中華民國115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 新北市立石門實驗國民中學

附屬單位預算之分預算 (非營業部分)

新北市立石門實驗國民中學編

中華民國 115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	-	12	頁
四、預算附表					
單位(或計畫)成本分析表	第	13	-	13	頁
五、預算參考表					
1、5年來主要業務計畫分析表	第	14	-	14	頁
2、員工人數彙計表	第	15	-	15	頁
3、用人費用彙計表-依人員別	第	16	-	17	頁
4、用人費用彙計表-依用途別	第	18	-	19	頁
5、各項費用彙計表	第	20	-	22	頁
6、補辦預算明細表	第	23	-	23	頁
六、附 錄					
1、預計平衡表	第	24	-	24	頁
2、資本資產明細表	第	25	-	25	頁

新 北 市 立 石 門 實 驗 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 115 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)以生活教育為核心,以通識教育為重點,培養具有科技頭腦、人文 涵養與民主素養及國際視野的現代化國民。

三、組織概況

本校設置校長1人,綜理全校校務,下設教研處、學務處、總務處、輔導處等單位,員額編制教師31人、職員3人、工友1人,共計36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。

貮、業務計畫

一、基金來源

來源別 本年度預算數 實施內容 財產收入 5 利息收入 5 千元。 政府撥入收入 37,038 公庫撥款收入 3,703 萬 8 千元。 規費收入 130 使用規費收入 13 萬元。 其他收入 10 雜項收入 1 萬元。

單位:新臺幣千元

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	37,083	本年度預算編列 3,708 萬 3 千元,計有普通班 9 班、特教班 1 班,合計 10 班,學生人數 156 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	100	本年度預算編列 10 萬元,計有其他設備 10 萬元,辦理改善教學及辦公環境設備。

參、預算概要

- 一、基金來源及用途之預計
 - (一)本年度基金來源 3,718 萬 3 千元,較上年度預算數 3,116 萬 2 千元,增加 602 萬 1 千元,約 19.32%,主要係公庫撥款收入增加所致。
 - (二)本年度基金用途 3,718 萬 3 千元,較上年度預算數 3,116 萬 2 千元,增加 602 萬 1 千元,約 19.32%,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,本年度賸餘為0。

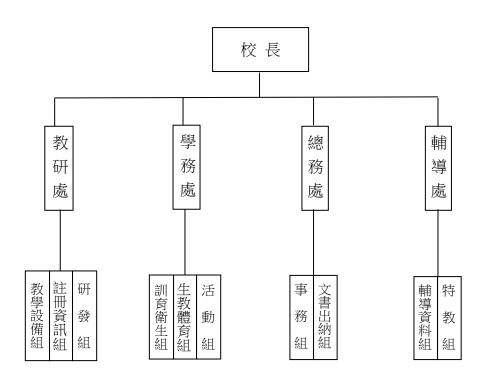
- 三、補辦預算事項
 - (一)固定資產之建設改良擴充
 - 1.113年度校園食農教育綠色能源溫網室建置工程計畫,20萬元。

肆、以前年度計畫實施成果概述

- 一、前(113)年度計畫實施成果概述:基金來源決算數 4,174 萬 5,566 元,基金用途決算數 4,170 萬 2,094 元,賸餘數 4 萬 3,472 元。
- 二、上年度已過期間(114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:政府撥入收入 3,203 萬 9,800 元、規費收入 10 萬 755 元、其他收入 3,470 元。
 - (二)基金用途部分:國民教育業務計畫 2,509 萬 3,140 元、建築及設備計畫 6 萬 9,000 元。
 - (三)總計 114 年上半年賸餘數 698 萬 1,885 元。

伍、組織系統圖

新北市立石門實驗國民中學 組織系統圖



員額編制表																					
	教	育人	員 公務人員 技工工友					編													
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	制員額總計
10	31	1			2		1									3		1		1	36

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國115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)
41,746	基金來源	37,183	31,162	6,021
203	勞務收入	0	0	0
203	服務收入	0	0	0
8	財產收入	5	5	0
8	利息收入	5	5	0
41,503	政府撥入收入	37,038	31,017	6,021
41,503	公庫撥款收入	37,038	31,017	6,021
0	規費收入	130	130	0
0	使用規費收入	130	130	0
32	其他收入	10	10	0
32	雜項收入	10	10	0
41,702	基金用途	37,183	31,162	6,021
41,402	國民教育計畫	37,083	31,062	6,021
41,402	國民中學教育	37,083	31,062	6,021
300	建築及設備計畫	100	100	0
200	營建及修建工程	0	0	0
100	其他設備	100	100	0
43	本期賸餘 (短絀一)	0	0	0
	期初基金餘額	1,050	1,006	43
	解繳公庫	0	0	0
1,050	期末基金餘額	1,050	1,006	43
\\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\				

備註:

基金來源、用途及餘絀預計表說明

中華民國 115 年度

壹、基金來源:

- 一、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。
- 二、政府撥入收入:本年度預算數為 3,703 萬 8 千元,主要為公庫撥款收入 3,703 萬 8 千元。
- 三、規費收入:本年度預算數為 13 萬元,主要為場地租借收入 13 萬元。

四、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。

貮、基金用途:

