

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
新北市立三芝國民中學

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 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 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 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)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 44 人、職員 9 人、工友 2 人，共計 56 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	269	服務收入 26 萬 9 千元。
財產收入	68	權利金收入 6 萬元、利息收入 8 千元。
政府撥入收入	83,140	公庫撥款收入 8,314 萬元。
其他收入	80	雜項收入 8 萬元。

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	83,632	本年度預算編列 8,363 萬 2 千元，計有普通班 16 班、特教班 2 班，合計 18 班，學生人數 392 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	225	本年度預算編列 22 萬 5 千元，計有交通及運輸設備 6 萬 3 千元，辦理購置廣播及擴音相關設備；其他設備 16 萬 2 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 8,355 萬 7 千元，較上年度預算數 8,045 萬 9 千元，增加 309 萬 8 千元，約 3.85%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 8,385 萬 7 千元，較上年度預算數 8,070 萬 9 千元，增加 314 萬 8 千元，約 3.90%，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 30 萬元，較上年度預算數 25 萬元，增加 5 萬元，約 20.00%，將移用以前基金餘額 30 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 8,689 萬 1,591 元，基金用途決算數 8,651 萬 2,962 元，賸餘數 37 萬 8,629 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：勞務收入 2 萬 6,090 元、財產收入 4 萬 3,169 元、政府撥入收入 5,711 萬 1,471 元、其他收入 4 萬 6,900 元。

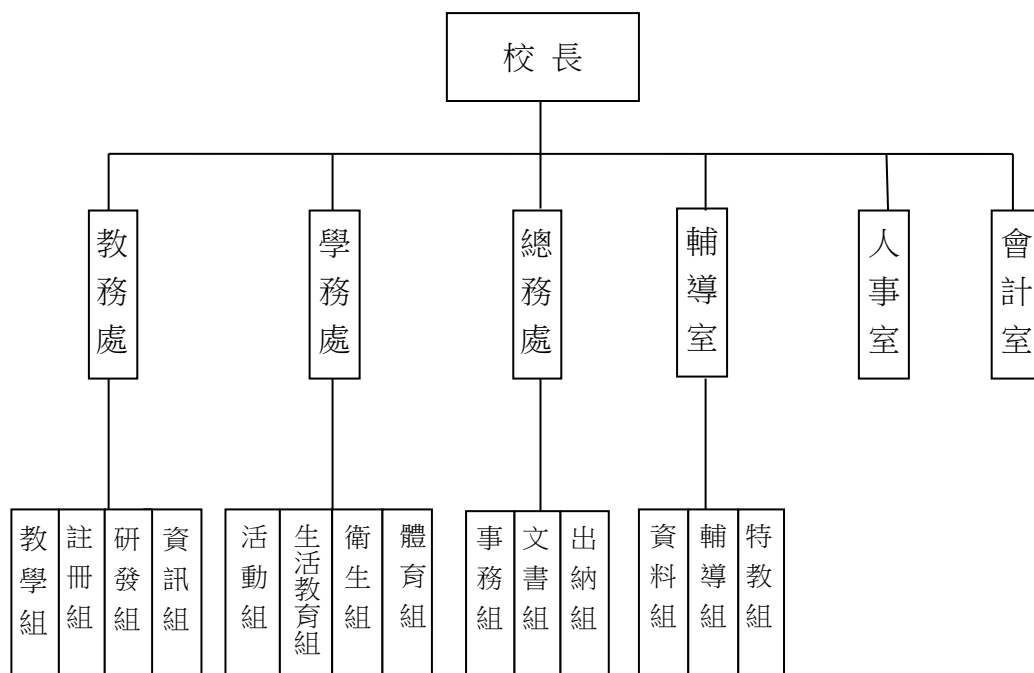
(二)基金用途部分：國民教育業務計畫 4,867 萬 2,717 元、建築及設備業務計畫 9 萬 4,920 元。

(三)總計 112 年上半年賸餘數 845 萬 9,993 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	43	1		1	3	3	1				1	1				9		2		2	56

