中華民國114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 114 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 114 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 102 人、教保員 2 人、職員 11 人、技工 1 人、工友 2 人、廚工 2 人，共計 121 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	191,049	公庫撥款收入 1 億 9,104 萬 9 千元。
規費收入	76	使用規費收入 7 萬 6 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	194,260	本年度預算編列 1 億 9,426 萬元，計有普通班 32 班、特教班 4.66 班、附設幼兒園 4 班，學前特教班 1 班，合計 41.66 班，學生人數 1,001 人；另有補校 3 班，學生人數 16 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	553	本年度預算編列 55 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 52 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 9,411 萬 3 千元，較上年度預算數 1 億 9,122 萬 9 千元，增加 288 萬 4 千元，約 1.51%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 1 億 9,481 萬 3 千元，較上年度預算數 1 億 9,192 萬 9 千元，增加 288 萬 4 千元，約 1.50%，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

1.112 年度修整建運動場地-中正堂體育館地坪整建工程，43 萬 8,960 元。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前（112）年度計畫實施成果概述：基金來源決算數 1 億 9,640 萬 2,265 元，基金用途決算數 1 億 9,578 萬 3,640 元，賸餘數 61 萬 8,625 元。

二、上年度已過期間（113 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：勞務收入 11 萬 1,118 元、財產收入 36 萬 5,561 元、政府撥入收入 1 億 2,949 萬 7,236 元、教學收入 91 萬 4,600 元、其他收入 4 萬 6,413 元。

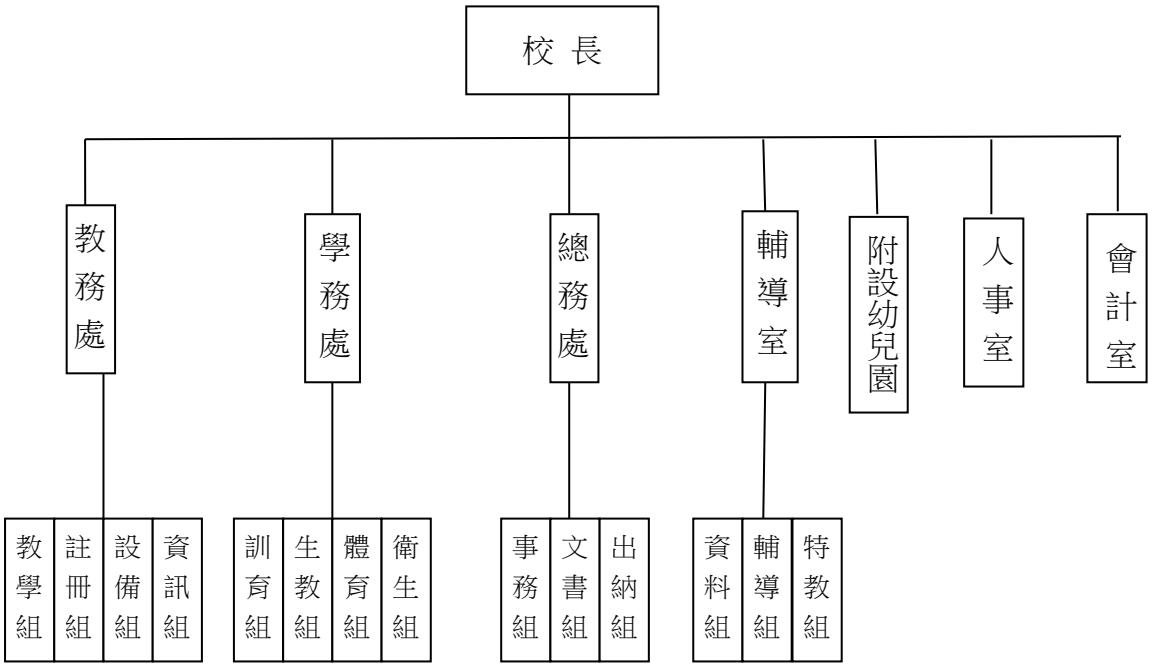
(二)基金用途部分：國民教育業務計畫 1 億 1,443 萬 2,016 元、建築及設備業務計畫 114 萬 8,245 元。

(三)總計 113 年上半年賸餘數 1,535 萬 4,667 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	
41.66	102	1	2	0	3	3	1	0	1	1	0	1	1	0	0	11	1	2	2	5	121

