

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 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	-	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
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 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 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)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、輔導處、附設幼兒園、人事室、會計室及進修部等單位，員額編制教師 107 人、教保員 2 人、職員 11 人、技工 1 人、工友 3 人、廚工 2 人，共計 127 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	1,092	權利金收入 108 萬元、利息收入 1 萬 2 千元。
政府撥入收入	196,626	公庫撥款收入 1 億 9,662 萬 6 千元。
規費收入	76	使用規費收入 7 萬 6 千元。
教學收入	1,517	學雜費收入 151 萬 7 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	199,438	本年度預算編列 1 億 9,943 萬 8 千元，計有普通班 35 班、特教班 4.33 班、附設幼兒園 4 班，學前特教班 1 班，合計 44.33 班，學生人數 1,153 人；另有進修部 3 班，學生人數 20 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	573	本年度預算編列 57 萬 3 千元，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 54 萬 3 千元，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 9,931 萬 1 千元，較上年度預算數 1 億 9,411 萬 3 千元，增加 519 萬 8 千元，約 2.68%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 2 億 1 萬 1 千元，較上年度預算數 1 億 9,481 萬 3 千元，增加 519 萬 8 千元，約 2.67%，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，差短為 70 萬元，與上年度預算數相同，將移用以前基金餘額 70 萬元支應。

三、補辦預算事項:

(一)固定資產之建設改良擴充

1. 114 年度新北市政府教育局補助所屬公立各級學校建設經費計畫-中庭排水溝及無障礙坡道改善工程，99 萬 9,827 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 2 億 376 萬 2,867 元，基金用途決算數 2 億 460 萬 5,341 元，短絀數 84 萬 2,474 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：徵收及依法分配收入 4,000 元、財產收入 1 萬 3,634 元、政府撥入收入 1 億 3,606 萬 9,009 元、規費收入 6 萬 3,750 元、教學收入 69 萬 5,200 元、其他收入 2 萬 2,598 元。

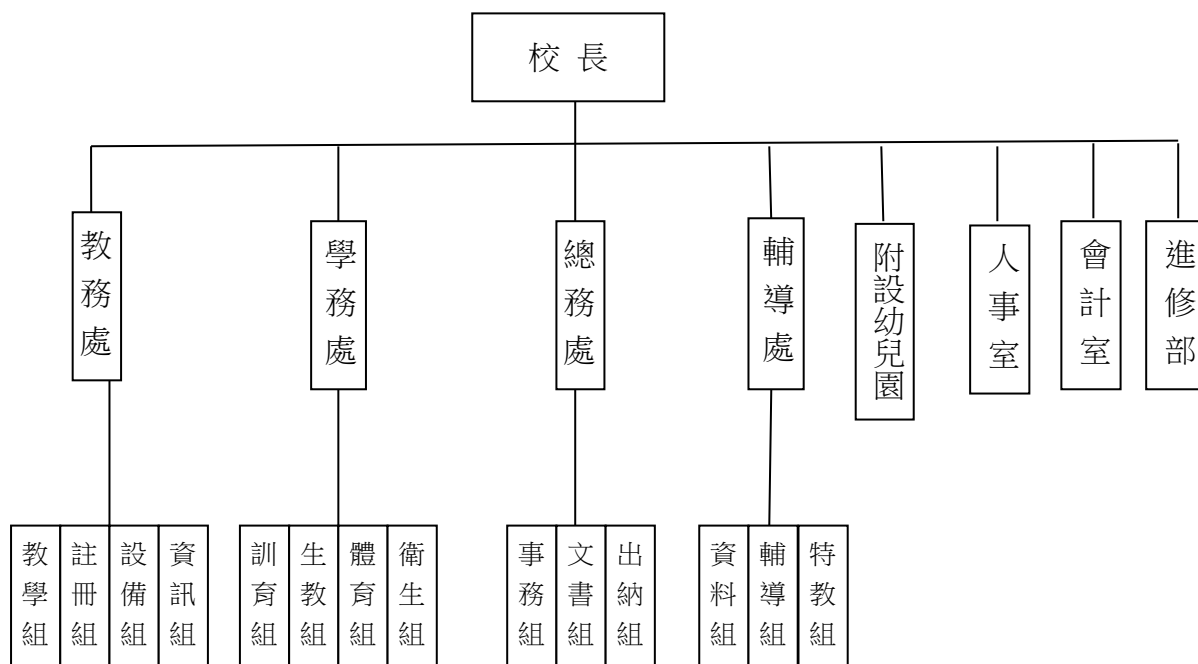
(二)基金用途部分：國民教育業務計畫 1 億 1,928 萬 1,412 元、建築及設備業務計畫 4 萬 290 元。