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)
86,892	基金來源	83,557	80,459	3,098
22	徵收及依法分配收入	0	0	0
22	違規罰款收入	0	0	0
56	勞務收入	269	240	29
56	服務收入	269	240	29
48	財產收入	68	73	-5
3	財產處分收入	0	0	0
30	權利金收入	60	65	-5
15	利息收入	8	8	0
86,682	政府撥入收入	83,140	80,046	3,094
86,682	公庫撥款收入	83,140	80,046	3,094
83	其他收入	80	100	-20
83	雜項收入	80	100	-20
86,513	基金用途	83,857	80,709	3,148
86,299	國民教育計畫	83,632	80,484	3,148
86,299	國民中學教育	83,632	80,484	3,148
214	建築及設備計畫	225	225	0
63	交通及運輸設備	63	63	0
151	其他設備	162	162	0
379	本期賸餘（短絀－）	-300	-250	-50
2,482	期初基金餘額	2,610	2,232	379
0	解繳公庫	0	0	0
2,860	期末基金餘額	2,310	1,982	329

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 113 年度

壹、基金來源：

- 一、勞務收入：本年度預算數為 26 萬 9 千元，主要為場地租借收入 26 萬 9 千元。
- 二、財產收入：本年度預算數為 6 萬 8 千元，主要為食品及文具委外販售權利金收入 6 萬元、專戶利息收入 8 千元。
- 三、政府撥入收入：本年度預算數為 8,314 萬元，主要為市庫撥款收入 8,314 萬元。
- 四、其他收入：本年度預算數為 8 萬元，主要為員工宿舍使用費 8 萬元。

貳、基金用途：

- 一、國民教育業務計畫：本年度預算數為 8,363 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 22 萬 5 千元，包括交通及運輸設備 6 萬 3 千元，主要係辦理購置廣播及擴音相關設備；其他設備 16 萬 2 千元，主要係辦理充實各項教學及行政等設備以改善教學環境，增進教學效能。

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)	-300	
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)	-300	
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)	-300	
期初現金及約當現金	11,313	
期末現金及約當現金	11,013	

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 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	
勞務收入				269	
服務收入	年	1	249,000	249	場地租借(收支併列)-新 北市市管公有房舍屋頂 設置太陽光電發電系統 標租案獎勵金
服務收入	年	1	20,000	20	場地租借(收支併列)
財產收入				68	
權利金收入	年	1	60,000	60	食品及文具委外販售權 利金(收支併列)
利息收入	期	2	4,000	8	專戶利息收入
政府撥入收入				83,140	
公庫撥款收入	年	1	83,140,000	83,140	市庫撥款收入
其他收入				80	
雜項收入	年	1	80,000	80	員工宿舍使用費
總 計：				83,557	

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
86,299	53 國民教育計畫	83,632	80,484	
86,299	531 國民中學教育	83,632	80,484	
82,468	1 用人費用	78,993	76,348	
49,555	11 正式員額薪資	47,183	46,644	
47,131	113 職員薪金	46,733	45,844	教職員薪資
1,627		0	0	
797	114 工員工資	450	800	工友薪資
4,258	12 聘僱及兼職人員薪資	2,162	1,962	
6	121 聘用人員薪金	0	0	
603		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
1,840	124 兼職人員酬金	1,820	1,620	兼代課鐘點費
1,466		0	0	
1,203	13 加（夜）班費	1,203	1,122	
1,203	134 未休假加班費	1,203	1,122	未休假加班費
11,225	15 獎金	11,773	10,773	
5,105	151 考績獎金	5,330	4,530	教職員工考績獎金
6,044	152 年終獎金	6,400	6,200	教職員工年終獎金
76		0	0	
0		43	43	啟智班教師助理員約僱三等年 終獎金
10,182	16 退休及卹償金	9,875	9,785	
369	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
9,813		0	0	
0		4,795	4,795	教職員退休金、撫慰金、獎勵 金
0		390	300	長期代理代課教師退職準備金
0		4,669	4,669	教職員退撫基金提撥
6,045	18 福利費	6,797	6,062	
4,987	181 分擔員工保險費	5,500	4,950	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
36	183 傷病醫藥費	106	57	教職員健康檢查費
457	18Y 其他福利費	16	16	啟智班教師助理員休假補助費
565		620	566	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		496	416	教職員休假補助費(10日內)
0		12	12	教職員休假補助費(逾10日)
2,144	2 服務費用	2,867	2,473	
543	21 水電費	947	676	
0	212 工作場所電費	240	0	學校教室冷氣電費
526		556	570	電費
0		10	20	場地租借(收支併列)-電費

