

中華民國116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
新北市立鶯歌國民中學

附屬單位預算之分預算
(非營業部分)

新北市立鶯歌國民中學編

新北市立鶯歌國民中學
新北市地方教育發展基金
目 次
中 華 民 國 116 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	-	14	頁
四、預算附表					
單位(或計畫)成本分析表.....	第	15	-	15	頁
五、預算參考表					
1、5年來主要業務計畫分析表.....	第	16	-	16	頁
2、員工人數彙計表.....	第	17	-	17	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	-	28	頁
2、資本資產明細表.....	第	29	-	29	頁

新 北 市 立 鶯 歌 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 116 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)發揮輔導效能，防止高關懷學生中輟，建立友善校園。
- (五)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、附設幼兒園、人事室及會計室等單位，員額編制教師 146 人、教保員 3 人、職員 13 人、技工 1 人、工友 4 人、廚工 1 人，共計 169 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	1,594	權利金收入 150 萬元、利息收入 9 萬 4 千元。
政府撥入收入	263,820	公庫撥款收入 2 億 6,382 萬元。
規費收入	449	使用規費收入 44 萬 9 千元。
教學收入	692	學雜費收入 69 萬 2 千元。
其他收入	10	雜項收入 1 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	266,265	本年度預算編列 2 億 6,626 萬 5 千元，計有普通班 54 班、特教班 3.33 班、附設幼兒園 3 班，合計 60.33 班，學生人數 1,595 人；另有進修部 3 班，學生人數 35 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	1,800	本年度預算編列 180 萬元，計有營建及修建工程 60 萬元，辦理辦公室零星整修工程；其他設備 120 萬元，辦理充實學校館藏圖書、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 2 億 6,656 萬 5 千元，較上年度預算數 2 億 4,797 萬 1 千元，增加 1,859 萬 4 千元，約 7.50%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 2 億 6,806 萬 5 千元，較上年度預算數 2 億 4,947 萬 1 千元，增加 1,859 萬 4 千元，約 7.45%，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 150 萬元，與上年度預算數相同，將移用以前基金餘額 150 萬元支應。

三、補辦預算事項

(一)固定資產之建設改良擴充

1. 活動中心音響器材更新，34 萬 3,950 元。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(114)年度計畫實施成果概述：基金來源決算數 2 億 7,429 萬 1,615 元，基金用途決算數 2 億 7,340 萬 5,574 元，賸餘數 88 萬 6,041 元。

二、上年度已過期間(115 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 153 萬 8,596 元、政府撥入收入 1 億 5,664 萬 1,896 元、規費收入 21 萬 8,214 元、教學收入 32 萬 8,600 元、其他收入 6,835 元。

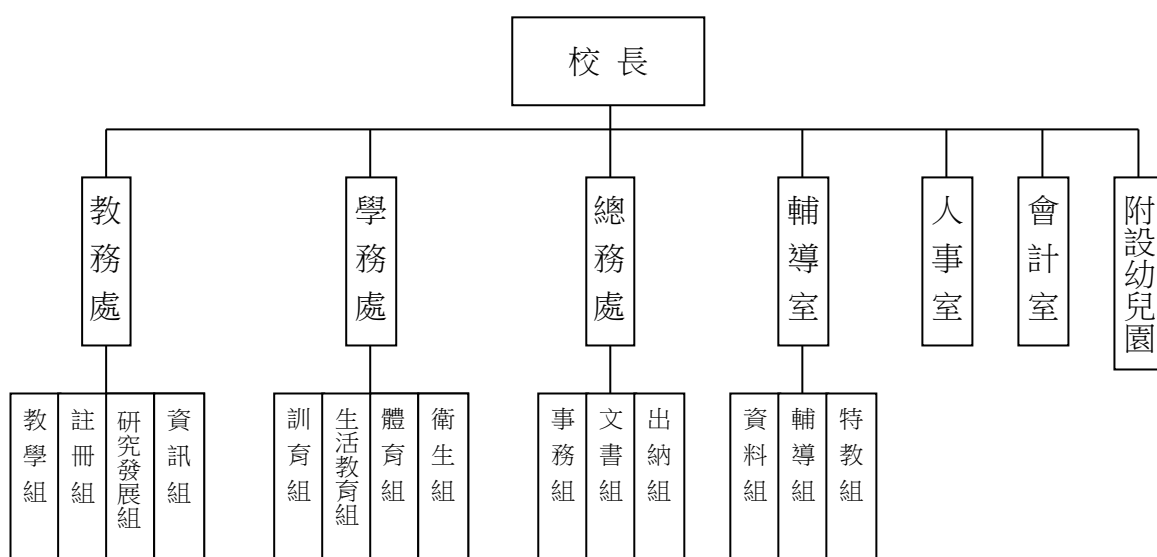
(二)基金用途部分：國民教育業務計畫 1 億 5,085 萬 4,023 元、建築及設備業務計畫 88 萬 47 元。

