

中華民國 109 年度
(109 年 1 月 1 日至 109 年 12 月 31 日)

新北市總決算

新北市政府教育局主管

新北市地方教育發展基金

新北市立新埔國民中學

附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

新北市立新埔國民中學編

新北市地方教育發展基金-新北市立新埔國民中學

目 次

中華民國109年度

甲、總說明.....	第 1 - 4 頁
乙、主要表	
1、基金來源、用途及餘絀表.....	第 5 - 5 頁
2、現金流量表.....	第 6 - 6 頁
3、平衡表.....	第 7 - 7 頁
丙、附屬表	
1、基金來源明細表.....	第 8 - 8 頁
2、基金用途明細表.....	第 9 - 10 頁
3、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 12 - 13 頁
4、長期負債變動表.....	第 14 - 15 頁
5、固定資產建設改良擴充明細表.....	第 16 - 16 頁
6、員工人數彙計表.....	第 17 - 17 頁
7、用人費用彙計表.....	第 18 - 19 頁
8、主要業務計畫執行績效摘要表.....	第 20 - 20 頁
9、各項費用彙計表.....	第 21 - 21 頁
10、管制性項目及統計所需項目比較表.....	第 22 - 22 頁

新北市地方教育發展基金-新北市立新埔國民中學

總 說 明

中華民國 109 年度

一、業務計畫實施績效：

(一)國民教育計畫：

本年度預算編列 2 億 1,152 萬 4,000 元、決算數 2 億 1,634 萬 8,227 元。

108 學年度下學期，實際招收普通班 24 班，藝才班 6 班、體育班 3 班、特教班 1.66 班，學生人數 913 人；附設幼兒園 8 班，學生人數 230 人；補校 3 班，學生人數 57 人。

109 學年度上學期，實際招收普通班 24 班，藝才班 6 班、體育班 3 班、特教班 1.66 班，學生人數 910 人；附設幼兒園 8 班，學生人數 236 人；補校 3 班，學生人數 62 人。

本計畫實施內容主要為增購各科教學設備，辦理數位教學與科學推廣活動，充實各科教材，提高教學效能。辦理場地開放、藝文競賽、科學、學生輔導活動等項目，透過各項活動，以鍛鍊學童強健的身心，增進學童生活智慧。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。

(二)建築及設備計畫：

本年度預算編列 293 萬 8,231 元、決算數 292 萬 6,672 元。

本計畫實施內容主要為汰換、充實各項教學等設備，提高行政效率，增進教學品質及辦理本校洗手台修繕工程等。

二、基金來源、用途及餘絀情形：

(一)基金來源：

本年度基金來源決算數 2 億 1,545 萬 7,595 元，較預算數 2 億 1,097 萬 4,000 元，增加 448 萬 3,595 元，計增加 2.13%，其增減情形分析如下：

1. 違規罰款收入：決算數 1 萬元，較預算數 0 元，增加 1 萬元。主要係因：中央餐廚廠商及工程廠商違約罰款增加。
2. 服務收入：決算數 234 萬 8,765 元，較預算數 170 萬 6,000 元，增加 64 萬 2,765 元，計增加 37.68%。主要係因：場地租借收入增加。
3. 財產處分收入：決算數 1 萬 4,395 元，較預算數 0 元，增加 1 萬 4,395 元。主要係因：報廢財產拍賣繳庫收入

新北市地方教育發展基金-新北市立新埔國民中學

總 說 明

中華民國 109 年度

增加。

4. 權利金收入：決算數 52 萬元，預算數 52 萬元。
5. 利息收入：決算數 2,065 元，較預算數 3,000 元，減少 935 元，計減少 31.17%。主要係因：實體保管金帳戶利息收入減少。
6. 公庫撥款收入：決算數 2 億 890 萬 1,151 元，較預算數 2 億 506 萬 6,000 元，增加 383 萬 5,151 元，計增加 1.87%。主要係因：核撥用人費用不足數。
7. 學雜費收入：決算數 363 萬 2,400 元，較預算數 363 萬 4,000 元，減少 1,600 元，計減少 0.04%。主要係因：幼兒園特殊幼生學雜費減免，學雜費收入實際數減少。
8. 雜項收入：決算數 2 萬 8,819 元，較預算數 4 萬 5,000 元，減少 1 萬 6,181 元，計減少 35.96%。主要係因：資源回收收入減少。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 2 億 1,927 萬 4,899 元，較預算數 2 億 1,190 萬 4,000 元，增加 737 萬 899 元，計增加 3.48%，其增減情形分析如下：