- 一、國民教育業務計畫:本年度預算數為 3,708 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 10 萬元,包括其他設備 10 萬元,主要係辦理改善教學及辦公環境設備。

現金流量預計表

中華民國115年度

單位:新臺幣千元

	1	単位・新室幣十九
項	預 算 數	說明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	0	
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)	0	
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)	0	
期初現金及約當現金	11,883	
期末現金及約當現金	11,883	

註:

基金來源明細表

中華民國115年度

					中世 州重市176
			預算	數	
科目及業務項目	單 位	數量 (業務量)	利(費)率	金額	說明
財產收入 利息收入	期	2	2,500		
政府撥入收入 公庫撥款收入 規費收入	年	1	37,038,000		
使用規費收入	年	1	120,000	130 120	置太陽光電發電系統獎
使用規費收入	年	1	10,000		勵金 場地租借(收支併列)
其他收入 雜項收入 總 計:	年	1	10,000	10 10 37,183	資源回收(收支併列)
			l		l

基金用途明細表 中華民國115年度

前年度 24 25 25 25 25 25 25 25					中山 - 利室市 - 九
41,402 531					計畫內容說明
37,187	八开致]只 了下女 人]只 开女 人	
37,187	41 400		27.002	21.062	
37,187	41,402	35 國民教 月計畫 521 國民中 <u>總</u> 教育			
23,247 11	· ·				
20,059 113 職員薪金	· · · · · ·	1	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
3,188 1,575 12	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			,	
1.575 12	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	113 収具新並	·		
631 124 兼職人員酬金		12 聘僱及兼職人員薪資			
71 873 1,100	· ·				
873					 人事、主計兼職費
454 13					
454 134		13 加(夜) 班費	,	,	
4,199 15		72 (24)			 未休假加班費
1,738 151					
2,107 152	· · · · · ·	_ · · · ·			l .
353	· · · · · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
15Y 其他獎金 210 4,639 3,875 161 161 161 183 4,433 0 1,916 2,513 1,957 教職員退休を離職金 2,513 1,957 教職員退休金、撫慰金、獎勵金 2,935 18 分擔員工保險費 0 0 1,520 教職員退休金、撫慰金、獎勵金 2,110 8 183 傷病醫藥費 90 48 教職員健康檢查費 20 20 教職員任假補助費(逾10日) 1,520 教職員任假補助費(逾10日) 1,520 教職員任假補助費(逾10日) 200 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) 2,600 2 服務費用 3,173 2,741 254 21 水電費 224 224 224 234 224 234 24 2	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	37,1907
4,778 16		15Y 其他獎金			偏遠地區久任獎金
161 161 161 161 183 4,433 4,433 0 0 1,916 1,708 50 50 50 50 50 50 50	4,778		4,639	3,875	
1,916	161	161 職員退休及離職金	210	210	長期代理代課教師退職準備金
2,935 18 1,957 数職員退休金、撫慰金、獎勵金 2,935 18 分擔員工保險費	183		0	0	
2,935 18 379 181 分擔員工保險費	4,433		1,916	1,708	教職員退撫基金提撥
379 181 分擔員工保險費			2,513	1,957	教職員退休金、撫慰金、獎勵金
2,110 8 183 傷病醫藥費 1,520 教職員工公保、勞保、健保教職員健康檢查費教職員健康檢查費教職員体假補助費(逾10日)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)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)公務費用 300 2,600 2 服務費用 3,173 2,741 254 21 水電費 224 224 93 212 工作場所電費 0 0 144 194 194 電費 17 214 工作場所水費 30 30 52 22 郵電費 105 103 10 221 郵費 15 15 41 222 電話費 90 88 58 23 旅運費 71 71 58 231 國內旅費 40 40 0 31 31 校外教學-國內旅費 577 25 修理保養及保固費 647 647 298 252 一般房屋修護費 200 200 辦公房屋相關建物修繕	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		2,056	2,044	
8 183 18Y 18Y 126 其他福利費 90 48 教職員健康檢查費 20 20 教職員休假補助費(逾10日) 170 200 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) 256 256 教職員休假補助費(10日内) 300 2,600 2		181 分擔員工保險費		Ŭ	
11			, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
126 170 200 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) 256 256 256 300 表験責用 3,173 2,741 254 21 水電費 224	1				
300 2,600 2 服務費用 3,173 2,741 254 21 水電費 224 224 224 30 30 水費 30 水費 30 30 30 30 30 30 30 3		18Y 其他福利費			
RR	126		170	200	
2,600 2 服務費用 3,173 2,741 254 21 水電費 224 224 93 212 工作場所電費 0 0 144 194 194 194 17 214 工作場所水費 30 30 水費 52 22 郵電費 105 103 10 221 郵費 15 15 郵資 41 222 電話費 90 88 辦公費-電話費 58 23 旅運費 71 71 58 231 國內旅費 40 40 國內旅費 0 31 31 校外教學-國內旅費 577 25 修理保養及保固費 647 647 298 252 一般房屋修護費 200 200 辦公房屋相關建物修繕					
254 21 水電費 224 224 93 212 工作場所電費 0 0 144 工作場所水費 30 30 水費 17 214 工作場所水費 30 30 水費 52 22 郵電費 105 103 10 221 郵費 15 15 郵資 41 222 電話費 90 88 辦公費-電話費 58 23 旅運費 71 71 58 231 國內旅費 40 國內旅費 0 31 31 校外教學-國內旅費 577 25 修理保養及保固費 647 647 298 252 一般房屋修護費 200 第公房屋相關建物修繕					
93 212 工作場所電費 0 0 194 194 電費 水費 194 194 電費 水費 水費 194 水費 水費 水費 水費 水費 小費 小費 小費 小費 小費 103 103 103 103 103 103 103 15 15 郵資 新公費 第次費 電話費 新公費 電話費 新公費 電話費 新公費 電話費 10 20 國內旅費 校外教學-國內旅費 校外教學-國內旅費 校外教學-國內旅費 647 <td< td=""><td>· · · · · ·</td><td>1</td><td>, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,</td><td>,</td><td></td></td<>	· · · · · ·	1	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	,	
144 17 214 工作場所水費 30 30 水費 52 22 郵電費 105 103 10 221 郵費 15 15 郵資 41 222 電話費 90 88 辦公費-電話費 58 23 旅運費 71 71 58 231 國內旅費 40 40 國內旅費 0 31 31 校外教學-國內旅費 577 25 修理保養及保固費 647 647 298 252 一般房屋修護費 200 第公房屋相關建物修繕		, ,			
17 214 工作場所水費 30 30 水費 52 22 郵電費 105 103 10 221 郵費 15 15 郵資 41 222 電話費 90 88 辦公費-電話費 58 23 旅運費 71 71 58 231 國內旅費 40 40 國內旅費 0 31 31 校外教學-國內旅費 577 25 修理保養及保固費 647 647 298 252 一般房屋修護費 200 第公房屋相關建物修繕	1	212		_	
52 22 郵電費 105 103 10 221 郵費 15 15 郵資 41 222 電話費 90 88 辦公費-電話費 58 23 旅運費 71 71 58 231 國內旅費 40 40 國內旅費 0 31 31 校外教學-國內旅費 577 25 修理保養及保固費 647 647 298 252 一般房屋修護費 200 辦公房屋相關建物修繕	1				1 '
10 221 郵費 15 90 88 辦公費-電話費 58 23 旅運費 71 71 58 231 國內旅費 40 40 國內旅費 0 31 31 校外教學-國內旅費 577 25 修理保養及保固費 647 647 298 252 一般房屋修護費 200 第公房屋相關建物修繕	1				水質
41 222 電話費 90 88 辦公費-電話費 58 23 旅運費 71 71 58 231 國內旅費 40 國內旅費 0 31 31 校外教學-國內旅費 577 25 修理保養及保固費 647 647 298 252 一般房屋修護費 200 第公房屋相關建物修繕					和次
58 23 旅運費 71 71 58 231 國內旅費 40 國內旅費 0 31 31 校外教學-國內旅費 577 25 修理保養及保固費 647 647 298 252 一般房屋修護費 200 第公房屋相關建物修繕					1 ' ' ' `
58 231 國內旅費 40 31 31 校外教學-國內旅費 577 25 修理保養及保固費 298 252 一般房屋修護費 40 31 校外教學-國內旅費 647 647 200 辦公房屋相關建物修繕	1				辦公賞-亀話賞
0 31 校外教學-國內旅費 577 25 修理保養及保固費 647 647 298 252 一般房屋修護費 200 第公房屋相關建物修繕					國內族弗
577 25 修理保養及保固費 647 647 298 252 一般房屋修護費 200 第公房屋相關建物修繕		201 幽門脈貫			I
298 252 一般房屋修護費 200 辦公房屋相關建物修繕	_	75 修钿足姜及促囝婁			YX7 秋学-
				1	城八巨层相關 建 伽修送
10 10 10		202 双历庄修设有			
					*///**** *///