(三)總計 114 年上半年賸餘數 1,754 萬 6,489 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	
44.33	107	1	2	0	3	3	1	0	1	1	0	1	1	0	0	11	1	3	2	6	127

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)
203,763	基金來源	199,311	194,113	5,198
39	徵收及依法分配收入	0	0	0
39	徵收收入	0	0	0
39	違規罰款收入	0	0	0
268	勞務收入	0	0	0
268	服務收入	0	0	0
711	財產收入	1,092	1,092	0
3	財產處分收入	0	0	0
682	權利金收入	1,080	1,080	0
26	利息收入	12	12	0
201,089	政府撥入收入	196,626	191,049	5,577
201,089	公庫撥款收入	196,626	191,049	5,577
0	規費收入	76	76	0
0	使用規費收入	76	76	0
1,610	教學收入	1,517	1,896	-379
1,610	學雜費收入	1,517	1,896	-379
46	其他收入	0	0	0
46	雜項收入	0	0	0
204,605	基金用途	200,011	194,813	5,198
203,439	國民教育計畫	199,438	194,260	5,178
203,439	國民中學教育	199,438	194,260	5,178
1,166	建築及設備計畫	573	553	20
1,069	營建及修建工程	0	0	0
0	交通及運輸設備	30	30	0
97	其他設備	543	523	20
-842	本期賸餘 (短絀一)	-700	-700	0
6,922	期初基金餘額	5,379	6,222	-842
0	解繳公庫	0	0	0
6,079	期末基金餘額	4,679	5,522	-842

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 115 年度

壹、基金來源：

- 一、財產收入：本年度預算數為 109 萬 2 千元，主要為停車場委外經營權利金 68 萬元、食品及文具委外販售權利金 40 萬元、專戶利息收入 1 萬 2 千元。
- 二、政府撥入收入：本年度預算數為 1 億 9,662 萬 6 千元，主要為市庫撥款收入 1 億 9,662 萬 6 千元。
- 三、規費收入：本年度預算數為 7 萬 6 千元，主要為場地租借收入 7 萬 6 千元。
- 四、教學收入：本年度預算數為 151 萬 7 千元，主要為幼兒園學生活動費 17 萬 3 千元、幼兒園學費 134 萬 4 千元。

貳、基金用途：

- 一、國民教育業務計畫：本年度預算數為 1 億 9,943 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 57 萬 3 千元，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 54 萬 3 千元，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115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)				-700		
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)				-700		
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)				-700		
期初現金及約當現金				20,502		
期末現金及約當現金				19,802		

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 115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				1,092	
權利金收入	年	1	400,000	400	食品及文具委外販售權利金(收支併列)
權利金收入	年	1	680,000	680	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				196,626	
公庫撥款收入	年	1	196,626,000	196,626	市庫撥款收入
規費收入				76	
使用規費收入	年	1	76,000	76	場地租借(收支併列)-停車場及其他場地
教學收入				1,517	
學雜費收入	年	1	173,000	173	學生活動費(收支併列)-幼兒園
學雜費收入	年	1	1,344,000	1,344	學費-幼兒園
總 計：				199,311	

