

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
新北市立漳和國民中學

附屬單位預算之分預算
(非營業部分)

(法定版)

新北市立漳和國民中學編

新北市立漳和國民中學
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	-	14	頁
四、預算附表					
單位(或計畫)成本分析表.....	第	15	-	15	頁
五、預算參考表					
1、5年來主要業務計畫分析表.....	第	16	-	16	頁
2、員工人數彙計表.....	第	17	-	17	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 漳 和 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) 活化教師教學、增進藝術文化。
- (二) 建構雙語環境、融入國際交流。
- (三) 營造友善校園、永續環境教育。
- (四) 善用社區資源、經營公共關係。
- (五) 重視多元智慧、推展適性教學。

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 82 人、教保員 3 人、職員 11 人、技工 1 人、工友 2 人、廚工 3 人，共計 103 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	3,200	服務收入 320 萬元。
財產收入	7	財產處分收入 5 千元、利息收入 2 千元。
政府撥入收入	196,704	公庫撥款收入 1 億 9,670 萬 4 千元。
教學收入	3,318	學雜費收入 331 萬 8 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	198,409	本年度預算編列 1 億 9,840 萬 9 千元，計有普通班 23 班、特教班 4 班、附設幼兒園 7 班，合計 34 班，學生人數 753 人；另有補校 3 班，學生人數 67 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	5,960	本年度預算編列 596 萬元，計有營建及修建工程 480 萬元，辦理羽球館拆除重建-多功能綜合大樓整建工程；其他設備 116 萬元，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 326 萬 9 千元，較上年度預算數 1 億 9,494 萬 7 千元，增加 832 萬 2 千元，約 4.27%，主要係增加公庫撥款收入所致。

(二)本年度基金用途 2 億 436 萬 9 千元，較上年度預算數 1 億 9,676 萬 7 千元，增加 760 萬 2 千元，約 3.86%，主要係增加用人費用所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短為 110 萬元，較上年度預算數 182 萬元，減少 72 萬元，約 39.56%，將移用以前基金餘額 110 萬元支應。

三、補辦預算事項：

(一)固定資產之建設改良擴充

1. 辦理 111 年度校園教學環境-網路硬體設備改善計畫，43 萬 6,000 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 204 萬 5,974 元，基金用途決算數 2 億 259 萬 5,390 元，短絀數 54 萬 9,416 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 2,000 元、勞務收入 255 萬 887 元、財產收入 9,561 元、政府撥入收入 1 億 1,819 萬 2,135 元、教學收入 147 萬 7,300 元、其他收入 1 萬 6,627 元。

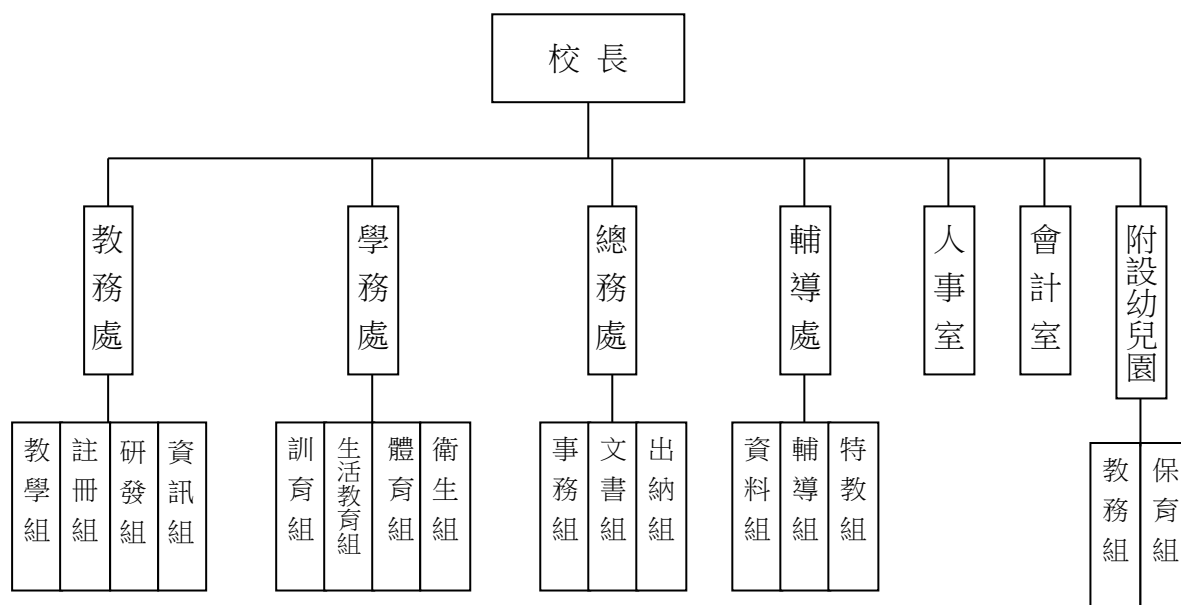
(二)基金用途部分：國民教育業務計畫 1 億 987 萬 765 元、建築及設備業務計畫 22 萬 102 元。

