

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
新北市立永和國民中學

附屬單位預算之分預算
(非營業部分)

(法定版)

新北市立永和國民中學編

新北市立永和國民中學
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	-	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 永 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)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)形塑優質化校園，發揮境教潛移默化功效。
- (四)精進教師專業知能，建立優質專業形象。
- (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、人事室及會計室等單位，員額編制教師 261 人、職員 14 人、技工 2 人、工友 5 人，共計 283 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
徵收及依法分配收入	20	違規罰款收入 2 萬元。
勞務收入	2,660	服務收入 266 萬元。
財產收入	1,245	財產處分收入 5 千元、權利金收入 123 萬元、利息收入 1 萬元。
政府撥入收入	480,283	公庫撥款收入 4 億 8,028 萬 3 千元。
其他收入	79	雜項收入 7 萬 9 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	484,087	本年度預算編列 4 億 8,408 萬 7 千元，計有普通班 104 班、特教班 8.33 班，合計 112.33 班，學生人數 3,047 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	1,900	本年度預算編列 190 萬元，計有交通及運輸設備 30 萬元，辦理各項教學及辦公設備；其他設備 160 萬元，辦理各項教學及辦公設備暨充實學校館藏圖書。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 4 億 8,428 萬 7 千元，較上年度預算數 4 億 6,872 萬 1 千元，增加 1,556 萬 6 千元，約 3.32%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 4 億 8,598 萬 7 千元，較上年度預算數 4 億 7,122 萬 1 千元，增加 1,476 萬 6 千元，約 3.13%，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 170 萬元，較上年度預算數 250 萬元，減少 80 萬元，約 32.00%，將移用以前基金餘額 170 萬元支應。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前（111）年度計畫實施成果概述：基金來源決算數 4 億 9,157 萬 3,567 元，基金用途決算數 4 億 9,127 萬 1,174 元，賸餘數 30 萬 2,393 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 6,042 元、勞務收入 139 萬 5,452 元、財產收入 105 萬 5,932 元、政府撥入收入 2 億 8,363 萬 6,367 元、其他收入 12 萬 8,625 元。

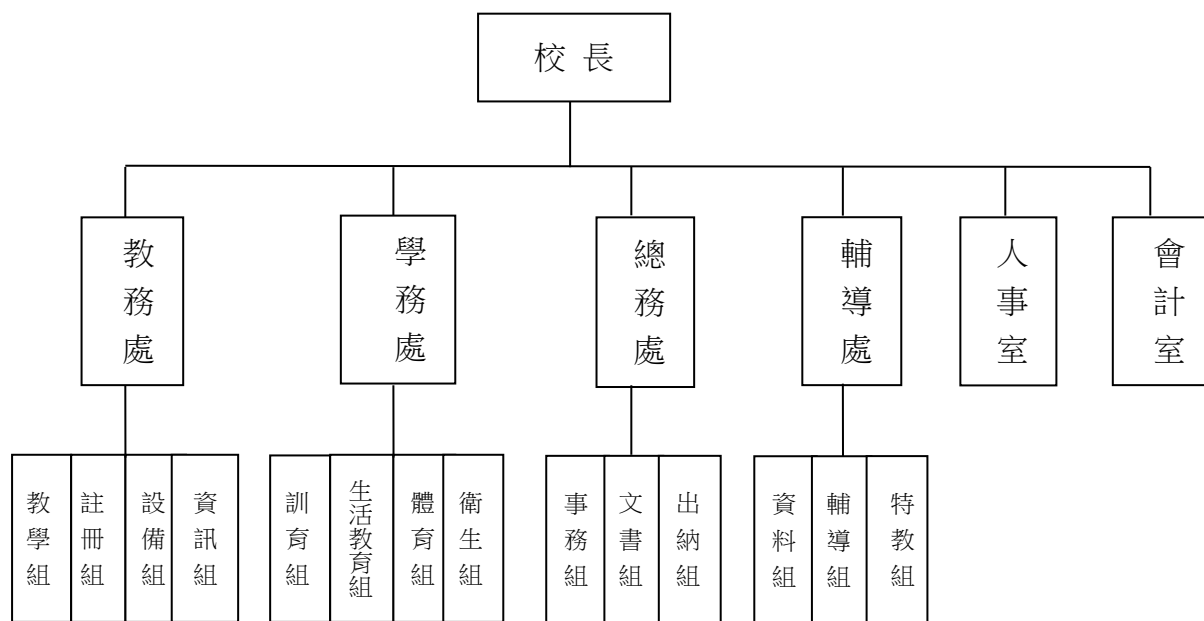
(二)基金用途部分：國民教育業務計畫 2 億 7,571 萬 5,974 元、建築及設備業務計畫 29 萬 7,223 元。

