

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
新北市立新埔國民中學

附屬單位預算之分預算
(非營業部分)

新北市立新埔國民中學編

新北市立新埔國民中學
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	-	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	-	27	頁
2、資本資產明細表.....	第	28	-	28	頁

新 北 市 立 新 埔 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)形塑優質化校園，發揮境教潛移默化功效。
- (五)發揮輔導效能，防止高關懷學生中輟，建立友善校園。
- (六)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、輔導處、附設幼兒園、人事室及會計室等單位，員額編制教師 107 人、教保員 5 人、職員 13 人、技工 1 人、工友 3 人、廚工 3 人，共計 133 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	1,842	服務收入 184 萬 2 千元
財產收入	452	權利金收入 45 萬元、利息收入 2 千元。
政府撥入收入	214,958	公庫撥款收入 2 億 1,495 萬 8 千元。
教學收入	3,792	學雜費收入 379 萬 2 千元。
其他收入	10	雜項收入 1 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	221,114	本年度預算編列 2 億 2,111 萬 4 千元，計有普通班 26 班、體育班 3 班、藝才班 6 班、特教班 2 班、附設幼兒園 8 班，合計 45 班，學生人數 1,155 人；另有補校 3 班，學生人數 62 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	640	本年度預算編列 64 萬元，計有營建及修建工程 50 萬元，辦理校舍環境改善；其他設備 14 萬元，辦理充實各項教學及辦公設備，暨充實學校館藏圖書。

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 2,105 萬 4 千元，較上年度預算數 2 億 1,273 萬元，增加 832 萬 4 千元，約 3.91%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 2 億 2,175 萬 4 千元，較上年度預算數 2 億 1,293 萬元，增加 882 萬 4 千元，約 4.14%，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 70 萬元，較上年度預算數 20 萬元，增加 50 萬元，約 250 %，將移用以前基金餘額 70 萬元支應。

三、補辦預算事項

(一)固定資產之建設改良擴充

1、圖書館空間及活化改造工程申請計畫，30 萬元。

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 2,687 萬 316 元，基金用途決算數 2 億 2,758 萬 440 元，短絀數 71 萬 124 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 7 萬 6,286 元、勞務收入 103 萬 2,800 元、財產收入 45 萬 5,205 元、政府撥入收入 1 億 3,196 萬 6,563 元、教學收入 184 萬 700 元、其他收入 2,850 元。

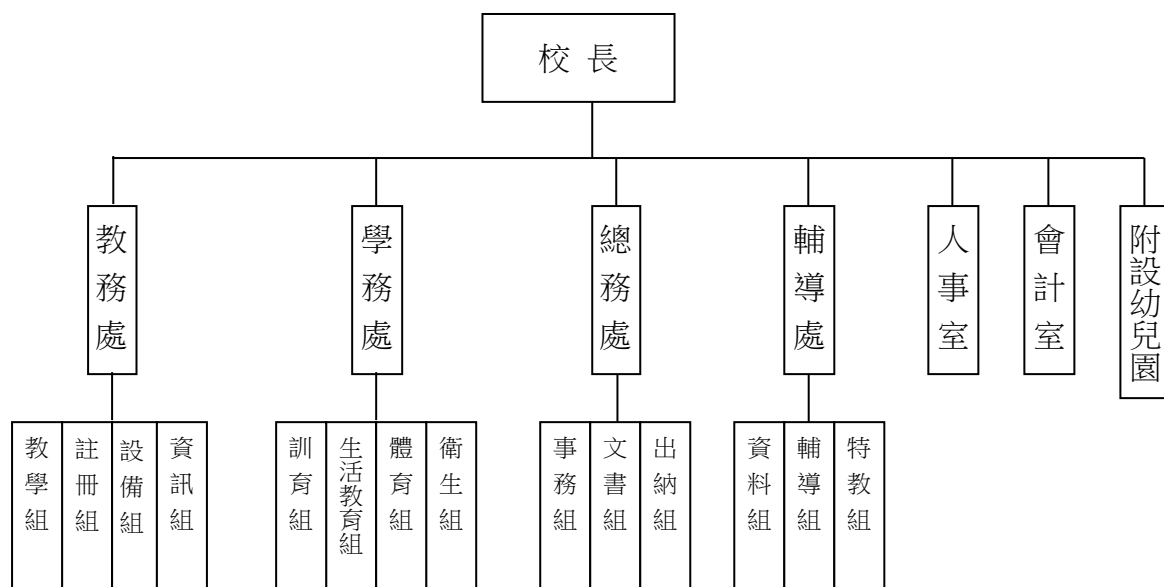
(二)基金用途部分：國民教育業務計畫 1 億 2,607 萬 3,525 元、建築及設備業務計畫 11 萬 4,336 元。