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114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(－)
196,402	基金來源	194,113	191,229	2,884
286	徵收及依法分配收入	0	0	0
286	違規罰款收入	0	0	0
206	勞務收入	0	76	-76
206	服務收入	0	76	-76
1,144	財產收入	1,092	1,092	0
29	財產處分收入	0	0	0
1,083	權利金收入	1,080	1,080	0
32	利息收入	12	12	0
192,929	政府撥入收入	191,049	188,165	2,884
192,929	公庫撥款收入	191,049	188,165	2,884
0	規費收入	76	0	76
0	使用規費收入	76	0	76
1,793	教學收入	1,896	1,896	0
1,793	學雜費收入	1,896	1,896	0
44	其他收入	0	0	0
44	雜項收入	0	0	0
195,784	基金用途	194,813	191,929	2,884
194,562	國民教育計畫	194,260	191,384	2,876
194,562	國民中學教育	194,260	191,384	2,876
1,222	建築及設備計畫	553	545	8
1,086	營建及修建工程	0	0	0
31	交通及運輸設備	30	29	1
105	其他設備	523	516	7
619	本期賸餘 (短絀－)	-700	-700	0
6,303	期初基金餘額	6,222	5,296	926
0	解繳公庫	0	0	0
6,922	期末基金餘額	5,522	4,596	926

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 114 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 9,104 萬 9 千元，主要為市庫撥款收入 1 億 9,104 萬 9 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 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 9,426 萬元，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 55 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 52 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114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	34,216	
期末現金及約當現金	33,516	

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 114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	680,000	680	停車場委外經營權利金(收支併列)
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)
利息收入	年	1	12,000	12	專戶利息收入
政府撥入收入				191,049	
公庫撥款收入	年	1	191,049,000	191,049	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				1,896	
學雜費收入	年	1	1,680,000	1,680	學費-幼兒園
學雜費收入	年	1	216,000	216	學生活動費(收支併列)-幼兒園
總 計：				194,113	

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114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
194,562	53	**國民教育計畫**	194,260	191,384	
194,562	531	**國民中學教育**	194,260	191,384	
188,389	1	**用人費用**	184,449	182,496	
86,335	11	**正式員額薪資**	84,789	84,309	
83,064	113	職員薪金	84,189	83,139	教職員薪資
2,623			0	0	
647	114	工員工資	600	1,170	廚工薪資
7,310	12	**聘僱及兼職人員薪資**	3,497	4,617	
8	121	聘用人員薪金	0	0	
52			0	0	
342	122	約僱職員薪金	405	342	啟智班教師助理員約僱三等1名薪資
4,318	124	兼職人員酬金	1,472	2,700	兼代課鐘點費
2,590			0	0	
0			60	60	補校導師費
0			135	124	補校兼職人員工作補助費-主管加給
0			218	207	補校兼職人員工作補助費-兼職費
0			912	907	補校鐘點費
0			295	277	組織創新及人力資源整合試辦方案兼代課鐘點費
1,269	13	**加（夜）班費**	1,269	1,262	
1,269	134	未休假加班費	1,265	1,262	未休假加班費
0			4	0	啟智班教師助理員約僱三等未休假加班費
19,381	15	**獎金**	18,579	19,907	
8,961	151	考績獎金	8,528	8,528	教職員工考績獎金
10,283	152	年終獎金	10,000	11,336	教職員工年終獎金
137			0	0	
0			51	43	啟智班教師助理員約僱三等年終獎金
63,415	16	**退休及卹償金**	65,325	61,429	
785	161	職員退休及離職金	25	21	啟智班教師助理員約僱三等離職儲金提撥
165			0	0	
62,465			0	0	
0			56,409	52,590	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			8,271	8,198	教職員退撫基金提撥
10,679	18	**福利費**	10,990	10,972	
8,433	181	分擔員工保險費	8,870	8,870	教職員工公保、勞保、健保
185			0	0	
0			56	47	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114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
36	183	傷病醫藥費	160	151	教職員健康檢查費
487	18Y	其他福利費	20	20	教職員休假補助費(逾10日)
1,539			1,420	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
3,900	2	**服務費用**	6,540	5,969	
693	21	**水電費**	1,300	1,761	
0	212	工作場所電費	0	461	
642			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
51	214	工作場所水費	40	40	水費
113	22	**郵電費**	181	181	
15	221	郵費	81	81	辦公費-郵資
98	222	電話費	100	100	辦公費-電話費
170	23	**旅運費**	215	215	
170	231	國內旅費	65	65	國內旅費
0			150	150	校外教學-國內旅費
24	24	**印刷裝訂與廣告費**	30	30	
24	241	印刷及裝訂費	30	30	各項資料印刷裝訂費
224	25	**修理保養及保固費**	1,902	1,003	
0	252	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
75	254	其他建築修護費	120	120	房屋各項修繕
0			876	0	淡水國中代管棒球場管理維護費
27	255	機械及設備修護費	24	100	辦公費-各項機械及設備修繕
0	257	雜項設備修護費	38	38	場地租借(收支併列)-雜項設備修護費
0			20	20	校園AED維護費
52			148	50	雜項設備修護費
0			25	24	飲水設備維護費
0	258	其他資產修護費	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
70			40	40	各項資產修護費
2,445	27	**一般服務費**	2,617	2,523	
6	279	外包費	0	0	
989			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114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
1,165	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
80			222	0	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
0			588	776	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			374	347	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
205	27F	體育活動費	3	3	啟智班教師助理員文康活動費
0			354	321	教職員工文康活動費
134	28	**專業服務費**	197	158	
25	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	24	25	社團活動經費
64			56	40	社團教學活動指導費
0			48	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
18	28Y	其他專業服務費	18	18	校園環境維護費用
0			24	0	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)
728	3	**材料及用品費**	903	840	
728	32	**用品消耗**	903	840	
342	321	辦公（事務）用品	246	200	辦公及教學相關用品
49			61	51	電腦設備及維護管理費
117			140	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
9	322	報章雜誌	20	20	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	141	141	辦公費-校園綠美化及環境清潔衛生用品
19	324	化學藥劑與實驗用品	9	9	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	健康中心衛生保健費
50	32Y	其他用品消耗	6	6	推動學校健康促進政策經費
37			0	0	
82			31	25	特教班教材編輯費