(三)總計 112 年上半年賸餘數 1,020 萬 9,221 元。

伍、組織系統圖

新北市立永和國民中學

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	管 理 員	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	
112.33	260	1	0	1	3	4	2	1	1	1	0	1	1	0	0	14	2	5	0	7	283

新北市立永和國民中學
 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)
491,574	基金來源	484,287	468,721	15,566
142	徵收及依法分配收入	20	0	20
142	違規罰款收入	20	0	20
2,636	勞務收入	2,660	2,340	320
2,636	服務收入	2,660	2,340	320
1,008	財產收入	1,245	1,340	-95
0	財產處分收入	5	8	-3
998	權利金收入	1,230	1,330	-100
10	利息收入	10	2	8
487,651	政府撥入收入	480,283	464,944	15,339
487,651	公庫撥款收入	480,283	464,944	15,339
135	其他收入	79	97	-18
135	雜項收入	79	97	-18
491,271	基金用途	485,987	471,221	14,766
488,921	國民教育計畫	484,087	469,221	14,866
488,921	國民中學教育	484,087	469,221	14,866
2,350	建築及設備計畫	1,900	2,000	-100
73	交通及運輸設備	300	300	0
2,277	其他設備	1,600	1,700	-100
302	本期賸餘（短絀－）	-1,700	-2,500	800
11,574	期初基金餘額	9,377	5,704	3,672
0	解繳公庫	0	0	0
11,877	期末基金餘額	7,677	3,204	4,472

備註：

新北市立永和國民中學
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、徵收及依法分配收入：本年度預算數為 2 萬元，主要為依據各類法令、契約所定應獲之賠償 2 萬元。
- 二、勞務收入：本年度預算數為 266 萬元，主要為教師甄選報名費 1 萬元、場地租借 265 萬元。
- 三、財產收入：本年度預算數為 124 萬 5 千元，主要為財產報廢變賣 5 千元、游泳池委外經營權利金 25 萬元、食品及文具委外販售權利金 98 萬元、專戶利息 1 萬元。
- 四、政府撥入收入：本年度預算數為 4 億 8,028 萬 3 千元，主要為市庫撥款收入 4 億 8,028 萬 3 千元。
- 五、其他收入：本年度預算數為 7 萬 9 千元，主要為資源回收 5 萬 4 千元、員工宿舍使用費 2 萬 5 千元。

貳、基金用途：

- 一、國民教育業務計畫：本年度預算數為 4 億 8,408 萬 7 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 190 萬元，包括交通及運輸設備 30 萬元，主要係辦理各項教學及辦公設備；其他設備 160 萬元，主要係辦理各項教學及辦公設備暨充實學校館藏圖書。

新北市立永和國民中學
 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)	-1,700	
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)	-1,700	
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)	-1,700	
期初現金及約當現金	53,607	
期末現金及約當現金	51,907	

