

中華民國113年度

新 北 市 總 預 算

新北市政府教育局主管

新北市地方教育發展基金
新北市立義學國民中學

附屬單位預算之分預算
(非營業部分)

(法定版)

新北市立義學國民中學編

新北市立義學國民中學
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
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 義 學 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)營造優質、安全的教育環境，持續追求更美好的教育品質，藉由校園之布置與規劃，營造良好之環境教育，讓孩子可以快樂學習成長。
- (二)建立友善校園，加強各級輔導機制，強化教師輔導知能，並能主動發現學生問題，進而建立預防機制，健全學生之心靈。
- (三)持續辦理品德教育，培養學生正確之價值觀及人生方向，透過各種活動之辦理，使學生能在和諧愉悅的校園氛圍中進行學習活動。
- (四)建立國際化觀點，結合各項相關活動，培養學生國際視野，使學生能從自身出發，進一步能具有全球觀點以及身為國際公民的素養。

三、組織概況

本校設置校長 1 人，綜理全校校務，下設教務處、學生事務處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，員額編制教師 112 人、職員 12 人、技工 1 人、工友 3 人，共計 129 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	710	服務收入 71 萬元。
財產收入	5	利息收入 5 千元。
政府撥入收入	202,416	公庫撥款收入 2 億 241 萬 6 千元。
其他收入	40	雜項收入 4 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	194,148	本年度預算編列 1 億 9,414 萬 8 千元，計有普通班 44 班、特教班 4 班，合計 48 班，學生人數 1,264 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	10,473	本年度預算編列 1,047 萬 3 千元，計有營建及修建工程 1,000 萬元，辦理義學國中多功能體育館共構地下停車場興建工程；交通及運輸設備 2 萬 8 千元，辦理購置擴音相關設備；其他設備 44 萬 5 千元，辦理充實各項教學及辦公設備暨學校館藏圖書。

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 317 萬 1 千元，較上年度預算數 1 億 8,505 萬 1 千元，增加 1,812 萬元，約 9.79%，主要係市庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 2 億 462 萬 1 千元，較上年度預算數 1 億 8,638 萬 9 千元，增加 1,823 萬 2 千元，約 9.78%，主要係營建及修建工程增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短為 145 萬元，較上年度預算數 133 萬 8 千元，增加 11 萬 2 千元，約 8.37%，將移用以前基金餘額 145 萬元支應。

三、補辦預算事項：無。

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 1 億 9,625 萬 5,684 元，基金用途決算數 1 億 9,536 萬 8,709 元，賸餘數 88 萬 6,975 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 1 萬 7,000 元、勞務收入 51 萬 9,750 元、財產收入 4,983 元、政府撥入收入 1 億 1,563 萬 260 元、其他收入 8 萬 7,499 元。

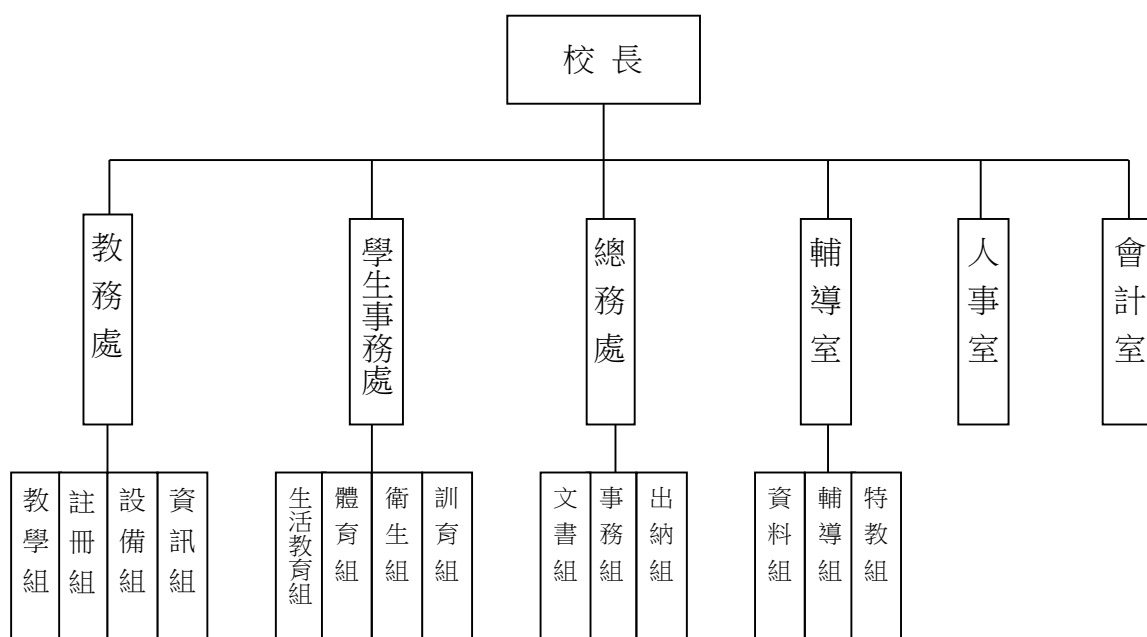
(二)基金用途部分：國民教育業務計畫 1 億 553 萬 3,220 元、建築及設備業務計畫 14 萬 4,850 元。