(三)總計 115 年上半年賸餘數 700 萬 71 元。

伍、組織系統圖

新北市立鶯歌國民中學

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	
60.33	145	1	3	1	3	4	2	0	1	1	0	1	1	0	0	13	1	4	1	6	169

新北市立鶯歌國民中學
 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116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)
274,292	基金來源	266,565	247,971	18,594
1,757	徵收及依法分配收入	0	0	0
1,757	徵收收入	0	0	0
1,757	違規罰款收入	0	0	0
1,883	財產收入	1,594	1,490	104
24	財產處分收入	0	0	0
1,764	權利金收入	1,500	1,400	100
95	利息收入	94	90	4
269,542	政府撥入收入	263,820	245,314	18,506
269,542	公庫撥款收入	263,820	245,314	18,506
405	規費收入	449	449	0
405	使用規費收入	449	449	0
657	教學收入	692	708	-16
657	學雜費收入	692	708	-16
48	其他收入	10	10	0
48	雜項收入	10	10	0
273,406	基金用途	268,065	249,471	18,594
270,451	國民教育計畫	266,265	247,671	18,594
270,451	國民中學教育	266,265	247,671	18,594
2,954	建築及設備計畫	1,800	1,800	0
939	營建及修建工程	600	600	0
344	交通及運輸設備	0	0	0
1,672	其他設備	1,200	1,200	0
886	本期賸餘(短絀一)	-1,500	-1,500	0
9,484	期初基金餘額	8,870	7,984	886
0	解繳公庫	0	0	0
10,370	期末基金餘額	7,370	6,484	886

備註：

新北市立鶯歌國民中學
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 116 年度

壹、基金來源：

- 一、財產收入：本年度預算數為 159 萬 4 千元，主要為食品及文具委外販售權利 60 萬元、停車場委外經營權利金 50 萬元、游泳池委外經營權利金 40 萬元、專戶利息收入 9 萬 4 千元。
- 二、政府撥入收入：本年度預算數為 2 億 6,382 萬元，主要為公庫撥款收入 2 億 6,382 萬元。
- 三、規費收入：本年度預算數為 44 萬 9 千元，主要為場地租借 44 萬 9 千元。
- 四、教學收入：本年度預算數為 69 萬 2 千元，主要為幼兒園學費 58 萬 8 千元、幼兒園學生活動費 10 萬 4 千元。
- 五、其他收入：本年度預算數為 1 萬元，主要為資源回收 1 萬元。

貳、基金用途：

- 一、國民教育業務計畫：本年度預算數為 2 億 6,626 萬 5 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 180 萬元，包括營建及修建工程 60 萬元，主要係辦理辦公室零星整修工程；其他設備 120 萬元，主要係辦理充實學校館藏圖書、各項教學及辦公設備。

新
北
市
立
鶯
歌
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
116
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)				-1,500		
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)				-1,500		
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)				-1,500		
期初現金及約當現金				35,147		
期末現金及約當現金				33,647		

註：

新北市立鶯歌國民中學
 新北市地方教育發展基金
基金來源明細表
 中 華 民 國 116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				1,594	
權利金收入	年	1	500,000	500	停車場委外經營權利金(收支併列)
權利金收入	年	1	600,000	600	食品及文具委外販售權利金(收支併列)
權利金收入	年	1	400,000	400	游泳池委外經營權利金(收支併列)
利息收入	年	1	94,000	94	專戶利息收入
政府撥入收入				263,820	
公庫撥款收入	年	1	263,820,000	263,820	市庫撥款收入
規費收入				449	
使用規費收入	期	9	3,000	27	場地租借(收支併列)-影印室租金
使用規費收入	年	1	225,000	225	場地租借(收支併列)-教室活動中心相關使用費
使用規費收入	年	1	197,000	197	場地租借(收支併列)-設置太陽光電發電系統獎勵金
教學收入				692	
學雜費收入	年	1	104,000	104	學生活動費(收支併列)-幼兒園
學雜費收入	年	1	588,000	588	學費-幼兒園
其他收入				10	
雜項收入	年	1	10,000	10	資源回收(收支併列)
總 計：				266,565	