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
0212	工作場所電費	18	15	食品及文具委外販售權利金(收支併列)-電費
0		100	41	場地租借(收支併列)-新北市市管公有房舍屋頂設置太陽光電發電系統標租案獎勵金-電費
17214	工作場所水費	23	30	辦公費-水費
7222	郵電費	97	97	
17221	郵費	30	30	辦公費-郵資
41222	電話費	43	43	辦公費-電話費
14224	數據通信費	24	24	網路電話使用費
9223	旅運費	78	78	
71231	國內旅費	18	18	國內旅費
20		0	0	
0		60	60	校外教學-國內旅費
024	印刷裝訂與廣告費	20	20	
0241	印刷及裝訂費	20	20	各項資料印刷及裝訂費
20025	修理保養及保固費	268	214	
22252	一般房屋修護費	35	35	辦公房屋相關建物修繕
52		50	30	辦公房屋相關建物修繕
0		31	37	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
0255	機械及設備修護費	50	40	各項機械及設備修繕
85		25	30	各項機械及設備修繕
0256	交通及運輸設備修護費	10	0	各項交通及運輸設備修護費
21257	雜項設備修護費	22	22	飲水設備維護費
0		20	0	校園AED維護費
0		25	10	辦公設備及教學儀器修護費
20258	其他資產修護費	0	10	
1,04427	一般服務費	1,214	1,175	
55279	外包費	60	60	校園保全服務費
77827D	計時與計件人員酬金	856	818	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
71		0	0	
21		0	0	
0		10	20	場地租借(收支併列)-僱用專人值勤2人加班費
0		120	159	場地租借(收支併列)-新北市市管公有房舍屋頂設置太陽光電發電系統標租案獎勵金-僱用專人值勤2人薪資、保險、年終工作獎金及退職準備金
11927F	體育活動費	2	2	啟智班教師助理員文康活動費
0		166	116	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
12128	專業服務費	171	141	
64285	講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	8	8	講師鐘點費
0		70	70	社團教學活動指導費
0		6	6	專家學者出席費
34287	委託檢驗(定)試驗認證 費	34	34	高低壓供電電氣技工維護費
028Y	其他專業服務費	30	0	校園環境維護費用
23		23	23	校園環境維護費用
7229	公共關係費	72	72	
72291	公共關係費	72	72	應業務需要加強公共關係之費 用
4323	材料及用品費	462	467	
13431	使用材料費	30	70	
134315	設備零件	30	70	各項設備零件相關經費
29832	用品消耗	432	397	
66321	辦公(事務)用品	20	20	辦公費-辦公及教學相關用品
42		6	6	推動學校健康促進政策經費
0		29	0	場地租借(收支併列)-新北市市 管公有房舍屋頂設置太陽光電 發電系統標租案獎勵金-辦公(事務)用之消耗及非消耗品
0		32	34	電腦設備及維護管理費
0		86	86	辦公費-辦公(事務)用之消耗及 非消耗品
0322	報章雜誌	2	2	訂閱圖書、報紙及雜誌相關費 用
51323	農業與園藝用品及環境 美化費	20	30	校園綠美化及環境清潔衛生用 品
0		0	20	
0		50	30	校園綠美化及環境清潔衛生用 品
8324	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)	25	25	健康中心醫療保健用品
4		4	4	健康中心衛生保健費
4432Y	其他用品消耗	21	21	社團活動經費
73		11	11	特教班常年事務費
0		11	11	特教班教材編輯費
0		30	32	運動會相關經費
0		10	10	推行社會教育活動各項經費
0		42	22	畢業典禮活動各項經費
0		25	25	訓導管樂童軍體育活動經費

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
604	租金、償債、利息及相關手續費	80	80	
6045	雜項設備租金	80	80	
60451	雜項設備租金	80	80	影印機租金
1,1907	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,230	1,116	
671	會費	8	4	
1712	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	1	護理師護士、心理師公會會費
1,09772	捐助、補助與獎助	1,138	1,030	
9726	獎助學員生給與	12	12	工讀生獎助金
0		6	7	食品及文具委外販售權利金(收支併列)-獎助學金
1,0450		50	50	國中原住民學生獎學金
0		48	51	優秀學生獎勵金
0		975	860	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
4472Y	其他捐助、補助與獎助	47	50	教師節紀念品
2674	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	37	34	
20743	獎勵費用	25	28	資深優良教師獎勵金
6744	慰問、照護及濟助金	12	6	退休(職)人員三節慰問金
6275	競賽及交流活動費	47	48	
0751	技能競賽	5	6	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
62		42	42	參加各項競賽活動相關費用
59	其他	0	0	
591	其他支出	0	0	
591Y	其他	0	0	
2145M	建築及設備計畫	225	225	
635M3	交通及運輸設備	63	63	
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	63	63	
6351	購建固定資產	63	63	
63515	購置交通及運輸設備	0	0	
0		63	63	購置廣播及擴音相關設備
1515M4	其他設備	162	162	
1515	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	162	162	