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
203,439	53 國民教育計畫	199,438	194,260	
203,439	531 國民中學教育	199,438	194,260	
195,920	1 用人費用	189,277	184,449	
93,301	11 正式員額薪資	89,852	84,789	
90,236	113 職員薪金	89,152	84,189	教職員薪資
2,392		0	0	
672	114 工員工資	700	600	廚工薪資
5,751	12 聘僱及兼職人員薪資	3,497	3,497	
373	122 約僱職員薪金	417	405	啟智班教師助理員約僱三等1名薪資
3,710	124 兼職人員酬金	1,472	1,472	兼代課鐘點費
1,668		0	0	
0		60	60	進修部導師費
0		135	135	進修部兼職人員工作補助費-主管加給
0		218	218	進修部兼職人員工作補助費-兼職費
0		912	912	進修部鐘點費
0		283	295	組織創新及人力資源整合試辦方案兼代課鐘點費
1,390	13 加（夜）班費	1,390	1,269	
1,390	134 未休假加班費	13	4	啟智班教師助理員約僱三等未休假加班費
0		1,377	1,265	未休假加班費
20,385	15 獎金	19,136	18,579	
9,977	151 考績獎金	8,784	8,528	教職員考績獎金
10,216	152 年終獎金	10,300	10,000	教職員工年終獎金
192		0	0	
0		52	51	啟智班教師助理員約僱三等年終獎金
64,301	16 退休及卹償金	64,384	65,325	
960	161 職員退休及離職金	25	25	啟智班教師助理員約僱三等離職儲金提撥
216		0	0	
63,126		0	0	
0		55,380	56,409	教職員退休金、撫慰金、獎勵金
0		620	620	長期代理代課教師退職準備金
0		8,359	8,271	教職員退撫基金提撥
10,792	18 福利費	11,018	10,990	
185	181 分擔員工保險費	0	0	
9,132		9,136	8,870	教職員工公保、勞保、健保
0		58	56	啟智班教師助理員約僱三等勞保、健保
72	183 傷病醫藥費	170	160	教職員工健康檢查費

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
50318Y	其他福利費	20	20	教職員休假補助費(逾10日)
900		1,170	1,420	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		16	16	啟智班教師助理員休假補助費
019	提繳費	0	0	
0191	提繳工資墊償費用	0	0	
4,4732	服務費用	6,968	6,540	
80221	水電費	1,330	1,300	
461212	工作場所電費	0	0	
296		950	950	電費
0		100	100	食品及文具委外販售權利金(收支併列)-電費
0		210	210	停車場委外經營權利金(收支併列)-電費
46214	工作場所水費	70	40	水費
11622	郵電費	130	181	
25221	郵費	30	81	辦公費-郵資
91222	電話費	100	100	辦公費-電話費
16323	旅運費	219	215	
163231	國內旅費	69	65	國內旅費
0		150	150	校外教學-國內旅費
824	印刷裝訂與廣告費	35	30	
8241	印刷及裝訂費	35	30	各項資料印刷裝訂費
51125	修理保養及保固費	2,150	1,902	
0252	一般房屋修護費	470	470	停車場委外經營權利金(收支併列)-辦公房屋修繕
137254	其他建築修護費	180	120	房屋各項修繕
0		1,000	876	淡水國中代管棒球場管理維護費
72255	機械及設備修護費	75	24	辦公費-各項機械及設備修繕
238257	雜項設備修護費	26	25	飲水設備維護費
16		20	20	校園AED維護費
0		38	38	場地租借(收支併列)-雜項設備修護費
0		150	148	雜項設備修護費
49258	其他資產修護費	50	40	各項資產修護費
0		141	141	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
2,63327	一般服務費	2,757	2,617	
15279	外包費	0	0	
988		60	60	校園保全服務費
0		936	936	庶務性工作委外辦理費用