(三)總計 112 年上半年賸餘數 1,215 萬 7,643 元。

伍、組織系統圖

新北市立漳和國民中學

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
34	81	1	3	1	3	3	2	1	1			1				11	1	2	3	6	103

新北市立漳和國民中學
 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)
202,046	基金來源	203,269	194,947	8,322
14	徵收及依法分配收入	0	0	0
14	違規罰款收入	0	0	0
3,204	勞務收入	3,200	3,200	0
3,204	服務收入	3,200	3,200	0
4	財產收入	7	7	0
0	財產處分收入	5	5	0
4	利息收入	2	2	0
195,802	政府撥入收入	196,704	188,382	8,322
195,802	公庫撥款收入	196,704	188,382	8,322
3,018	教學收入	3,318	3,318	0
3,018	學雜費收入	3,318	3,318	0
5	其他收入	40	40	0
5	雜項收入	40	40	0
202,595	基金用途	204,369	196,767	7,602
200,643	國民教育計畫	198,409	195,107	3,302
200,643	國民中學教育	198,409	195,107	3,302
1,952	建築及設備計畫	5,960	1,660	4,300
900	營建及修建工程	4,800	0	4,800
1,052	其他設備	1,160	1,660	-500
-549	本期賸餘 (短絀一)	-1,100	-1,820	720
4,947	期初基金餘額	2,578	4,027	-1,449
0	解繳公庫	0	0	0
4,398	期末基金餘額	1,478	2,207	-729

備註：

新北市立漳和國民中學
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 320 萬元，主要為場地租借收入 320 萬元。
- 二、財產收入：本年度預算數為 7 千元，主要為財產報廢變賣收入 5 千元、專戶利息收入 2 千元。
- 三、政府撥入收入：本年度預算數為 1 億 9,670 萬 4 千元，主要為市庫撥款收入挹注 1 億 9,670 萬 4 千元。
- 四、教學收入：本年度預算數為 331 萬 8 千元，主要為幼兒園學費收入 294 萬元、幼兒園學生活動費收入 37 萬 8 千元。
- 五、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 9,840 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 596 萬元，包括營建及修建工程 480 萬元，主要係辦理羽球館拆除重建-多功能綜合大樓整建工程；其他設備 116 萬元，主要係辦理充實辦公及教學設備以改善教學環境，增進教學效能。

新北市立漳和國民中學
 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)	-1,100	
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)	-1,100	
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)	-1,100	
期初現金及約當現金	20,148	
期末現金及約當現金	19,048	

