

中華民國111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
新北市立正德國民中學

附屬單位預算之分預算
(非營業部分)

(法定版)

新北市立正德國民中學編

新北市立正德國民中學
新北市地方教育發展基金
目 次
中 華 民 國 111 年度

一、業務計畫及預算說明.....	第	1	-	6	頁
二、預算主要表					
1、基金來源、用途及餘絀預計表.....	第	7	-	7	頁
2、基金來源、用途及餘絀預計表說明.....	第	8	-	8	頁
3、現金流量預計表.....	第	9	-	9	頁
三、預算明細表					
1、基金來源明細表.....	第	10	-	10	頁
2、基金用途明細表.....	第	11	-	15	頁
四、預算附表					
單位(或計畫)成本分析表.....	第	16	-	16	頁
五、預算參考表					
1、5年來主要業務計畫分析表.....	第	17	-	17	頁
2、員工人數彙計表.....	第	18	-	18	頁
3、用人費用彙計表-依人員別.....	第	20	-	21	頁
4、用人費用彙計表-依用途別.....	第	22	-	23	頁
5、各項費用彙計表.....	第	24	-	26	頁
6、補辦預算明細表.....	第	27	-	27	頁
六、附 錄					
1、預計平衡表.....	第	28	-	28	頁
2、資本資產明細表.....	第	29	-	29	頁

新 北 市 立 正 德 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 111 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)辦理教師專業進修研習、教學研究會、教學演示、落實教師教學專業發展，辦理教師專業成長，配合十二年國教辦理教師公開授課。
- (二)推動教師專業學習社群，提升教師專業，落實教師專業進修與行動研究。
- (三)落實教學正常化、教師專長配課，提升教師教學與學生學習績效。
- (四)辦理教育部、教育局委辦之專案（中介教育－慈輝班、國際教育、職業試探中心及外籍英語教師等），配合落實教育政策之實驗與推動。
- (五)辦理十二年國民基本教育之推動與實施，落實學生適性輔導、就近入學政策，確保學生學力及宣導相關免試入學、特色招生等政策。
- (六)加強生活教育，引導正確人生價值方向與培養良好行為態度。加強深化教師輔導管教知能教育，引導教師正向管教與有效輔導策略。

- (七)辦理並落實輔導三級制，預防學生偏差、霸凌、網路沉溺等行為。
- (八)辦理學生多元性社團與技職試探，鼓勵學生試探多元潛能與生涯探索（職涯與學涯試探），學生能認識了解自身性向與興趣。
- (九)辦理國際教育活動，與日本、韓國姊妹校交流並發展學校本位特色課程。
- (十)辦理學習扶助計畫，全面提升弱勢學生學習成效，落實均衡照顧學生。
- (十一)辦理校舍修繕與設備（設施）維護與採購更新，營造優質安全學習環境。
- (十二)辦理學生議題教學（環境教育、法治教育、性別平等教育、防災教育、防溺水自救等），提升學生相關知識與應變能力。
- (十三)辦理市府委託之市地管理與維護，善盡管理之責並加強美化文教用地與週邊環境。
- (十四)行塑優質化、雙語化校園，發揮境教潛移默化功效。
- (十五)辦理深耕閱讀與活化圖書館空間改造，多元閱讀教育及多元英語教育方案，結合圖書館教育辦理多元閱讀教育。
- (十六)營造永續校園環境，推動節能減碳政策。
- (十七)辦理重點體育項目（橄欖球、柔道、角力、跆拳道及籃球等）培訓，橄欖球為本市三級培訓中心、柔道為本市主政項目。
- (十八)發展音樂相關團隊（管樂團、南管團、合唱團及直笛團）提供學生多元展能。

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、賢孝校區、人事室及會計室等單位，員額編制教師 144 人、