(三)總計 112 年上半年賸餘數 1,058 萬 1,422 元。

伍、組織系統圖

新北市立義學國民中學

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	
48	112	1	0	0	3	4	2	0	1	0	0	1	1	0	0	12	1	3	0	4	129

新北市立義學國民中學
 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)
196,256	基金來源	203,171	185,051	18,120
23	徵收及依法分配收入	0	0	0
23	違規罰款收入	0	0	0
722	勞務收入	710	555	155
722	服務收入	710	555	155
26	財產收入	5	4	1
21	財產處分收入	0	0	0
6	利息收入	5	4	1
195,427	政府撥入收入	202,416	184,452	17,964
195,427	公庫撥款收入	202,416	184,452	17,964
57	其他收入	40	40	0
57	雜項收入	40	40	0
195,369	基金用途	204,621	186,389	18,232
194,803	國民教育計畫	194,148	185,860	8,288
194,803	國民中學教育	194,148	185,860	8,288
566	建築及設備計畫	10,473	529	9,944
0	營建及修建工程	10,000	0	10,000
62	交通及運輸設備	28	35	-7
504	其他設備	445	494	-49
887	本期賸餘（短絀－）	-1,450	-1,338	-112
5,569	期初基金餘額	5,118	4,228	890
0	解繳公庫	0	0	0
6,456	期末基金餘額	3,668	2,890	778

備註：

新北市立義學國民中學
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 71 萬元，主要為場地租借收入 70 萬元、教師甄選報名費收入 1 萬元。
- 二、財產收入：本年度預算數為 5 千元，主要為專戶利息收入 5 千元。
- 三、政府撥入收入：本年度預算數為 2 億 241 萬 6 千元，主要為市庫撥款收入 2 億 241 萬 6 千元。
- 四、其他收入：本年度預算數為 4 萬元，主要為資源回收收入 4 萬元。

貳、基金用途：

- 一、國民教育業務計畫：本年度預算數為 1 億 9,414 萬 8 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 1,047 萬 3 千元，包括營建及修建工程 1,000 萬元，主要係辦理義學國中多功能體育館共構地下停車場興建工程；交通及運輸設備 2 萬 8 千元，主要係辦理購置擴音相關設備；其他設備 44 萬 5 千元，主要係辦理充實各項教學及辦公設備暨學校館藏圖書以改善教學環境，增進教學效能。

新
北
市
立
義
學
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)				-1,450		
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)				-1,450		
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)				-1,450		
期初現金及約當現金				16,216		
期末現金及約當現金				14,766		

註：

新北市立義學國民中學
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				710	
服務收入	年	1	700,000	700	場地租借(收支併列)
服務收入	年	1	10,000	10	考試報名費(收支併列)-教師甄選報名費
財產收入				5	
利息收入	年	1	5,000	5	專戶利息收入
政府撥入收入				202,416	
公庫撥款收入	年	1	202,416,000	202,416	市庫撥款收入
其他收入				40	
雜項收入	年	1	40,000	40	資源回收(收支併列)
總 計：				203,171	