新北市立鶯歌國民中學
 新北市地方教育發展基金
基金用途明細表
 中華民國116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
270,451	53	國民教育計畫	266,265	247,671	
270,451	531	國民中學教育	266,265	247,671	
259,089	1	用人費用	254,643	234,927	
151,621	11	正式員額薪資	155,425	142,055	
145,758	113	職員薪金	154,969	141,611	教職員薪資
5,425			0	0	
438	114	工員工資	456	444	工友薪資
9,727	12	聘僱及兼職人員薪資	5,066	4,774	
2	121	聘用人員薪金	0	0	
732			0	0	
115	122	約僱職員薪金	0	0	
417			417	417	特教班教師助理員約僱三等1名 薪資
2,774	124	兼職人員酬金	3,030	3,030	兼代課鐘點費
5,686			0	0	
0			72	72	進修部導師費
0			162	138	進修部兼職人員工作補助費-主 管加給
0			204	198	進修部兼職人員工作補助費-兼 職費
0			1,181	919	進修部鐘點費
1,758	13	加（夜）班費	1,810	1,738	
1	131	延長工時加班費	10	10	場地租借(收支併列)-協助租借 事務加班費
7			7	7	趕辦業務加班費
0			42	0	非上班時間奉派出勤業務加班 費
1,751	134	未休假加班費	1,730	1,708	未休假加班費
0			21	13	特教班教師助理員約僱三等未 休假加班費
34,729	15	獎金	32,002	27,312	
16,629	151	考績獎金	13,850	11,850	教職員工考績獎金
17,920	152	年終獎金	17,410	15,410	教職員工年終獎金
180			0	0	
0			52	52	特教班教師助理員約僱三等年 終獎金
0	15Y	其他獎金	342	0	行政工作獎金
0			348	0	行政激勵獎金
43,517	16	退休及卹償金	43,923	43,387	
1,179	161	職員退休及離職金	880	880	長期代理代課教師退職準備金
64			0	0	
42,247			14,738	14,504	教職員工退撫基金提撥
0			28,192	27,894	教職員工退休金、撫慰金、獎勵 金

新北市立鶯歌國民中學
新北市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116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
0161	職員退休及離職金	25	25	特教班教師助理員約僱三等離職儲金提撥
0		60	60	支(兼)領月退休人員年終慰問金
27162	工員退休及離職金	28	24	工友退職準備金提撥
17,73618	福利費	16,417	15,661	
14,423181	分擔員工保險費	13,243	12,243	教職員工公保、勞保、健保
148		0	0	
0		58	58	特教班教師助理員約僱三等勞保、健保
232183	傷病醫藥費	366	354	教職員工健康檢查費
2,36218Y	其他福利費	2,110	2,350	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)
571		624	640	教職員休假補助費(10日內)
0		16	16	特教班教師助理員休假補助費
6,7062	服務費用	8,715	7,905	
19321	水電費	1,498	1,498	
0212	工作場所電費	300	300	停車場委外經營權利金(收支併列)-電費
105		18	18	進修部費用-電費
0		940	940	電費
0		150	150	食品及文具委外販售權利金(收支併列)-電費
87214	工作場所水費	86	86	水費
1216	氣體費	4	4	瓦斯費
7722	郵電費	133	133	
5221	郵費	45	45	郵資
72222	電話費	80	80	全校電話費
0224	數據通信費	8	8	網路使用費
10323	旅運費	100	100	
103231	國內旅費	100	100	校外教學-國內旅費
2,59025	修理保養及保固費	2,233	2,080	
1,288252	一般房屋修護費	757	718	辦公房屋相關建物修繕
994		242	242	場地租借(收支併列)-辦公房屋相關建物修繕
0		200	200	停車場委外經營權利金(收支併列)-辦公房屋相關建物修繕
0		330	250	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
0		197	197	場地租借(收支併列)-設置太陽光電發電系統獎勵金-辦公房屋相關建物修繕
53255	機械及設備修護費	300	300	游泳池委外經營權利金(收支併列)-游泳池相關設備修繕