(三)總計 112 年上半年賸餘數 918 萬 6,543 元。

伍、組織系統圖

新北市立新埔國民中學

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	
45	106	1	5	1	3	4	2		1	1		1	1			13	1	3	3	7	133

新北市立新埔國民中學
 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)
226,870	基金來源	221,054	212,730	8,324
5	徵收及依法分配收入	0	0	0
5	違規罰款收入	0	0	0
2,018	勞務收入	1,842	1,534	308
2,018	服務收入	1,842	1,534	308
516	財產收入	452	452	0
89	財產處分收入	0	0	0
424	權利金收入	450	450	0
3	利息收入	2	2	0
220,603	政府撥入收入	214,958	206,937	8,021
220,603	公庫撥款收入	214,958	206,937	8,021
3,721	教學收入	3,792	3,792	0
3,721	學雜費收入	3,792	3,792	0
7	其他收入	10	15	-5
7	雜項收入	10	15	-5
227,580	基金用途	221,754	212,930	8,824
225,905	國民教育計畫	221,114	212,783	8,331
225,905	國民中學教育	221,114	212,783	8,331
1,675	建築及設備計畫	640	147	493
1,500	營建及修建工程	500	0	500
0	交通及運輸設備	0	0	0
175	其他設備	140	147	-7
-710	本期賸餘（短絀－）	-700	-200	-500
3,632	期初基金餘額	2,722	1,632	1,090
0	解繳公庫	0	0	0
2,922	期末基金餘額	2,022	1,432	590

備註：

新北市立新埔國民中學
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 184 萬 2 千元，主要為教師甄試報名費收入 7 萬 7 千元、場地租借收入 176 萬 5 千元。
- 二、財產收入：本年度預算數為 45 萬 2 千元，主要為食品及文具委外販售權利金收入 45 萬元、專戶利息收入 2 千元。
- 三、政府撥入收入：本年度預算數為 2 億 1,495 萬 8 千元，主要為市庫撥款收入 2 億 1,495 萬 8 千元。
- 四、教學收入：本年度預算數為 379 萬 2 千元，主要為學生活動費收入 43 萬 2 千元、學費收入 336 萬元。
- 五、其他收入：本年度預算數為 1 萬元，主要為資源回收收入 1 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 2,111 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 64 萬元，包括營建及修建工程 50 萬元，主要係辦理校舍環境改善；其他設備 14 萬元，主要係辦理充實各項教學及辦公設備。

新北市立新埔國民中學
 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)	-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	16,991	
期末現金及約當現金	16,291	

註：

新北市立新埔國民中學
 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				1,842	
服務收入	年	1	1,765,000	1,765	場地租借(收支併列)-停車場、體育館、場地設施使用費
服務收入	年	1	77,000	77	考試報名費(收支併列)-教師甄選報名費
財產收入				452	
權利金收入	年	1	450,000	450	食品及文具委外販售權利金(收支併列)
利息收入	年	1	2,000	2	專戶利息收入
政府撥入收入				214,958	
公庫撥款收入	年	1	214,958,000	214,958	市庫撥款收入
教學收入				3,792	
學雜費收入	年	1	432,000	432	學生活動費(收支併列)-幼兒園
學雜費收入	年	1	3,360,000	3,360	學費-幼兒園
其他收入				10	
雜項收入	年	1	10,000	10	資源回收(收支併列)
總 計：				221,054	

