

中華民國111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
新北市立淡水國民中學

附屬單位預算之分預算
(非營業部分)

新北市立淡水國民中學編

新北市立淡水國民中學
新北市地方教育發展基金
目 次
中 華 民 國 111 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 淡 水 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 111 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)形塑優質化校園，發揮境教潛移默化功效。
- (五)發揮輔導效能，防止高關懷學生中輟，建立友善校園。

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、輔導室、附設幼兒園、人事室及會計室等單位，員額編制教師 92 人、教保員 2 人、職員 11 人、技工 1 人、工友 2 人、廚工 2 人，共計 111 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	78	服務收入 7 萬 8 千元。
財產收入	924	權利金收入 91 萬 2 千元、利息收入 1 萬 2 千元。
政府撥入收入	181,431	公庫撥款收入 1 億 8,143 萬 1 千元。
教學收入	1,896	學雜費收入 189 萬 6 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	184,633	本年度預算編列 1 億 8,463 萬 3 千元，計有普通班 30 班、特教班 4 班、附設幼兒園 4 班，學前特教班 1 班，合計 39 班，學生人數 934 人；另有補校 3 班，學生人數 27 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	700	本年度預算編列 70 萬元，計有交通及運輸設備 3 萬元，辦理充實各項教學及辦公設備；其他設備 67 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 1 億 8,432 萬 9 千元，較上年度預算數 1 億 8,450 萬 1 千元，減少 17 萬 2 千元，約 0.09%，主要係公庫撥款收入減少所致。

(二)本年度基金用途 1 億 8,533 萬 3 千元，較上年度預算數 1 億 8,500 萬 1 千元，增加 33 萬 2 千元，約 0.18%，主要係服務費用等增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短為 100 萬 4 千元，較上年度預算數 50 萬元，增加 50 萬 4 千元，約 100.80%，將移用以前基金餘額 100 萬 4 千元支應。

三、補辦預算事項:無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前（109）年度計畫實施成果概述：基金來源決算數 1 億 8,918 萬 9,273 元，基金用途決算數 1 億 9,011 萬 6,197 元，短絀數 92 萬 6,924 元。

二、上年度已過期間（110 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 2,000 元、勞務收入 44 萬 3,800 元、財產收入 36 萬 5,946 元、政府撥入收入 1 億 1,428 萬 8,976 元、教學收入 93 萬 2,200 元、其他收入 6 萬 2,897 元。

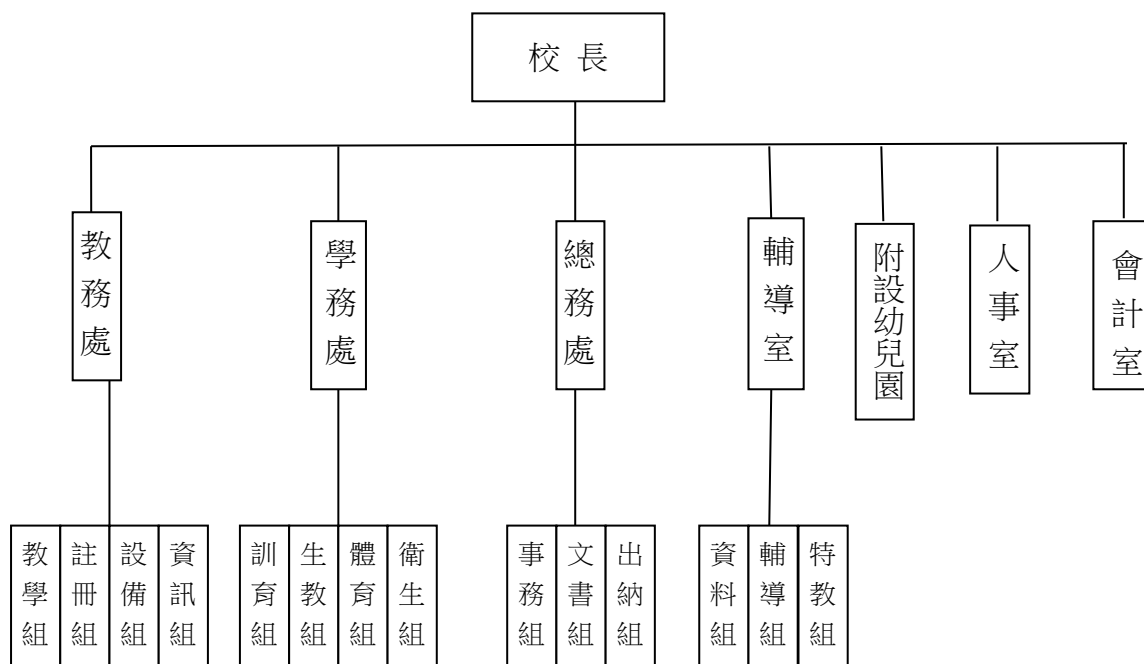
(二)基金用途部分：國民教育業務計畫 1 億 716 萬 4,464 元、建築及設備業務計畫 22 萬 2,471 元。