註：

新北市立漳和國民中學
 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				3,200	
服務收入	年	1	3,200,000	3,200	場地租借(收支併列)
財產收入				7	
財產處分收入	年	1	5,000	5	財產報廢變賣收入
利息收入	年	1	2,000	2	專戶利息收入
政府撥入收入				196,704	
公庫撥款收入	年	1	196,704,000	196,704	市庫撥款收入
教學收入				3,318	
學雜費收入	年	1	2,940,000	2,940	學費-幼兒園
學雜費收入	年	1	378,000	378	學生活動費(收支併列)-幼兒園
其他收入				40	
雜項收入	年	1	40,000	40	資源回收(收支併列)
總 計：				203,269	

新北市立漳和國民中學
 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
200,643	53 國民教育計畫	198,409	195,107	
200,643	531 國民中學教育	198,409	195,107	
191,654	1 用人費用	188,410	185,083	
92,167	11 正式員額薪資	91,172	90,741	
87,901	113 職員薪金	89,972	89,541	教職員薪資
3,247		0	0	
1,019	114 工員工資	1,200	1,200	廚工薪資
5,703	12 聘僱及兼職人員薪資	4,313	4,313	
350	122 約僱職員薪金	342	342	啟智班教師助理員約僱三等1名薪資
2,774	124 兼職人員酬金	864	864	補校鐘點費
2,580		0	0	
0		156	156	補校兼職人員工作補助費-主管加給
0		75	75	補校導師費
0		144	144	國中兼任輔導教師減課鐘點費
0		2,540	2,540	兼代課鐘點費
0		192	192	補校兼職人員工作補助費-兼職費
1,433	13 加(夜)班費	1,483	1,357	
32	131 延長工時加班費	30	30	補校工友延長工時加班費
0		20	20	各項業務加班費
1,402	134 未休假加班費	1,433	1,307	未休假加班費
19,839	15 獎金	20,176	17,843	
8,615	151 考績獎金	8,459	7,500	教職員工考績獎金
10,755	152 年終獎金	43	43	啟智班教師助理員約僱三等年終獎金
470		0	0	
0		11,674	10,300	教職員工年終獎金
61,483	16 退休及卹償金	60,191	60,161	
458	161 職員退休及離職金	460	460	長期代理代課教師退職準備金
19		0	0	
60,969		8,690	8,690	教職員退撫基金提撥
0		50,730	50,730	教職員退休金、撫慰金、獎勵金
0		240	240	教保員退職準備金
0		21	21	啟智班教師助理員約僱三等離職儲金提撥
0		50	20	支(兼)領月退休人員年終慰問金
38	162 工員退休及離職金	0	0	
11,027	18 福利費	11,075	10,668	
8,804	181 分擔員工保險費	47	45	啟智班教師助理員約僱三等勞保、健保
41		0	0	

新北市立漳和國民中學
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
0181	分擔員工保險費	8,800	8,500	教職員工公保、勞保、健保
100183	傷病醫藥費	250	250	教職員健康檢查費
61918Y	其他福利費	30	30	教職員休假補助費(逾10日)
1,463		1,420	1,315	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		512	512	教職員休假補助費(10日內)
0		16	16	啟智班教師助理員休假補助費
6,1482	服務費用	7,065	6,821	
1,14721	水電費	1,745	1,351	
0212	工作場所電費	394	0	學校教室冷氣電費
941		150	150	學生活動費(收支併列)-電費
66		192	192	電費
0		856	856	場地租借(收支併列)-電費
140214	工作場所水費	150	150	水費
0216	氣體費	3	3	瓦斯費
12922	郵電費	106	156	
40221	郵費	34	34	郵資
0		2	2	學生活動費(收支併列)-郵費
89222	電話費	70	120	電話費
8723	旅運費	20	20	
85231	國內旅費	20	20	國內旅費
1235	貨物運費	0	0	
13324	印刷裝訂與廣告費	67	112	
133241	印刷及裝訂費	37	82	各項資料印刷裝訂費
0		30	30	學生活動費(收支併列)-各項資料印刷裝訂費
60825	修理保養及保固費	1,626	1,807	
0252	一般房屋修護費	70	70	學生活動費(收支併列)-辦公房屋相關建物修繕
42		49	130	辦公房屋相關建物修繕
0		80	200	辦公房屋相關建物修繕
0		1,153	1,153	場地租借(收支併列)-辦公房屋相關建物修繕
112255	機械及設備修護費	51	51	各項機械及設備修繕
210257	雜項設備修護費	50	50	幼兒教學儀器及雜項設備修護費
2440		0	0	
0		50	50	場地租借(收支併列)-雜項設備修護費
0		20	0	校園AED維護費
0		79	79	辦公費-教學儀器及雜項設備修護費
0		24	24	飲水設備維護費
3,36527	一般服務費	3,196	3,069	