職員 13 人、技工 1 人、工友 4 人，共計 163 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	500	服務收入 50 萬元。
財產收入	424	權利金收入 42 萬元、利息收入 4 千元。
政府撥入收入	202,860	公庫撥款收入 2 億 286 萬元。
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	203,378	本年度預算編列 2 億 337 萬 8 千元，計有普通班 59 班、特教班 2.66 班，合計 61.66 班，學生人數 1,703 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	1,004	本年度預算編列 100 萬 4 千元；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 5 萬 3 千元，辦理購置廣播及擴音相關設備；其他設備 65 萬 1 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 2 億 383 萬 2 千元，較上年度預算數 1 億 9,984 萬 4 千元，增加 398 萬 8 千元，約 2.00%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 2 億 438 萬 2 千元，較上年度預算數 2 億 39 萬 4 千元，增加 398 萬 8 千元，約 1.99%，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 55 萬元，與上年度預算數相同，將移用以前基金餘額 55 萬元支應。

三、補辦預算事項

(一)固定資產之建設改良擴充

1. 109 年度「運動傷害防護室建置」委託技術作業計畫，3 萬 1,957 元。
2. 運動傷害防護室新建工程，11 萬 6,000 元。
3. 109 年度智慧學習推廣學校實施計畫，10 萬元。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前（109）年度計畫實施成果概述：基金來源決算數 2 億 1,258 萬 3,335 元，基金用途決算數 2 億 1,173 萬 573 元，賸餘數 85 萬 2,762 元。

二、上年度已過期間(110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 30 萬 2,515 元、財產收入 42 萬元、政府撥入收入 1 億 2,449 萬 2,991 元、其他收入 2 萬 3,499 元。

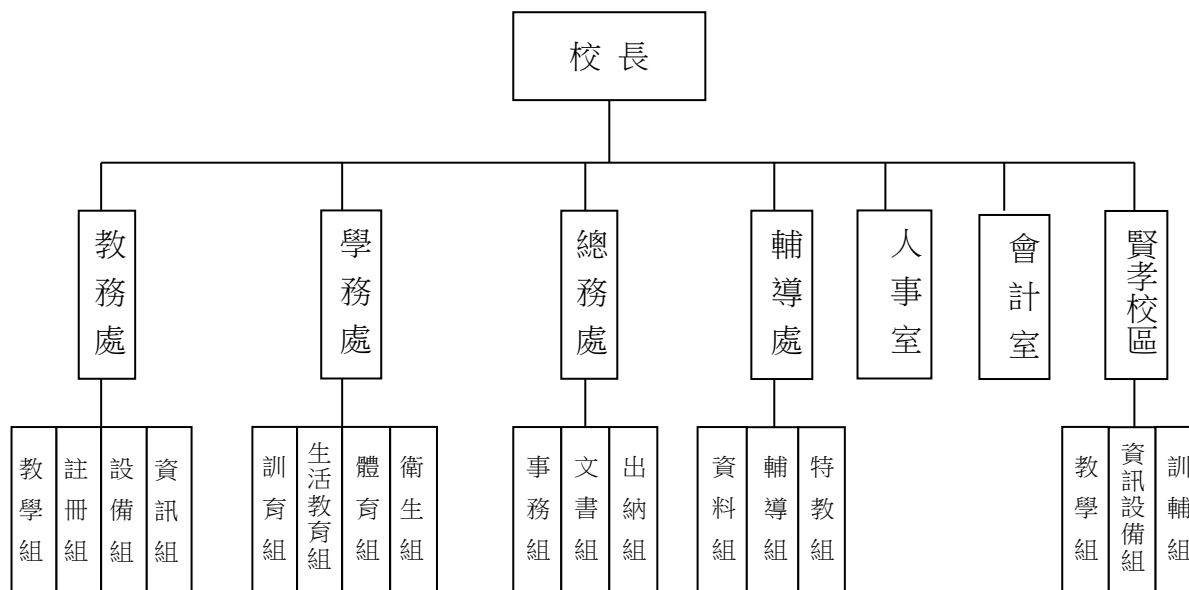
(二)基金用途部分：國民教育業務計畫 1 億 1,841 萬 2,416 元、建築及設備業務計畫 56 萬 8,015 元。

(三)總計 110 年上半年賸餘數 625 萬 8,574 元。

伍、組織系統圖

新北市立正德國民中學

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	
61.66	143	1	0	1	3	4	2	0	1	1	0	1	1	0	0	13	1	4	0	5	163