新北市立義學國民中學
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
194,803	53 國民教育計畫	194,148	185,860	
194,803	531 國民中學教育	194,148	185,860	
186,508	1 用人費用	182,970	176,115	
112,436	11 正式員額薪資	114,223	108,154	
109,793	113 職員薪金	114,173	107,746	教職員薪資
2,032		0	0	
611	114 工員工資	50	408	工友薪資
8,492	12 聘僱及兼職人員薪資	3,616	3,616	
255	121 聘用人員薪金	0	0	
1,274		0	0	
3,813	124 兼職人員酬金	0	0	
3,150		2,380	2,380	兼代課鐘點費
0		1,236	1,236	組織創新及人力資源整合試辦 方案兼代課鐘點費
1,507	13 加（夜）班費	1,539	1,490	
43	131 延長工時加班費	50	50	趕辦業務加班費
0		25	25	場地租借(收支併列)-相關人員 業務加班費
1,464	134 未休假加班費	1,464	1,415	未休假加班費
26,796	15 獎金	26,477	26,377	
12,671	151 考績獎金	12,577	12,477	教職員工考績獎金
171		0	0	
430	152 年終獎金	0	0	
13,524		13,900	13,900	教職員工年終獎金
23,236	16 退休及卹償金	23,061	22,901	
810	161 職員退休及離職金	810	650	長期代理代課教師退職準備金
211		0	0	
0		11,219	11,219	教職員退休金、撫慰金、獎勵 金
22,172		11,032	11,032	教職員退撫基金提撥
43	162 工員退休及離職金	0	0	
14,040	18 福利費	14,054	13,577	
203	181 分擔員工保險費	0	0	
10,974		11,350	11,350	教職員工公保、勞保、健保
66	183 傷病醫藥費	124	120	教職員健康檢查費
516	18Y 其他福利費	12	12	教職員休假補助費(逾10日)
2,282		2,120	1,647	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		448	448	教職員休假補助費(10日內)
0	19 提繳費	0	0	
0	191 提繳工資墊償費用	0	0	
5,051	2 服務費用	8,145	6,910	
750	21 水電費	2,123	1,496	
0	212 工作場所電費	623	0	學校教室冷氣電費
666		395	668	電費

新北市立義學國民中學
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	705	438	電費
0		300	300	場地租借(收支併列)-電費
84214	工作場所水費	100	90	水費
15322	郵電費	161	150	
21221	郵費	21	20	寄發通知單郵資
132222	電話費	140	130	全校電話費
12923	旅運費	175	156	
108231	國內旅費	5	5	國內旅費
0		150	150	校外教學-國內旅費
21235	貨物運費	20	1	教學及各項活動器材運費
12324	印刷裝訂與廣告費	132	134	
123241	印刷及裝訂費	132	134	各項資料印刷及裝訂費
74425	修理保養及保固費	1,840	1,605	
0251	土地改良物修護費	30	45	運動場地及停車場修護
153252	一般房屋修護費	700	600	辦公房屋、教室及廁所相關建 物修繕
0		375	225	場地租借(收支併列)-辦公房屋 相關建物修繕
0		300	400	辦公房屋相關建物修繕
73255	機械及設備修護費	85	70	電梯修繕
37		16	11	電腦設備及維護管理費-資訊相 關設備修繕
0		38	53	各項機械及設備修繕
389257	雜項設備修護費	26	26	飲水設備維護費
0		100	0	專用下水道機器操作運轉及維 修相關經費
0		20	0	校園AED維護費
0		45	70	雜項設備修護費
93258	其他資產修護費	105	105	污水處理相關修護費
2,83627	一般服務費	3,426	3,099	
2276	佣金、匯費、經理費及 手續費	2	1	匯費及手續費相關費用
439279	外包費	60	40	保全服務費
955		60	60	校園保全服務費
0		936	624	庶務性工作委外辦理費用
0		458	417	保全勞力外包1人工作費
0		642	614	校園門禁安全維護費-保全勞力 外包1人工作費
1,17727D	計時與計件人員酬金	0	0	
0		890	1,085	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
26427F	體育活動費	378	258	教職員工文康活動費
21828	專業服務費	190	172	

