

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
新北市立義學國民中學

附屬單位預算之分預算
(非營業部分)

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 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
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 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)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 137 人、職員 12 人、技工 1 人、工友 4 人，共計 155 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
財產收入	660	權利金收入 65 萬元、利息收入 1 萬元。
政府撥入收入	218,993	公庫撥款收入 2 億 1,899 萬 3 千元。
規費收入	910	行政規費收入 1 萬元、使用規費收入 90 萬元。
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	221,483	本年度預算編列 2 億 2,148 萬 3 千元，計有普通班 50 班、特教班 5.33 班，合計 55.33 班，學生人數 1,487 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	1,200	本年度預算編列 120 萬元，計有營建及修建工程 70 萬元，辦理校舍環境改善；交通及運輸設備 10 萬元，辦理購置廣播及擴音相關設備；其他設備 40 萬元，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 2,060 萬 3 千元，較上年度預算數 3 億 36 萬 9 千元，減少 7,976 萬 6 千元，約 26.56%，主要係政府其他撥入收入減少所致。

(二)本年度基金用途 2 億 2,268 萬 3 千元，較上年度預算數 3 億 204 萬 9 千元，減少 7,936 萬 6 千元，約 26.28%，主要係營建及修建工程減少所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短為 208 萬元，較上年度預算數 168 萬元，增加 40 萬元，約 23.81%，將移用以前基金餘額 208 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（114）年度計畫實施成果概述：基金來源決算數 4 億 5,680 萬 7,771 元，基金用途決算數 4 億 5,543 萬 1,089 元，賸餘數 137 萬 6,682 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 7,000 元、財產收入 31 萬 4,136 元、政府撥入收入 2 億 4,725 萬 2,667 元、規費收入 87 萬 6,615 元、其他收入 2 萬 3,861 元。

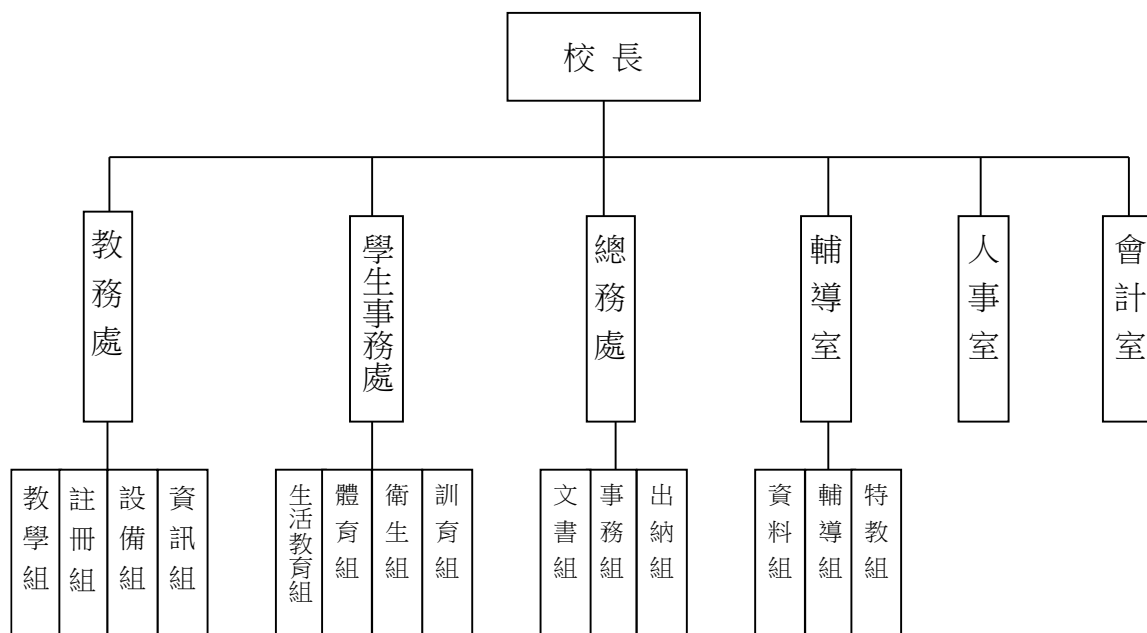
(二)基金用途部分：國民教育業務計畫 1 億 3,396 萬 6,690 元、建築及設備業務計畫 1 億 292 萬 3,725 元。