基金用途明細表 中華民國115年度

					単位・新室幣十九
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
0	252	一般房屋修護費	110	110	場地租借(收支併列)-設置太陽 能光電發電系統獎勵金-修繕費
162	255	機械及設備修護費	150 0	150	各項機械及設備修繕
	257	雜項設備修護費	20		校園AED維護費
93			21 136		飲水設備維護費 雜項設備修護費
1,555		一般服務費	2,008	1,578	
	279	外包費	60		校園保全服務費
312 204	27D	計時與計件人員酬金	624 204		庶務性工作委外辦理費用 小型自立午餐學校廚工補助-1 人
27 0			0 10	0 10	場地租借(收支併列)-設置太陽 能光電發電系統獎勵金-僱用專 人值勤2人薪資、保險、年終工 作獎金及退職準備金
856			1,005	890	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、退職準備金及健康檢查 費
1	27F	體育活動費	105		教職員文康活動費
46 30	28 285	事業服務費 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	46 20	46 20	講師鐘點費及專家學者出席費
16	28A	電腦軟體服務費	0	0	
	28Y	其他專業服務費	15		校園環境維護費用
59	20	 公共關係費	11 72	11 72	飲水機水質檢測費用
	291	公共關係費	72	. –	 首長特別費(6,000元*12月)
367		材料及用品費	425	424	
367		用品消耗	425		
253 12		辦公(事務)用品	230 17		辦公及教學相關用品 電腦設備及維護管理費
0			54		辦公費-辦公相關用品
10	322	報章雜誌	11		訂閱圖書、報紙及雜誌相關費 用
7	323	農業與園藝用品及環境 美化費	30	30	校園綠美化及環境清潔衛生用 品
0			10	10	資源回收(收支併列)-環境清潔 衛生用品
1	324	化學藥劑與實驗用品	10		教學實驗用品
10	328	醫療用品(非醫療院所 使用)	10	10	健康中心醫療保健用品
6		,	6	6	推動學校健康促進政策經費