新北市立漳和國民中學
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
0276	佣金、匯費、經理費及 手續費	0	0	
40279	外包費	0	0	
865		936	936	庶務性工作委外辦理費用
0		40	40	場地租借(收支併列)-校園保全 相關維護費用
0		60	60	校園保全服務費
77827D	計時與計件人員酬金	72	72	校園門禁安全維護費-僱用專人 值勤2人加班費
162		0	0	
1,280		901	901	場地租借(收支併列)-臨時人員 4人薪資、保險、年終工作獎金 及退職準備金
0		784	746	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 獎金及退職準備金
0		100	100	場地租借(收支併列)-臨時人員 4人加班費
24027F	體育活動費	3	2	啟智班教師助理員文康活動費
0		300	212	教職員工文康活動費
58128	專業服務費	207	208	
87285	講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	24	25	社團活動經費-社團鐘點費
167		10	10	專家學者出席費
0		50	50	社團活動教師鐘點費
0		30	30	講師鐘點費
53287	委託檢驗(定)試驗認證 費	27	27	高低壓供電電氣技工維護費
7288	委託考選訓練費	0	0	
3928A	電腦軟體服務費	0	0	
20228Y	其他專業服務費	40	40	環境消毒清潔費
26		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
1,0783	材料及用品費	1,103	1,228	
1131	使用材料費	10	10	
0312	燃料	0	0	
11314	建築材料	10	10	校舍修繕材料相關經費
1,06732	用品消耗	1,093	1,218	
308321	辦公(事務)用品	50	50	辦公費-幼兒教學相關用品
0		116	116	學生活動費(收支併列)-辦公及 教學相關用品
174		20	120	教學及行政用各項用品、文具 、紙張相關經費

新北市立漳和國民中學
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
59321	辦公（事務）用品	38	45	電腦設備及維護管理費-購置資訊設備相關耗材
0		23	23	幼兒教學相關用品
0		141	141	教學及行政用各項用品、文具、紙張相關經費
0		162	176	辦公費-辦公(事務)用之消耗及非消耗品
0		87	87	補校費用-辦公及教學相關用品
22322	報章雜誌	30	30	訂閱圖書、報紙及雜誌相關費用
76323	農業與園藝用品及環境美化費	14	14	校園綠美化及環境清潔衛生用品
0		100	100	場地租借(收支併列)-校園綠美化及環境清潔衛生用品
0		30	30	資源回收(收支併列)-校園綠美化及環境清潔衛生用品
7324	化學藥劑與實驗用品	40	40	教學實驗用品
5328	醫療用品(非醫療院所使用)	24	24	健康中心醫療保健用品
5		5	5	健康中心衛生保健費
4832Y	其他用品消耗	6	6	推動學校健康促進政策經費
193		0	0	
169		50	50	幼兒畢業典禮相關活動經費
0		80	80	畢業典禮及校內外活動各項經費
0		33	37	運動會相關經費
0		22	22	特教班常年事務費
0		22	22	特教班教材編輯費
2454	租金、償債、利息及相關手續費	125	180	
24545	雜項設備租金	125	180	
245451	雜項設備租金	95	150	影印機租金
0		30	30	幼兒園影印機租金
16	稅捐及規費(強制費)	0	0	
166	規費	0	0	
1661	行政規費與強制費	0	0	
1,5187	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,706	1,795	
571	會費	8	8	
1712	學術團體會費	2	2	童軍、體育相關團體會費
4713	職業團體會費	6	6	護理師、營養師公會會費
1,23972	捐助、補助與獎助	1,244	1,284	
4726	獎助學員生給與	0	0	