新北市立新埔國民中學
 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
225,905	53	國民教育計畫	221,114	212,783	
225,905	531	國民中學教育	221,114	212,783	
216,755	1	用人費用	210,023	202,871	
103,249	11	正式員額薪資	103,829	98,686	
3,652	113	職員薪金	0	0	
97,928			101,796	96,653	教職員薪資
1,443	114	工員工資	2,033	2,033	技工、工友及廚工薪資
227			0	0	
7,323	12	聘僱及兼職人員薪資	2,230	2,188	
3,158	124	兼職人員酬金	0	0	
4,166			987	951	補校鐘點費
0			133	127	補校兼職人員工作補助費-主管 加給
0			72	72	補校導師費
0			168	168	補校兼職人員工作補助費-兼職 費
0			619	619	組織創新及人力資源整合試辦 方案兼代課鐘點費
0			251	251	兼代課鐘點費
1,450	13	加（夜）班費	1,478	1,406	
11	131	延長工時加班費	20	20	補校工友延長工時加班費
1			20	20	場地租借(收支併列)-場地管理 加班費
1,438	134	未休假加班費	1,438	1,366	未休假加班費
23,462	15	獎金	23,648	21,497	
11,158	151	考績獎金	11,250	9,205	教職員工考績獎金
12,134	152	年終獎金	12,398	12,292	教職員工年終獎金
170			0	0	
69,267	16	退休及卹償金	67,804	67,816	
89	161	職員退休及離職金	0	0	
768			529	529	長期代理代課教師退職準備金
68,409			0	0	
0			156	156	教保員退職準備金
0			9,391	9,391	教職員退撫基金提撥
0			57,723	57,723	教職員退休金、撫慰金、獎勵 金
0	162	工員退休及離職金	5	17	技工、工友及廚工退職準備金 提撥
12,002	18	福利費	11,034	11,278	
9,969	181	分擔員工保險費	8,998	8,990	教職員工公保、勞保、健保
218			0	0	
163	183	傷病醫藥費	232	196	教職員健康檢查費
499	18Y	其他福利費	530	530	教職員休假補助費(10日內)
1,153			1,220	1,508	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)

新北市立新埔國民中學
 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
018Y	其他福利費	54	54	教職員休假補助費(逾10日)
119	提繳費	0	0	
1191	提繳工資墊償費用	0	0	
6,2202	服務費用	7,969	7,107	
1,62321	水電費	2,753	2,059	
426212	工作場所電費	135	135	食品及文具委外販售權利金(收支併列)-電費
986		80	70	幼兒園電費
0		271	278	辦公費-電費
0		980	840	場地租借(收支併列)-電費
0		514	0	學校教室冷氣電費
0		15	20	補校費用-電費
0		519	614	電費
212214	工作場所水費	189	102	水費
0		50	0	場地租借(收支併列)-水費
16322	郵電費	277	276	
39221	郵費	37	36	郵資
124222	電話費	26	26	幼兒園電話費
0		214	214	電話費
15323	旅運費	151	151	
153231	國內旅費	5	5	補校費用-國內旅費
0		146	146	校外教學-國內旅費
3824	印刷裝訂與廣告費	66	66	
28241	印刷及裝訂費	3	3	補校費用-各項資料印刷及裝訂費
0		44	44	辦公費-各項資料印刷及裝訂費
10245	業務宣導費	9	9	補校費用-招生宣導業務費
0		10	10	幼兒園招生宣導業務費
1,01625	修理保養及保固費	1,160	1,171	
55252	一般房屋修護費	18	18	幼兒園辦公房屋相關建物修繕
49		80	80	辦公房屋相關建物修繕
392		200	200	場地租借(收支併列)-辦公房屋相關建物修繕
0		225	225	食品及文具委外販售權利金(收支併列)-校舍、辦公室相關建物修繕
0		76	76	辦公房屋相關建物修繕
73255	機械及設備修護費	4	4	補校費用-各項機械及設備修繕
22		40	40	各項機械及設備修繕
101		100	65	場地租借(收支併列)-各項機械及設備修繕
64		51	47	電腦設備及維護管理費-資訊相關設備修繕
0		0	80	
0		68	68	各項機械及設備修護

新北市立新埔國民中學
 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
0255	機械及設備修護費	10	10	幼兒園各項機械及設備修繕
5256	交通及運輸設備修護費	26	26	廣播系統相關通訊設備修護費
100257	雜項設備修護費	26	26	飲水設備維護費
48		40	40	雜項設備修護費
0		20	0	校園AED維護費
108		90	80	場地租借(收支併列)-雜項設備修護費
0		20	20	幼兒園雜項設備修護費
0		66	66	雜項設備修護費
1126	保險費	12	12	
11261	一般房屋保險費	12	12	校舍建物險及火險相關費用
2,85827	一般服務費	3,174	3,050	
500279	外包費	500	500	校園保全服務費
143		175	175	場地租借(收支併列)-校園保全服務費
1,267		60	60	校園保全服務費-電子保全
0		624	624	庶務性工作委外辦理費用
0		642	614	校園門禁安全維護費-保全服務費
61627D	計時與計件人員酬金	0	0	
88		150	150	場地租借(收支併列)-其他臨時人員2人薪資、保險、年終工作獎金及退職準備金
0		630	661	組織創新及人力資源整合試辦方案臨時人員2人薪資、保險、年終工作獎金及退職準備金
24427F	體育活動費	393	266	教職員工文康活動費
26028	專業服務費	278	224	
105285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	26	25	社團活動經費
85		4	4	補校費用-外聘專家學者演講鐘點費
0		65	85	社團講師、訓育及生活輔導相關演講鐘點費
0		80	80	體育班相關經費
71289	試務甄選費	0	0	
0		75	0	考試報名費(收支併列)-辦理教師甄選相關費用
0		2	4	考試報名費(收支併列)-辦理教師甄選相關費用
028Y	其他專業服務費	26	26	校園環境維護費用
9829	公共關係費	98	98	
98291	公共關係費	98	98	應業務需要加強公共關係之費用
9283	材料及用品費	881	942	