(三)總計 110 年上半年賸餘數 871 萬 8,884 元。

伍、組織系統圖

新北市立淡水國民中學

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	
39	92	1	2	0	3	3	1	0	1	1	0	1	1	0	0	11	1	2	2	5	111

新北市立淡水國民中學
 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111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)
189,189	基金來源	184,329	184,501	-172
131	徵收及依法分配收入	0	160	-160
131	違規罰款收入	0	160	-160
79	勞務收入	78	78	0
79	服務收入	78	78	0
911	財產收入	924	912	12
3	財產處分收入	0	0	0
897	權利金收入	912	900	12
11	利息收入	12	12	0
186,107	政府撥入收入	181,431	181,443	-12
186,107	公庫撥款收入	181,431	181,443	-12
1,881	教學收入	1,896	1,896	0
1,881	學雜費收入	1,896	1,896	0
80	其他收入	0	12	-12
80	雜項收入	0	12	-12
190,116	基金用途	185,333	185,001	332
188,260	國民教育計畫	184,633	184,301	332
188,260	國民中學教育	184,633	184,301	332
1,856	建築及設備計畫	700	700	0
0	交通及運輸設備	30	20	10
1,856	其他設備	670	680	-10
-927	本期賸餘（短絀一）	-1,004	-500	-504
5,719	期初基金餘額	4,292	4,519	-227
0	解繳公庫	0	0	0
4,792	期末基金餘額	3,288	4,019	-731

備註：

新北市立淡水國民中學
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 111 年度

壹、基金來源：

- 一、勞務收入：本年度預算數為 7 萬 8 千元，主要為教師甄試報名費 2 千元、場地租借收入 7 萬 6 千元。
- 二、財產收入：本年度預算數為 92 萬 4 千元，主要為停車場委外經營權利金 50 萬元、食品及文具委外販售權利金 41 萬 2 千元、專戶利息收入 1 萬 2 千元。。
- 三、政府撥入收入：本年度預算數為 1 億 8,143 萬 1 千元，主要為市庫撥款收入 1 億 8,143 萬 1 千元。
- 四、教學收入：本年度預算數為 189 萬 6 千元，主要為幼兒園學生活動費 21 萬 6 千元、幼兒園學費 168 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 8,463 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 70 萬元，包括交通及運輸設備 3 萬元，主要係辦理充實各項教學及辦公設備其他設備 67 萬元，主要係辦理充實各項教學及辦公設備。

新北市立淡水國民中學
 新北市地方教育發展基金
現金流量預計表
 中華民國111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)	-1,004	
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)	-1,004	
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)	-1,004	
期初現金及約當現金	18,329	
期末現金及約當現金	17,325	