1. 國民教育計畫：決算數 2 億 1,634 萬 8,227 元，較預算數 2 億 1,152 萬 4,000 元，增加 482 萬 4,227 元，計增加 2.28%。主要係因：用人費用支出增加。
2. 建築及設備計畫：決算數 292 萬 6,672 元，較預算數 38 萬元，增加 254 萬 6,672 元，計增加 670.18%。主要係因：增加辦理本校洗手台修繕工程等。

(三)本期短絀：本年度決算短絀數 381 萬 7,304 元。

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流出 66 萬 151 元，主要係本期短絀 381 萬 7,304 元、調整非現金項目流入 315 萬 7,153 元。

其他活動之淨現金流入 65 萬 7,876 元，主要係減少其他資產流入 28 萬 9,806 元、增加短期債務及其他負債流入 36 萬 8,070 元。

現金及約當現金之淨減 2,275 元。

期初現金及約當現金 2,137 萬 1,553 元。

期末現金及約當現金 2,136 萬 9,278 元。

新北市地方教育發展基金-新北市立新埔國民中學

總 說 明

中華民國 109 年度

四、資產負債情況：

- (一)資產總額 55 億 3,704 萬 7,784 元，包括：流動資產 2,136 萬 9,278 元，約占資產總額 0.39%、其他資產 55 億 1,567 萬 8,506 元，約占資產總額 99.61%，本年度資產較上年度減少 532 萬 3,709 元，約 0.10%，主要係流動資產較上年度減少 2,275 元、其他資產較上年度減少 532 萬 1,434 元所致。
- (二)負債總額為 55 億 3,294 萬 8,180 元，包括：流動負債 1,346 萬 4,454 元，約占負債及基金餘額總額 0.24%、其他負債 55 億 1,948 萬 3,726 元，約占負債及基金餘額總額 99.68%，本年度負債較上年度減少 150 萬 6,405 元，約 0.03%，主要係流動負債較上年度增加 315 萬 7,153 元、其他負債較上年度減少 466 萬 3,558 元所致。
- (三)基金餘額為累積餘額 409 萬 9,604 元，約占負債及基金餘額總額 0.07%，本年度基金餘額較上年度減少 381 萬 7,304 元，約 48.22%。

五、長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產及長期負債概況：

本年度固定資產期末帳面金額 1,842 萬 9,538 元，包括土地改良物 2 萬 9,406 元、機械及設備 536 萬 9,318 元、交通及運輸設備 106 萬 835 元、雜項設備 1,196 萬 9,979 元。

六、其他：

(一)本年度併決算及補辦以後年度預算事項之說明：

1. 併入決算事項：

本年度國民中學教育決算數 2 億 1,634 萬 8,227 元，超過預算數部分 482 萬 4,227 元，依業務實際需要於 110 年 1 月 5 日以新北教會字第 1100008763 號函核准併入決算辦理。

2. 本年度奉准補辦預算總額為 118 萬 8,012 元，奉准明細如下：

(1) 擴充改良房屋建築及設備：

A. 全校洗手台修繕工程 44 萬 8,027 元，於 109 年 7 月 28 日新北府教工環字第 1091355758 號函同意先行辦理，並於 111 年度補辦預算。

B. 校園環境 E 化改善計畫 13 萬 1,985 元，於 109 年 8 月 13 日新北府教工環字第 1091436431 號函同意先行辦理，並於 111 年度補辦預算。

新北市地方教育發展基金-新北市立新埔國民中學

總 說 明

中華民國 109 年度

C. 改善及充實教學環境設備-教室公佈欄更新 10 萬 8,000 元，於 109 年 10 月 30 日新北府教工環字第 10919522831 號函同意先行辦理，並於 111 年度補辦預算。

(2)購置機械及設備 50 萬元，於 109 年 8 月 10 日新北府教體衛字第 10913888501 號函同意先行辦理，並於 111 年度補辦預算。

(二)預算所列未來承諾授權之執行情形：無。

(三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項(包括或有負債，如各類保險精算或有負債假設條件及金額等)及或有資產：無。