新北市立義學國民中學
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
32285	講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	30	29	社團活動經費-講師鐘點費
6500		20	20	社團活動鐘點費
00		30	18	專家學者出席費
00		48	48	講師鐘點費
30287	委託檢驗(定)試驗認證 費	30	30	高低壓供電電氣技工維護費
4288	委託考選訓練費	0	0	
12289	試務甄選費	10	5	考試報名費(收支併列)-辦理教 師甄選相關費用
5528Y	其他專業服務費	0	0	
20		22	22	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
1,1333	材料及用品費	956	973	
431	使用材料費	7	7	
4312	燃料	5	4	割草機及發電機相關機具用燃 料
0315	設備零件	2	3	各項設備零件相關經費
1,12832	用品消耗	949	966	
738321	辦公(事務)用品	392	401	辦公費
56		70	80	電腦設備及維護管理費-辦公及 教學相關用品
0		140	140	辦公及教學相關用品
0		54	71	辦公及教學相關用品
8322	報章雜誌	10	10	訂閱圖書、報紙及雜誌相關費 用
141323	農業與園藝用品及環境 美化費	88	65	校園綠美化及環境清潔衛生用 品
3		35	35	資源回收(收支併列)-校園綠美 化及環境清潔衛生用品
0324	化學藥劑與實驗用品	5	5	教學實驗用品
6328	醫療用品(非醫療院所 使用)	6	6	健康中心醫療保健用品
6		6	6	健康中心衛生保健費
7632Y	其他用品消耗	6	6	推動學校健康促進政策經費
0		30	30	各項活動經費
93		22	23	特教班常年事務費
0		63	65	運動會相關經費
0		22	23	特教班教材編輯費
1314	租金、償債、利息及相關 手續費	155	143	
13145	雜項設備租金	155	143	

新北市立義學國民中學
 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
131451	雜項設備租金	155	143	影印機租金
06	稅捐及規費(強制費)	3	3	
066	規費	3	3	
0661	行政規費與強制費	3	3	申請證明資料行政規費
1,9747	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,919	1,716	
271	會費	5	5	
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	4	4	社會工作者及護理師護士公會會費
1,84472	捐助、補助與獎助	1,750	1,537	
1,696726	獎助學員生給與	50	50	國中原住民學生獎學金
0		1,399	1,175	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		132	135	優秀學生獎勵金
11372Y	其他捐助、補助與獎助	115	123	教師節紀念品
35		49	49	獎勵學生之獎品
0		5	5	資源回收(收支併列)-獎勵環境清潔維護學童獎品
9074	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	122	132	
66743	獎勵費用	86	102	資深優良教師獎勵金
24744	慰問、照護及濟助金	36	30	退休(職)人員三節慰問金
3875	競賽及交流活動費	42	42	
38751	技能競賽	42	42	參加各項競賽活動相關費用
69	其他	0	0	
691	其他支出	0	0	
691Y	其他	0	0	
5665M	建築及設備計畫	10,473	529	
05M2	營建及修建工程	10,000	0	
05	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	10,000	0	
051	購建固定資產	10,000	0	

新北市立義學國民中學
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
0513	擴充改良房屋建築及設備		10,000	0	義學國中「多功能體育館共構地下停車場興建工程」總工程款887,100,581元 (交通局停車場管理基金543,718,656元、地政局平均地權基金343,381,925元) 112年度編列5,200,000元(交通局停車場管理基金4,700,000元、地政局平均地權基金500,000元) 113年度編列70,000,000元(交通局停車場管理基金60,000,000元、地政局平均地權基金10,000,000元) 114年度編列410,000,000元(交通局停車場管理基金180,000,000元、地政局平均地權基金230,000,000元) 115年度編列400,283,769元(交通局停車場管理基金297,401,844元、地政局平均地權基金102,881,925元) 116年度編列1,616,812元(交通局停車場管理基金1,616,812元)
625M3	交通及運輸設備		28	35	
625	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		28	35	
6251	購建固定資產		28	35	
10515	購置交通及運輸設備		0	0	
52			28	35	購置擴音相關設備
5045M4	其他設備		445	494	
5045	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		445	494	
50451	購建固定資產		445	494	
120514	購置機械及設備		100	150	充實各項教學及辦公設備
70			0	79	
65516	購置雜項設備		30	30	充實學校館藏圖書
248			205	210	充實各項教學及辦公設備
0			110	25	充實各項教學及辦公設備
195,369	總計		204,621	186,389	

新北市立義學國民中學
 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				194,148	
國民中學教育				194,148	
建築及設備計畫				10,473	
營建及修建工程				10,000	
交通及運輸設備				28	
其他設備				445	
合 計				204,621	