註：

新北市立淡水國民中學
 新北市地方教育發展基金
基金來源明細表
 中 華 民 國 111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				78	
服務收入	年	1	76,000	76	場地租借(收支併列)-停車場及其他場地
服務收入	年	1	2,000	2	考試報名費(收支併列)-教師甄試
財產收入				924	
權利金收入	年	1	412,000	412	食品及文具委外販售權利金(收支併列)
權利金收入	年	1	500,000	500	停車場委外經營權利金(收支併列)
利息收入	年	1	12,000	12	專戶利息收入
政府撥入收入				181,431	
公庫撥款收入	年	1	181,431,000	181,431	市庫撥款收入
教學收入				1,896	
學雜費收入	年	1	216,000	216	學生活動費(收支併列)-幼兒園
學雜費收入	年	1	1,680,000	1,680	學費-幼兒園
總 計：				184,329	

新北市立淡水國民中學
新北市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國111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
188,260	53 國民教育計畫	184,633	184,301	
188,260	531 國民中學教育	184,633	184,301	
182,396	1 用人費用	176,183	176,625	
83,430	11 正式員額薪資	77,041	77,416	
80,698	113 職員薪金	75,916	76,291	教職員薪資
1,750		0	0	
982	114 工員工資	1,125	1,125	廚工薪資
7,057	12 聘僱及兼職人員薪資	4,567	4,579	
194	121 聘用人員薪金	0	0	
166		0	0	
329	122 約僱職員薪金	330	330	啟智班教師助理員約僱三等1名薪資
3,796	124 兼職人員酬金	60	60	補校導師費
2,571		0	0	
0		174	174	補校兼職人員工作補助費-兼職費
0		2,700	2,700	兼代課鐘點費
0		124	124	補校兼職人員工作補助費-主管加給
0		287	293	組織創新及人力資源整合試辦方案兼代課鐘點費
0		892	898	補校鐘點費
1,052	13 超時工作報酬	1,032	1,032	
1,052	131 加班費	1,012	1,012	不休假加班費
0		20	20	趕辦業務加班費
18,323	15 獎金	18,841	18,842	
7,911	151 考績獎金	8,000	8,000	教職員工考績獎金
10,412	152 年終獎金	10,800	10,800	教職員工年終獎金
0		41	42	啟智班教師助理員約僱三等年終獎金
62,729	16 退休及卹償金	64,236	64,899	
615	161 職員退休及離職金	20	20	啟智班教師助理員約僱三等離職儲金提撥
148		0	0	
61,841		0	0	
0		8,140	7,751	教職員退撫基金提撥
0		520	520	長期代理代課教師勞退準備金
0		55,556	56,608	教職員退休金、撫慰金、獎勵金
125	162 工員退休及離職金	0	0	
9,805	18 福利費	10,466	9,857	
160	181 分擔員工保險費	0	0	
7,740		8,300	8,300	教職員工公保、勞保、健保
0		43	41	啟智班教師助理員約僱三等勞保、健保

新北市立淡水國民中學
 新北市地方教育發展基金
基金用途明細表
 中華民國111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
44183	傷病醫藥費	139	139	教職員健康檢查費
41718Y	其他福利費	16	16	啟智班教師助理員休假補助費
1,443		1,500	893	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		20	20	教職員休假補助費(逾10日)
0		448	448	教職員休假補助費(10日內)
3,1702	服務費用	5,115	4,601	
1,02321	水電費	1,293	1,293	
1,003212	工作場所電費	983	983	電費
0		110	110	食品及文具委外販售權利金(收支併列)-電費
0		160	160	停車場委外經營權利金(收支併列)-電費
20214	工作場所水費	40	40	水費
16722	郵電費	184	190	
50221	郵費	84	41	辦公費-郵資
117222	電話費	100	149	辦公費-電話費
1923	旅運費	215	65	
19231	國內旅費	65	65	國內旅費
0		150	0	校外教學-國內旅費
1024	印刷裝訂與廣告費	40	40	
9241	印刷及裝訂費	40	40	各項資料印刷裝訂費
1245	業務宣導費	0	0	
32325	修理保養及保固費	800	788	
0252	一般房屋修護費	340	340	停車場委外經營權利金(收支併列)-辦公房屋修繕
6254	其他建築修護費	0	0	
161		100	100	房屋各項修繕
8255	機械及設備修護費	100	100	辦公費-各項機械及設備修繕
48257	雜項設備修護費	50	50	雜項設備修護費
0		25	25	飲水設備維護費
100258	其他資產修護費	43	43	各項資產修護費
0		142	130	食品及文具委外販售權利金(收支併列)-其他資產養護維修費用
1,42427	一般服務費	2,325	1,993	
6279	外包費	0	0	
372		60	60	校園保全服務費
0		936	624	庶務性工作委外辦理費用
74427D	計時與計件人員酬金	333	320	組織創新及人力資源整合試辦方案臨時人員1人薪資、保險、年終工作獎金及退職準備
99		0	0	