(四)自償性公共建設計畫營運與負擔狀況及自償率達成情形之說明：無。

新北市地方教育發展基金—新北市立新埔國民中學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
4 基金來源	210,974,000	100.00	215,457,595	100.00	4,483,595	2.13	220,823,078	100.00
41 徵收及依法分配收入			10,000	0.00	10,000	0.00	119,268	0.05
415 違規罰款收入			10,000	0.00	10,000	0.00	119,268	0.05
43 勞務收入	1,706,000	0.81	2,348,765	1.09	642,765	37.68	2,392,756	1.08
431 服務收入	1,706,000	0.81	2,348,765	1.09	642,765	37.68	2,392,756	1.08
45 財產收入	523,000	0.25	536,460	0.25	13,460	2.57	523,073	0.24
451 財產處分收入			14,395	0.01	14,395	0.00		
453 權利金收入	520,000	0.25	520,000	0.24			520,000	0.24
454 利息收入	3,000	0.00	2,065	0.00	-935	-31.17	3,073	0.00
46 政府撥入收入	205,066,000	97.20	208,901,151	96.96	3,835,151	1.87	214,198,743	97.00
462 公庫撥款收入	205,066,000	97.20	208,901,151	96.96	3,835,151	1.87	214,198,743	97.00
4S 教學收入	3,634,000	1.72	3,632,400	1.69	-1,600	-0.04	3,553,300	1.61
4S1 學雜費收入	3,634,000	1.72	3,632,400	1.69	-1,600	-0.04	3,553,300	1.61
4Y 其他收入	45,000	0.02	28,819	0.01	-16,181	-35.96	35,938	0.02
4YY 雜項收入	45,000	0.02	28,819	0.01	-16,181	-35.96	35,938	0.02
5 基金用途	211,904,000	100.00	219,274,899	100.00	7,370,899	3.48	220,934,417	100.00
53 國民教育計畫	211,524,000	99.82	216,348,227	98.67	4,824,227	2.28	219,739,128	99.46
5M 建築及設備計畫	380,000	0.18	2,926,672	1.33	2,546,672	670.18	1,195,289	0.54
購建固定資產	380,000	0.18	2,926,672	1.33	2,546,672	670.18	1,195,289	0.54
本期賸餘 (短絀-)	-930,000		-3,817,304		-2,887,304	310.46	-111,339	
期初基金餘額	7,298,247		7,916,908		618,661	8.48	8,028,247	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	6,368,247		4,099,604		-2,268,643	-35.62	7,916,908	

填表說明：

新北市地方教育發展基金—新北市立新埔國民中學
現金流量表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
81 業務活動之現金流量				
811 本期賸餘(短絀)	-930,000	-3,817,304	-2,887,304	310.46
812 調整非現金項目		3,157,153	3,157,153	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-930,000	-660,151	269,849	-29.02
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產		289,806	289,806	
825 增加短期債務及其他負債		368,070	368,070	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		657,876	657,876	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-930,000	-2,275	927,725	-99.76
84 期初現金及約當現金	24,518,195	21,371,553	-3,146,642	-12.83
85 期末現金及約當現金	23,588,195	21,369,278	-2,218,917	-9.41