基金用途明細表 中華民國115年度

					単位・新室幣十九
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
2	328	醫療用品(非醫療院所	2	2	健康中心衛生保健費
5 0	32Y	使用) 其他用品消耗	18 5 5	4 4	運動會相關經費 特教班常年事務費 特教班教材編輯費
17 1,187		租金、償債、利息及相關	17 1,182		社團活動經費
1,110 1,110		手 續費	1,110 1,110		偏遠交通不便地區交通車租賃費
77 0 0 0	45 451 6 66 661	雜項設備租金 雜項設備租金 稅捐及規費(強制費) 規費 行政規費與強制費	72 72 0 0	0 0 0	影印機租金
3 52	71 713 72 726	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 動費 會費 職業團體會費 捐助、補助與獎助 獎助學員生給與	150 1 1 110 50 2	1 1 108 50 2	護理師護士公會會費 國中原住民學生獎學金 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
3	72Y	其他捐助、補助與獎助 補貼、獎勵、慰問、照	27 31 0 19	27 29 0	優秀學生獎勵金 教師節紀念品
6 0 0 300 200 200	5M2 5	護與救濟 獎勵費用 慰問、照護及濟助金 競賽及交流活動費 技能競賽 建築及設備計畫 營建及修建工程 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	13 6 20 20 100 0	6 20 20 100 0	參加各項競賽活動相關費用
	51 513 5M4	構建固定資產 擴充改良房屋建築及設 備 其他設備	0 0 100	0 0 100	

基金用途明細表

中華民國115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
100 100 20	51 514 516	開建固定資產、無形資產、非理財日 資及營舍與設施工程支出 購建固定資產 購置機械及設備 購置難項設備	100 100 0 85 15 37,183	100 100 0 85 15	充實各項教學及辦公設備 充實學校館藏圖書

單位(或計畫)成本分析表

中華民國115年度

									平位 州至市1万
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 國民中學 建築及設備記 其他設備	·教育 十畫							37,083 37,083 100 100	
								37,183	

5 年來主要業務計畫分析表

中華民國115年度

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 國民教育計畫 建築及設備計畫 建築及設備計畫 建築及設備計畫 112年度決算數 國民教育計畫 建築及設備計畫 111年度決算數 國民教育計畫 建築及設備計畫				37,183 37,083 100 31,162 31,062 100 41,702 41,402 300 37,648 37,548 100 31,382 31,180 202	

員工人數彙計表

中華民國 115 年度

單位:人

					十世・ノく
科	I	上年度最高可 進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可 進用員額數	說明
専任員 工友		進用員額數 34 34 0	本年度增減(-)數	進用員額數 35 35 0	說 明
終	計	34	1	35	

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、自立午餐廚工1人。

新北市立石門 新北市地方 用人費用 中華民國

科	III	正式員	聘僱人	加(夜)	津貼		獎 金		退休及
11		額薪資	員薪資	班費	7 + XL	年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總計		19,472		454		2,400	1,750	210	4,639
國民教育計畫		19,472		454		2,400	1,750	210	4,639
正式人員		19,472		454		2,400	1,750	210	2,126
兼任人員									
其他人員									2,513

^{1、「}計時與計件人員酬金」:僱用專人值勤1,015千元、自立午餐廚工204千元。

^{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28人,預算金額為1,750千元。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35人,預算金額為2,400千元。

實驗國民中學 教育發展基金

彙計表

115年度

								7 134	797 92 119 1 7 12
即償金	資遣費			到 費 提撥福	44.55	提繳費	合 計	兼任人員 用人費用	總計
卹償金		分擔保 險費	藥費	提撥福 利金	其他				
		1,520	90		446		30,981	1,172	32,153
		1,520	90		446		30,981	1,172	32,153
		1,520	90		446		28,468		28,468
								1,172	1,172
							2,513		2,513

新北市立石門 新北市地方 用人費用 中華民國

科目	正式員	聘僱人	加(夜)	津貼		獎 金		退休及
11	額薪資	員薪資	班費	/ + / 1 1	年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總計	19,472		454		2,400	1,750	210	4,639
國民教育計畫	19,472		454		2,400	1,750	210	4,639
職員薪金	19,472							
兼職人員酬金								
未休假加班費			454					
考績獎金						1,750		
年終獎金					2,400			
其他獎金							210	
職員退休及離職金								4,639
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1,015千元、自立午餐廚工204千元。

^{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28人,預算金額為1,750千元。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35人,預算金額為2,400千元。