(三)總計 115 年上半年賸餘數 1,158 萬 3,864 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	
55.33	136	1	0	1	3	4	2	0	1	0	0	1	1	0	0	12	1	4	0	5	155

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)
456,808	基金來源	220,603	300,369	-79,766
17	徵收及依法分配收入	0	0	0
17	徵收收入	0	0	0
17	違規罰款收入	0	0	0
443	財產收入	660	660	0
426	權利金收入	650	650	0
17	利息收入	10	10	0
454,959	政府撥入收入	218,993	298,759	-79,766
454,959	公庫撥款收入	218,993	195,877	23,116
0	政府其他撥入收入	0	102,882	-102,882
1,288	規費收入	910	910	0
18	行政規費收入	10	10	0
1,270	使用規費收入	900	900	0
100	其他收入	40	40	0
100	雜項收入	40	40	0
455,431	基金用途	222,683	302,049	-79,366
225,039	國民教育計畫	221,483	198,367	23,116
225,039	國民中學教育	221,483	198,367	23,116
230,392	建築及設備計畫	1,200	103,682	-102,482
230,099	營建及修建工程	700	103,182	-102,482
0	交通及運輸設備	100	100	0
293	其他設備	400	400	0
1,377	本期賸餘 (短絀一)	-2,080	-1,680	-400
6,911	期初基金餘額	6,608	5,231	1,377
0	解繳公庫	0	0	0
8,288	期末基金餘額	4,528	3,551	977

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 116 年度

壹、基金來源：

- 一、財產收入：本年度預算數為 66 萬元，主要為食品及文具委外販售權利金收入 65 萬元、專戶利息收入 1 萬元。
- 二、政府撥入收入：本年度預算數為 2 億 1,899 萬 3 千元，主要為市庫撥款收入 2 億 1,899 萬 3 千元。
- 三、規費收入：本年度預算數為 91 萬元，主要為教師甄選報名費收入 1 萬元、場地租借收入 90 萬元。
- 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 2 億 2,148 萬 3 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 120 萬元，包括營建及修建工程 70 萬元，主要係辦理校舍環境改善；交通及運輸設備 10 萬元，主要係辦理購置廣播及擴音相關設備；其他設備 40 萬元，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)	-2,080	
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)	-2,080	
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)	-2,080	
期初現金及約當現金	21,613	
期末現金及約當現金	19,533	

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 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	
財產收入				660	
權利金收入	年	1	650,000	650	食品及文具委外販售權 利金(收支併列)
利息收入	年	1	10,000	10	專戶利息收入
政府撥入收入				218,993	
公庫撥款收入	年	1	218,993,000	218,993	市庫撥款收入
規費收入				910	
行政規費收入	年	1	10,000	10	考試報名費(收支併 列)-教師甄選報名費
使用規費收入	年	1	900,000	900	場地租借(收支併列)
其他收入				40	
雜項收入	年	1	40,000	40	資源回收(收支併列)
總 計：				220,603	