新北市立漳和國民中學
 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
1,122 0 0	726 獎助學員生給與	50 69 922	50 75 943	國中原住民學生獎學金 優秀學生獎勵金 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 72Y	其他捐助、補助與獎助	10	10	學生活動費(收支併列)-獎勵學 生之獎品
98		93	106	教師節紀念品
14		77	77	獎勵學生之獎品
0		10	10	資源回收(收支併列)-獎勵學生 之獎品
0		13	13	幼兒園兒童節禮物
70 74	補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟	204	253	
22 743	獎勵費用	156	199	資深優良教師獎勵金
48 744	慰問、照護及濟助金	48	54	退休(職)人員三節慰問金
205 75	競賽及交流活動費	250	250	
119 751	技能競賽	180	180	體育班相關經費
85		70	70	參加各項競賽活動相關費用
1,952 5M	建築及設備計畫	5,960	1,660	
900 5M2	營建及修建工程	4,800	0	
900 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	4,800	0	
900 51	購建固定資產	4,800	0	
0 513	擴充改良房屋建築及設 備	4,800	0	漳和國中羽球館拆除重建-多功 能綜和大樓整建工程 總工程款429,746,103元 【中央款82,261,000元、市款 347,485,103元(其中200,000元 編列於教育局預算，採代收代 付方式辦理)】 112年度編列200,000元(市款-教 育局補助以代收代付方代辦理) 113年度編列4,800,000元(市款) 114年度編列80,000,000元 115年度編列250,000,000元 116年度編列94,746,103元
900 1,052 5M4	其他設備	0 1,160	0 1,660	

新北市立漳和國民中學
 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
1,052	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	1,160	1,660	
1,052	51	購建固定資產	1,160	1,660	
436	514	購置機械及設備	0	0	
456	516	購置雜項設備	1,000	1,500	充實各項教學及辦公設備
160			136	136	充實各項教學及辦公設備
0			24	24	充實學校館藏圖書
202,595		總 計	204,369	196,767	

新北市立漳和國民中學
 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				198,409	
國民中學教育				198,409	
建築及設備計畫				5,960	
營建及修建工程				4,800	
其他設備				1,160	
合 計				204,369	

新北市立漳和國民中學
 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				204,369	
國民教育計畫				198,409	
建築及設備計畫				5,960	
上年度預算數				196,767	
國民教育計畫				195,107	
建築及設備計畫				1,660	
前年度決算數				202,595	
國民教育計畫				200,643	
建築及設備計畫				1,952	
110年度決算數				202,134	
國民教育計畫				196,236	
建築及設備計畫				5,898	
109年度決算數				195,681	
國民教育計畫				195,027	
建築及設備計畫				654	

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：僱用專人值勤2人、場地租借臨時人員4人。

新北市立漳
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	91,172	342	1,483		11,717	8,459		60,191
國民教育計畫	91,172	342	1,483		11,717	8,459		60,191
正式人員	91,172		1,483		11,674	8,459		9,390
聘僱人員		342			43			21
兼任人員								
其他人員								50,780

1、「計時與計件人員酬金」：僱用專人值勤856千元、場地租借臨時人員1,001千元。

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92人，預算金額為8,459千元。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101人，預算金額為11,717千元。

和國民中學
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
卹償金		分擔保 險費	傷病醫 藥費	提撥福 利金	其他				
		8,847	250		1,978		184,439	3,971	188,410
		8,847	250		1,978		184,439	3,971	188,410
		8,800	250		1,962		133,190		133,190
		47			16		469		469
								3,971	3,971
							50,780		50,780