實驗國民中學 教育發展基金

彙計表 115年度

									1 1-11-2	州至中一儿
即償金	資遣費.	分擔保	福 傷病醫	利 費		提繳費	合	計	兼任人員 用人費用	總計
卹償金		險費	藥費	提撥福 利金	其他					
		1,520	90		446			30,981	1,172	32,153
		1,520	90		446			30,981	1,172	32,153
								19,472		19,472
									1,172	1,172
								454		454
								1,750		1,750
								2,400		2,400
								210		210
								4,639		4,639
		1,520						1,520		1,520
			90					90		90
					446			446		446

各項費用彙計表

中華民國115年度

前年度算數 上年度月算數 科 日 本年度日金融 預算數 類数 37,187 26,544 用人費用 32,183 32,153 32,153 0 23,247 14,966 職員薪金 19,472 19,472 0 19,472 0 1,575 1,178 期優及業職人員辦資 1,172 1,172 0 0 454 331 木休假加班費 454 454 0 4,199 4,150 養金 1,750 1,750 0 1,738 1,750 考缴费金 1,750 1,750 0 2,460 2,400 全線數金 2,400 2,400 0 4,778 3,875 報信課金 4,639 0 0 4,778 3,875 報信課金 4,639 0 0 4,778 3,875 報信課金 4,639 0 0 2,935 2,044 福利費 2,056 2,056 0 2,489 1,520 分務費工廠廠費 1,520 0 0 4,88 4,639 0 0 0 0										<u> 単177.・第</u>	折臺幣千元
37,187 26,544 用人費用 32,153 32,153 0 23,247 14,966 正式員解薪資 19,472 19,472 0	前	年	度	年	度	±√ □	本			算	數
14,966 正式員額薪資 19,472 19,472 0	決	算	數	算	數	科 目 	合 計		建築及設備 計畫		
14,966 職員薪金 19,472 19,472 0		3′	7,187	26	5,544	 用人費用	32,153	32,153	0		
1,575		23	3,247	14	1,966	正式員額薪資	19,472	19,472	0		
1,575 1,178 兼職人員酬金 1,172 1,172 0 454 454 331 加(夜)班費 454 454 0 454 454 454 454 4,109 4,150 獎金 4,360 4,360 0 1,738 1,750 考績獎金 1,750 1,750 0 2,460 2,400 年終獎金 2,400 2,400 0 其他獎金 210 210 0 4,778 3,875 職員退休及離職金 4,639 4,639 0 2,935 2,044 福利費 2,056 2,056 0 2,489 1,520 分擔員工保險費 1,520 1,520 0 8 48 傷病醫藥費 90 90 0 438 476 其他福利費 446 446 0 2,600 2,741 服務費用 3,173 3,173 0 254 224 水電費 224 224 0 2 27 194 工作場所電費 194 194 0 17 30 工作場所承費 30 30 0 52 103 郵電費 105 105 0 90 105 15 郵費 15 15 0 105 15 15 0 105 15 15 0 15 15 15 0 16 16 15 條理保管及保固費 647 647 0 298 320 一般房屋修護費 320 320 0 166 150 機械及設備修護費 150 150 0		23	3,247	14	1,966	職員薪金	19,472	19,472	0		
454 331 加(夜)斑費 454 454 0 454 454 0 4,150 数金 4,360 0 1,738 1,750 考績数金 1,750 1,750 0 1,750 2,460 2,400 其他数金 2,400 2,400 0 其他数金 210 210 0 4,778 3,875 職員退休及離職金 4,639 4,639 0 4,778 3,875 職員退休及離職金 4,639 4,639 0 2,489 1,520 分擔員工保險費 1,520 1,520 0 8 48 係膚醫藥費 90 90 0 438 476 其他福利費 446 446 0 2,600 2,741 服務費用 3,173 3,173 0 254 224 x唯費 224 224 224 224 224 237 194 工作場所電費 194 194 0 17 30 工作場所電費 195 105			1,575	1	1,178	聘僱及兼職人員薪資	1,172	1,172	0		
454 331 未休假加班費 454 454 0 4,199 4,150 獎金 4,360 4,360 0 1,738 1,750 考績獎金 1,750 1,750 0 2,460 2,400 年終獎金 2,400 2,400 0 其他獎金 210 210 0 4,778 3,875 服員返休及離職金 4,639 4,639 0 4,778 3,875 服員返休及離職金 4,639 4,639 0 2,935 2,044 福利費 2,056 2,056 0 2,489 1,520 分擔員工保險費 1,520 1,520 0 8 438 476 其他福利費 446 446 0 2,600 2,741 服務費用 3,173 3,173 0 254 224 水電費 224 224 0 2237 194 工作場所電費 194 194 0 17 30 工作場所電費 194 194 0 17 30 工作場所水費 30 30 0 郵電費 105 105 0 105 15 郵費 15 15 0 155 0 155 0 155 0 155 0 155 0 155 0 156 105 105 0 156 105 105 0 157 647 修理保養及保固費 71 71 0 577 647 修理保養及保固費 647 647 0 298 320 一般房屋修護費 320 320 0 166 150 機械及設備修護費 150 150 0			1,575]	1,178	兼職人員酬金	1,172	1,172	0		