新北市地方教育發展基金—新北市立新埔國民中學
平衡表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
1 資 產	5,537,047,784	100.00	5,542,371,493	100.00	-5,323,709	-0.10
11 流動資產	21,369,278	0.39	21,371,553	0.39	-2,275	-0.01
111 現金	21,369,278	0.39	21,371,553	0.39	-2,275	-0.01
1112 銀行存款	21,369,278	0.39	21,371,553	0.39	-2,275	-0.01
1112-1 銀行存款-縣(市)庫存款	4,136,866	0.07	7,920,264	0.14	-3,783,398	-47.77
1112-2 銀行存款-保管金專戶	15,630,005	0.28	13,401,438	0.24	2,228,567	16.63
1112-4 銀行存款-教育儲蓄專戶	1,602,407	0.03	49,851	0.00	1,552,556	3,114.39
13 其他資產	5,515,678,506	99.61	5,520,999,940	99.61	-5,321,434	-0.10
131 什項資產	5,515,678,506	99.61	5,520,999,940	99.61	-5,321,434	-0.10
1315 暫付及待結轉帳項	0	0.00	289,806	0.01	-289,806	-100.00
1316 代管資產	5,515,678,506	99.61	5,520,710,134	99.61	-5,031,628	-0.09
1316-1 代管資產-土地	5,442,081,237	98.28	5,446,076,095	98.26	-3,994,858	-0.07
1316-2 代管資產-房屋及建築	73,138,995	1.32	74,063,402	1.34	-924,407	-1.25
1316-3 代管資產-機械及設備	216,667	0.00	281,562	0.01	-64,895	-23.05
1316-4 代管資產-交通及運輸設備	23,568	0.00	26,600	0.00	-3,032	-11.40
1316-5 代管資產-什項設備	123,199	0.00	167,635	0.00	-44,436	-26.51
1316-8 代管資產-土地改良物	94,840	0.00	94,840	0.00	0	0.00
資 產 合 計	5,537,047,784	100.00	5,542,371,493	100.00	-5,323,709	-0.10
2 負 債	5,532,948,180	99.93	5,534,454,585	99.86	-1,506,405	-0.03
21 流動負債	13,464,454	0.24	10,307,301	0.19	3,157,153	30.63
212 應付款項	13,464,454	0.24	10,307,301	0.19	3,157,153	30.63
2123 應付代收款	13,464,454	0.24	10,307,301	0.19	3,157,153	30.63
22 其他負債	5,519,483,726	99.68	5,524,147,284	99.67	-4,663,558	-0.08
221 什項負債	5,519,483,726	99.68	5,524,147,284	99.67	-4,663,558	-0.08
2211 存入保證金	3,767,958	0.07	3,433,794	0.06	334,164	9.73
2214 應付代管資產	5,515,678,506	99.61	5,520,710,134	99.61	-5,031,628	-0.09
2215 暫收及待結轉帳項	37,262	0.00	3,356	0.00	33,906	1,010.31
3 基金餘額	4,099,604	0.07	7,916,908	0.14	-3,817,304	-48.22
31 基金餘額	4,099,604	0.07	7,916,908	0.14	-3,817,304	-48.22
311 基金餘額	4,099,604	0.07	7,916,908	0.14	-3,817,304	-48.22
3111 累積餘額	4,099,604	0.07	7,916,908	0.14	-3,817,304	-48.22
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	5,537,047,784	100.00	5,542,371,493	100.00	-5,323,709	-0.10

信託代理與保證資產

572,083

信託代理與保證負債

572,083

保管品

78,309

應付保管品

78,309

保證品

493,774

應付保證品

493,774

註：

新北市地方教育發展基金—新北市立新埔國民中學

基金來源明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
4 基金來源	210,974,000	215,457,595	4,483,595	2.13	
41 徵收及依法分配收入		10,000	10,000	0.00	
415 違規罰款收入		10,000	10,000	0.00	主要係因：中央餐廚廠商及工程廠商違約罰款增加。
43 勞務收入	1,706,000	2,348,765	642,765	37.68	
431 服務收入	1,706,000	2,348,765	642,765	37.68	主要係因：場地租借收入增加。
45 財產收入	523,000	536,460	13,460	2.57	
451 財產處分收入		14,395	14,395	0.00	主要係因：報廢財產拍賣繳庫收入增加。
453 權利金收入	520,000	520,000		0.00	
454 利息收入	3,000	2,065	-935	-31.17	主要係因：實體保管金帳戶利息收入減少。
46 政府撥入收入	205,066,000	208,901,151	3,835,151	1.87	
462 公庫撥款收入	205,066,000	208,901,151	3,835,151	1.87	
4S 教學收入	3,634,000	3,632,400	-1,600	-0.04	
4S1 學雜費收入	3,634,000	3,632,400	-1,600	-0.04	
4Y 其他收入	45,000	28,819	-16,181	-35.96	
4YY 雜項收入	45,000	28,819	-16,181	-35.96	主要係因：資源回收收入減少。