新北市立新埔國民中學
 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
1031	使用材料費	4	4	
10312	燃料	4	4	割草機用燃料
91832	用品消耗	877	938	
222321	辦公（事務）用品	55	55	辦公費-教學及行政用各項用品、文具、紙張相關經費
340		352	352	學生活動費(收支併列)-辦公及教學相關用品
112		40	40	辦公及教學相關用品
0		82	116	辦公及教學相關用品
0		35	30	補校費用-教學及行政用各項用品、文具、紙張相關經費
0		60	70	幼兒園辦公及教學相關用品
23322	報章雜誌	22	22	訂閱圖書、報紙及雜誌相關費用
60323	農業與園藝用品及環境美化費	50	70	校園綠美化及環境清潔衛生用品
0		7	10	資源回收(收支併列)-校園綠美化及環境清潔衛生用品
20324	化學藥劑與實驗用品	20	20	教學實驗用品
6328	醫療用品(非醫療院所使用)	5	5	健康中心醫療保健用品
5		6	6	健康中心衛生保健費
5432Y	其他用品消耗	6	6	推動學校健康促進政策經費
38		50	50	學生活動費(收支併列)-教學活動經費
39		2	2	美術班、舞蹈班教學活動經費
0		8	8	體育活動經費
0		48	47	運動會相關經費
0		7	7	畢業典禮活動經費
0		11	11	特教班常年事務費
0		11	11	特教班教材編輯費
1504	租金、償債、利息及相關手續費	176	173	
15045	雜項設備租金	176	173	
150451	雜項設備租金	27	27	幼兒園影印機租金
0		149	146	影印機租金
1,8537	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,065	1,690	
271	會費	5	3	
0712	學術團體會費	1	1	童軍、體育相關團體會費
2713	職業團體會費	2	1	幼兒園護理師護士公會會費
0		2	1	護理師護士公會會費、社工師公會會費

新北市立新埔國民中學
 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
1,712 72	捐助、補助與獎助	1,870	1,514	
5 726	獎助學員生給與	5	5	清寒學生獎助學金
1,466		50	50	國中原住民學生獎學金
45		0	0	
0		45	45	食品及文具委外販售權利金(收 支併列)-清寒學生獎助學金
0		1,443	1,085	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		105	108	優秀學生獎勵金
125 72Y	其他捐助、補助與獎助	15	15	幼兒園兒童節禮物
62		30	30	學生活動費(收支併列)-獎勵學 生之獎品
9		6	6	補校費用-獎勵學生之獎品
0		10	10	獎勵學生之獎品
0		45	45	食品及文具委外販售權利金(收 支併列)-教學活動學生之各項 獎品
0		113	110	教師節紀念品
0		3	5	資源回收(收支併列)-獎勵環境 清潔維護學童獎品
34 74	補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟	77	57	
28 743	獎勵費用	71	51	資深優良教師獎勵金
6 744	慰問、照護及濟助金	6	6	退休(職)人員三節慰問金
105 75	競賽及交流活動費	113	116	
100 751	技能競賽	100	100	體育班相關經費
5		13	16	參加各項競賽活動相關費用
1,675 5M	建築及設備計畫	640	147	
1,500 5M2	營建及修建工程	500	0	
1,500 5	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	500	0	
1,500 51	購建固定資產	500	0	
1,500 513	擴充改良房屋建築及設 備	500	0	校舍環境改善
175 5M4	其他設備	140	147	
175 5	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	140	147	
175 51	購建固定資產	140	147	
38 514	購置機械及設備	103	88	充實各項教學及辦公設備
137 516	購置雜項設備	27	27	充實學校館藏圖書
0		10	32	充實各項教學及辦公設備
227,580	總 計	221,754	212,930	