新北市立淡水國民中學
 新北市地方教育發展基金
基金用途明細表
 中華民國111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
027D	計時與計件人員酬金	698	687	校園門禁安全維護費-僱用專人值勤薪資、保險、年終工作獎金及退職準備(共2人)
0		80	80	校園門禁安全維護費-僱用專人值勤加班費(共2人)
20327F	體育活動費	2	2	啟智班教師助理員文康活動費
0		216	220	教職員工文康活動費
13228	專業服務費	160	160	
23285	講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	25	25	社團活動經費
64		48	48	講師鐘點費及專家學者出席費
0		40	40	社團教學活動指導費
27287	委託檢驗(定)試驗認證 費	27	27	各項供電電氣技工維護費
0289	試務甄選費	2	2	考試報名費(收支併列)-辦理教師甄選相關費用
1828Y	其他專業服務費	18	18	校園環境維護費用
7229	公共關係費	98	72	
72291	公共關係費	98	72	應業務需要加強公共關係之費用
8073	材料及用品費	1,043	957	
80732	用品消耗	1,043	957	
416321	辦公(事務)用品	238	334	辦公及教學相關用品
0		200	0	辦公及教學相關用品
35		62	49	電腦設備及維護管理費
108		140	140	學生活動費(收支併列)-幼兒園辦公及教學相關用品
0		76	76	場地租借(收支併列)-停車場清潔事務費
5322	報章雜誌	20	20	訂閱圖書、報紙及雜誌相關費用
73323	農業與園藝用品及環境 美化費	141	141	辦公費-校園綠美化及環境清潔衛生用品
7		0	12	資源回收(收支併列)-衛生、環保相關用品
18324	化學藥劑與實驗用品	9	9	教學實驗用品
16328	醫療用品(非醫療院所 使用)	10	10	健康中心醫療保健用品
4		6	6	健康中心衛生保健費
2932Y	其他用品消耗	46	50	運動會相關經費
96		35	46	補校費用-補校學生教材購置暨學習活動費
0		27	29	特教班教材編輯費
0		6	6	推動學校健康促進政策經費
0		27	29	特教班常年事務費