4,199			454		331	加(夜)班費	454	454	0		
1,738			454		331	未休假加班費	454	454	0		
2,460 2,400 年終獎金 2,400 2,400 0 其他獎金 210 210 0 4,778 3,875 凝休及邮償金 4,639 4,639 0 4,778 3,875 職員退休及離職金 4,639 0 2,935 2,044 福利費 2,056 2,056 0 2,489 1,520 分擔員工保險費 1,520 0 8 48 傷病醫藥費 90 90 0 438 476 其他福利費 446 446 0 2,600 2,741 服務費用 3,173 3,173 0 254 224 水電費 224 224 0 237 194 工作場所電費 194 194 0 17 30 工作場所承費 30 30 0 52 103 郵電費 15 15 0 41 88 電話費 90 90 0 58 71 底連費 71 71 0 58 71 極内派費 71 71		4	4,199	۷	1,150	獎金	4,360	4,360	0		
其他獎金 210 210 0 4,639 4,639 0 4,678 3,875 融质退休及離職金 4,639 4,639 0 2,935 2,044 福利費 2,056 2,056 0 2,489 1,520 分擔員工保險費 1,520 1,520 0 8 48 傷病醫藥費 90 90 0 438 476 其他福利費 446 446 0 2,600 2,741 服務費用 3,173 3,173 0 254 224 水電費 224 224 0 237 194 工作場所電費 194 194 0 17 30 工作場所電費 194 194 0 17 30 工作場所水費 30 30 0 52 103 郵電費 105 105 0 10 15 郵費 15 15 0 41 88 電話費 90 90 90 0 58 71 旅運費 71 71 0 58 71 國內旅費 71 71 0 577 647 修理保養及保固費 647 647 0 298 320 一般房屋修護費 320 320 0 166 150 機械及設備修護費 150 150 0			1,738	1	,750	考績獎金	1,750	1,750	0		
4,778 3,875 退休及邮償金 4,639 4,639 0 4,778 3,875 職員退休及離職金 4,639 4,639 0 2,935 2,044 福利費 2,056 2,056 0 2,489 1,520 分擔員工保險費 1,520 0 8 48 傷病醫藥費 90 90 0 438 476 其他福利費 446 446 0 2,600 2,741 服務費用 3,173 3,173 0 254 224 水電費 224 224 0 237 194 工作場所電費 194 194 0 17 30 工作場所水費 30 30 0 52 103 郵電費 105 105 0 10 15 郵費 15 15 0 41 88 電話費 90 90 0 58 71 旅運費 71 71 0 58 71 歐西 71 71 0 577 647 <		,	2,460	2	2,400	年終獎金	2,400	2,400	0		
4,778 3,875 職員退休及離職金 4,639 0 2,935 2,044 福利費 2,056 2,056 0 2,489 1,520 分擔員工保險費 1,520 0 8 48 傷病醫藥費 90 90 0 438 476 其他福利費 446 446 0 2,600 2,741 服務費用 3,173 3,173 0 254 224 水電費 224 224 0 237 194 工作場所電費 194 194 0 17 30 工作場所水費 30 30 0 52 103 郵電費 105 105 0 10 15 郵費 15 15 0 41 88 電話費 90 90 0 58 71 底運費 71 71 0 58 71 國內旅費 71 71 0 577 647 修理保養及保固費 647 647 0 298 320 一般房屋修護費 <t< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>其他獎金</td><td>210</td><td>210</td><td>0</td><td></td><td></td></t<>						其他獎金	210	210	0		
2,935 2,044 福利費 2,056 2,056 0 2,489 1,520 分擔員工保險費 1,520 0 8 48 傷病醫藥費 90 90 0 438 476 其他福利費 446 446 0 2,600 2,741 服務費用 3,173 3,173 0 254 224 水電費 224 224 0 237 194 工作場所電費 194 194 0 17 30 工作場所承費 30 30 0 52 103 郵電費 105 105 0 10 15 郵費 15 15 0 41 88 電話費 90 90 0 58 71 底運費 71 71 0 58 71 國內旅費 647 647 0 298 320 一般房屋修護費 320 320 0 166 150 機械及設備修護費 150 150 0		2	4,778	3	3,875	退休及卹償金	4,639	4,639	0		
2,489 1,520 分擔員工保險費 1,520 0 8 48 傷病醫藥費 90 90 0 438 476 其他福利費 446 446 0 2,600 2,741 服務費用 3,173 3,173 0 254 224 水電費 224 224 0 237 194 工作場所電費 194 194 0 17 30 工作場所水費 30 30 0 52 103 郵電費 105 105 0 10 15 郵費 15 15 0 41 88 電話費 90 90 0 58 71 該運費 71 71 0 58 71 國內旅費 71 71 0 577 647 修理保養及保固費 647 647 0 298 320 一般房屋修護費 320 320 0 166 150 機械及設備修護費 150 150 0		4	4,778	3	3,875	職員退休及離職金	4,639	4,639	0		