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114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
0	32Y	其他用品消耗	31	25	特教班常年事務費
0			43	43	運動會相關經費
0			21	26	補校費用-補校學生教材購置暨學習活動費
143	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	183	183	
25	44	**交通及運輸設備租金**	0	0	
1	442	車租	0	0	
24			0	0	
118	45	**雜項設備租金**	183	183	
118	451	雜項設備租金	183	183	影印機租金
1,387	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	2,185	1,896	
4	71	**會費**	5	5	
2	712	學術團體會費	3	3	童軍、體育相關團體會費
2	713	職業團體會費	2	2	護理師護士公會會費
1,229	72	**捐助、補助與獎助**	1,866	1,579	
0	726	獎助學員生給與	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
1,123			50	50	國中原住民學生獎學金
0			96	90	優秀學生獎勵金
0			1,480	1,205	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
96	72Y	其他捐助、補助與獎助	8	8	幼兒園兒童節禮物
0			76	76	學生活動費(收支併列)-幼兒園各項活動、比賽獎品
10			20	20	獎勵學生之獎品
0			96	90	教師節紀念品
76	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	90	88	
46	743	獎勵費用	60	58	資深優良教師獎勵金
30	744	慰問、照護及濟助金	30	30	退休(職)人員三節慰問金
79	75	**競賽及交流活動費**	224	224	
0	751	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
79			85	85	參加各項競賽活動相關費用
15	9	**其他**	0	0	
15	91	**其他支出**	0	0	
15	91Y	其他	0	0	
1,222	5M	**建築及設備計畫**	553	545	

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114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
1,086	5M2	**營建及修建工程**	0	0	
1,086	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**	0	0	
1,086	51	**購建固定資產**	0	0	
1,086	513	擴充改良房屋建築及設備	0	0	
31	5M3	**交通及運輸設備**	30	29	
31	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**	30	29	
31	51	**購建固定資產**	30	29	
31	515	購置交通及運輸設備	30	29	充實各項教學及辦公設備
105	5M4	**其他設備**	523	516	
105	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**	523	516	
105	51	**購建固定資產**	523	516	
22	514	購置機械及設備	50	50	充實各項教學及辦公設備
53			25	24	充實各項教學及辦公設備
29	516	購置雜項設備	18	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	44	充實各項教學及辦公設備
195,784		總　　計	194,813	191,929	