新北市立正德國民中學
 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111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)
212,583	基金來源	203,832	199,844	3,988
1,195	徵收及依法分配收入	0	1,610	-1,610
1,195	違規罰款收入	0	1,610	-1,610
571	勞務收入	500	500	0
571	服務收入	500	500	0
423	財產收入	424	424	0
420	權利金收入	420	420	0
3	利息收入	4	4	0
0	其他財產收入	0	0	0
210,233	政府撥入收入	202,860	197,262	5,598
210,233	公庫撥款收入	202,860	197,262	5,598
0	政府其他撥入收入	0	0	0
162	其他收入	48	48	0
162	雜項收入	48	48	0
211,731	基金用途	204,382	200,394	3,988
210,764	國民教育計畫	203,378	199,374	4,004
210,764	國民中學教育	203,378	199,374	4,004
966	建築及設備計畫	1,004	1,020	-16
66	營建及修建工程	300	300	0
84	交通及運輸設備	53	0	53
816	其他設備	651	720	-69
853	本期賸餘（短絀一）	-550	-550	0
3,416	期初基金餘額	3,719	3,416	303
0	解繳公庫	0	0	0
4,269	期末基金餘額	3,169	2,866	303

備註：

新北市立正德國民中學
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 111 年度

壹、基金來源：

- 一、勞務收入：本年度預算數為 50 萬元，主要為場地設施使用費 50 萬元。
- 二、財產收入：本年度預算數為 42 萬 4 千元，主要為食品及文具委外販售權利金 42 萬元、利息收入 4 千元。
- 三、政府撥入收入：本年度預算數為 2 億 286 萬元，主要為市款撥款收入 2 億 286 萬元。
- 四、其他收入：本年度預算數為 4 萬 8 千元，主要為資源回收收入 4 萬元、員工宿舍使用費 8 千元。

貳、基金用途：

- 一、國民教育業務計畫：本年度預算數為 2 億 337 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 100 萬 4 千元；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 5 萬 3 千元，主要係辦理購置廣播及擴音相關設備；其他設備 65 萬 1 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。

新北市立正德國民中學
 新北市地方教育發展基金
現金流量預計表
 中華民國111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)	-550	
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)	-550	
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)	-550	
期初現金及約當現金	26,998	
期末現金及約當現金	26,448	

註：

新北市立正德國民中學
新北市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 111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				500	
服務收入	年	1	500,000	500	場地租借(收支併列)
財產收入				424	
權利金收入	年	1	420,000	420	食品及文具委外販售權利金(收支併列)
利息收入	年	1	4,000	4	專戶利息收入
政府撥入收入				202,860	
公庫撥款收入	年	1	202,860,000	202,860	市庫撥款收入
其他收入				48	
雜項收入	年	1	8,000	8	員工宿舍使用費
雜項收入	期	2	20,000	40	資源回收(收支併列)
總 計：				203,832	

新北市立正德國民中學
 新北市地方教育發展基金
基金用途明細表
 中華民國111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
210,764	53 國民教育計畫	203,378	199,374	
210,764	531 國民中學教育	203,378	199,374	
199,067	1 用人費用	190,994	187,162	
122,086	11 正式員額薪資	118,573	115,086	
118,156	113 職員薪金	117,429	113,942	教職員薪資
2,752		0	0	
1,178	114 工員工資	1,144	1,144	技工及工友薪資
8,646	12 聘僱及兼職人員薪資	5,971	5,971	
1,427	122 約僱職員薪金	0	0	
4,120	124 兼職人員酬金	0	0	
3,099		0	0	
0		5,093	5,093	兼代課鐘點費
0		878	878	組織創新及人力資源整合試辦 方案兼代課鐘點費
1,532	13 超時工作報酬	1,239	1,239	
1,350	131 加班費	0	0	
61		0	0	
100		100	100	場地租借(收支併列)-加班費
21		23	23	員工加班費
0		1,116	1,116	不休假加班費
27,333	15 獎金	24,474	24,474	
12,570	151 考績獎金	10,598	10,598	教職員工考績獎金
14,571	152 年終獎金	13,876	13,876	教職員工年終獎金
193		0	0	
24,388	16 退休及卹償金	26,719	26,819	
24	161 職員退休及離職金	0	0	
842		631	631	長期代理代課教師勞退準備金
23,522		0	0	
0		12,253	11,017	教職員退撫基金提撥
0		13,835	15,171	教職員退休金、撫慰金、獎勵 金
15,083	18 福利費	14,017	13,572	
11,691	181 分擔員工保險費	10,607	10,607	教職員工公保、勞保、健保
33		0	0	
30	183 傷病醫藥費	170	170	教職員健康檢查費
596	18Y 其他福利費	528	528	教職員休假補助費(10日內)
45		0	0	
2,689		2,700	2,255	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	19 提繳費	1	1	
0	191 提繳工資墊償費用	1	1	勞保墊償金
6,944	2 服務費用	7,715	7,696	
1,401	21 水電費	1,414	1,886	