填表說明：

新北市地方教育發展基金—新北市立新埔國民中學

基金用途明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
5 基金用途	211,904,000	219,274,899	7,370,899	3.48	
53 國民教育計畫	211,524,000	216,348,227	4,824,227	2.28	
1 用人費用	200,806,000	206,660,394	5,854,394	2.92	
11 正式員額薪資	98,478,000	95,882,414	-2,595,586	-2.64	
12 聘僱及兼職人員薪資	4,039,000	6,570,656	2,531,656	62.68	
13 超時工作報酬	744,000	1,073,832	329,832	44.33	
15 獎金	21,436,000	22,561,367	1,125,367	5.25	
16 退休及卹償金	63,992,000	69,084,834	5,092,834	7.96	
18 福利費	12,117,000	11,486,755	-630,245	-5.20	
19 提繳費		536	536		
2 服務費用	7,524,000	6,932,143	-591,857	-7.87	
21 水電費	1,963,000	1,927,167	-35,833	-1.83	
22 郵電費	276,000	276,000			
23 旅運費	10,000	5,009	-4,991	-49.91	
24 印刷裝訂與廣告費	47,000	34,526	-12,474	-26.54	業務宣導費，預算金額為19,000元，決算金額為13,180元。
25 修理保養及保固費	1,658,000	1,405,252	-252,748	-15.24	
26 保險費	12,000	11,836	-164	-1.37	
27 一般服務費	3,360,000	3,082,113	-277,887	-8.27	1.組織創新臨時人員3人，預算金額為1,069,000元，決算金額為1,069,000元。2.其他場地租借臨時人員2人，預算金額為145,000元，決算金額為145,000元。
28 專業服務費	126,000	118,240	-7,760	-6.16	
29 公共關係費	72,000	72,000			公共關係費，預算金額為72,000元，決算金額為72,000元。
3 材料及用品費	1,150,000	864,008	-285,992	-24.87	
31 使用材料費	4,000	4,000			
32 用品消耗	1,146,000	860,008	-285,992	-24.96	
4 租金、償債、利息及相關手續費	137,000	133,602	-3,398	-2.48	
45 雜項設備租金	137,000	133,602	-3,398	-2.48	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,907,000	1,758,080	-148,920	-7.81	
71 會費	3,000	2,000	-1,000	-33.33	
72 捐助、補助與獎助	1,786,000	1,680,660	-105,340	-5.90	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	104,000	65,220	-38,780	-37.29	

新北市地方教育發展基金—新北市立新埔國民中學

基金用途明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
75 競賽及交流活動費	14,000	10,200	-3,800	-27.14	
5M 建築及設備計畫	380,000	2,926,672	2,546,672	670.18	有關「建築及設備計畫」決算數較預算數增加2,546,672元，主要係因：本年度奉准動用以前年度基金賸餘先行辦理教室公佈欄更新、體育館計時器、校園環境E化改善計畫、全校洗手台修繕工程。另「購建固定資產」以前年度保留數預算金額1,370,219元，決算金額1,370,219元、本年度奉准先行辦理數預算金額1,188,012元，決算金額1,178,012元。
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	380,000	2,926,672	2,546,672	670.18	
51 購建固定資產	380,000	2,926,672	2,546,672	670.18	

本頁空白

新
北
市
地
方
教
育
發
展
基
金
長
期
投
資
、
固
定
資
產
、
遞
中
華
民
國

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價	本 年 度
			增加
			預算數
資產	37,781,049	23,682,109	2,938,231
非理財目的之長期投資			
土地			
土地改良物	2,940,590	2,911,184	
房屋及建築			688,012
機械及設備	17,454,869	12,775,969	525,000
交通及運輸設備	2,277,834	1,511,784	12,000
雜項設備	15,107,756	6,483,172	1,713,219
購建中固定資產			
電腦軟體			
權利			
遞耗資產			
其他			