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
151	51	購建固定資產	162	162	
140	516	購置雜項設備	150	150	購置雜項設備
11			12	12	充實學校館藏圖書
86,513		總計	83,857	80,709	

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 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				83,632	
國民中學教育				83,632	
建築及設備計畫				225	
交通及運輸設備				63	
其他設備				162	
合 計				83,857	

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 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				83,857	
國民教育計畫				83,632	
建築及設備計畫				225	
上年度預算數				80,709	
國民教育計畫				80,484	
建築及設備計畫				225	
前年度決算數				86,513	
國民教育計畫				86,299	
建築及設備計畫				214	
110年度決算數				82,572	
國民教育計畫				82,499	
建築及設備計畫				73	
109年度決算數				83,009	
國民教育計畫				82,946	
建築及設備計畫				63	

新北市立三芝國民中學
 新北市地方教育發展基金
員工人數彙計表
 中華民國 113 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	59	-3	56	
職員	56	-2	54	
技工	0	0	0	
約僱人員	1	0	1	
工友	2	-1	1	
總 計	59	-3	56	

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。

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	47,183	342	1,203		6,443	5,330		9,875
國民教育計畫	47,183	342	1,203		6,443	5,330		9,875
正式人員	47,183		1,203		6,400	5,330		5,059
聘僱人員		342			43			21
兼任人員								
其他人員								4,795

1、「計時與計件人員酬金」：僱用專人值勤986千元。

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46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56人，預算金額為6,443千元。

芝國民中學
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				
		5,547	106		1,144		77,173	1,820	78,993
		5,547	106		1,144		77,173	1,820	78,993
		5,500	106		1,128		71,909		71,909
		47			16		469		469
								1,820	1,820
							4,795		4,795

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	47,183	342	1,203		6,443	5,330		9,875
國民教育計畫	47,183	342	1,203		6,443	5,330		9,875
職員薪金	46,733							
工員工資	450							
約僱職員薪金		342						
兼職人員酬金								
未休假加班費			1,203					
考績獎金						5,330		
年終獎金					6,443			
職員退休及離職金								9,875
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986千元。

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46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56人，預算金額為6,443千元。

芝國民中學
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				
		5,547	106		1,144		77,173	1,820	78,993
		5,547	106		1,144		77,173	1,820	78,993
							46,733		46,733
							450		450
							342		342
								1,820	1,820
							1,203		1,203
							5,330		5,330
							6,443		6,443
							9,875		9,875
		5,547					5,547		5,547
			106				106		106
					1,144		1,144		1,144