新北市立正德國民中學
 新北市地方教育發展基金
基金用途明細表
 中華民國111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
559	212	工作場所電費	126	126	食品及文具委外販售權利金(收支併列)-電費
720			791	1,280	電費
0			375	375	場地租借(收支併列)-電費
121	214	工作場所水費	122	105	水費
144	22	郵電費	145	166	
25	221	郵費	25	18	郵資
119	222	電話費	120	148	電話費
94	23	旅運費	237	136	
78	231	國內旅費	78	120	國內旅費
0			143	0	校外教學-國內旅費
16	235	貨物運費	16	16	教學及各項活動器材搬運費
52	24	印刷裝訂與廣告費	52	40	
52	241	印刷及裝訂費	52	40	各項資料印刷及裝訂費
992	25	修理保養及保固費	1,272	899	
284	252	一般房屋修護費	284	130	辦公室、教室、廁所相關修繕
95	255	機械及設備修護費	95	90	各項機械及設備修繕
32			32	32	電腦設備及維護管理費
372	257	雜項設備修護費	372	158	辦公設備及教學儀器相關修護費
209			210	210	食品及文具委外販售權利金(收支併列)-教學設備相關修護費
0			250	250	節能燈具汰換及教學設備相關修護費
0			29	29	飲水設備維護費
7	26	保險費	0	0	
7	26Y	其他保險費	0	0	
3,948	27	一般服務費	4,254	4,228	
744	279	外包費	120	120	校園保全服務費
0			624	624	庶務性工作委外辦理費用
2,447	27D	計時與計件人員酬金	20	20	營地人員臨時人員費用-1人加班費
409			20	20	僱用專人值勤加班費(共4人)
25			25	25	場地租借(收支併列)-僱用專人值勤薪資、保險、年終工作獎金及退職準備(共4人)
0			407	407	僱用專人值勤薪資、保險、年終工作獎金及退職準備(共4人)
0			1,297	1,279	校園門禁安全維護費-僱用專人值勤薪資、保險、年終工作獎金及退職準備(共4人)
0			64	64	校園門禁安全維護費-僱用專人值勤加班費(共4人)

新北市立正德國民中學
 新北市地方教育發展基金
基金用途明細表
 中華民國111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
027D	計時與計件人員酬金	980	978	組織創新及人力資源整合試辦 方案臨時人員3人薪資、保險、 年終工作獎金及退職準備
0		369	363	營地人員臨時人員費用-1人薪 資、保險、年終工作獎金及退 職準備
32427F	體育活動費	0	0	
0		8	6	約僱人員文康活動費
0		320	322	教職員工文康活動費
20928	專業服務費	215	215	
4285	講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	4	4	推動學校健康促進政策經費
137		120	120	社團教練指導鐘點費
26		27	27	食品及文具委外販售權利金(收 支併列)-講師鐘點費
0		12	12	演講講師鐘點費
0		10	10	專家學者出席費
4228Y	其他專業服務費	42	42	校園環境維護費用
9829	公共關係費	126	126	
98291	公共關係費	126	126	應業務需要加強公共關係之費 用
1,5953	材料及用品費	1,724	1,583	
1,59532	用品消耗	1,724	1,583	
78321	辦公（事務）用品	78	70	電腦設備及維護管理費
1,0870		528	567	辦公及教學相關用品
17322	報章雜誌	558	551	辦公費
202323	農業與園藝用品及環境 美化費	18	26	訂閱圖書、報紙及雜誌相關費 用
32		100	100	校園綠美化及環境清潔衛生用 品
28324	化學藥劑與實驗用品	40	40	資源回收(收支併列)-校園綠美 化及環境清潔衛生用品
8328	醫療用品(非醫療院所 使用)	66	66	教學實驗用品
6		8	8	健康中心醫療保健用品
11332Y	其他用品消耗	7	7	健康中心衛生保健費
25		33	33	社團活動經費
0		14	14	特教班教材編輯費
0		14	14	特教班常年事務費
0		80	87	運動會相關經費
0		180	0	體育班相關經費
1794	租金、償債、利息及相關 手續費	220	220	
17945	雜項設備租金	220	220	