註：本年度各項目之可用預算數及變動主要增減原因如下：

- 1.房屋及建築：可用預算數為688,012元，包括本年度奉准先行辦理數688,012元；本年度決算增加數係預算經費購置688,012元。
- 2.機械及設備：可用預算數為525,000元，包括本年度預算數25,000元、本年度奉准先行辦理數500,000元；本年度決算增加數係預算經費購置514,041元、代辦經費專款購置2,111,132元；減少數係因報廢410,564元，撥出78,484元。
- 3.交通及運輸設備：可用預算數為法定預算數12,000元；本年度決算增加數係預算經費購置11,400元、代辦經費專款購置497,137元、撥入150元。

—新北市立新埔國民中學
耗資產及無形資產變動表
 109 年度

單位：新臺幣元

成 本 變 動			本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數	期末帳面金額
數	減少數			
決算數	預算數	決算數		
8,773,389		659,475	3,783,316	18,429,538
				29,406
2,625,173		489,048	1,445,707	5,369,318
508,687			213,902	1,060,835
5,639,529		170,427	2,123,707	11,969,979

註：4.雜項設備：可用預算數為1,713,219元，包括以前年度保留數1,370,219元、本年度預算數343,000元；本年度決算增加數係預算經費購置1,686,219元、代辦經費專款購置3,754,050元、外界捐贈199,260元；減少數係因報廢81,427元，撥出89,000元。

新北市地方教育發展基金
長期負債
中華民國

項 目	期初帳面餘額	本年度
		預算數
負債 長期債務		

註：

—新北市立新埔國民中學

變動表

109 年度

單位：新臺幣元

增加數	本年度減少數		期末帳面餘額
決算數	預算數	決算數	

註：

新北市地方教育發展基金-新北市立新埔國民中學

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	可 用 預 算 數					決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數
	以前年度 保留數	本 年 度 預 算 數	本年度奉准 先行辦理數	調 整 數	合 計			
建築及設備計畫								
土地								
土地								
購建中固定資產								
土地改良物								
土地改良物								
購建中固定資產								
房屋及建築			688,012		688,012	688,012		
房屋及建築			688,012		688,012	688,012		
購建中固定資產								
機械及設備		25,000	500,000		525,000	514,041	-10,959	
機械及設備		25,000	500,000		525,000	514,041	-10,959	
購建中固定資產								
交通及運輸設備		12,000			12,000	11,400	-600	
交通及運輸設備		12,000			12,000	11,400	-600	
購建中固定資產								
雜項設備	1,370,219	343,000			1,713,219	1,713,219		
雜項設備	1,370,219	343,000			1,713,219	1,713,219		
購建中固定資產								
合計	1,370,219	380,000	1,188,012		2,938,231	2,926,672	-11,559	

新北市地方教育發展基金—新北市立新埔國民中學

員工人數彙計表

中華民國 109 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
專任人員	125	123	-2	
職員	120	118	-2	
技工	1	1	0	
工友	1	1	0	
廚工	3	3	0	
合 計	125	123	-2	

填表說明：1.組織創新臨時人員3人。2.其他場地租借臨時人員2人。

新北市地方教育發展基金—新北市立新埔國民中學

用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數										兼任人員用人費用	總計
	正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金	退休及卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計		
國民教育計畫	98,478,000		744,000		21,436,000	63,992,000		12,117,000		196,767,000	4,039,000	200,806,000
正式人員	98,478,000		744,000		21,436,000	8,781,000		12,117,000		141,556,000		141,556,000
兼任人員											4,039,000	4,039,000
其他人員						55,211,000				55,211,000		55,211,000
合 計	98,478,000		744,000		21,436,000	63,992,000		12,117,000		196,767,000	4,039,000	200,806,000

一、1.組織創新臨時人員預算金額為1,069,000元，決算金額為1,069,000元。2.其他場地租借臨時人員預算金額為145,000元，決算金額為145,000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，決算人數98人，預算金額為9,627,000元，決算金額為10,876,176元。