新北市立義學國民中學
 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				204,621	
國民教育計畫				194,148	
建築及設備計畫				10,473	
上年度預算數				186,389	
國民教育計畫				185,860	
建築及設備計畫				529	
前年度決算數				195,369	
國民教育計畫				194,803	
建築及設備計畫				566	
110年度決算數				194,644	
國民教育計畫				193,682	
建築及設備計畫				962	
109年度決算數				199,304	
國民教育計畫				198,110	
建築及設備計畫				1,194	

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2人。

本頁空白

新
北
市
立
義
勇
軍
人
公
墓
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890千元。

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102人，預算金額為12,577千元。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126人，預算金額為13,900千元。

學國民中學
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				
		11,350	124		2,580		179,354	3,616	182,970
		11,350	124		2,580		179,354	3,616	182,970
		11,350	124		2,580		168,135		168,135
								3,616	3,616
							11,219		11,219

新北市立義
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	114,223		1,539		13,900	12,577		23,061
國民教育計畫	114,223		1,539		13,900	12,577		23,061
職員薪金	114,173							
工員工資	50							
兼職人員酬金								
延長工時加班費			75					
未休假加班費			1,464					
考績獎金						12,577		
年終獎金					13,900			
職員退休及離職金								23,061
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」：組織創新臨時人員890千元。

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102人，預算金額為12,577千元。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126人，預算金額為13,900千元。

學國民中學
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				
		11,350	124		2,580		179,354	3,616	182,970
		11,350	124		2,580		179,354	3,616	182,970
							114,173		114,173
							50		50
								3,616	3,616
							75		75
							1,464		1,464
							12,577		12,577
							13,900		13,900
							23,061		23,061
		11,350					11,350		11,350
			124				124		124
					2,580		2,580		2,580

新北市立義學國民中學
 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		
186,508	176,115	用人費用	182,970	182,970	0		
112,436	108,154	正式員額薪資	114,223	114,223	0		
111,825	107,746	職員薪金	114,173	114,173	0		
611	408	工員工資	50	50	0		
8,492	3,616	聘僱及兼職人員薪資	3,616	3,616	0		
1,529		聘用人員薪金	0	0	0		
6,963	3,616	兼職人員酬金	3,616	3,616	0		
1,507	1,490	加（夜）班費	1,539	1,539	0		
43	75	延長工時加班費	75	75	0		
1,464	1,415	未休假加班費	1,464	1,464	0		
26,796	26,377	獎金	26,477	26,477	0		
12,842	12,477	考績獎金	12,577	12,577	0		
13,954	13,900	年終獎金	13,900	13,900	0		
23,236	22,901	退休及卹償金	23,061	23,061	0		
23,193	22,901	職員退休及離職金	23,061	23,061	0		
43		工員退休及離職金	0	0	0		
14,040	13,577	福利費	14,054	14,054	0		
11,177	11,350	分擔員工保險費	11,350	11,350	0		
66	120	傷病醫藥費	124	124	0		
2,797	2,107	其他福利費	2,580	2,580	0		
		提繳費	0	0	0		
		提繳工資墊償費用	0	0	0		
5,051	6,910	服務費用	8,145	8,145	0		
750	1,496	水電費	2,123	2,123	0		
666	1,406	工作場所電費	2,023	2,023	0		
84	90	工作場所水費	100	100	0		
153	150	郵電費	161	161	0		
21	20	郵費	21	21	0		
132	130	電話費	140	140	0		
129	156	旅運費	175	175	0		

新北市立義學國民中學
 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		
108	155	國內旅費	155	155	0		
21	1	貨物運費	20	20	0		
123	134	印刷裝訂與廣告費	132	132	0		
123	134	印刷及裝訂費	132	132	0		
744	1,605	修理保養及保固費	1,840	1,840	0		
	45	土地改良物修護費	30	30	0		
153	1,225	一般房屋修護費	1,375	1,375	0		
109	134	機械及設備修護費	139	139	0		
389	96	雜項設備修護費	191	191	0		
93	105	其他資產修護費	105	105	0		
2,836	3,099	一般服務費	3,426	3,426	0		
2	1	佣金、匯費、經理 費及手續費	2	2	0		
1,394	1,755	外包費	2,156	2,156	0		
1,177	1,085	計時與計件人員酬 金	890	890	0		
264	258	體育活動費	378	378	0		
218	172	專業服務費	190	190	0		
97	115	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	128	128	0		
30	30	委託檢驗(定)試驗 認證費	30	30	0		
4		委託考選訓練費	0	0	0		
12	5	試務甄選費	10	10	0		
75	22	其他專業服務費	22	22	0		
98	98	公共關係費	98	98	0		
98	98	公共關係費	98	98	0		
1,133	973	材料及用品費	956	956	0		
4	7	使用材料費	7	7	0		
4	4	燃料	5	5	0		
	3	設備零件	2	2	0		