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
1,203	27D 計時與計件人員酬金	80	80	校園門禁安全維護費-僱用專人值勤2人加班費
104		250	222	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		672	588	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
0		387	374	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金
323	27F 體育活動費	3	3	啟智班教師助理員文康活動費
0		369	354	教職員工文康活動費
141	28 專業服務費	249	197	
25	285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	24	24	社團活動經費
69		56	56	社團教學活動指導費
0		100	48	講師鐘點費及專家學者出席費
27	287 委託檢驗(定)試驗認證費	27	27	高低壓供電電氣技工維護費
2	288 委託考選訓練費	0	0	
18	28Y 其他專業服務費	18	18	校園環境維護費用
0		24	24	飲水機水質檢測費用
98	29 公共關係費	98	98	
98	291 公共關係費	98	98	首長特別費(8,200元*12月)(配合預算編列至千元)
1,268	3 材料及用品費	1,074	903	
1,268	32 用品消耗	1,074	903	
826	321 辦公(事務)用品	405	246	辦公及教學相關用品
51		67	61	電腦設備及維護管理費
119		120	140	學生活動費(收支併列)-幼兒園辦公及教學相關用品
0		100	100	辦公及教學相關用品
0		38	38	場地租借(收支併列)-停車場清潔事務費
3	322 報章雜誌	20	20	訂閱圖書、報紙及雜誌相關費用
59	323 農業與園藝用品及環境美化費	160	141	辦公費-校園綠美化及環境清潔衛生用品
20	324 化學藥劑與實驗用品	10	9	教學實驗用品
10	328 醫療用品(非醫療院所使用)	12	10	健康中心醫療保健用品
6		6	6	健康中心衛生保健費
49	32Y 其他用品消耗	6	6	推動學校健康促進政策經費

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
11232Y	其他用品消耗	29	31	特教班教材編輯費
14		0	0	
0		29	31	特教班常年事務費
0		46	43	運動會相關經費
0		26	21	進修部費用-進修部學生教材購 置暨學習活動費
1814	租金、償債、利息及相關 手續費	185	183	
4544	交通及運輸設備租金	0	0	
45442	車租	0	0	
13645	雜項設備租金	185	183	
136451	雜項設備租金	185	183	影印機租金
1,5777	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活 動費	1,934	2,185	
571	會費	5	5	
3712	學術團體會費	3	3	童軍、體育相關團體會費
2713	職業團體會費	2	2	護理師護士公會會費
1,44172	捐助、補助與獎助	1,611	1,866	
1,325726	獎助學員生給與	50	50	國中原住民學生獎學金
0		40	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
0		105	96	優秀學生獎勵金
0		1,229	1,480	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
9772Y	其他捐助、補助與獎助	8	8	幼兒園兒童節禮物
19		25	20	獎勵學生之獎品
0		53	76	學生活動費(收支併列)-幼兒園 各項活動、比賽獎品
0		101	96	教師節紀念品
9474	補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟	79	90	
44743	獎勵費用	55	60	資深優良教師獎勵金
30744	慰問、照護及濟助金	24	30	退休(職)人員三節慰問金
20		0	0	
3775	競賽及交流活動費	239	224	
0751	技能競賽	39	39	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
0		100	100	參加各項競賽活動相關費用
37		100	85	參加各項競賽活動相關費用
219	其他	0	0	
2191	其他支出	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
2191Y	其他	0	0	
1,1665M	建築及設備計畫	573	553	
1,0695M2	營建及修建工程	0	0	
1,0695	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	0	0	
1,06951	購建固定資產	0	0	
631513	擴充改良房屋建築及設 備	0	0	
43805M3	交通及運輸設備	0	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	30	30	
051	購建固定資產	30	30	
0515	購置交通及運輸設備	30	30	充實各項教學及辦公設備
975M4	其他設備	543	523	
975	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	543	523	
9751	購建固定資產	543	523	
34514	購置機械及設備	50	50	充實各項教學及辦公設備
24		40	25	充實各項教學及辦公設備
40516	購置雜項設備	23	18	充實學校館藏圖書
0		300	300	充實各項教學及辦公設備
0		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		50	50	充實各項教學及辦公設備
204,605	總 計	200,011	194,813	

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 115 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				199,438	
國民中學教育				199,438	
建築及設備計畫				573	
交通及運輸設備				30	
其他設備				543	
合 計				200,011	

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 115 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				200,011	
國民教育計畫				199,438	
建築及設備計畫				573	
上年度預算數				194,813	
國民教育計畫				194,260	
建築及設備計畫				553	
前年度決算數				204,605	
國民教育計畫				203,439	
建築及設備計畫				1,166	
112年度決算數				195,784	
國民教育計畫				194,562	
建築及設備計畫				1,222	
111年度決算數				194,270	
國民教育計畫				193,833	
建築及設備計畫				437	