新北市立正德國民中學
 新北市地方教育發展基金
基金用途明細表
 中華民國111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
179451	雜項設備租金	220	220	影印機租金
2,9787	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,725	2,713	
471	會費	5	5	
2712	學術團體會費	3	3	童軍、體育相關團體會費
3713	職業團體會費	2	2	護理師護士公會會費
2,55172	捐助、補助與獎助	2,563	2,554	
4726	獎助學員生給與	0	0	
2,319		177	174	優秀學生獎勵金
42		42	42	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		50	50	國中原住民學生獎學金
0		2,092	2,092	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
13672Y	其他捐助、補助與獎助	143	137	教師節紀念品
51		31	31	獎勵學生之獎品
0		26	26	畢業生獎品
0		2	2	推動學校健康促進政策經費
8374	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	110	107	
45743	獎勵費用	86	89	資深優良教師獎勵金
10		0	0	
10744	慰問、照護及濟助金	0	0	
18		24	18	退休(職)人員三節慰問金
33975	競賽及交流活動費	47	47	
14751	技能競賽	15	15	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
325		32	32	參加各項競賽活動相關費用
9665M	建築及設備計畫	1,004	1,020	
665M2	營建及修建工程	300	300	
665	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	300	300	
6651	購建固定資產	300	300	
59513	擴充改良房屋建築及設備	300	300	校舍設施設備整修相關工程
7		0	0	
845M3	交通及運輸設備	53	0	
845	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	53	0	
8451	購建固定資產	53	0	
84515	購置交通及運輸設備	53	0	購置廣播及擴音相關設備

新北市立正德國民中學
 新北市地方教育發展基金
基金用途明細表
 中華民國111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
8165M4		其他設備	651	720	
8165		購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	651	720	
81651		購建固定資產	651	720	
186514		購置機械及設備	65	40	充實各項教學及辦公設備
541516		購置雜項設備	106	108	充實學校館藏圖書
90			0	0	
0			480	572	充實各項教學及辦公設備
211,731	總	計	204,382	200,394	

新北市立正德國民中學
 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 111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				203,378	
國民中學教育				203,378	
建築及設備計畫				1,004	
營建及修建工程				300	
交通及運輸設備				53	
其他設備				651	
合 計				204,382	

新北市立正德國民中學
 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 111 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				204,382	
國民教育計畫				203,378	
建築及設備計畫				1,004	
上年度預算數				200,394	
國民教育計畫				199,374	
建築及設備計畫				1,020	
前年度決算數				211,731	
國民教育計畫				210,764	
建築及設備計畫				966	
108年度決算數				206,209	
國民教育計畫				205,323	
建築及設備計畫				886	
107年度決算數				201,135	
國民教育計畫				200,318	
建築及設備計畫				817	

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4人、營地人員1人、組織創新臨時人員3人。

本頁空白

新
北
市
立
正
新
北
市
地
方
用
人
費
用
中
華
民
國

[illegible]

「計時與計件人員酬金」科目編有僱用專人值勤1,813千元、營地人員389千元、組織創新臨時人員980千元。

德國民中學
教育發展基金
彙計表
111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				
		10,607	170		3,240	1	185,023	5,971	190,994
		10,607	170		3,240	1	185,023	5,971	190,994
		10,607	170		3,240	1	171,188		171,188
								5,971	5,971
							13,835		13,835