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
225,039	53 國民教育計畫	221,483	198,367	
225,039	531 國民中學教育	221,483	198,367	
207,276	1 用人費用	201,616	177,917	
126,299	11 正式員額薪資	124,636	109,381	
3,340	113 職員薪金	0	0	
122,960		124,636	109,381	教職員薪資
11,511	12 聘僱及兼職人員薪資	5,059	4,073	
3,585	121 聘用人員薪金	0	0	
115	122 約僱職員薪金	0	0	
102		0	0	
4,375	124 兼職人員酬金	0	0	
3,333		3,570	2,380	兼代課鐘點費
0		1,489	1,693	組織創新及人力資源整合試辦 方案兼代課鐘點費
1,603	13 加(夜)班費	1,665	1,514	
0	131 延長工時加班費	20	10	場地租借(收支併列)-相關人員 業務加班費
50		50	50	趕辦業務加班費
0		42	0	非上班時間奉派出勤業務加班 費
1,553	134 未休假加班費	1,553	1,454	未休假加班費
28,599	15 獎金	30,982	26,477	
13,488	151 考績獎金	13,800	12,577	教職員考績獎金
4		0	0	
472	152 年終獎金	0	0	
14,635		16,600	13,900	教職員年終獎金
0	15Y 其他獎金	288	0	行政激勵獎金
0		294	0	行政工作獎金
24,210	16 退休及卹償金	24,374	22,830	
1,433	161 職員退休及離職金	1,440	810	長期代理代課教師退職準備金
37		0	0	
22,740		11,209	11,210	教職員退休金、撫慰金、獎勵 金
0		11,725	10,810	教職員退撫基金提撥
15,054	18 福利費	14,900	13,642	
129	181 分擔員工保險費	0	0	
12,427		12,750	11,350	教職員工公保、勞保、健保
152	183 傷病醫藥費	200	200	教職員健康檢查費
1,705	18Y 其他福利費	1,340	1,490	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)
641		20	12	教職員休假補助費(逾10日)
0		590	590	教職員休假補助費(10日內)
7,495	2 服務費用	10,235	9,539	
1,307	21 水電費	1,506	1,500	
0	212 工作場所電費	600	600	場地租借(收支併列)-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
0212	工作場所電費	370	370	電費
1,174		235	235	電費
0		195	195	食品及文具委外販售權利金(收支併列)-電費
133214	工作場所水費	106	100	水費
13622	郵電費	144	166	
7221	郵費	6	6	郵資
129222	電話費	138	160	電話費
11923	旅運費	156	156	
119231	國內旅費	150	150	校外教學-國內旅費
0		2	2	國內旅費
0235	貨物運費	4	4	教學及各項活動器材運費
11124	印刷裝訂與廣告費	130	130	
111241	印刷及裝訂費	130	130	各項資料印刷及裝訂費
1,31425	修理保養及保固費	3,047	3,028	
37251	土地改良物修護費	200	200	運動場地及停車場修護
393252	一般房屋修護費	720	740	辦公房屋、教室及廁所相關建物修繕
0		570	570	辦公房屋相關建物修繕
0		390	390	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
0		264	290	場地租借(收支併列)-辦公房屋相關建物修繕
11255	機械及設備修護費	25	23	電腦設備及維護管理費-資訊相關設備修繕
158		136	98	電梯修繕
0		100	100	各項機械及設備修繕
6256	交通及運輸設備修護費	20	0	交通及運輸設備修護費
120257	雜項設備修護費	112	100	專用下水道機器操作運轉及維修相關經費
569		60	27	飲水設備維護費
0		370	370	雜項設備修護費
0		20	20	校園AED維護費
20258	其他資產修護費	60	100	污水處理相關修護費
1626	保險費	16	0	
16268	責任保險費	0	0	
0		16	0	場地租借(收支併列)-公共意外責任險
4,22727	一般服務費	4,916	4,267	
1276	佣金、匯費、經理費及手續費	2	2	匯費及手續費相關費用
526279	外包費	85	60	保全服務費
1,976		60	60	校園保全服務費