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 114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				194,260	
國民中學教育				194,260	
建築及設備計畫				553	
交通及運輸設備				30	
其他設備				523	
合計				194,813	

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 114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				194,813	
國民教育計畫				194,260	
建築及設備計畫				553	
上年度預算數				191,929	
國民教育計畫				191,384	
建築及設備計畫				545	
前年度決算數				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	
110年度決算數				188,364	
國民教育計畫				187,760	
建築及設備計畫				603	

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 114 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	108	11	119	
職員	105	11	116	
技工	0	0	0	
約僱人員	1	0	1	
工友	0	0	0	
廚工	2	0	2	
總　　計	108	11	119	

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	84,789	405	1,269		10,051	8,528		65,325
國民教育計畫	84,789	405	1,269		10,051	8,528		65,325
正式人員	84,789		1,265		10,000	8,528		8,891
聘僱人員		405	4		51			25
兼任人員								
其他人員								56,409

1、「計時與計件人員酬金」：僱用專人值勤890千元、組織創新臨時人員374千元。
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95人，預算金額為8,528千元。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119人，預算金額為10,051千元。

水國民中學
教育發展基金
彙計表
114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				
		8,926	160		1,904		181,357	3,092	184,449
		8,926	160		1,904		181,357	3,092	184,449
		8,870	160		1,888		124,391		124,391
		56			16		557		557
								3,092	3,092
							56,409		56,409

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	84,789	405	1,269		10,051	8,528		65,325
國民教育計畫	84,789	405	1,269		10,051	8,528		65,325
職員薪金	84,189							
工員工資	600							
約僱職員薪金		405						
兼職人員酬金								
未休假加班費			1,269					
考績獎金						8,528		
年終獎金					10,051			
職員退休及離職金								65,325
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890千元、組織創新臨時人員374千元。
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95人，預算金額為8,528千元。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119人，預算金額為10,051千元。

水國民中學
教育發展基金
彙計表
114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				
		8,926	160		1,904		181,357	3,092	184,449
		8,926	160		1,904		181,357	3,092	184,449
							84,189		84,189
							600		600
							405		405
								3,092	3,092
							1,269		1,269
							8,528		8,528
							10,051		10,051
							65,325		65,325
		8,926					8,926		8,926
			160				160		160
					1,904		1,904		1,904