註：

新北市立永和國民中學
 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	
徵收及依法分配收入				20	
違規罰款收入	年	1	20,000	20	依據各類法令、契約所 定應獲之賠償收入
勞務收入				2,660	
服務收入	年	1	10,000	10	考試報名費(收支併 列)-教師甄選
服務收入	年	1	570,000	570	場地租借(收支併列)-停 車場
服務收入	年	1	280,000	280	場地租借(收支併列)-太 陽能光電獎勵金
服務收入	年	1	1,800,000	1,800	場地租借(收支併列)-體 育場
財產收入				1,245	
財產處分收入	年	1	5,000	5	財產報廢變賣收入
權利金收入	年	1	250,000	250	游泳池委外經營權利 金(收支併列)
權利金收入	年	1	980,000	980	食品及文具委外販售權 利金(收支併列)
利息收入	年	1	10,000	10	專戶利息收入
政府撥入收入				480,283	
公庫撥款收入	年	1	480,283,000	480,283	市庫撥款收入
其他收入				79	
雜項收入	年	1	25,000	25	員工宿舍使用費
雜項收入	年	1	54,000	54	資源回收(收支併列)
總 計：				484,287	

新北市立永和國民中學
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
488,921	53 國民教育計畫	484,087	469,221	
488,921	531 國民中學教育	484,087	469,221	
471,986	1 用人費用	462,804	450,441	
239,956	11 正式員額薪資	244,659	237,616	
234,709	113 職員薪金	243,000	236,022	教職員薪資
3,653		0	0	
1,593	114 工員工資	1,659	1,594	工友薪資
12,392	12 聘僱及兼職人員薪資	3,365	3,357	
45	121 聘用人員薪金	0	0	
590		0	0	
342	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
3,186	124 兼職人員酬金	2,235	2,235	兼代課鐘點費
8,228		0	0	
0		152	144	國中兼任輔導教師減課鐘點費
0		636	636	組織創新及人力資源整合試辦方案兼代課鐘點費
1,563	13 加（夜）班費	1,575	1,525	
84	131 延長工時加班費	96	96	各項業務加班費
1,479	134 未休假加班費	1,479	1,429	未休假加班費
54,490	15 獎金	54,476	51,171	
26,379	151 考績獎金	25,000	23,628	教職員工考績獎金
28,110	152 年終獎金	43	43	啟智班教師助理員約僱三等年終獎金
0		29,433	27,500	教職員工年終獎金
134,450	16 退休及卹償金	131,486	131,372	
1,615	161 職員退休及離職金	21	21	啟智班教師助理員約僱三等離職儲金提撥
38		0	0	
132,491		106,940	106,940	教職員退休金、撫慰金、獎勵金
0		22,931	23,131	教職員退撫基金提撥
0		1,594	1,280	長期代理代課教師退職準備金
307	163 卹償金	0	0	
29,136	18 福利費	27,243	25,400	
76	181 分擔員工保險費	0	0	
23,578		22,500	21,569	教職員工公保、勞保、健保
0		47	45	啟智班教師助理員約僱三等勞保、健保
191	183 傷病醫藥費	350	462	教職員健康檢查費
593	18Y 其他福利費	16	16	啟智班教師助理員休假補助費
4,699		3,720	2,700	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		590	590	教職員休假補助費(10日內)
0		20	18	教職員休假補助費(逾10日)

新北市立永和國民中學
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
12,002	服務費用	16,100	13,990	
2,325	水電費	4,693	3,278	
0	工作場所電費	1,415	0	學校教室冷氣電費
1,184		1,073	985	電費
858		1,375	1,422	場地租借(收支併列)-電費
0		250	290	游泳池委外經營權利金(收支併列)-電費
0		294	309	食品及文具委外販售權利金(收支併列)-電費
283	工作場所水費	284	270	水費
0	氣體費	2	2	瓦斯費
302	郵電費	318	318	
37	郵費	43	43	郵資
259	電話費	268	268	辦公費-電話費
6	數據通信費	7	7	辦公費-網路月租費
397	旅運費	455	455	
396	國內旅費	378	378	校外教學-國內旅費
0		65	65	國內旅費
1	貨物運費	12	12	公物運費
118	印刷裝訂與廣告費	300	200	
118	印刷及裝訂費	300	200	各項資料印刷及裝訂費
1,882	修理保養及保固費	3,056	3,339	
413	一般房屋修護費	434	434	辦公房屋相關建物修繕
462		480	300	場地租借(收支併列)-辦公房屋相關建物修繕
0		100	500	辦公房屋相關建物修繕
0	機械及設備修護費	300	200	場地租借(收支併列)-各項機械及設備修繕
136		300	300	各項機械及設備修繕
191		194	191	電腦設備及維護管理費
0		0	10	
0		200	200	食品及文具委外販售權利金(收支併列)-各項機械及設備修繕
89	交通及運輸設備修護費	100	50	廣播系統相關通訊設備修護費
293	雜項設備修護費	35	35	飲水設備維護費
297		348	368	食品及文具委外販售權利金(收支併列)-雜項設備修護費
0		20	0	校園AED維護費
0		200	500	雜項設備修護費
0		294	200	雜項設備修護費
0		51	51	教學儀器修護費
3	保險費	7	7	
3	一般房屋保險費	0	0	
0		7	7	校舍建物險及火險相關費用

新北市立永和國民中學
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
5,895	一般服務費	6,324	5,811	
0276	佣金、匯費、經理費及 手續費	5	5	匯費及手續費相關費用
633	外包費	0	40	
1,560		60	60	校園保全服務費
0		936	936	庶務性工作委外辦理費用
0		1,280	511	校園門禁安全維護費-保全勞力 外包2人工作費
0		0	614	
558	計時與計件人員酬金	1,421	643	組織創新及人力資源整合試辦 方案臨時人員4人薪資、保險、 年終工作獎金及退職準備金
593		495	408	場地租借(收支併列)-體育場管 理人員1人薪資、保險、年終工 作獎金及退職準備金
2,012		0	817	
0		642	1,225	校園門禁安全維護費-僱用專人 值勤3人薪資、保險、年終工作 獎金及退職準備金
0		642	0	校園門禁安全維護費-僱用專人 值勤3人薪資、保險、年終工作 獎金及退職準備金
540	體育活動費	3	2	啟智班教師助理員文康活動費
0		840	550	教職員工文康活動費
953	專業服務費	821	456	
47	講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	6	6	推動學校健康促進政策經費
184		40	8	專家學者出席費
0		62	62	講師鐘點費
0		48	47	社團活動經費
0		44	44	競賽活動教學鐘點費
0		80	60	社團活動教學鐘點費
4	委託考選訓練費	10	6	採購人員相關教育訓練費
0	試務甄選費	10	10	考試報名費(收支併列)-辦理教 師甄選相關費用
37	電腦軟體服務費	35	35	校務行政系統及出納薪資軟體 維護費
568	其他專業服務費	0	25	
92		0	0	
22		22	22	校園環境維護費用
0		131	131	環境消毒清潔費
0		333	0	校園環境維護費用
126	公共關係費	126	126	
126	公共關係費	126	126	應業務需要加強公共關係之費 用

新北市立永和國民中學
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
1,341	材料及用品費	1,801	1,621	
331	使用材料費	5	5	
3312	燃料	5	5	割草機用燃料
1,338	用品消耗	1,796	1,616	
632	辦公（事務）用品	250	336	辦公及教學相關用品
0		0	50	
0		552	535	辦公費
22	報章雜誌	54	54	訂閱圖書、報紙及雜誌相關費用
10	農業與園藝用品及環境美化費	35	10	校園綠美化及環境清潔衛生用品
22		30	36	資源回收(收支併列)-校園綠美化及環境清潔衛生用品
161	化學藥劑與實驗用品	160	120	教學實驗用品
3326	食品	10	10	校內外活動誤餐茶水費
16328	醫療用品(非醫療院所使用)	40	40	健康中心醫療保健用品
10		10	10	健康中心衛生保健費
122	其他用品消耗	125	129	運動會相關經費
0		40	0	食品及文具委外販售權利金(收支併列)-教學活動經費
341		400	200	校內各項活動經費
0		45	43	特教班教材編輯費
0		45	43	特教班常年事務費
341	租金、償債、利息及相關手續費	260	260	
120	機器租金	20	20	
120	機械及設備租金	20	20	活動設備租用
34	交通及運輸設備租金	40	40	
34	車租	40	40	各項活動車租
187	雜項設備租金	200	200	
187	雜項設備租金	200	200	影印機租金
06	稅捐及規費(強制費)	2	0	
066	規費	2	0	
0661	行政規費與強制費	2	0	申請證明資料行政規費
3,251	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,102	2,891	
22	會費	22	22	
18712	學術團體會費	18	18	童軍、體育相關團體會費
4713	職業團體會費	4	4	護理師護士公會會費
2,798	捐助、補助與獎助	2,616	2,375	
77	獎助學員生給與	98	103	食品及文具委外販售權利金(收支併列)-清寒學生獎助學金

新北市立永和國民中學
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
2,457,726 0	獎助學員生給與	50 1,850	50 1,571	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
0		312	306	優秀學生獎勵金
242,72Y 15	其他捐助、補助與獎助	257	259	教師節紀念品
8		24	36	資源回收(收支併列)-獎勵學生 之獎品
219,74	補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟	25 244	50 274	獎勵學生之獎品
0,743	獎勵費用	0	0	
141		160	190	資深優良教師獎勵金
78,744	慰問、照護及濟助金	84	84	退休(職)人員三節慰問金
212,75	競賽及交流活動費	220	220	
180,751	技能競賽	180	180	體育班相關經費
32		40	40	參加各項競賽活動相關費用
0,9	其他	18	18	
0,91	其他支出	18	18	
0,91Y	其他	18	18	校外教學活動保險費
2,350,5M	建築及設備計畫	1,900	2,000	
73,5M3	交通及運輸設備	300	300	
73,5	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	300	300	
73,51	購建固定資產	300	300	
73,515	購置交通及運輸設備	300	300	充實各項教學及辦公設備
2,277,5M4	其他設備	1,600	1,700	
2,277,5	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	1,600	1,700	
2,277,51	購建固定資產	1,600	1,700	
1,980,514	購置機械及設備	0	0	
5		400	500	充實各項教學及辦公設備
69		125	0	充實各項教學及辦公設備
224,516	購置雜項設備	75	75	充實學校館藏圖書
0		700	700	充實各項教學及辦公設備
0		300	425	充實各項教學及辦公設備
491,271	總 計	485,987	471,221	

新北市立永和國民中學
 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				484,087	
國民中學教育				484,087	
建築及設備計畫				1,900	
交通及運輸設備				300	
其他設備				1,600	
合 計				485,987	

新北市立永和國民中學
 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				485,987	
國民教育計畫				484,087	
建築及設備計畫				1,900	
上年度預算數				471,221	
國民教育計畫				469,221	
建築及設備計畫				2,000	
前年度決算數				491,271	
國民教育計畫				488,921	
建築及設備計畫				2,350	
110年度決算數				467,912	
國民教育計畫				466,127	
建築及設備計畫				1,785	
109年度決算數				467,044	
國民教育計畫				463,864	
建築及設備計畫				3,180	

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：體育場管理人員1人、組織創新臨時人員4人、僱用專人值勤3人。

本頁空白

新北市立永
 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	244,659	342	1,575		29,476	25,000		131,486
國民教育計畫	244,659	342	1,575		29,476	25,000		131,486
正式人員	244,659		1,575		29,433	25,000		24,525
聘僱人員		342			43			21
兼任人員								
其他人員								106,940

1、「計時與計件人員酬金」：體育場管理人員495千元、組織創新臨時人員1,421千元、僱用專人值勤1,284千元。

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280人，預算金額為25,000千元。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281人，預算金額為29,476千元。

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				
		22,547	350		4,346		459,781	3,023	462,804
		22,547	350		4,346		459,781	3,023	462,804
		22,500	350		4,330		352,372		352,372
		47			16		469		469
								3,023	3,023
							106,940		106,940

新北市立永
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	244,659	342	1,575		29,476	25,000		131,486
國民教育計畫	244,659	342	1,575		29,476	25,000		131,486
職員薪金	243,000							
工員工資	1,659							
約僱職員薪金		342						
兼職人員酬金								
延長工時加班費			96					
未休假加班費			1,479					
考績獎金						25,000		
年終獎金					29,476			
職員退休及離職金								131,486
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」：體育場管理人員495千元、組織創新臨時人員1,421千元、僱用專人值勤1,284千元。

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280人，預算金額為25,000千元。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281人，預算金額為29,476千元。

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				
		22,547	350		4,346		459,781	3,023	462,804
		22,547	350		4,346		459,781	3,023	462,804
							243,000		243,000
							1,659		1,659
							342		342
								3,023	3,023
							96		96
							1,479		1,479
							25,000		25,000
							29,476		29,476
							131,486		131,486
		22,547					22,547		22,547
			350				350		350
					4,346		4,346		4,346

新北市立永和國民中學
 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		
471,986	450,441	用人費用	462,804	462,804	0		
239,956	237,616	正式員額薪資	244,659	244,659	0		
238,362	236,022	職員薪金	243,000	243,000	0		
1,593	1,594	工員工資	1,659	1,659	0		
12,392	3,357	聘僱及兼職人員薪資	3,365	3,365	0		
635		聘用人員薪金	0	0	0		
342	342	約僱職員薪金	342	342	0		
11,414	3,015	兼職人員酬金	3,023	3,023	0		
1,563	1,525	加（夜）班費	1,575	1,575	0		
84	96	延長工時加班費	96	96	0		
1,479	1,429	未休假加班費	1,479	1,479	0		
54,490	51,171	獎金	54,476	54,476	0		
26,379	23,628	考績獎金	25,000	25,000	0		
28,110	27,543	年終獎金	29,476	29,476	0		
134,450	131,372	退休及卹償金	131,486	131,486	0		
134,144	131,372	職員退休及離職金	131,486	131,486	0		
307		卹償金	0	0	0		
29,136	25,400	福利費	27,243	27,243	0		
23,654	21,614	分擔員工保險費	22,547	22,547	0		
191	462	傷病醫藥費	350	350	0		
5,291	3,324	其他福利費	4,346	4,346	0		
12,002	13,990	服務費用	16,100	16,100	0		
2,325	3,278	水電費	4,693	4,693	0		
2,042	3,006	工作場所電費	4,407	4,407	0		
283	270	工作場所水費	284	284	0		
	2	氣體費	2	2	0		
302	318	郵電費	318	318	0		
37	43	郵費	43	43	0		
259	268	電話費	268	268	0		
6	7	數據通信費	7	7	0		

新北市立永和國民中學
 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		
397	455	旅運費	455	455	0		
396	443	國內旅費	443	443	0		
1	12	貨物運費	12	12	0		
118	200	印刷裝訂與廣告費	300	300	0		
118	200	印刷及裝訂費	300	300	0		
1,882	3,339	修理保養及保固費	3,056	3,056	0		
876	1,234	一般房屋修護費	1,014	1,014	0		
327	901	機械及設備修護費	994	994	0		
89	50	交通及運輸設備修護費	100	100	0		
590	1,154	雜項設備修護費	948	948	0		
3	7	保險費	7	7	0		
3	7	一般房屋保險費	7	7	0		
5,895	5,811	一般服務費	6,324	6,324	0		
	5	佣金、匯費、經理費及手續費	5	5	0		
2,192	2,161	外包費	2,276	2,276	0		
3,163	3,093	計時與計件人員酬金	3,200	3,200	0		
540	552	體育活動費	843	843	0		
953	456	專業服務費	821	821	0		
231	227	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	280	280	0		
4	6	委託考選訓練費	10	10	0		
	10	試務甄選費	10	10	0		
37	35	電腦軟體服務費	35	35	0		
682	178	其他專業服務費	486	486	0		
126	126	公共關係費	126	126	0		
126	126	公共關係費	126	126	0		
1,341	1,621	材料及用品費	1,801	1,801	0		
3	5	使用材料費	5	5	0		

新北市立永和國民中學
 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		
3	5	燃料	5	5	0		
1,338	1,616	用品消耗	1,796	1,796	0		
632	921	辦公（事務）用品	802	802	0		
22	54	報章雜誌	54	54	0		
32	46	農業與園藝用品及 環境美化費	65	65	0		
161	120	化學藥劑與實驗用品	160	160	0		
3	10	食品	10	10	0		
26	50	醫療用品(非醫療院所使用)	50	50	0		
463	415	其他用品消耗	655	655	0		
341	260	租金、償債、利息及相關手續費	260	260	0		
120	20	機器租金	20	20	0		
120	20	機械及設備租金	20	20	0		
34	40	交通及運輸設備租金	40	40	0		
34	40	車租	40	40	0		
187	200	雜項設備租金	200	200	0		
187	200	雜項設備租金	200	200	0		
2,350	2,000	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	1,900	0	1,900		
2,350	2,000	購建固定資產	1,900	0	1,900		
2,054	500	購置機械及設備	525	0	525		
73	300	購置交通及運輸設備	300	0	300		
224	1,200	購置雜項設備	1,075	0	1,075		
		稅捐及規費(強制費)	2	2	0		
		規費	2	2	0		
		行政規費與強制費	2	2	0		

新北市立永和國民中學
 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		
3,251	2,891	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,102	3,102	0		
22	22	會費	22	22	0		
18	18	學術團體會費	18	18	0		
4	4	職業團體會費	4	4	0		
2,798	2,375	捐助、補助與獎助	2,616	2,616	0		
2,534	2,030	獎助學員生給與	2,310	2,310	0		
264	345	其他捐助、補助與獎助	306	306	0		
219	274	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	244	244	0		
141	190	獎勵費用	160	160	0		
78	84	慰問、照護及濟助金	84	84	0		
212	220	競賽及交流活動費	220	220	0		
212	220	技能競賽	220	220	0		
	18	其他	18	18	0		
	18	其他支出	18	18	0		
	18	其他	18	18	0		
491,271	471,221	合 計	485,987	484,087	1,900		

新北市立永和國民中學
 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
56,657	資 產 合 計	52,457	54,157	-1,700
56,657	資 產	52,457	54,157	-1,700
56,107	流動資產	51,907	53,607	-1,700
56,107	現金	51,907	53,607	-1,700
56,107	銀行存款	51,907	53,607	-1,700
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
550	其他資產	550	550	0
550	什項資產	550	550	0
550	暫付及待結轉帳 項	550	550	0
5,106,261	代管資產	5,106,261	5,106,261	0
-5,106,261	應付代管資產	-5,106,261	-5,106,261	0
44,780	負 債	44,780	44,780	0
41,939	流動負債	41,939	41,939	0
41,939	應付款項	41,939	41,939	0
41,735	應付代收款	41,735	41,735	0
204	應付費用	204	204	0
2,842	其他負債	2,842	2,842	0
2,842	什項負債	2,842	2,842	0
2,842	存入保證金	2,842	2,842	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
11,877	基金餘額	7,677	9,377	-1,700
11,877	基金餘額	7,677	9,377	-1,700
11,877	基金餘額	7,677	9,377	-1,700
11,877	累積餘額	7,677	9,377	-1,700
56,657	負債及基金餘額合計	52,457	54,157	-1,700

信託代理與保證資產
保證品

525 信託代理與保證負債
525 應付保證品

525
525

新北市立永和國民中學
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									
土地改良物	8,138	5,768						542	1,828
房屋及建築									
機械及設備	37,406	29,600	525	(1)				4,258	4,074
交通及運輸設備	2,978	1,805	300	(1)				476	997
雜項設備	39,138	28,351	1,075	(1)				3,907	7,956
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	225				146	(11)			79
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	87,886	65,523	1,900		146			9,183	14,934

註：