新北市立淡水國民中學
 新北市地方教育發展基金
基金用途明細表
 中華民國111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
1574	租金、償債、利息及相關手續費	183	183	
1844	交通及運輸設備租金	0	0	
18442	車租	0	0	
13945	雜項設備租金	183	183	
139451	雜項設備租金	183	183	影印機租金
1,7297	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,109	1,935	
1671	會費	5	5	
13712	學術團體會費	3	3	童軍、體育相關團體會費
4713	職業團體會費	2	2	護理師護士公會會費
1,59172	捐助、補助與獎助	1,753	1,749	
11726	獎助學員生給與	24	24	工讀生獎助金
0		41	40	食品及文具委外販售權利金(收支併列)-清寒學生獎助學金
1,478		50	50	國中原住民學生獎學金
0		90	90	優秀學生獎勵金
0		1,339	1,339	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
9972Y	其他捐助、補助與獎助	97	95	教師節紀念品
0		76	76	學生活動費(收支併列)-幼兒園各項活動、比賽獎品
2		28	28	獎勵學生之獎品
0		8	7	幼兒園兒童節禮物
7474	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	77	56	
54743	獎勵費用	47	38	資深優良教師獎勵金
20744	慰問、照護及濟助金	30	18	退休(職)人員三節慰問金
4875	競賽及交流活動費	274	125	
0751	技能競賽	39	40	食品及文具委外販售權利金(收支併列)-與學生相關之教學活動費
48		85	85	參加各項競賽活動相關費用
0		150	0	參加各項競賽活動相關費用
09	其他	0	0	
091	其他支出	0	0	
091Y	其他	0	0	
1,8565M	建築及設備計畫	700	700	
05M3	交通及運輸設備	30	20	
05	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	30	20	
051	購建固定資產	30	20	

新北市立淡水國民中學
 新北市地方教育發展基金
基金用途明細表
 中華民國111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
0515	購置交通及運輸設備	30	20	充實各項教學及辦公設備
1,8565M4	其他設備	670	680	
1,8565	購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	670	680	
1,85651	購建固定資產	670	680	
27514	購置機械及設備	0	0	
158		0	0	
58		24	36	充實各項教學及辦公設備
0		100	0	充實各項教學及辦公設備
1,200516	購置雜項設備	404	500	充實各項教學及辦公設備
92		18	18	充實學校館藏圖書
321		80	80	食品及文具委外販售權利金(收 支併列)-充實各項教學及辦公 設備
0		44	46	充實各項教學及辦公設備
190,116	總 計	185,333	185,001	

新北市立淡水國民中學
 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 111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				184,633	
國民中學教育				184,633	
建築及設備計畫				700	
交通及運輸設備				30	
其他設備				670	
合 計				185,333	

新北市立淡水國民中學
 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 111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				185,333	
國民教育計畫				184,633	
建築及設備計畫				700	
上年度預算數				185,001	
國民教育計畫				184,301	
建築及設備計畫				700	
前年度決算數				190,116	
國民教育計畫				188,260	
建築及設備計畫				1,856	
108年度決算數				189,283	
國民教育計畫				188,965	
建築及設備計畫				318	
107年度決算數				186,166	
國民教育計畫				185,756	
建築及設備計畫				410	

新北市立淡水國民中學
 新北市地方教育發展基金
員工人數彙計表
 中華民國 111 年度

單位:人

科 目	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
專任人員	111	-2	109	編制3人，現有0人
職員	107	-1	106	
約僱人員	1	0	1	
工友	1	-1	0	
廚工	2	0	2	
總 計	111	-2	109	

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」及參照「行政院暨所屬機關約僱人員僱用辦法」之規定聘用或約僱人員，非依前開規定聘僱人員，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、組織創新臨時人員1人。

本頁空白

新北市立淡
 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	超時工 作報酬	津 貼	獎 金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總 計	77,041	330	1,032		10,841	8,000		64,236
國民教育計畫	77,041	330	1,032		10,841	8,000		64,236
正式人員	77,041		1,032		10,800	8,000		8,660
聘僱人員		330			41			20
兼任人員								
其他人員								55,556

「計時與計件人員酬金」科目編有僱用專人值勤778千元、組織創新臨時人員333千元。

水國民中學
教育發展基金
彙計表
111年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

新北市立淡
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	超時工 作報酬	津 貼	獎 金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總 計	77,041	329	1,032		10,841	8,000		64,236
國民教育計畫	77,041	329	1,032		10,841	8,000		64,236
職員薪金	75,916							
工員工資	1,125							
約僱職員薪金		329						
兼職人員酬金								
加班費			1,032					
考績獎金						8,000		
年終獎金					10,841			
職員退休及離職金								64,236
分擔員工保險費								
傷病醫藥費								
其他福利費								