新北市立正
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	超時工 作報酬	津 貼	獎 金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總 計	118,573		1,239		13,876	10,598		26,719
國民教育計畫	118,573		1,239		13,876	10,598		26,719
職員薪金	117,429							
工員工資	1,144							
兼職人員酬金								
加班費			1,239					
考績獎金						10,598		
年終獎金					13,876			
職員退休及離職金								26,719
分擔員工保險費								
傷病醫藥費								
其他福利費								
提繳工資墊償費用								

「計時與計件人員酬金」科目編有僱用專人值勤1,813千元、營地人員389千元、組織創新臨時人員980千元。

德國民中學
教育發展基金
彙計表
111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				
		10,607	170		3,240	1	185,023	5,971	190,994
		10,607	170		3,240	1	185,023	5,971	190,994
							117,429		117,429
							1,144		1,144
								5,971	5,971
							1,239		1,239
							10,598		10,598
							13,876		13,876
							26,719		26,719
		10,607					10,607		10,607
			170				170		170
					3,240		3,240		3,240
						1	1		1

新北市立正德國民中學
 新北市地方教育發展基金
各項費用彙計表
 中華民國111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		
199,067	187,162	用人費用	190,994	190,994	0		
122,086	115,086	正式員額薪資	118,573	118,573	0		
120,908	113,942	職員薪金	117,429	117,429	0		
1,178	1,144	工員工資	1,144	1,144	0		
8,646	5,971	聘僱及兼職人員薪資	5,971	5,971	0		
1,427		約僱職員薪金	0	0	0		
7,219	5,971	兼職人員酬金	5,971	5,971	0		
1,532	1,239	超時工作報酬	1,239	1,239	0		
1,532	1,239	加班費	1,239	1,239	0		
27,333	24,474	獎金	24,474	24,474	0		
12,570	10,598	考績獎金	10,598	10,598	0		
14,763	13,876	年終獎金	13,876	13,876	0		
24,388	26,819	退休及卹償金	26,719	26,719	0		
24,388	26,819	職員退休及離職金	26,719	26,719	0		
15,083	13,572	福利費	14,017	14,017	0		
11,724	10,607	分擔員工保險費	10,607	10,607	0		
30	170	傷病醫藥費	170	170	0		
3,330	2,795	其他福利費	3,240	3,240	0		
	1	提繳費	1	1	0		
	1	提繳工資墊償費用	1	1	0		
6,944	7,696	服務費用	7,715	7,715	0		
1,401	1,886	水電費	1,414	1,414	0		
1,279	1,781	工作場所電費	1,292	1,292	0		
121	105	工作場所水費	122	122	0		
144	166	郵電費	145	145	0		
25	18	郵費	25	25	0		
119	148	電話費	120	120	0		
94	136	旅運費	237	237	0		
78	120	國內旅費	221	221	0		
16	16	貨物運費	16	16	0		

新北市立正德國民中學
 新北市地方教育發展基金
各項費用彙計表
 中華民國111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		
52	40	印刷裝訂與廣告費	52	52	0		
52	40	印刷及裝訂費	52	52	0		
992	899	修理保養及保固費	1,272	1,272	0		
284	130	一般房屋修護費	284	284	0		
127	122	機械及設備修護費	127	127	0		
581	647	雜項設備修護費	861	861	0		
7		保險費	0	0	0		
7		其他保險費	0	0	0		
3,948	4,228	一般服務費	4,254	4,254	0		
744	744	外包費	744	744	0		
2,881	3,156	計時與計件人員酬金	3,182	3,182	0		
324	328	體育活動費	328	328	0		
209	215	專業服務費	215	215	0		
167	173	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	173	173	0		
42	42	其他專業服務費	42	42	0		
98	126	公共關係費	126	126	0		
98	126	公共關係費	126	126	0		
1,595	1,583	材料及用品費	1,724	1,724	0		
1,595	1,583	用品消耗	1,724	1,724	0		
1,165	1,188	辦公（事務）用品	1,164	1,164	0		
17	26	報章雜誌	18	18	0		
234	140	農業與園藝用品及環境美化費	140	140	0		
28	66	化學藥劑與實驗用品	66	66	0		
14	15	醫療用品(非醫療院所使用)	15	15	0		
138	148	其他用品消耗	321	321	0		
179	220	租金、償債、利息及相關手續費	220	220	0		