8 48 傷病醫藥費 90 90 0 0 438 476 其他福利費 446 446 0 5 2,600 2,741 服務費用 3,173 3,173 0 0 254 224 水電費 224 224 0 1 17 30 工作場所電費 194 194 0 17 30 工作場所水費 30 30 0 0 52 103 郵電費 105 105 0 10 15 郵費 15 15 0 41 88 電話費 90 90 0 58 71 旅運費 71 71 0 58 71 國內旅費 71 71 0 577 647 修理保養及保固費 647 647 0 298 320 一般房屋修護費 320 320 0 166 150 機械及設備修護費 150 150 0		,	2,935	2	2,044	福利費	2,056	2,056	0		
438 476 其他福利費 446 446 0 2,600 2,741 服務費用 3,173 3,173 0 254 224 水電費 224 224 0 237 194 工作場所電費 194 194 0 17 30 工作場所水費 30 30 0 52 103 郵電費 105 105 0 10 15 郵費 15 15 0 41 88 電話費 90 90 0 58 71 該運費 71 71 0 58 71 國內旅費 71 71 0 577 647 修理保養及保固費 647 647 0 298 320 一般房屋修護費 320 320 0 166 150 機械及設備修護費 150 150 0		,	2,489	1	,520	分擔員工保險費	1,520	1,520	0		
2,600 2,741 服務費用 3,173 3,173 0 254 224 水電費 224 224 0 237 194 工作場所電費 194 194 0 17 30 工作場所水費 30 30 0 52 103 郵電費 105 105 0 10 15 郵費 15 15 0 41 88 電話費 90 90 0 58 71 旅運費 71 71 0 58 71 國內旅費 71 71 0 577 647 修理保養及保固費 647 647 0 298 320 一般房屋修護費 320 320 0 166 150 機械及設備修護費 150 150 0			8		48	傷病醫藥費	90	90	0		
254 224 水電費 224 224 0 237 194 工作場所電費 194 194 0 17 30 工作場所水費 30 30 0 52 103 郵電費 105 105 0 10 15 郵費 15 15 0 41 88 電話費 90 90 0 58 71 旅運費 71 71 0 58 71 國內旅費 71 71 0 577 647 修理保養及保固費 647 647 0 298 320 一般房屋修護費 320 320 0 166 150 機械及設備修護費 150 150 0			438		476	其他福利費	446	446	0		
237 194 工作場所電費 194 194 0 17 30 工作場所水費 30 30 0 52 103 郵電費 105 105 0 10 15 郵費 15 15 0 41 88 電話費 90 90 0 58 71 旅運費 71 71 0 58 71 國內旅費 71 71 0 577 647 修理保養及保固費 647 647 0 298 320 一般房屋修護費 320 320 0 166 150 機械及設備修護費 150 150 0		,	2,600	2	2,741	服務費用	3,173	3,173	0		
17 30 工作場所水費 30 30 0 52 103 郵電費 105 105 0 10 15 郵費 15 15 0 41 88 電話費 90 90 0 58 71 旅運費 71 71 0 58 71 國內旅費 71 71 0 577 647 修理保養及保固費 647 647 0 298 320 一般房屋修護費 320 320 0 166 150 機械及設備修護費 150 150 0			254		224	水電費	224	224	0		
52 103 郵電費 105 105 0 10 15 郵費 15 15 0 41 88 電話費 90 90 0 58 71 旅運費 71 71 0 577 647 修理保養及保固費 647 647 0 298 320 一般房屋修護費 320 320 0 166 150 機械及設備修護費 150 150 0			237		194	工作場所電費	194	194	0		
10 15 郵費 15 15 0 41 88 電話費 90 90 0 58 71 旅運費 71 71 0 58 71 國內旅費 71 71 0 577 647 修理保養及保固費 647 647 0 298 320 一般房屋修護費 320 320 0 166 150 機械及設備修護費 150 150 0			17		30	工作場所水費	30	30	0		
41 88 電話費 90 90 0 58 71 旅運費 71 71 0 58 71 國內旅費 71 71 0 577 647 修理保養及保固費 647 647 0 298 320 一般房屋修護費 320 320 0 166 150 機械及設備修護費 150 150 0			52		103	郵電費	105	105	0		
58 71 旅運費 71 71 0 58 71 國內旅費 71 71 0 577 647 修理保養及保固費 647 647 0 298 320 一般房屋修護費 320 320 0 166 150 機械及設備修護費 150 150 0			10		15	郵費	15	15	0		
58 71 國內旅費 71 71 0 577 647 修理保養及保固費 647 647 0 298 320 一般房屋修護費 320 320 0 166 150 機械及設備修護費 150 150 0			41		88	電話費	90	90	0		
577 647 修理保養及保固費 647 0 298 320 一般房屋修護費 320 320 0 166 150 機械及設備修護費 150 150 0			58		71	旅運費	71	71	0		
298 320 一般房屋修護費 320 320 0 166 150 機械及設備修護費 150 150 0			58		71	國內旅費	71	71	0		
166 150 機械及設備修護費 150 150 0			577		647	修理保養及保固費	647	647	0		
			298		320	一般房屋修護費	320	320	0		
113 177 雜項設備修護費 177 177 0			166		150	機械及設備修護費	150	150	0		
			113		177	雜項設備修護費	177	177	0		