2.年終工作獎金：依行政院108.12.4院授人給字第1086300001號函訂定發布「一百零八年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」第1條，決算人數124人，預算金額為11,809,000元，決算金額為11,685,191元。

新北市地方教育發展基金—新北市立新埔國民中學

用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

決 算 數											
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 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人 員用人 費用	總計
95,882,414		1,073,832		22,561,367	69,084,834		11,486,755	536	200,089,738	6,570,656	206,660,394
95,882,414		1,073,832		22,561,367	8,277,901		11,486,755	536	139,282,805		139,282,805
					60,806,933				60,806,933	6,570,656	6,570,656
95,882,414		1,073,832		22,561,367	69,084,834		11,486,755	536	200,089,738	6,570,656	206,660,394

新北市地方教育發展基金—新北市立新埔國民中學

主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 109 年度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預算數		決算數		比較增減		備註	
		數量	金額	數量	金額	數量	%		
總 計			214,462,231		219,274,899		4,812,668	2.24	
國民教育計畫			211,524,000		216,348,227		4,824,227	2.28	
建築及設備計畫			2,938,231		2,926,672		-11,559	-0.39	建築及設備計畫可用預算數2,938,231元，包含本年度預算數380,000元、以前年度保留數1,370,219元、本年度奉准先行辦理數1,188,012元。

新北市地方教育發展基金—新北市立新埔國民中學

各項費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	200,806,000	206,660,394	5,854,394	2.92
11 正式員額薪資	98,478,000	95,882,414	-2,595,586	-2.64
12 聘僱及兼職人員薪資	4,039,000	6,570,656	2,531,656	62.68
13 超時工作報酬	744,000	1,073,832	329,832	44.33
15 獎金	21,436,000	22,561,367	1,125,367	5.25
16 退休及卹償金	63,992,000	69,084,834	5,092,834	7.96
18 福利費	12,117,000	11,486,755	-630,245	-5.20
19 提繳費	0	536	536	0.00
2 服務費用	7,524,000	6,932,143	-591,857	-7.87
21 水電費	1,963,000	1,927,167	-35,833	-1.83
22 郵電費	276,000	276,000	0	0.00
23 旅運費	10,000	5,009	-4,991	-49.91
24 印刷裝訂與廣告費	47,000	34,526	-12,474	-26.54
25 修理保養及保固費	1,658,000	1,405,252	-252,748	-15.24
26 保險費	12,000	11,836	-164	-1.37
27 一般服務費	3,360,000	3,082,113	-277,887	-8.27
28 專業服務費	126,000	118,240	-7,760	-6.16
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	1,150,000	864,008	-285,992	-24.87
31 使用材料費	4,000	4,000	0	0.00
32 用品消耗	1,146,000	860,008	-285,992	-24.96
4 租金、償債、利息及相關手續費	137,000	133,602	-3,398	-2.48
45 雜項設備租金	137,000	133,602	-3,398	-2.48
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	380,000	2,926,672	2,546,672	670.18
51 購建固定資產	380,000	2,926,672	2,546,672	670.18
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,907,000	1,758,080	-148,920	-7.81
71 會費	3,000	2,000	-1,000	-33.33
72 捐助、補助與獎助	1,786,000	1,680,660	-105,340	-5.90
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	104,000	65,220	-38,780	-37.29
75 競賽及交流活動費	14,000	10,200	-3,800	-27.14
合 計	211,904,000	219,274,899	7,370,899	3.48

新北市地方教育發展基金—新北市立新埔國民中學
管制性項目及統計所需項目比較表
 中華民國 109年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
管制性項目	91,000	85,180	-5,820	-6.40	
245 業務宣導費	19,000	13,180	-5,820	-30.63	
291 公共關係費	72,000	72,000			
統計所需項目	1,308,000	1,303,990	-4,010	-0.31	
27D 計時與計件人員酬金	1,214,000	1,214,000			
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	94,000	89,990	-4,010	-4.27	

主辦會計人員： 

基金主持人： 