新北市立正德國民中學
 新北市地方教育發展基金
各項費用彙計表
 中華民國111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		
179	220	雜項設備租金	220	220	0		
179	220	雜項設備租金	220	220	0		
966	1,020	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,004	0	1,004		
966	1,020	購建固定資產	1,004	0	1,004		
66	300	擴充改良房屋建築及設備	300	0	300		
186	40	購置機械及設備	65	0	65		
84		購置交通及運輸設備	53	0	53		
630	680	購置雜項設備	586	0	586		
2,978	2,713	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,725	2,725	0		
4	5	會費	5	5	0		
2	3	學術團體會費	3	3	0		
3	2	職業團體會費	2	2	0		
2,551	2,554	捐助、補助與獎助	2,563	2,563	0		
2,365	2,358	獎助學員生給與	2,361	2,361	0		
187	196	其他捐助、補助與獎助	202	202	0		
83	107	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	110	110	0		
55	89	獎勵費用	86	86	0		
28	18	慰問、照護及濟助金	24	24	0		
339	47	競賽及交流活動費	47	47	0		
339	47	技能競賽	47	47	0		
211,731	200,394	合 計	204,382	203,378	1,004		

新北市立正德國民中學
 新北市地方教育發展基金
補辦預算明細表
 中華民國111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 建築及設備計畫	248 248		
513擴充改良房屋建築及設備	32	109	109年度「運動傷害防護室建置」委託技術作業計畫，依109年12月18日新北府教體衛字第10922047851號函核准在案。
513擴充改良房屋建築及設備	116	110	運動傷害防護室新建工程，依110年4月26日新北府教體衛字第1100615032號函核准在案。
516購置雜項設備	100	109	109年度智慧學習推廣學校實施計畫，依109年8月21日新北府教研資字第1091570050號函核准在案。

新北市立正德國民中學
 新北市地方教育發展基金
預計平衡表
 中華民國111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年12月31日 實 際 數	科 目	111年12月31日 預 計 數	110年12月31日 預 計 數	比較增減
3,212,315	資 產 合 計	3,211,215	3,211,765	-550
3,212,315	資 產	3,211,215	3,211,765	-550
27,548	流動資產	26,448	26,998	-550
27,548	現金	26,448	26,998	-550
27,548	銀行存款	26,448	26,998	-550
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
3,184,767	其他資產	3,184,767	3,184,767	0
3,184,767	什項資產	3,184,767	3,184,767	0
163	暫付及待結轉帳 項	163	163	0
3,184,604	代管資產	3,184,604	3,184,604	0
3,208,046	負 債	3,208,046	3,208,046	0
20,017	流動負債	20,017	20,017	0
20,017	應付款項	20,017	20,017	0
20,017	應付代收款	20,017	20,017	0
0	應付費用	0	0	0
3,188,029	其他負債	3,188,029	3,188,029	0
3,188,029	什項負債	3,188,029	3,188,029	0
3,425	存入保證金	3,425	3,425	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
3,184,604	應付代管資產	3,184,604	3,184,604	0
0	暫收及待結轉帳 項	0	0	0
4,269	基金餘額	3,169	3,719	-550
4,269	基金餘額	3,169	3,719	-550
4,269	基金餘額	3,169	3,719	-550
4,269	累積餘額	3,169	3,719	-550
3,212,315	負債及基金餘額合計	3,211,215	3,211,765	-550

信託代理與保證資產
 保管品
 保證品

801 信託代理與保證負債
 0 應付保管品
 801 應付保證品

801
 0
 801

新北市立正德國民中學
新北市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國111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	3,418,546								3,418,546
土地改良物	8,440	4,515						642	3,283
房屋及建築	599	103	300	(1)				24	773
機械及設備	51,616	22,216	65	(1)				98	29,367
交通及運輸設備	2,873	2,567	53	(1)				323	35
雜項設備	24,488	17,810	586	(1)				2,509	4,755
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	7,752				5,426	(9)			2,326
權利									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	3,514,313	47,211	1,004		5,426			3,596	3,459,084

註：