「計時與計件人員酬金」科目編有僱用專人值勤778千元、組織創新臨時人員333千元。

水國民中學
教育發展基金
彙計表
111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				
		8,344	139		1,984		171,946	4,237	176,183
		8,344	139		1,984		171,946	4,237	176,183
							75,916		75,916
							1,125		1,125
							329		329
								4,237	4,237
							1,032		1,032
							8,000		8,000
							10,841		10,841
							64,236		64,236
		8,344					8,344		8,344
			139				139		139
					1,984		1,984		1,984

新北市立淡水國民中學
 新北市地方教育發展基金
各項費用彙計表
 中華民國111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		
182,396	176,625	用人費用	176,183	176,183	0		
83,430	77,416	正式員額薪資	77,041	77,041	0		
82,448	76,291	職員薪金	75,916	75,916	0		
982	1,125	工員工資	1,125	1,125	0		
7,057	4,579	聘僱及兼職人員薪資	4,566	4,566	0		
360		聘用人員薪金	0	0	0		
329	330	約僱職員薪金	329	329	0		
6,368	4,249	兼職人員酬金	4,237	4,237	0		
1,052	1,032	超時工作報酬	1,032	1,032	0		
1,052	1,032	加班費	1,032	1,032	0		
18,323	18,842	獎金	18,841	18,841	0		
7,911	8,000	考績獎金	8,000	8,000	0		
10,412	10,842	年終獎金	10,841	10,841	0		
62,729	64,899	退休及卹償金	64,236	64,236	0		
62,604	64,899	職員退休及離職金	64,236	64,236	0		
125		工員退休及離職金	0	0	0		
9,805	9,857	福利費	10,467	10,467	0		
7,900	8,341	分擔員工保險費	8,344	8,344	0		
44	139	傷病醫藥費	139	139	0		
1,861	1,377	其他福利費	1,984	1,984	0		
3,170	4,601	服務費用	5,115	5,115	0		
1,023	1,293	水電費	1,293	1,293	0		
1,003	1,253	工作場所電費	1,253	1,253	0		
20	40	工作場所水費	40	40	0		
167	190	郵電費	184	184	0		
50	41	郵費	84	84	0		
117	149	電話費	100	100	0		
19	65	旅運費	215	215	0		
19	65	國內旅費	215	215	0		
10	40	印刷裝訂與廣告費	40	40	0		

新北市立淡水國民中學
 新北市地方教育發展基金
各項費用彙計表
 中華民國111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		
9	40	印刷及裝訂費	40	40	0		
1		業務宣導費	0	0	0		
323	788	修理保養及保固費	800	800	0		
	340	一般房屋修護費	340	340	0		
167	100	其他建築修護費	100	100	0		
8	100	機械及設備修護費	100	100	0		
48	75	雜項設備修護費	75	75	0		
100	173	其他資產修護費	185	185	0		
1,424	1,993	一般服務費	2,325	2,325	0		
378	684	外包費	996	996	0		
843	1,087	計時與計件人員酬金	1,111	1,111	0		
203	222	體育活動費	218	218	0		
132	160	專業服務費	160	160	0		
87	113	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	113	113	0		
27	27	委託檢驗(定)試驗認證費	27	27	0		
	2	試務甄選費	2	2	0		
18	18	其他專業服務費	18	18	0		
72	72	公共關係費	98	98	0		
72	72	公共關係費	98	98	0		
807	957	材料及用品費	1,043	1,043	0		
807	957	用品消耗	1,043	1,043	0		
560	599	辦公（事務）用品	716	716	0		
5	20	報章雜誌	20	20	0		
80	153	農業與園藝用品及環境美化費	141	141	0		
18	9	化學藥劑與實驗用品	9	9	0		
20	16	醫療用品(非醫療院所使用)	16	16	0		