新北市立漳
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	91,172	342	1,483		11,717	8,459		60,191
國民教育計畫	91,172	342	1,483		11,717	8,459		60,191
職員薪金	89,972							
工員工資	1,200							
約僱職員薪金		342						
兼職人員酬金								
延長工時加班費			50					
未休假加班費			1,433					
考績獎金						8,459		
年終獎金					11,717			
職員退休及離職金								60,191
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」：僱用專人值勤856千元、場地租借臨時人員1,001千元。

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92人，預算金額為8,459千元。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101人，預算金額為11,717千元。

和國民中學
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				
		8,847	250		1,978		184,439	3,971	188,410
		8,847	250		1,978		184,439	3,971	188,410
							89,972		89,972
							1,200		1,200
							342		342
								3,971	3,971
							50		50
							1,433		1,433
							8,459		8,459
							11,717		11,717
							60,191		60,191
		8,847					8,847		8,847
			250				250		250
					1,978		1,978		1,978

新北市立漳和國民中學
 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		
191,654	185,083	用人費用	188,410	188,410	0		
92,167	90,741	正式員額薪資	91,172	91,172	0		
91,148	89,541	職員薪金	89,972	89,972	0		
1,019	1,200	工員工資	1,200	1,200	0		
5,703	4,313	聘僱及兼職人員薪資	4,313	4,313	0		
350	342	約僱職員薪金	342	342	0		
5,354	3,971	兼職人員酬金	3,971	3,971	0		
1,433	1,357	加（夜）班費	1,483	1,483	0		
32	50	延長工時加班費	50	50	0		
1,402	1,307	未休假加班費	1,433	1,433	0		
19,839	17,843	獎金	20,176	20,176	0		
8,615	7,500	考績獎金	8,459	8,459	0		
11,225	10,343	年終獎金	11,717	11,717	0		
61,483	60,161	退休及卹償金	60,191	60,191	0		
61,446	60,161	職員退休及離職金	60,191	60,191	0		
38		工員退休及離職金	0	0	0		
11,027	10,668	福利費	11,075	11,075	0		
8,845	8,545	分擔員工保險費	8,847	8,847	0		
100	250	傷病醫藥費	250	250	0		
2,082	1,873	其他福利費	1,978	1,978	0		
6,148	6,821	服務費用	7,065	7,065	0		
1,147	1,351	水電費	1,745	1,745	0		
1,007	1,198	工作場所電費	1,592	1,592	0		
140	150	工作場所水費	150	150	0		
	3	氣體費	3	3	0		
129	156	郵電費	106	106	0		
40	36	郵費	36	36	0		
89	120	電話費	70	70	0		
87	20	旅運費	20	20	0		
85	20	國內旅費	20	20	0		

新北市立漳和國民中學
 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		貨物運費	0	0	0		
133	112	印刷裝訂與廣告費	67	67	0		
133	112	印刷及裝訂費	67	67	0		
608	1,807	修理保養及保固費	1,626	1,626	0		
42	1,553	一般房屋修護費	1,352	1,352	0		
112	51	機械及設備修護費	51	51	0		
454	203	雜項設備修護費	223	223	0		
3,365	3,069	一般服務費	3,196	3,196	0		
		佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	0		
904	1,036	外包費	1,036	1,036	0		
2,220	1,819	計時與計件人員酬金	1,857	1,857	0		
240	214	體育活動費	303	303	0		
581	208	專業服務費	207	207	0		
254	115	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	114	114	0		
53	27	委託檢驗(定)試驗認證費	27	27	0		
7		委託考選訓練費	0	0	0		
39		電腦軟體服務費	0	0	0		
228	66	其他專業服務費	66	66	0		
98	98	公共關係費	98	98	0		
98	98	公共關係費	98	98	0		
1,078	1,228	材料及用品費	1,103	1,103	0		
11	10	使用材料費	10	10	0		
		燃料	0	0	0		
11	10	建築材料	10	10	0		
1,067	1,218	用品消耗	1,093	1,093	0		
542	758	辦公（事務）用品	637	637	0		
22	30	報章雜誌	30	30	0		

