39,687	0
33,828	流動負債	33,828	33,828	0
33,828	應付款項	33,828	33,828	0
33,828	應付代收款	33,828	33,828	0
0	應付費用	0	0	0
0	應付工程款	0	0	0
0	預收款項	0	0	0
0	其他預收款	0	0	0
5,860	其他負債	5,860	5,860	0
5,860	什項負債	5,860	5,860	0
5,820	存入保證金	5,820	5,820	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
39	暫收及待結轉帳 項	39	39	0
7,114	基金餘額	3,814	5,464	-1,650
7,114	基金餘額	3,814	5,464	-1,650
7,114	基金餘額	3,814	5,464	-1,650
7,114	累積餘額	3,814	5,464	-1,650

信託代理與保證資產
 保管品
 保證品

1,725 信託代理與保證負債
 0 應付保管品
 1,725 應付保證品

1,725
 0
 1,725

新北市立中正國民中學
 新北市地方教育發展基金
預計平衡表
 中華民國116年12月31日

單位：新臺幣千元

114年12月31日 實 際 數	科 目	116年12月31日 預 計 數	115年12月31日 預 計 數	比較增減
46,801	負債及基金餘額合計	43,501	45,151	-1,650

信託代理與保證資產
 保管品
 保證品

1,725 信託代理與保證負債
 0 應付保管品
 1,725 應付保證品

1,725
 0
 1,725

新北市立中正國民中學
新北市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國116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	1,567	885						95	587
房屋及建築	32,068	21,680						1,719	8,669
機械及設備	53,595	41,022	456	(1)				2,686	10,343
交通及運輸設備	2,210	1,416	350	(1)				223	921
雜項設備	33,254	22,128	499	(1)				1,296	10,329
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	146				29	(11)			117
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	122,842	87,131	1,305		29			6,019	30,968

註：