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		
82,468	76,348	用人費用	78,993	78,993	0		
49,555	46,644	正式員額薪資	47,183	47,183	0		
48,759	45,844	職員薪金	46,733	46,733	0		
797	800	工員工資	450	450	0		
4,258	1,962	聘僱及兼職人員薪資	2,162	2,162	0		
609		聘用人員薪金	0	0	0		
342	342	約僱職員薪金	342	342	0		
3,307	1,620	兼職人員酬金	1,820	1,820	0		
1,203	1,122	加（夜）班費	1,203	1,203	0		
1,203	1,122	未休假加班費	1,203	1,203	0		
11,225	10,773	獎金	11,773	11,773	0		
5,105	4,530	考績獎金	5,330	5,330	0		
6,120	6,243	年終獎金	6,443	6,443	0		
10,182	9,785	退休及卹償金	9,875	9,875	0		
10,182	9,785	職員退休及離職金	9,875	9,875	0		
6,045	6,062	福利費	6,797	6,797	0		
4,987	4,995	分擔員工保險費	5,547	5,547	0		
36	57	傷病醫藥費	106	106	0		
1,022	1,010	其他福利費	1,144	1,144	0		
2,144	2,473	服務費用	2,867	2,867	0		
543	676	水電費	947	947	0		
526	646	工作場所電費	924	924	0		
17	30	工作場所水費	23	23	0		
72	97	郵電費	97	97	0		
17	30	郵費	30	30	0		
41	43	電話費	43	43	0		
14	24	數據通信費	24	24	0		
92	78	旅運費	78	78	0		
92	78	國內旅費	78	78	0		
	20	印刷裝訂與廣告費	20	20	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113年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 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	20	20	0		
200	214	修理保養及保固費	268	268	0		
74	102	一般房屋修護費	116	116	0		
85	70	機械及設備修護費	75	75	0		
		交通及運輸設備修 護費	10	10	0		
21	32	雜項設備修護費	67	67	0		
20	10	其他資產修護費	0	0	0		
1,044	1,175	一般服務費	1,214	1,214	0		
55	60	外包費	60	60	0		
870	997	計時與計件人員酬 金	986	986	0		
119	118	體育活動費	168	168	0		
121	141	專業服務費	171	171	0		
64	84	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	84	84	0		
34	34	委託檢驗(定)試驗 認證費	34	34	0		
23	23	其他專業服務費	53	53	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
432	467	材料及用品費	462	462	0		
134	70	使用材料費	30	30	0		
134	70	設備零件	30	30	0		
298	397	用品消耗	432	432	0		
108	146	辦公（事務）用品	173	173	0		
	2	報章雜誌	2	2	0		
51	80	農業與園藝用品及 環境美化費	70	70	0		
8	8	化學藥劑與實驗用 品	8	8	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		
14	29	醫療用品(非醫療院所使用)	29	29	0		
117	132	其他用品消耗	150	150	0		
60	80	租金、償債、利息及相關手續費	80	80	0		
60	80	雜項設備租金	80	80	0		
60	80	雜項設備租金	80	80	0		
214	225	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	225	0	225		
214	225	購建固定資產	225	0	225		
63	63	購置交通及運輸設備	63	0	63		
151	162	購置雜項設備	162	0	162		
1,190	1,116	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,230	1,230	0		
6	4	會費	8	8	0		
1	3	學術團體會費	3	3	0		
5	1	職業團體會費	5	5	0		
1,097	1,030	捐助、補助與獎助	1,138	1,138	0		
1,053	980	獎助學員生給與	1,091	1,091	0		
44	50	其他捐助、補助與獎助	47	47	0		
26	34	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	37	37	0		
20	28	獎勵費用	25	25	0		
6	6	慰問、照護及濟助金	12	12	0		
62	48	競賽及交流活動費	47	47	0		
62	48	技能競賽	47	47	0		
5		其他	0	0	0		
5		其他支出	0	0	0		
5		其他	0	0	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113年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算 年度 算 數	上年度 預算 年度 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		
86,513	80,709	合計	83,857	83,632	225		

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
11,887	資 產 合 計	11,337	11,637	-300
11,887	資 產	11,337	11,637	-300
11,563	流動資產	11,013	11,313	-300
11,563	現金	11,013	11,313	-300
11,563	銀行存款	11,013	11,313	-300
0	預付款項	0	0	0
0	預付費用	0	0	0
323	其他資產	323	323	0
323	什項資產	323	323	0
323	暫付及待結轉帳 項	323	323	0
438,670	代管資產	438,670	438,670	0
-438,670	應付代管資產	-438,670	-438,670	0
9,026	負 債	9,026	9,026	0
8,199	流動負債	8,199	8,199	0
8,199	應付款項	8,199	8,199	0
8,123	應付代收款	8,123	8,123	0
76	應付費用	76	76	0
827	其他負債	827	827	0
827	什項負債	827	827	0
827	存入保證金	827	827	0
0	暫收及待結轉帳 項	0	0	0
2,860	基金餘額	2,310	2,610	-300
2,860	基金餘額	2,310	2,610	-300
2,860	基金餘額	2,310	2,610	-300
2,860	累積餘額	2,310	2,610	-300
11,887	負債及基金餘額合計	11,337	11,637	-300

信託代理與保證資產
 保管品

51 信託代理與保證負債
 51 應付保管品

51
 51

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									
房屋及建築	12,566	3,297						249	9,021
機械及設備	10,965	9,677						947	341
交通及運輸設備	1,286	1,058	63	(1)				128	163
雜項設備	10,753	5,999	162	(1)				784	4,131
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	82				36	(11)			46
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	35,652	20,031	225		36			2,108	13,703

註：