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
0279	外包費	484	460	保全勞力外包1人工作費
0		2,000	1,248	庶務性工作委外辦理費用
0		776	750	校園門禁安全維護費-保全勞力 外包1人工作費
99027D	計時與計件人員酬金	909	1,249	組織創新及人力資源整合試辦 方案臨時人員5人薪資、保險、 年終工作獎金及退職準備金
317		0	0	
41727F	體育活動費	600	438	教職員文康活動費
16728	專業服務費	194	194	
21285	講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	28	28	社團活動經費-講師鐘點費
50		48	48	講師鐘點費
0		14	14	社團活動鐘點費
0		15	15	專家學者出席費
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
8289	試務甄選費	10	10	考試報名費(收支併列)-辦理教 師甄選相關費用
528A	電腦軟體服務費	0	0	
428Y	其他專業服務費	0	0	
49		22	22	校園環境維護費用
0		27	27	飲水機水質檢測費用
9829	公共關係費	126	98	
98291	公共關係費	126	98	首長特別費(10,500元*12月)
5223	材料及用品費	1,104	1,107	
631	使用材料費	15	15	
6312	燃料	3	3	割草機及發電機相關機具用燃 料
0315	設備零件	12	12	各項設備零件相關經費
51632	用品消耗	1,089	1,092	
0321	辦公(事務)用品	140	140	辦公及教學相關用品
74		70	70	電腦設備及維護管理費-辦公及 教學相關用品
237		416	440	辦公費
0		110	110	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
33323	農業與園藝用品及環境 美化費	100	100	校園綠美化及環境清潔衛生用 品
0		35	35	資源回收(收支併列)-校園綠美 化及環境清潔衛生用品
5324	化學藥劑與實驗用品	8	8	教學實驗用品

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
14328	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
6932Y	其他用品消耗	6	6	推動學校健康促進政策經費
70		50	50	各項活動經費
0		34	25	特教班常年事務費
0		69	61	運動會相關經費
0		29	25	特教班教材編輯費
984	租金、償債、利息及相關 手續費	154	154	
9845	雜項設備租金	154	154	
98451	雜項設備租金	154	154	影印機租金
296	稅捐及規費(強制費)	2	2	
2966	規費	2	2	
0661	行政規費與強制費	2	2	申請證明資料行政規費
29665	未足額進用身障人員差 額補助費	0	0	
9,6157	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活 動費	8,367	9,648	
471	會費	5	5	
0712	學術團體會費	1	1	童軍、體育相關團體會費
4713	職業團體會費	4	4	社會工作師及護理師護士公會 會費
9,47872	捐助、補助與獎助	8,171	9,444	
1,628726	獎助學員生給與	50	50	國中原住民學生獎學金
0		65	65	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		150	150	優秀學生獎勵金
0		0	1,285	
7,80072Y	其他捐助、補助與獎助	7,700	7,700	中小學與高中職模範生獎品獎 狀
0		5	5	資源回收(收支併列)-獎勵環境 清潔維護學童獎品
51		54	54	獎勵學生之獎品
0		147	135	教師節紀念品
11574	補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟	149	157	
79743	獎勵費用	113	121	資深優良教師獎勵金
36744	慰問、照護及濟助金	36	36	退休(職)人員三節慰問金
1875	競賽及交流活動費	42	42	
18751	技能競賽	42	42	參加各項競賽活動相關費用
49	其他	5	0	
491	其他支出	5	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
491Y	其他	5	0	辦理各項活動保險費
230,3925M	建築及設備計畫	1,200	103,682	
230,0995M2	營建及修建工程	700	103,182	
230,0995	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	700	103,182	
230,09951	購建固定資產	700	103,182	
230,000513	擴充改良房屋建築及設 備	0	0	
0		0	102,882	
99		700	300	校舍環境改善
05M3	交通及運輸設備	100	100	
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	100	100	
051	購建固定資產	100	100	
0515	購置交通及運輸設備	100	100	購置廣播及擴音相關設備
2935M4	其他設備	400	400	
2935	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	400	400	
29351	購建固定資產	400	400	
20514	購置機械及設備	200	200	充實各項教學及辦公設備
85516	購置雜項設備	0	0	
188		30	30	充實學校館藏圖書
0		170	170	充實各項教學及辦公設備
455,431	總 計	222,683	302,049	

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 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				221,483	
國民中學教育				221,483	
建築及設備計畫				1,200	
營建及修建工程				700	
交通及運輸設備				100	
其他設備				400	
合 計				222,683	

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 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				222,683	
國民教育計畫				221,483	
建築及設備計畫				1,200	
上年度預算數				302,049	
國民教育計畫				198,367	
建築及設備計畫				103,682	
前年度決算數				455,431	
國民教育計畫				225,039	
建築及設備計畫				230,392	
113年度決算數				208,180	
國民教育計畫				197,956	
建築及設備計畫				10,224	
112年度決算數				190,851	
國民教育計畫				190,403	
建築及設備計畫				448	