各項費用彙計表

中華民國115年度

												<u> 単位:</u>	折臺幣千元
前	年	度	上	年	度			7.	本	年	度		數
決	算	數	預	算	數	科	目	合	計	國民教育計畫	建築及設備 計畫	前	
		1,555			1,578	一般服務費			2,008	2,008	3	0	
		372			372	外包費			684	684	1	0	
		1,087			1,104	計時與計件 金	人員酬		1,219	1,219		0	
		96			102	體育活動費			105	10:	5	0	
		46			46	專業服務費			46	40	5	0	
		30			20	講課鐘點、 費、出席審 詢費			20	20		0	
		16				電腦軟體服	務費		0	()	0	
					26	其他專業服	務費		26	20	5	0	
		59			72	公共關係費			72	72	2	0	
		59			72	公共關係費			72	72	2	0	
		367			424	材料及用品費			425	42:	5	0	
		367			424	用品消耗			425	42:	5	0	
		264			301	辦公(事務) 用品		301	30:	l	0	
		10			11	報章雜誌			11	1:	l	0	
		7			40	農業與園藝 環境美化費			40	40		0	
		13			10	化學藥劑與 品	實驗用		10	10		0	
		18			18	醫療用品(非 所使用)	丰醫療院		18	18	3	0	
		55			44	其他用品消	耗		45	4:	5	0	
		1,187				租金、償債、禾 關手續費	息及相		1,182	1,182	2	0	
		1,110			1,110	交通及運輸設	備租金		1,110	1,110)	0	
		1,110			1,110	車租			1,110	1,110		0	
		77			72	雜項設備租金			72	72	2	0	
		77			72	雜項設備租	金		72	72	2	0	
		300			100	購建固定資產、 產、非理財目的 投資及營舍與認 支出	力之長期		100	(10	0	

各項費用彙計表

中華民國115年度

_													単位・別	新臺幣千元
	前	年	度	上	年	度	ナバ	F	本			度 剂		數
	決	算	數	預	算	數	科	B	合	計	國民教育計 畫	建築及設備 計畫	ř	
			300			100	購建固定	資產		100	0	10)	
			200				擴充改 及設備	良房屋建築		0	0)	
			20				購置機	械及設備		0	0			
			80			100	購置雜	項設備		100	0	10		
							稅捐及規費	引(強制費)		0	0			
							規費			0	0			
							行政規	費與強制費		0	0			
			61					か、補助、分 救濟與交流		150	150)	
			3			1	會費			1	1)	
			3			1	職業團	體會費		1	1			
			52			108	捐助、補	助與獎助		110	110			
			24			79	獎助學	員生給與		79	79			
			28			29	其他捐 獎助	助、補助與		31	31			
			6			42	補貼、獎 問、照護			19	19	1		
						36	獎勵費	用		13	13			
			6			6	慰問、 金	照護及濟助		6	6			
						20	競賽及交	流活動費		20	20)	
						20	技能競			20	20)	
		4	1,702		31	1,162	合	計	37	7,183	37,083	10)	
L							I				<u> </u>	l		I

補辦預算明細表

中華民國115年度

	T &	房石	並出行帝	単位・新室幣下几
項目	金	額	辦理年度	說明
一、固定資產之建設、改良、擴充 建築及設備計畫 513擴充改良房屋建築及設備	NZ.	200 200 200 200		113年度校園食農教育綠色能源 溫網室建置工程計 畫,依113年11月21日新北府教 衛環字第11323124311號函核准 在案。

預計平衡表 中華民國115年12月31日

留位:新嘉幽千元

				□・新量幣十元
113年12月31日 實際數	科目	115年12月31日 預 計 數	114年12月31日 預 計 數	比較增減
11,901	資 產 合 計	11,901	11,901	0
11,901		11,901	11,901	0
11,883	流動資產	11,883	11,883	0
11,883	現金	11,883	11,883	0
				_
11,883	銀行存款	11,883	11,883	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	0	0	0
	項、貸墊款及準備金			
0	準備金	0	0	0
0	退休及離職準備	0	0	0
	金			
18	其他資產	18	18	0
18	什項資產	18	18	0
18	暫付及待結轉帳	18	18	0
	項			
303,533		303,533	303,533	0
-303,533	應付代管資產	-303,533	-303,533	0
10,851		10,851	10,851	0
9,290	流動負債	9,290		0
9,290	應付款項	9,290		0
9,290	應付代收款	9,290	9,290	0
0	應付費用	0,200	0,200	0
1,561	其他負債	1,561	1,561	0
1,561		1,561	1,561	0
1,561		1,561	1,561	
1,501		1,501	1,501	
0	應付退休及離職	U	U	0
	金	0	0	0
0	暫收及待結轉帳	U	0	0
1.050	項	1.050	1.050	
	基金餘額	1,050		0
1,050		1,050		
1,050		1,050		0
1,050		1,050	, and the second	0
11,901	負債及基金餘額合計	11,901	11,901	0

信託代理與保證資產 保管品

0 信託代理與保證負債 0 應付保管品

0

資本資產明細表

中華民國115年度

單位:新臺幣千元 木年度男 動

	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		
項目			增加			減少		主要增減	計折舊/長	期末餘額
			金	額	類型	金額	類型	原因說明		州不 財 領
非理財目的之長期投資										
土地										
土地改良物										
房屋及建築	618	122							122	374
機械及設備	9,882	9,139							644	99
交通及運輸設備	629	602							21	6
雜項設備	12,688	12,026		100	(1)				496	266
購建中固定資產										
租賃資產										
租賃權益改良										
電腦軟體	53					1:	3 (11)			40
權利										
發展中之無形資產										
其他無形資產										
遞耗資產										
其他										
合計	23,870	21,889		100		1:	3		1,283	785

註: