

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

新北市立三芝國民中學

附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

新北市立三芝國民中學編



新北市立三芝國民中學  
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
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



# 新北市立三芝國民中學

## 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)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，下設教務處、學務處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，員額編制教師 45 人、職員 9 人、工友 2 人，共計 57 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	60	權利金收入 4 萬元、利息收入 2 萬元。
政府撥入收入	80,440	公庫撥款收入 8,044 萬元。
規費收入	279	使用規費收入 27 萬 9 千元。
其他收入	48	雜項收入 4 萬 8 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	80,902	本年度預算編列 8,090 萬 2 千元，計有普通班 16 班、特教班 2 班，合計 18 班，學生人數 411 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	425	本年度預算編列 42 萬 5 千元，計有營建及修建工程 30 萬元，辦理校舍設施設備整修相關工程；交通及運輸設備 3 萬元，辦理購置廣播及擴音相關設備；其他設備 9 萬 5 千元，辦理充實各項教學及辦公設備、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 8,082 萬 7 千元，較上年度預算數 8,102 萬 5 千元，減少 19 萬 8 千元，約 0.24%，主要係公庫撥款收入減少所致。

(二)本年度基金用途 8,132 萬 7 千元，較上年度預算數 8,147 萬 5 千元，減少 14 萬 8 千元，約 0.18%，主要係用人費用減少所致。

### 二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短為 50 萬元，較上年度預算數 45 萬元，增加 5 萬元，約 11.11%，將移用以前基金餘額 50 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(113)年度計畫實施成果概述：基金來源決算數 8,754 萬 7,901 元，基金用途決算數 8,680 萬 4,522 元，賸餘數 74 萬 3,379 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：財產收入 3 萬 2,420 元、政府撥入收入 5,632 萬 6,388 元、規費收入 27 萬 7,224 元、其他收入 5 萬 2,800 元。

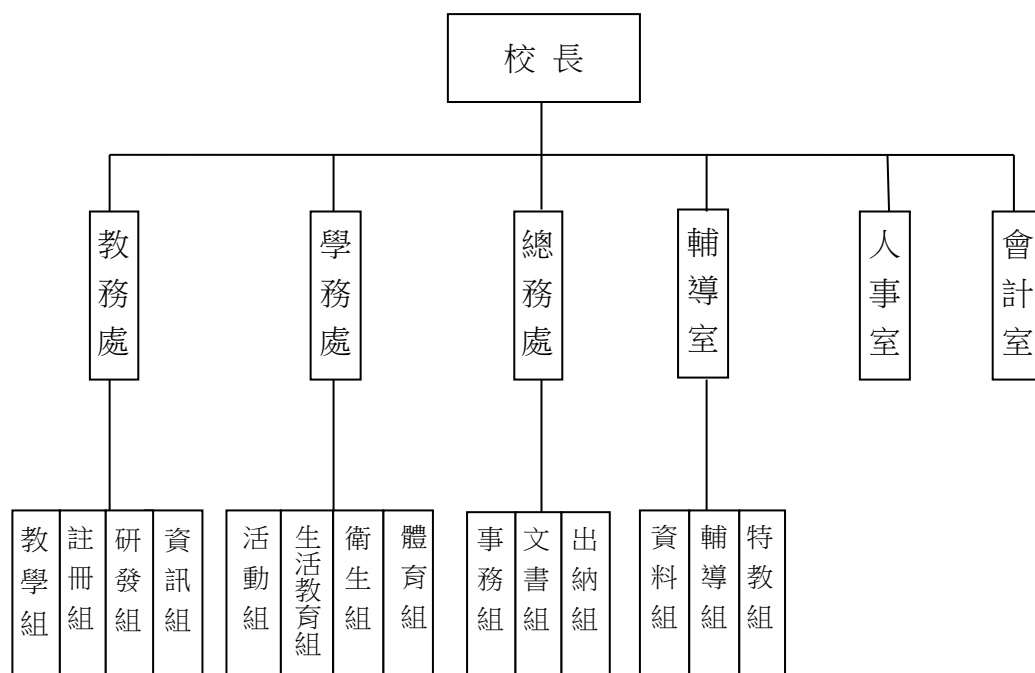
(二)基金用途部分：國民教育業務計畫 4,873 萬 24 元、建築及設備業務計畫 0 元。

(三)總計 114 年上半年賸餘數 795 萬 8,808 元。

伍、組織系統圖

新北市立三芝國民中學

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
18	44	1		1	3	3	1				1	1				9		2		2	57

新北市立三芝國民中學  
 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(-)
87,548	基金來源	80,827	81,025	-198
13	徵收及依法分配收入	0	0	0
13	徵收收入	0	0	0
13	違規罰款收入	0	0	0
1,108	勞務收入	0	0	0
1,108	服務收入	0	0	0
77	財產收入	60	60	0
0	財產處分收入	0	0	0
50	權利金收入	40	50	-10
26	利息收入	20	10	10
86,214	政府撥入收入	80,440	80,616	-176
86,214	公庫撥款收入	80,440	80,616	-176
0	規費收入	279	279	0
0	使用規費收入	279	279	0
136	其他收入	48	70	-22
136	雜項收入	48	70	-22
86,805	基金用途	81,327	81,475	-148
86,587	國民教育計畫	80,902	81,100	-198
86,587	國民中學教育	80,902	81,100	-198
218	建築及設備計畫	425	375	50
0	營建及修建工程	300	230	70
63	交通及運輸設備	30	0	30
155	其他設備	95	145	-50
743	本期賸餘 (短絀-)	-500	-450	-50
2,597	期初基金餘額	2,890	2,297	593
0	解繳公庫	0	0	0
3,340	期末基金餘額	2,390	1,847	543

備註：

新北市立三芝國民中學  
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 6 萬元，主要為食品及文具委外販售權利金收入 4 萬元、專戶利息收入 2 萬元。
- 二、政府撥入收入：本年度預算數為 8,044 萬元，主要為市庫撥款收入 8,044 萬元。
- 三、規費收入：本年度預算數為 27 萬 9 千元，主要為場地租借收入 27 萬 9 千元。
- 四、其他收入：本年度預算數為 4 萬 8 千元，主要為員工宿舍使用費 4 萬 8 千元。

貳、基金用途：

- 一、國民教育業務計畫：本年度預算數為 8,090 萬 2 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 42 萬 5 千元，包括營建及修建工程 30 萬元，主要係辦理校舍設施設備整修相關工程；交通及運輸設備 3 萬元，主要係辦理購置廣播及擴音相關設備；其他設備 9 萬 5 千元，主要係辦理充實各項教學及辦公設備、充實學校館藏圖書。

新北市立三芝國民中學  
 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)		-500	
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)		-500	
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)		-500	
期初現金及約當現金		10,796	
期末現金及約當現金		10,296	

註：

新北市立三芝國民中學  
 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				60	
權利金收入	年	1	40,000	40	食品及文具委外販售權利金(收支併列)
利息收入	期	2	10,000	20	專戶利息收入
政府撥入收入				80,440	
公庫撥款收入	年	1	80,440,000	80,440	市庫撥款收入
規費收入				279	
使用規費收入	年	1	30,000	30	場地租借(收支併列)
使用規費收入	年	1	249,000	249	場地租借(收支併列)-設置太陽光電發電系統獎勵金
其他收入				48	
雜項收入	年	1	48,000	48	員工宿舍使用費
總 計：				80,827	

新北市立三芝國民中學  
 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
86,587	53 國民教育計畫	80,902	81,100	
86,587	531 國民中學教育	80,902	81,100	
82,123	1 用人費用	76,289	76,467	
47,927	11 正式員額薪資	43,160	44,105	
45,896	113 職員薪金	42,700	43,655	教職員薪資
1,606		0	0	
425	114 工員工資	460	450	工友薪資
4,457	12 聘僱及兼職人員薪資	2,367	2,225	
17	121 聘用人員薪金	0	0	
643		0	0	
381	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
1,993	124 兼職人員酬金	1,950	1,820	兼代課鐘點費
1,423		0	0	
1,166	13 加(夜)班費	1,166	1,062	
1,166	134 未休假加班費	23	22	啟智班教師助理員約僱三等未 休假加班費
0		1,143	1,040	未休假加班費
10,903	15 獎金	11,676	11,675	
5,041	151 考績獎金	5,330	5,330	教職員工考績獎金
82	152 年終獎金	0	0	
5,779		52	51	啟智班教師助理員約僱三等年 終獎金
0		6,294	6,294	教職員工年終獎金
10,373	16 退休及卹償金	10,346	10,549	
515	161 職員退休及離職金	490	390	長期代理代課教師退職準備金
10		0	0	
9,849		4,472	4,806	教職員退撫基金提撥
0		5,359	5,328	教職員退休金、撫慰金、獎勵 金
0		25	25	啟智班教師助理員約僱三等離 職儲金提撥
7,297	18 福利費	7,574	6,851	
4,943	181 分擔員工保險費	5,500	5,500	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
87	183 傷病醫藥費	212	151	教職員工健康檢查費
397	18Y 其他福利費	16	16	啟智班教師助理員休假補助費
1,870		1,280	620	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		12	12	教職員休假補助費(逾10日)
0		496	496	教職員休假補助費(10日內)
2,960	2 服務費用	3,112	2,967	
828	21 水電費	724	708	
240	212 工作場所電費	0	0	

新北市立三芝國民中學  
 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
44212	工作場所電費	20	20	場地租借(收支併列)-電費
521		571	571	電費
0		8	14	食品及文具委外販售權利金(收支併列)-電費
0		100	80	場地租借(收支併列)-設置太陽光電發電系統獎勵金-電費
23214	工作場所水費	25	23	辦公費-水費
7222	<b>郵電費</b>	87	97	
16221	郵費	25	30	辦公費-郵資
40222	電話費	43	43	辦公費-電話費
16224	數據通信費	19	24	網路電話使用費
4723	<b>旅運費</b>	78	78	
47231	國內旅費	18	18	國內旅費
0		60	60	校外教學-國內旅費
024	<b>印刷裝訂與廣告費</b>	10	20	
0241	印刷及裝訂費	10	20	各項資料印刷及裝訂費
48925	<b>修理保養及保固費</b>	272	264	
70252	一般房屋修護費	45	35	辦公房屋相關建物修繕
201		25	27	食品及文具委外販售權利金(收支併列)-辦公房屋相關建物修繕
86		60	50	辦公房屋相關建物修繕
33255	機械及設備修護費	20	50	各項機械及設備修繕
21		25	25	各項機械及設備修繕
15256	交通及運輸設備修護費	10	10	各項交通及運輸設備修護費
44257	雜項設備修護費	22	22	飲水設備維護費
20		20	20	校園AED維護費
0		20	0	辦公設備及教學儀器修護費
0		25	25	辦公設備及教學儀器修護費
1,16327	<b>一般服務費</b>	1,678	1,547	
55279	外包費	60	60	校園保全服務費
0		312	312	庶務性工作委外辦理費用
85627D	計時與計件人員酬金	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
93		10	10	場地租借(收支併列)-僱用專人值勤2人加班費
1		0	0	
0		120	110	場地租借(收支併列)-設置太陽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
15827F	體育活動費	3	3	啟智班教師助理員文康活動費
0		168	162	教職員工文康活動費

新北市立三芝國民中學  
 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
28728	<b>專業服務費</b>	191	181	
65285	講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	8	8	講師鐘點費
0		20	10	專家學者出席費
0		65	65	社團活動鐘點費
17287	委託檢驗(定)試驗認證 費	34	34	高低壓供電電氣技工維護費
2288	委託考選訓練費	0	0	
18028Y	其他專業服務費	30	30	校園環境維護費用
23		23	23	校園環境維護費用
0		11	11	飲水機水質檢測費用
7229	<b>公共關係費</b>	72	72	
72291	公共關係費	72	72	首長特別費(6,000元*12月)
3783	<b>材料及用品費</b>	402	446	
031	<b>使用材料費</b>	3	18	
0315	設備零件	3	18	各項設備零件相關經費
37832	<b>用品消耗</b>	399	428	
88321	辦公(事務)用品	30	20	辦公費-辦公及教學相關用品
38		6	6	推動學校健康促進政策經費
18		29	59	場地租借(收支併列)-設置太陽 光電發電系統獎勵金-辦公(事 務)用之消耗及非消耗品
0		30	29	電腦設備及維護管理費
0		57	58	辦公費-辦公(事務)用之消耗及 非消耗品
24323	農業與園藝用品及環境 美化費	20	20	校園綠美化及環境清潔衛生用 品
30		50	50	校園綠美化及環境清潔衛生用 品
2324	化學藥劑與實驗用品	8	8	教學實驗用品
10328	醫療用品(非醫療院所 使用)	20	25	健康中心醫療保健用品
4		4	4	健康中心衛生保健費
11532Y	其他用品消耗	11	11	特教班常年事務費
50		26	30	運動會相關經費
0		11	11	特教班教材編輯費
0		20	20	社團活動經費
0		10	10	推行社會教育活動各項經費
0		25	25	訓導管樂童軍體育活動經費
0		42	42	畢業典禮活動各項經費
874	<b>租金、償債、利息及相關 手續費</b>	95	80	
544	交通及運輸設備租金	0	0	
5442	車租	0	0	

新北市立三芝國民中學  
 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
8245	<b>雜項設備租金</b>	95	80	
82451	雜項設備租金	95	80	影印機租金
1,0197	<b>會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費</b>	982	1,120	
571	<b>會費</b>	8	8	
0712	學術團體會費	3	3	童軍、體育相關團體會費
5713	職業團體會費	5	5	護理師護士、社工師公會會費
95372	<b>捐助、補助與獎助</b>	908	1,035	
10726	獎助學員生給與	12	12	工讀生獎助金
5		4	5	食品及文具委外販售權利金(收支併列)-獎助學金
899		50	50	國中原住民學生獎學金
0		48	45	優秀學生獎勵金
0		750	878	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
4072Y	其他捐助、補助與獎助	44	45	教師節紀念品
3074	<b>補貼、獎勵、慰問、照護與救濟</b>	21	31	
24743	獎勵費用	15	25	資深優良教師獎勵金
6744	慰問、照護及濟助金	6	6	退休(職)人員三節慰問金
3175	<b>競賽及交流活動費</b>	45	46	
0751	技能競賽	3	4	食品及文具委外販售權利金(收支併列)-參加各項競賽活動相關費用
31		42	42	參加各項競賽活動相關費用
209	<b>其他</b>	22	20	
2091	其他支出	22	20	
1991Y	其他	22	20	辦公費-辦理各項活動保險費
1		0	0	
2185M	<b>建築及設備計畫</b>	425	375	
05M2	<b>營建及修建工程</b>	300	230	
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	300	230	
051	購建固定資產	300	230	
0513	擴充改良房屋建築及設備	300	230	校舍設施設備整修相關工程
635M3	<b>交通及運輸設備</b>	30	0	
635	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	0	
6351	購建固定資產	30	0	

新北市立三芝國民中學  
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
0515	購置交通及運輸設備	30	0	購置廣播及擴音相關設備
63		0	0	
1555M4	其他設備	95	145	
1555	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	95	145	
15551	購建固定資產	95	145	
143516	購置雜項設備	20	70	充實各項教學及辦公設備
12		12	12	充實學校館藏圖書
0		63	63	充實各項教學及辦公設備
86,805	總 計	81,327	81,475	

新北市立三芝國民中學  
 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				80,902	
國民中學教育				80,902	
建築及設備計畫				425	
營建及修建工程				300	
交通及運輸設備				30	
其他設備				95	
合 計				81,327	

新北市立三芝國民中學  
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				81,327	
國民教育計畫				80,902	
建築及設備計畫				425	
上年度預算數				81,475	
國民教育計畫				81,100	
建築及設備計畫				375	
前年度決算數				86,805	
國民教育計畫				86,587	
建築及設備計畫				218	
112年度決算數				84,006	
國民教育計畫				83,816	
建築及設備計畫				189	
111年度決算數				86,513	
國民教育計畫				86,299	
建築及設備計畫				214	



本頁空白

新北市立三  
 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	43,160	417	1,166		6,346	5,330		10,346
國民教育計畫	43,160	417	1,166		6,346	5,330		10,346
正式人員	43,160		1,143		6,294	5,330		4,962
聘僱人員		417	23		52			25
兼任人員								
其他人員								5,359

1、「計時與計件人員酬金」：僱用專人值勤1,135千元。

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41人，預算金額為5,330千元。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57人，預算金額為6,346千元。

芝國民中學  
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				
		5,558	212		1,804		74,339	1,950	76,289
		5,558	212		1,804		74,339	1,950	76,289
		5,500	212		1,788		68,389		68,389
		58			16		591		591
								1,950	1,950
							5,359		5,359

新北市立三  
 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	43,160	417	1,166		6,346	5,330		10,346
國民教育計畫	43,160	417	1,166		6,346	5,330		10,346
職員薪金	42,700							
工員工資	460							
約僱職員薪金		417						
兼職人員酬金								
未休假加班費			1,166					
考績獎金						5,330		
年終獎金					6,346			
職員退休及離職金								10,346
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1,135千元。

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41人，預算金額為5,330千元。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57人，預算金額為6,346千元。

芝國民中學  
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				
		5,558	212		1,804		74,339	1,950	76,289
		5,558	212		1,804		74,339	1,950	76,289
							42,700		42,700
							460		460
							417		417
								1,950	1,950
							1,166		1,166
							5,330		5,330
							6,346		6,346
							10,346		10,346
		5,558					5,558		5,558
			212				212		212
					1,804		1,804		1,804

新北市立三芝國民中學  
 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	
82,123	76,467	用人費用	76,289	76,289	0	
47,927	44,105	正式員額薪資	43,160	43,160	0	
47,502	43,655	職員薪金	42,700	42,700	0	
425	450	工員工資	460	460	0	
4,457	2,225	聘僱及兼職人員薪資	2,367	2,367	0	
660		聘用人員薪金	0	0	0	
381	405	約僱職員薪金	417	417	0	
3,416	1,820	兼職人員酬金	1,950	1,950	0	
1,166	1,062	加(夜)班費	1,166	1,166	0	
1,166	1,062	未休假加班費	1,166	1,166	0	
10,903	11,675	獎金	11,676	11,676	0	
5,041	5,330	考績獎金	5,330	5,330	0	
5,861	6,345	年終獎金	6,346	6,346	0	
10,373	10,549	退休及卹償金	10,346	10,346	0	
10,373	10,549	職員退休及離職金	10,346	10,346	0	
7,297	6,851	福利費	7,574	7,574	0	
4,943	5,556	分擔員工保險費	5,558	5,558	0	
87	151	傷病醫藥費	212	212	0	
2,267	1,144	其他福利費	1,804	1,804	0	
2,960	2,967	服務費用	3,112	3,112	0	
828	708	水電費	724	724	0	
806	685	工作場所電費	699	699	0	
23	23	工作場所水費	25	25	0	
72	97	郵電費	87	87	0	
16	30	郵費	25	25	0	
40	43	電話費	43	43	0	
16	24	數據通信費	19	19	0	
47	78	旅運費	78	78	0	
47	78	國內旅費	78	78	0	
	20	印刷裝訂與廣告費	10	10	0	

新北市立三芝國民中學  
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	
	20	印刷及裝訂費	10	10	0	
489	264	修理保養及保固費	272	272	0	
357	112	一般房屋修護費	130	130	0	
54	75	機械及設備修護費	45	45	0	
15	10	交通及運輸設備修護費	10	10	0	
64	67	雜項設備修護費	87	87	0	
1,163	1,547	一般服務費	1,678	1,678	0	
55	372	外包費	372	372	0	
950	1,010	計時與計件人員酬金	1,135	1,135	0	
158	165	體育活動費	171	171	0	
287	181	專業服務費	191	191	0	
65	83	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	93	93	0	
17	34	委託檢驗(定)試驗認證費	34	34	0	
2		委託考選訓練費	0	0	0	
203	64	其他專業服務費	64	64	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	
378	446	材料及用品費	402	402	0	
	18	使用材料費	3	3	0	
	18	設備零件	3	3	0	
378	428	用品消耗	399	399	0	
144	172	辦公(事務)用品	152	152	0	
55	70	農業與園藝用品及環境美化費	70	70	0	
2	8	化學藥劑與實驗用品	8	8	0	
14	29	醫療用品(非醫療院所使用)	24	24	0	

新北市立三芝國民中學  
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	
165	149	其他用品消耗	145	145	0	
87	80	租金、償債、利息及相關手續費	95	95	0	
5		交通及運輸設備租金	0	0	0	
5		車租	0	0	0	
82	80	雜項設備租金	95	95	0	
82	80	雜項設備租金	95	95	0	
218	375	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	425	0	425	
218	375	購建固定資產	425	0	425	
	230	擴充改良房屋建築及設備	300	0	300	
63		購置交通及運輸設備	30	0	30	
155	145	購置雜項設備	95	0	95	
1,019	1,120	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	982	982	0	
5	8	會費	8	8	0	
	3	學術團體會費	3	3	0	
5	5	職業團體會費	5	5	0	
953	1,035	捐助、補助與獎助	908	908	0	
913	990	獎助學員生給與	864	864	0	
40	45	其他捐助、補助與獎助	44	44	0	
30	31	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	21	21	0	
24	25	獎勵費用	15	15	0	
6	6	慰問、照護及濟助金	6	6	0	
31	46	競賽及交流活動費	45	45	0	
31	46	技能競賽	45	45	0	

新北市立三芝國民中學  
 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	
20	20	其他	22	22	0	
20	20	其他支出	22	22	0	
20	20	其他	22	22	0	
86,805	81,475	合計	81,327	80,902	425	

新北市立三芝國民中學  
 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
11,412	資 產 合 計	10,462	10,962	-500
11,412	資 產	10,462	10,962	-500
11,246	流動資產	10,296	10,796	-500
11,246	現金	10,296	10,796	-500
11,246	銀行存款	10,296	10,796	-500
0	預付款項	0	0	0
0	預付費用	0	0	0
166	其他資產	166	166	0
166	什項資產	166	166	0
166	暫付及待結轉帳 項	166	166	0
442,445	代管資產	442,445	442,445	0
-442,445	應付代管資產	-442,445	-442,445	0
8,072	負 債	8,072	8,072	0
7,861	流動負債	7,861	7,861	0
7,861	應付款項	7,861	7,861	0
7,779	應付代收款	7,779	7,779	0
82	應付費用	82	82	0
211	其他負債	211	211	0
211	什項負債	211	211	0
211	存入保證金	211	211	0
0	暫收及待結轉帳 項	0	0	0
3,340	基金餘額	2,390	2,890	-500
3,340	基金餘額	2,390	2,890	-500
3,340	基金餘額	2,390	2,890	-500
3,340	累積餘額	2,390	2,890	-500
11,412	負債及基金餘額合計	10,462	10,962	-500

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  
 0

新北市立三芝國民中學  
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									
土地改良物	4,938	326					326	4,286	
房屋及建築	12,566	3,794	300	(1)			249	8,823	
機械及設備	12,865	10,955					1,090	820	
交通及運輸設備	1,381	1,157	30	(1)			107	147	
雜項設備	12,484	9,241	95	(1)			1,239	2,099	
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	27				13	(11)		14	
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	44,261	25,473	425		13		3,010	16,189	

註：