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：組織創新臨時人員5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909千元。

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105人，預算金額為13,800千元。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150人，預算金額為16,600千元。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16人，預算金額為294千元。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16人，預算金額為288千元。

學國民中學
教育發展基金
彙計表
116年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

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	124,636		1,665		16,600	13,800	582	24,374
國民教育計畫	124,636		1,665		16,600	13,800	582	24,374
職員薪金	124,636							
兼職人員酬金								
延長工時加班費			112					
未休假加班費			1,553					
考績獎金						13,800		
年終獎金					16,600			
其他獎金							582	
職員退休及離職金								24,374
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909千元。

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105人，預算金額為13,800千元。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150人，預算金額為16,600千元。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16人，預算金額為294千元。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16人，預算金額為288千元。

學國民中學
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				
		12,750	200		1,950		196,557	5,059	201,616
		12,750	200		1,950		196,557	5,059	201,616
							124,636		124,636
								5,059	5,059
							112		112
							1,553		1,553
							13,800		13,800
							16,600		16,600
							582		582
							24,374		24,374
		12,750					12,750		12,750
			200				200		200
					1,950		1,950		1,950

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		
207,276	177,917	用人費用	201,616	201,616	0		
126,299	109,381	正式員額薪資	124,636	124,636	0		
126,299	109,381	職員薪金	124,636	124,636	0		
11,511	4,073	聘僱及兼職人員薪資	5,059	5,059	0		
3,585		聘用人員薪金	0	0	0		
217		約僱職員薪金	0	0	0		
7,708	4,073	兼職人員酬金	5,059	5,059	0		
1,603	1,514	加（夜）班費	1,665	1,665	0		
50	60	延長工時加班費	112	112	0		
1,553	1,454	未休假加班費	1,553	1,553	0		
28,599	26,477	獎金	30,982	30,982	0		
13,492	12,577	考績獎金	13,800	13,800	0		
15,107	13,900	年終獎金	16,600	16,600	0		
		其他獎金	582	582	0		
24,210	22,830	退休及卹償金	24,374	24,374	0		
24,210	22,830	職員退休及離職金	24,374	24,374	0		
15,054	13,642	福利費	14,900	14,900	0		
12,556	11,350	分擔員工保險費	12,750	12,750	0		
152	200	傷病醫藥費	200	200	0		
2,346	2,092	其他福利費	1,950	1,950	0		
7,495	9,539	服務費用	10,235	10,235	0		
1,307	1,500	水電費	1,506	1,506	0		
1,174	1,400	工作場所電費	1,400	1,400	0		
133	100	工作場所水費	106	106	0		
136	166	郵電費	144	144	0		
7	6	郵費	6	6	0		
129	160	電話費	138	138	0		
119	156	旅運費	156	156	0		
119	152	國內旅費	152	152	0		
	4	貨物運費	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		
111	130	印刷裝訂與廣告費	130	130	0		
111	130	印刷及裝訂費	130	130	0		
1,314	3,028	修理保養及保固費	3,047	3,047	0		
37	200	土地改良物修護費	200	200	0		
393	1,990	一般房屋修護費	1,944	1,944	0		
168	221	機械及設備修護費	261	261	0		
6		交通及運輸設備修護費	20	20	0		
689	517	雜項設備修護費	562	562	0		
20	100	其他資產修護費	60	60	0		
16		保險費	16	16	0		
16		責任保險費	16	16	0		
4,227	4,267	一般服務費	4,916	4,916	0		
1	2	佣金、匯費、經理費及手續費	2	2	0		
2,502	2,578	外包費	3,405	3,405	0		
1,307	1,249	計時與計件人員酬金	909	909	0		
417	438	體育活動費	600	600	0		
167	194	專業服務費	194	194	0		
71	105	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	105	105	0		
30	30	委託檢驗(定)試驗認證費	30	30	0		
8	10	試務甄選費	10	10	0		
5		電腦軟體服務費	0	0	0		
53	49	其他專業服務費	49	49	0		
98	98	公共關係費	126	126	0		
98	98	公共關係費	126	126	0		
522	1,107	材料及用品費	1,104	1,104	0		
6	15	使用材料費	15	15	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		
6	3	燃料	3	3	0		
	12	設備零件	12	12	0		
516	1,092	用品消耗	1,089	1,089	0		
311	760	辦公（事務）用品	736	736	0		
8	10	報章雜誌	10	10	0		
33	135	農業與園藝用品及環境美化費	135	135	0		
5	8	化學藥劑與實驗用品	8	8	0		
20	12	醫療用品(非醫療院所使用)	12	12	0		
139	167	其他用品消耗	188	188	0		
98	154	租金、償債、利息及相關手續費	154	154	0		
98	154	雜項設備租金	154	154	0		
98	154	雜項設備租金	154	154	0		
230,392	103,682	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	1,200	0	1,200		
230,392	103,682	購建固定資產	1,200	0	1,200		
230,099	103,182	擴充改良房屋建築及設備	700	0	700		
20	200	購置機械及設備	200	0	200		
	100	購置交通及運輸設備	100	0	100		
273	200	購置雜項設備	200	0	200		
29	2	稅捐及規費(強制費)	2	2	0		
29	2	規費	2	2	0		
	2	行政規費與強制費	2	2	0		
29		未足額進用身障人員差額補助費	0	0	0		
9,615	9,648	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	8,367	8,367	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116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		
4	5	會費	5	5	0		
	1	學術團體會費	1	1	0		
4	4	職業團體會費	4	4	0		
9,478	9,444	捐助、補助與獎助	8,171	8,171	0		
1,628	1,550	獎助學員生給與	265	265	0		
7,850	7,894	其他捐助、補助與獎助	7,906	7,906	0		
115	157	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	149	149	0		
79	121	獎勵費用	113	113	0		
36	36	慰問、照護及濟助金	36	36	0		
18	42	競賽及交流活動費	42	42	0		
18	42	技能競賽	42	42	0		
4		其他	5	5	0		
4		其他支出	5	5	0		
4		其他	5	5	0		
455,431	302,049	合 計	222,683	221,483	1,200		