新北市立淡水國民中學
 新北市地方教育發展基金
各項費用彙計表
 中華民國111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		
125	160	其他用品消耗	141	141	0		
157	183	租金、償債、利息及相 關手續費	183	183	0		
18		交通及運輸設備租金	0	0	0		
18		車租	0	0	0		
139	183	雜項設備租金	183	183	0		
139	183	雜項設備租金	183	183	0		
1,856	700	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	700	0	700		
1,856	700	購建固定資產	700	0	700		
243	36	購置機械及設備	124	0	124		
	20	購置交通及運輸設 備	30	0	30		
1,613	644	購置雜項設備	546	0	546		
1,729	1,935	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	2,109	2,109	0		
16	5	會費	5	5	0		
13	3	學術團體會費	3	3	0		
4	2	職業團體會費	2	2	0		
1,591	1,749	捐助、補助與獎助	1,753	1,753	0		
1,489	1,543	獎助學員生給與	1,544	1,544	0		
102	206	其他捐助、補助與 獎助	209	209	0		
74	56	補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	77	77	0		
54	38	獎勵費用	47	47	0		
20	18	慰問、照護及濟助 金	30	30	0		
48	125	競賽及交流活動費	274	274	0		
48	125	技能競賽	274	274	0		
		其他	0	0	0		
		其他支出	0	0	0		

新北市立淡水國民中學
 新北市地方教育發展基金
 各項費用彙計表
 中華民國111年度

單位：新臺幣千元

平山・利根市12							
前 決 年 度 算 數	上 年 預 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		
190,116	185,001	其他 合 計	0 185,333	0 184,633	0 700		

新北市立淡水國民中學
新北市地方教育發展基金

預計平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年12月31日 實 際 數	科 目	111年12月31日 預 計 數	110年12月31日 預 計 數	比較增減
1,560,600	資 產 合 計	1,559,096	1,560,100	-1,004
1,560,600	資 產	1,559,096	1,560,100	-1,004
18,829	流動資產	17,325	18,329	-1,004
18,829	現金	17,325	18,329	-1,004
18,829	銀行存款	17,325	18,329	-1,004
0	應收款項	0	0	0
0	應收收益	0	0	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 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
1,541,772	其他資產	1,541,772	1,541,772	0
1,541,772	什項資產	1,541,772	1,541,772	0
158	暫付及待結轉帳 項	158	158	0
1,541,614	代管資產	1,541,614	1,541,614	0
1,555,809	負 債	1,555,809	1,555,809	0
11,805	流動負債	11,805	11,805	0
11,805	應付款項	11,805	11,805	0
11,805	應付代收款	11,805	11,805	0
0	應付費用	0	0	0
1,544,004	其他負債	1,544,004	1,544,004	0
1,544,004	什項負債	1,544,004	1,544,004	0
2,388	存入保證金	2,388	2,388	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
1,541,614	應付代管資產	1,541,614	1,541,614	0
2	暫收及待結轉帳 項	2	2	0
4,792	基金餘額	3,288	4,292	-1,004
4,792	基金餘額	3,288	4,292	-1,004
4,792	基金餘額	3,288	4,292	-1,004
4,792	累積餘額	3,288	4,292	-1,004
1,560,600	負債及基金餘額合計	1,559,096	1,560,100	-1,004

信託代理與保證資產
保管品
保證品

213 信託代理與保證負債
45 應付保管品
169 應付保證品

213
45
169

新北市立淡水國民中學
新北市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國111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	187	151							36
機械及設備	10,625	7,497	124	(1)				25	3,227
交通及運輸設備	1,422	1,188	30	(1)				6	258
雜項設備	11,727	4,315	546	(1)				108	7,850
購建中固定資產									
租賃資產									
累計折舊-租賃資產									
租賃權益改良									
累計折舊-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									
累計折耗-遞耗資產									
其他									
合計	23,961	13,151	700					139	11,372

註：