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114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		
188,389	182,496	用人費用	184,449	184,449	0		
86,335	84,309	正式員額薪資	84,789	84,789	0		
85,687	83,139	職員薪金	84,189	84,189	0		
647	1,170	工員工資	600	600	0		
7,310	4,617	聘僱及兼職人員薪資	3,497	3,497	0		
60		聘用人員薪金	0	0	0		
342	342	約僱職員薪金	405	405	0		
6,908	4,275	兼職人員酬金	3,092	3,092	0		
1,269	1,262	加（夜）班費	1,269	1,269	0		
1,269	1,262	未休假加班費	1,269	1,269	0		
19,381	19,907	獎金	18,579	18,579	0		
8,961	8,528	考績獎金	8,528	8,528	0		
10,420	11,379	年終獎金	10,051	10,051	0		
63,415	61,429	退休及卹償金	65,325	65,325	0		
63,415	61,429	職員退休及離職金	65,325	65,325	0		
10,679	10,972	福利費	10,990	10,990	0		
8,618	8,917	分擔員工保險費	8,926	8,926	0		
36	151	傷病醫藥費	160	160	0		
2,026	1,904	其他福利費	1,904	1,904	0		
3,900	5,969	服務費用	6,540	6,540	0		
693	1,761	水電費	1,300	1,300	0		
642	1,721	工作場所電費	1,260	1,260	0		
51	40	工作場所水費	40	40	0		
113	181	郵電費	181	181	0		
15	81	郵費	81	81	0		
98	100	電話費	100	100	0		
170	215	旅運費	215	215	0		
170	215	國內旅費	215	215	0		
24	30	印刷裝訂與廣告費	30	30	0		
24	30	印刷及裝訂費	30	30	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114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		
224	1,003	修理保養及保固費	1,902	1,902	0		
	470	一般房屋修護費	470	470	0		
75	120	其他建築修護費	996	996	0		
27	100	機械及設備修護費	24	24	0		
52	132	雜項設備修護費	231	231	0		
70	181	其他資產修護費	181	181	0		
2,445	2,523	一般服務費	2,617	2,617	0		
995	996	外包費	996	996	0		
1,245	1,203	計時與計件人員酬金	1,264	1,264	0		
205	324	體育活動費	357	357	0		
134	158	專業服務費	197	197	0		
89	113	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	128	128	0		
27	27	委託檢驗(定)試驗認證費	27	27	0		
18	18	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		
728	840	材料及用品費	903	903	0		
728	840	用品消耗	903	903	0		
508	529	辦公（事務）用品	585	585	0		
9	20	報章雜誌	20	20	0		
7	141	農業與園藝用品及環境美化費	141	141	0		
19	9	化學藥劑與實驗用品	9	9	0		
16	16	醫療用品(非醫療院所使用)	16	16	0		
169	125	其他用品消耗	132	132	0		
143	183	租金、償債、利息及相關手續費	183	183	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114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		
25		交通及運輸設備租金	0	0	0		
25		車租	0	0	0		
118	183	雜項設備租金	183	183	0		
118	183	雜項設備租金	183	183	0		
1,222	545	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	553	0	553		
1,222	545	購建固定資產	553	0	553		
1,086		擴充改良房屋建築及設備	0	0	0		
75	74	購置機械及設備	75	0	75		
31	29	購置交通及運輸設備	30	0	30		
29	442	購置雜項設備	448	0	448		
1,387	1,896	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,185	2,185	0		
4	5	會費	5	5	0		
2	3	學術團體會費	3	3	0		
2	2	職業團體會費	2	2	0		
1,229	1,579	捐助、補助與獎助	1,866	1,866	0		
1,123	1,385	獎助學員生給與	1,666	1,666	0		
106	194	其他捐助、補助與獎助	200	200	0		
76	88	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	90	90	0		
46	58	獎勵費用	60	60	0		
30	30	慰問、照護及濟助金	30	30	0		
79	224	競賽及交流活動費	224	224	0		
79	224	技能競賽	224	224	0		
15		其他	0	0	0		
15		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114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		
15		其他	0	0	0		
195,784	191,929	合計	194,813	194,260	553		

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114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	439		
建築及設備計畫	439		
513擴充改良房屋建築及設備	439	113	112年度修整建運動場地-中正堂體育館地坪整建工程，依113年1月31日新北府教工程字第11302056881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114年12月31日

單位：新臺幣千元

112年12月31日 實際數	科目	114年12月31日 預計數	113年12月31日 預計數	比較增減
37,233	資產合計	35,833	36,533	-700
37,233	資產	35,833	36,533	-700
34,916	流動資產	33,516	34,216	-700
34,916	現金	33,516	34,216	-700
34,916	銀行存款	33,516	34,216	-700
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
2,317	其他資產	2,317	2,317	0
2,317	什項資產	2,317	2,317	0
2,317	暫付及待結轉帳項	2,317	2,317	0
1,644,898	代管資產	1,644,898	1,644,898	0
-1,644,898	應付代管資產	-1,644,898	-1,644,898	0
30,312	負債	30,312	30,312	0
27,501	流動負債	27,501	27,501	0
27,501	應付款項	27,501	27,501	0
27,501	應付代收款	27,501	27,501	0
0	應付費用	0	0	0
2,811	其他負債	2,811	2,811	0
2,811	什項負債	2,811	2,811	0
2,811	存入保證金	2,811	2,811	0
0	應付退休及離職金	0	0	0
0	暫收及待結轉帳項	0	0	0
6,922	基金餘額	5,522	6,222	-700
6,922	基金餘額	5,522	6,222	-700
6,922	基金餘額	5,522	6,222	-700
6,922	累積餘額	5,522	6,222	-700
37,233	負債及基金餘額合計	35,833	36,533	-700

信託代理與保證資產	7	信託代理與保證負債	7
保管品	7	應付保管品	7
保證品	0	應付保證品	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114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	6,344								6,344
土地改良物									
房屋及建築	187	179						6	2
機械及設備	21,329	12,860	75	(1)				1,626	6,918
交通及運輸設備	2,050	1,138	30	(1)				71	871
雜項設備	19,671	10,862	448	(1)				2,046	7,211
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	91				39	(11)			52
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	49,672	25,039	553		39			3,749	21,398

註：