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
25,353	資 產 合 計	21,593	23,673	-2,080
25,353	資 產	21,593	23,673	-2,080
25,250	流動資產	21,490	23,570	-2,080
23,293	現金	19,533	21,613	-2,080
23,293	銀行存款	19,533	21,613	-2,080
1,956	預付款項	1,956	1,956	0
1,956	預付費用	1,956	1,956	0
103	其他資產	103	103	0
103	什項資產	103	103	0
103	暫付及待結轉帳 項	103	103	0
3,240,040	代管資產	3,240,040	3,240,040	0
-3,240,040	應付代管資產	-3,240,040	-3,240,040	0
17,065	負 債	17,065	17,065	0
14,088	流動負債	14,088	14,088	0
14,088	應付款項	14,088	14,088	0
13,615	應付代收款	13,615	13,615	0
473	應付費用	473	473	0
2,977	其他負債	2,977	2,977	0
2,977	什項負債	2,977	2,977	0
856	存入保證金	856	856	0
2,121	暫收及待結轉帳 項	2,121	2,121	0
8,288	基金餘額	4,528	6,608	-2,080
8,288	基金餘額	4,528	6,608	-2,080
8,288	基金餘額	4,528	6,608	-2,080
8,288	累積餘額	4,528	6,608	-2,080
25,353	負債及基金餘額合計	21,593	23,673	-2,080

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									
房屋及建築			700	(1)				69	631
機械及設備	25,282	20,152	200	(1)	1,264	(6)		3,346	720
交通及運輸設備	4,258	3,198	100	(1)	213	(6)		196	751
雜項設備	24,289	18,621	200	(1)	1,214	(6)		1,842	2,812
購建中固定資產	240,000								240,000
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	208				53	(11)			155
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	294,037	41,971	1,200		2,744			5,453	245,069

註：