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、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	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	89,852	417	1,390		10,352	8,784		64,384
國民教育計畫	89,852	417	1,390		10,352	8,784		64,384
正式人員	89,852		1,377		10,300	8,784		8,979
聘僱人員		417	13		52			25
兼任人員								
其他人員								55,380

1、「計時與計件人員酬金」：僱用專人值勤1,002千元、組織創新臨時人員387千元。

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119人，預算金額為8,784千元。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124人，預算金額為10,352千元。

水國民中學
教育發展基金
彙計表
115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	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	89,852	417	1,390		10,352	8,784		64,384
國民教育計畫	89,852	417	1,390		10,352	8,784		64,384
職員薪金	89,152							
工員工資	700							
約僱職員薪金		417						
兼職人員酬金								
未休假加班費			1,390					
考績獎金						8,784		
年終獎金					10,352			
職員退休及離職金								64,384
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1,002千元、組織創新臨時人員387千元。

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119人，預算金額為8,784千元。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124人，預算金額為10,352千元。

水國民中學
教育發展基金
彙計表
115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				
		9,194	170		1,654		186,197	3,080	189,277
		9,194	170		1,654		186,197	3,080	189,277
							89,152		89,152
							700		700
							417		417
								3,080	3,080
							1,390		1,390
							8,784		8,784
							10,352		10,352
							64,384		64,384
		9,194					9,194		9,194
			170				170		170
					1,654		1,654		1,654

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115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		
195,920	184,449	用人費用	189,277	189,277	0		
93,301	84,789	正式員額薪資	89,852	89,852	0		
92,628	84,189	職員薪金	89,152	89,152	0		
672	600	工員工資	700	700	0		
5,751	3,497	聘僱及兼職人員薪資	3,497	3,497	0		
373	405	約僱職員薪金	417	417	0		
5,379	3,092	兼職人員酬金	3,080	3,080	0		
1,390	1,269	加（夜）班費	1,390	1,390	0		
1,390	1,269	未休假加班費	1,390	1,390	0		
20,385	18,579	獎金	19,136	19,136	0		
9,977	8,528	考績獎金	8,784	8,784	0		
10,408	10,051	年終獎金	10,352	10,352	0		
64,301	65,325	退休及卹償金	64,384	64,384	0		
64,301	65,325	職員退休及離職金	64,384	64,384	0		
10,792	10,990	福利費	11,018	11,018	0		
9,316	8,926	分擔員工保險費	9,194	9,194	0		
72	160	傷病醫藥費	170	170	0		
1,403	1,904	其他福利費	1,654	1,654	0		
		提繳費	0	0	0		
		提繳工資墊償費用	0	0	0		
4,473	6,540	服務費用	6,968	6,968	0		
802	1,300	水電費	1,330	1,330	0		
757	1,260	工作場所電費	1,260	1,260	0		
46	40	工作場所水費	70	70	0		
116	181	郵電費	130	130	0		
25	81	郵費	30	30	0		
91	100	電話費	100	100	0		
163	215	旅運費	219	219	0		
163	215	國內旅費	219	219	0		
8	30	印刷裝訂與廣告費	35	35	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115年度