新北市立漳和國民中學
 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		
76	144	農業與園藝用品及環境美化費	144	144	0		
7	40	化學藥劑與實驗用品	40	40	0		
10	29	醫療用品(非醫療院所使用)	29	29	0		
409	217	其他用品消耗	213	213	0		
245	180	租金、償債、利息及相關手續費	125	125	0		
245	180	雜項設備租金	125	125	0		
245	180	雜項設備租金	125	125	0		
1,952	1,660	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	5,960	0	5,960		
1,952	1,660	購建固定資產	5,960	0	5,960		
900		擴充改良房屋建築及設備	4,800	0	4,800		
436		購置機械及設備	0	0	0		
616	1,660	購置雜項設備	1,160	0	1,160		
1		稅捐及規費(強制費)	0	0	0		
1		規費	0	0	0		
1		行政規費與強制費	0	0	0		
1,518	1,795	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,706	1,706	0		
5	8	會費	8	8	0		
1	2	學術團體會費	2	2	0		
4	6	職業團體會費	6	6	0		
1,239	1,284	捐助、補助與獎助	1,244	1,244	0		
1,127	1,068	獎助學員生給與	1,041	1,041	0		
112	216	其他捐助、補助與獎助	203	203	0		
70	253	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	204	204	0		

新
北
市
立
漳
和
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 年 算 度 數	上 預 年 算 度 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	國民教育計 畫	建築及設備 計畫		
22	199	獎勵費用	156	156	0		
48	54	慰問、照護及濟助 金	48	48	0		
205	250	競賽及交流活動費	250	250	0		
205	250	技能競賽	250	250	0		
202,595	196,767	合 計	204,369	198,409	5,960		

新北市立漳和國民中學
 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	436		
建築及設備計畫	436		
514購置機械及設備	436	111	111年度校園教學環境-網路硬體設備改善計畫，依111年7月27日新北府教研資字第11113318991號函核准在案。

新北市立漳和國民中學
 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
22,493	資 產 合 計	19,573	20,673	-1,100
22,493	資 產	19,573	20,673	-1,100
21,968	流動資產	19,048	20,148	-1,100
21,968	現金	19,048	20,148	-1,100
21,968	銀行存款	19,048	20,148	-1,100
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
525	其他資產	525	525	0
525	什項資產	525	525	0
525	暫付及待結轉帳 項	525	525	0
5,654,002	代管資產	5,654,002	5,654,002	0
-5,654,002	應付代管資產	-5,654,002	-5,654,002	0
18,095	負 債	18,095	18,095	0
14,770	流動負債	14,770	14,770	0
14,770	應付款項	14,770	14,770	0
14,770	應付代收款	14,770	14,770	0
0	應付工程款	0	0	0
3,325	其他負債	3,325	3,325	0
3,325	什項負債	3,325	3,325	0
3,321	存入保證金	3,321	3,321	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
4	暫收及待結轉帳 項	4	4	0
4,398	基金餘額	1,478	2,578	-1,100
4,398	基金餘額	1,478	2,578	-1,100
4,398	基金餘額	1,478	2,578	-1,100
4,398	累積餘額	1,478	2,578	-1,100
22,493	負債及基金餘額合計	19,573	20,673	-1,100

信託代理與保證資產
 保管品
 保證品

93 信託代理與保證負債
 93 應付保管品
 0 應付保證品

93
 93
 0

新北市立漳和國民中學
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	194								194
土地改良物									
房屋及建築	50,350	47,057	4,800	(1)				682	7,411
機械及設備	13,765	10,087						1,922	1,756
交通及運輸設備	1,526	1,062						235	229
雜項設備	37,105	15,393	1,160	(1)				4,138	18,734
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體									
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	102,940	73,598	5,960					6,978	28,324

註：