新北市立義學國民中學
 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		
1,128	966	用品消耗	949	949	0		
795	692	辦公（事務）用品	656	656	0		
8	10	報章雜誌	10	10	0		
144	100	農業與園藝用品及環境美化費	123	123	0		
	5	化學藥劑與實驗用品	5	5	0		
12	12	醫療用品(非醫療院所使用)	12	12	0		
169	147	其他用品消耗	143	143	0		
131	143	租金、償債、利息及相關手續費	155	155	0		
131	143	雜項設備租金	155	155	0		
131	143	雜項設備租金	155	155	0		
566	529	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	10,473	0	10,473		
566	529	購建固定資產	10,473	0	10,473		
		擴充改良房屋建築及設備	10,000	0	10,000		
190	229	購置機械及設備	100	0	100		
62	35	購置交通及運輸設備	28	0	28		
313	265	購置雜項設備	345	0	345		
	3	稅捐及規費(強制費)	3	3	0		
	3	規費	3	3	0		
	3	行政規費與強制費	3	3	0		
1,974	1,716	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,919	1,919	0		
2	5	會費	5	5	0		
	1	學術團體會費	1	1	0		
2	4	職業團體會費	4	4	0		

新北市立義學國民中學
 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		
1,844	1,537	捐助、補助與獎助	1,750	1,750	0		
1,696	1,360	獎助學員生給與	1,581	1,581	0		
148	177	其他捐助、補助與獎助	169	169	0		
90	132	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	122	122	0		
66	102	獎勵費用	86	86	0		
24	30	慰問、照護及濟助金	36	36	0		
38	42	競賽及交流活動費	42	42	0		
38	42	技能競賽	42	42	0		
6		其他	0	0	0		
6		其他支出	0	0	0		
6		其他	0	0	0		
195,369	186,389	合 計	204,621	194,148	10,473		

新北市立義學國民中學
 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
17,627	資 產 合 計	14,839	16,289	-1,450
17,627	資 產	14,839	16,289	-1,450
17,554	流動資產	14,766	16,216	-1,450
17,554	現金	14,766	16,216	-1,450
17,554	銀行存款	14,766	16,216	-1,450
0	預付款項	0	0	0
0	預付費用	0	0	0
73	其他資產	73	73	0
73	什項資產	73	73	0
73	暫付及待結轉帳 項	73	73	0
2,638,486	代管資產	2,638,486	2,638,486	0
-2,638,486	應付代管資產	-2,638,486	-2,638,486	0
11,171	負 債	11,171	11,171	0
10,411	流動負債	10,411	10,411	0
10,411	應付款項	10,411	10,411	0
10,219	應付代收款	10,219	10,219	0
191	應付費用	191	191	0
761	其他負債	761	761	0
761	什項負債	761	761	0
761	存入保證金	761	761	0
0	暫收及待結轉帳 項	0	0	0
6,456	基金餘額	3,668	5,118	-1,450
6,456	基金餘額	3,668	5,118	-1,450
6,456	基金餘額	3,668	5,118	-1,450
6,456	累積餘額	3,668	5,118	-1,450
17,627	負債及基金餘額合計	14,839	16,289	-1,450

信託代理與保證資產
 保管品

58 信託代理與保證負債
 58 應付保管品

58
 58

新北市立義學國民中學
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	3,934	3,895							39
房屋及建築			10,000	(1)					10,000
機械及設備	16,885	16,211	100	(1)				389	385
交通及運輸設備	3,489	3,156	28	(1)				283	78
雜項設備	23,848	16,668	345	(1)				4,790	2,735
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	50				18	(11)			32
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	48,205	39,929	10,473		18			5,462	13,269

註：