單位：新臺幣千元

前 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		
8	30	印刷及裝訂費	35	35	0		
511	1,902	修理保養及保固費	2,150	2,150	0		
	470	一般房屋修護費	470	470	0		
137	996	其他建築修護費	1,180	1,180	0		
72	24	機械及設備修護費	75	75	0		
253	231	雜項設備修護費	234	234	0		
49	181	其他資產修護費	191	191	0		
2,633	2,617	一般服務費	2,757	2,757	0		
1,003	996	外包費	996	996	0		
1,307	1,264	計時與計件人員酬金	1,389	1,389	0		
323	357	體育活動費	372	372	0		
141	197	專業服務費	249	249	0		
94	128	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	180	180	0		
27	27	委託檢驗(定)試驗認證費	27	27	0		
2		委託考選訓練費	0	0	0		
18	42	其他專業服務費	42	42	0		
98	98	公共關係費	98	98	0		
98	98	公共關係費	98	98	0		
1,268	903	材料及用品費	1,074	1,074	0		
1,268	903	用品消耗	1,074	1,074	0		
996	585	辦公（事務）用品	730	730	0		
3	20	報章雜誌	20	20	0		
59	141	農業與園藝用品及環境美化費	160	160	0		
20	9	化學藥劑與實驗用品	10	10	0		
16	16	醫療用品(非醫療院所使用)	18	18	0		
174	132	其他用品消耗	136	136	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115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		
181	183	租金、償債、利息及相關手續費	185	185	0		
45		交通及運輸設備租金	0	0	0		
45		車租	0	0	0		
136	183	雜項設備租金	185	185	0		
136	183	雜項設備租金	185	185	0		
1,166	553	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	573	0	573		
1,166	553	購建固定資產	573	0	573		
1,069		擴充改良房屋建築及設備	0	0	0		
58	75	購置機械及設備	90	0	90		
	30	購置交通及運輸設備	30	0	30		
40	448	購置雜項設備	453	0	453		
1,577	2,185	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,934	1,934	0		
5	5	會費	5	5	0		
3	3	學術團體會費	3	3	0		
2	2	職業團體會費	2	2	0		
1,441	1,866	捐助、補助與獎助	1,611	1,611	0		
1,325	1,666	獎助學員生給與	1,424	1,424	0		
116	200	其他捐助、補助與獎助	187	187	0		
94	90	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	79	79	0		
44	60	獎勵費用	55	55	0		
50	30	慰問、照護及濟助金	24	24	0		
37	224	競賽及交流活動費	239	239	0		
37	224	技能競賽	239	239	0		

各項費用彙計表

單位：新臺幣千元

前 年 度
決 算 数

新北市立淡水國民中學
 新北市地方教育發展基金
補辦預算明細表
 中華民國115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	1,000		
建築及設備計畫	1,000		
513擴充改良房屋建築及設備	1,000	114	114年度新北市政府教育局補助所屬公立各級學校建設經費計畫-中庭排水溝及無障礙坡道改善工程，依114年3月28日新北府教工程字第11405785321號函核准在案。

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115年12月31日

單位：新臺幣千元

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
26,543	資 產 合 計	25,143	25,843	-700
26,543	資 產	25,143	25,843	-700
22,541	流動資產	21,141	21,841	-700
21,202	現金	19,802	20,502	-700
21,202	銀行存款	19,802	20,502	-700
0	應收款項	0	0	0
0	應收收益	0	0	0
1,338	預付款項	1,338	1,338	0
1,338	預付費用	1,338	1,338	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
4,002	其他資產	4,002	4,002	0
4,002	什項資產	4,002	4,002	0
4,002	暫付及待結轉帳 項	4,002	4,002	0
1,688,494	代管資產	1,688,494	1,688,494	0
-1,688,494	應付代管資產	-1,688,494	-1,688,494	0
20,464	負 債	20,464	20,464	0
17,226	流動負債	17,226	17,226	0
17,226	應付款項	17,226	17,226	0
17,226	應付代收款	17,226	17,226	0
0	應付費用	0	0	0
3,238	其他負債	3,238	3,238	0
3,238	什項負債	3,238	3,238	0
1,801	存入保證金	1,801	1,801	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
1,437	暫收及待結轉帳 項	1,437	1,437	0
6,079	基金餘額	4,679	5,379	-700
6,079	基金餘額	4,679	5,379	-700
6,079	基金餘額	4,679	5,379	-700
6,079	累積餘額	4,679	5,379	-700
26,543	負債及基金餘額合計	25,143	25,843	-700

信託代理與保證資產
 保管品
 保證品

0 信託代理與保證負債
 0 應付保管品
 0 應付保證品

0
 0
 0

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115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	6,615								6,615
土地改良物									
房屋及建築	187	185							2
機械及設備	23,865	16,001	90	(1)				2,402	5,552
交通及運輸設備	2,196	1,310	30	(1)				121	795
雜項設備	20,207	13,036	453	(1)				2,199	5,425
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	65				26	(11)			39
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	53,135	30,531	573		26			4,722	18,428

註：