新北市立新埔國民中學
 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				221,114	
國民中學教育				221,114	
建築及設備計畫				640	
營建及修建工程				500	
其他設備				140	
合 計				221,754	

新北市立新埔國民中學
 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				221,754	
國民教育計畫				221,114	
建築及設備計畫				640	
上年度預算數				212,930	
國民教育計畫				212,783	
建築及設備計畫				147	
前年度決算數				227,580	
國民教育計畫				225,905	
建築及設備計畫				1,675	
110年度決算數				218,718	
國民教育計畫				216,928	
建築及設備計畫				1,790	
109年度決算數				219,275	
國民教育計畫				216,348	
建築及設備計畫				2,927	

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：其他臨時人員2人、組織創新臨時人員2人。

本頁空白

新
新
用
中

[illegible]

1、「計時與計件人員酬金」：其他臨時人員150千元、組織創新臨時人員630千元。

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1,125萬元。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133人，預算金額為1,239萬8千元。」

埔國民中學
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				
		8,998	232		1,804		207,793	2,230	210,023
		8,998	232		1,804		207,793	2,230	210,023
		8,998	232		1,804		150,070		150,070
								2,230	2,230
							57,723		57,723

新北市立新
 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	103,829		1,478		12,398	11,250		67,804
國民教育計畫	103,829		1,478		12,398	11,250		67,804
職員薪金	101,796							
工員工資	2,033							
兼職人員酬金								
延長工時加班費			40					
未休假加班費			1,438					
考績獎金						11,250		
年終獎金					12,398			
職員退休及離職金								67,799
工員退休及離職金								5
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」：其他臨時人員150千元、組織創新臨時人員630千元。

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1,125萬元。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133人，預算金額為1,239萬8千元。」

埔國民中學
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				
		8,998	232		1,804		207,793	2,230	210,023
		8,998	232		1,804		207,793	2,230	210,023
							101,796		101,796
							2,033		2,033
								2,230	2,230
							40		40
							1,438		1,438
							11,250		11,250
							12,398		12,398
							67,799		67,799
							5		5
		8,998					8,998		8,998
			232				232		232
					1,804		1,804		1,804

新北市立新埔國民中學
 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		
216,755	202,871	用人費用	210,023	210,023	0		
103,249	98,686	正式員額薪資	103,829	103,829	0		
101,580	96,653	職員薪金	101,796	101,796	0		
1,670	2,033	工員工資	2,033	2,033	0		
7,323	2,188	聘僱及兼職人員薪資	2,230	2,230	0		
7,323	2,188	兼職人員酬金	2,230	2,230	0		
1,450	1,406	加（夜）班費	1,478	1,478	0		
12	40	延長工時加班費	40	40	0		
1,438	1,366	未休假加班費	1,438	1,438	0		
23,462	21,497	獎金	23,648	23,648	0		
11,158	9,205	考績獎金	11,250	11,250	0		
12,304	12,292	年終獎金	12,398	12,398	0		
69,267	67,816	退休及卹償金	67,804	67,804	0		
69,267	67,799	職員退休及離職金	67,799	67,799	0		
	17	工員退休及離職金	5	5	0		
12,002	11,278	福利費	11,034	11,034	0		
10,188	8,990	分擔員工保險費	8,998	8,998	0		
163	196	傷病醫藥費	232	232	0		
1,652	2,092	其他福利費	1,804	1,804	0		
1		提繳費	0	0	0		
1		提繳工資墊償費用	0	0	0		
6,220	7,107	服務費用	7,969	7,969	0		
1,623	2,059	水電費	2,753	2,753	0		
1,411	1,957	工作場所電費	2,514	2,514	0		
212	102	工作場所水費	239	239	0		
163	276	郵電費	277	277	0		
39	36	郵費	37	37	0		
124	240	電話費	240	240	0		
153	151	旅運費	151	151	0		
153	151	國內旅費	151	151	0		

新北市立新埔國民中學
 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 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		
38	66	印刷裝訂與廣告費	66	66	0		
28	47	印刷及裝訂費	47	47	0		
10	19	業務宣導費	19	19	0		
1,016	1,171	修理保養及保固費	1,160	1,160	0		
496	599	一般房屋修護費	599	599	0		
259	314	機械及設備修護費	273	273	0		
5	26	交通及運輸設備修護費	26	26	0		
257	232	雜項設備修護費	262	262	0		
11	12	保險費	12	12	0		
11	12	一般房屋保險費	12	12	0		
2,858	3,050	一般服務費	3,174	3,174	0		
1,910	1,973	外包費	2,001	2,001	0		
704	811	計時與計件人員酬金	780	780	0		
244	266	體育活動費	393	393	0		
260	224	專業服務費	278	278	0		
189	194	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	175	175	0		
71	4	試務甄選費	77	77	0		
	26	其他專業服務費	26	26	0		
98	98	公共關係費	98	98	0		
98	98	公共關係費	98	98	0		
928	942	材料及用品費	881	881	0		
10	4	使用材料費	4	4	0		
10	4	燃料	4	4	0		
918	938	用品消耗	877	877	0		
673	663	辦公（事務）用品	624	624	0		
23	22	報章雜誌	22	22	0		
60	80	農業與園藝用品及環境美化費	57	57	0		

新北市立新埔國民中學
 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		
20	20	化學藥劑與實驗用品	20	20	0		
11	11	醫療用品(非醫療院所使用)	11	11	0		
131	142	其他用品消耗	143	143	0		
150	173	租金、償債、利息及相關手續費	176	176	0		
150	173	雜項設備租金	176	176	0		
150	173	雜項設備租金	176	176	0		
1,675	147	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	640	0	640		
1,675	147	購建固定資產	640	0	640		
1,500		擴充改良房屋建築及設備	500	0	500		
38	88	購置機械及設備	103	0	103		
137	59	購置雜項設備	37	0	37		
1,853	1,690	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,065	2,065	0		
2	3	會費	5	5	0		
	1	學術團體會費	1	1	0		
2	2	職業團體會費	4	4	0		
1,712	1,514	捐助、補助與獎助	1,870	1,870	0		
1,516	1,293	獎助學員生給與	1,648	1,648	0		
196	221	其他捐助、補助與獎助	222	222	0		
34	57	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	77	77	0		
28	51	獎勵費用	71	71	0		
6	6	慰問、照護及濟助金	6	6	0		
105	116	競賽及交流活動費	113	113	0		
105	116	技能競賽	113	113	0		

新北市立新埔國民中學
 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 決 算 年 度 数	上 年 度 預 算 数	科 目	本 年 度 預 算 数				
			合 計	國民教育計 畫	建築及設備 計畫		
227,580	212,930	合 計	221,754	221,114	640		

新北市立新埔國民中學
 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	300		
建築及設備計畫	300		
513擴充改良房屋建築及設備	300	112	辦理「圖書館空間及活化改造工程申請計畫」，依112年5月4日新北府教中字第11208208001號函核准在案。

新北市立新埔國民中學
 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
17,455	資 產 合 計	16,555	17,255	-700
17,455	資 產	16,555	17,255	-700
17,191	流動資產	16,291	16,991	-700
17,191	現金	16,291	16,991	-700
17,191	銀行存款	16,291	16,991	-700
0	應收款項	0	0	0
0	應收收益	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
263	其他資產	263	263	0
263	什項資產	263	263	0
263	暫付及待結轉帳 項	263	263	0
5,900,825	代管資產	5,900,825	5,900,825	0
-5,900,825	應付代管資產	-5,900,825	-5,900,825	0
14,533	負 債	14,533	14,533	0
12,253	流動負債	12,253	12,253	0
12,253	應付款項	12,253	12,253	0
12,253	應付代收款	12,253	12,253	0
0	應付費用	0	0	0
2,280	其他負債	2,280	2,280	0
2,280	什項負債	2,280	2,280	0
2,274	存入保證金	2,274	2,274	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
5	暫收及待結轉帳 項	5	5	0
2,922	基金餘額	2,022	2,722	-700
2,922	基金餘額	2,022	2,722	-700
2,922	基金餘額	2,022	2,722	-700
2,922	累積餘額	2,022	2,722	-700
17,455	負債及基金餘額合計	16,555	17,255	-700

信託代理與保證資產
 保管品
 保證品

231 信託代理與保證負債
 0 應付保管品
 231 應付保證品

231
 0
 231

新北市立新埔國民中學
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	5,394	2,911						162	2,321
房屋及建築			500	(1)					500
機械及設備	22,976	18,139	103	(1)				2,230	2,710
交通及運輸設備	5,127	2,466						480	2,181
雜項設備	35,165	14,358	37	(1)				2,829	18,015
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	60				36	(11)			24
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	68,722	37,874	640		36			5,701	25,751

註：