新北市立鶯歌國民中學
新北市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116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
161255	機械及設備修護費	100	100	各項機械及設備修繕
3256	交通及運輸設備修護費	25	25	身心障礙學生就學交通車業務費-養護費(KJA-1086)
20257	雜項設備修護費	20	20	校園AED維護費
71		62	28	飲水設備維護費
1226	保險費	11	11	
2264	交通及運輸設備保險費	0	0	
10		11	11	身心障礙學生就學交通車業務費-保險費(KJA-1086)
3,39927	一般服務費	4,368	3,711	
6276	佣金、匯費、經理費及手續費	10	10	匯費及手續費相關費用
37279	外包費	38	38	保全服務費
1,464		60	60	校園保全服務費
3		0	0	
0		2,000	1,560	庶務性工作委外辦理費用
1,11327D	計時與計件人員酬金	0	0	
302		300	300	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		781	755	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
0		519	502	身心障礙學生就學交通車臨時人員費用-司機1人薪資、保險、年終工作獎金、退職準備金及健康檢查費
47427F	體育活動費	656	483	教職員工文康活動費
0		4	3	特教班教師助理員文康活動費
20528	專業服務費	246	246	
115285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	60	60	課外社團活動鐘點費
0		31	31	社團活動經費-講師鐘點費
0		30	30	專家學者出席費
0		35	35	講師鐘點費
30287	委託檢驗(定)試驗認證費	30	30	高低壓供電電氣技工維護費
6028Y	其他專業服務費	23	23	校園環境維護費用
0		37	37	飲水機水質檢測費用
12629	公共關係費	126	126	
126291	公共關係費	126	126	首長特別費(10,500元*12月)
1,7673	材料及用品費	1,932	1,899	
6231	使用材料費	71	64	
62312	燃料	71	64	身心障礙學生就學交通車業務費-油料(KJA-1086)

新北市立鶯歌國民中學
新北市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116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
1,705	用品消耗	1,861	1,835	
105	辦公（事務）用品	105	103	電腦設備及維護管理費-資訊設備相關維護費用
99		300	300	辦公及教學相關用品
748		452	445	辦公費-辦公及教學相關用品
0		300	300	辦公及教學相關用品
0		23	28	進修部費用-辦公費
26	報章雜誌	32	32	訂閱圖書、報紙及雜誌相關費用
138	農業與園藝用品及環境美化費	93	93	校園綠美化及環境清潔衛生用品
0		10	10	資源回收(收支併列)-校園綠美化及環境清潔衛生用品
10	化學藥劑與實驗用品	13	13	教學實驗用品
26	醫療用品(非醫療院所使用)	30	30	健康中心醫療保健用品
7		7	7	健康中心衛生保健費
77	其他用品消耗	6	6	推動學校健康促進政策經費
271		100	100	游泳池委外經營權利金(收支併列)-辦理各項教學活動相關經費
198		18	18	特教班教材編輯費
0		104	106	學生活動費(收支併列)-教學活動所需相關費用、物品
0		21	18	特教班常年事務費
0		71	60	運動會相關經費
0		60	50	食品及文具委外販售權利金(收支併列)-辦理各項教學活動相關經費
0		116	116	畢業典禮活動及辦理各項教學活動相關經費
105	租金、償債、利息及相關手續費	105	105	
0	交通及運輸設備租金	5	5	
0	車租	5	5	各項活動車租
105	雜項設備租金	100	100	
105	雜項設備租金	100	100	影印機租金
10	稅捐及規費(強制費)	10	10	
5	消費與行為稅	4	4	
5	使用牌照稅	4	4	身心障礙學生就學交通車業務費-牌照稅(KJA-1086)
6	規費	6	6	
1	行政規費與強制費	1	1	身心障礙學生就學交通車業務費-檢驗費(KJA-1086)

新北市立鶯歌國民中學
新北市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116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
5663	公路使用養護安全管理費	5	5	身心障礙學生就學交通車業務費-公路使用養護安全管理費(KJA-1086)
2,7737	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	860	2,825	
571	會費	12	12	
1712	學術團體會費	8	8	童軍、體育相關團體會費
4713	職業團體會費	4	4	護理師護士及社工師公會會費
2,34072	捐助、補助與獎助	477	2,340	
51726	獎助學員生給與	60	50	食品及文具委外販售權利金(收支併列)-清寒學生獎助學金
2,1150		50	50	國中原住民學生獎學金
0		162	159	優秀學生獎勵金
14972Y	其他捐助、補助與獎助	0	1,900	
25		5	5	幼兒園兒童節禮物
0		23	23	獎勵學生之獎品
0		5	6	進修部費用-獎勵學生之獎品
0		172	147	教師節紀念品
12774	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	81	183	
91743	獎勵費用	45	147	資深優良教師獎勵金
36744	慰問、照護及濟助金	36	36	退休(職)人員三節慰問金
30175	競賽及交流活動費	290	290	
180751	技能競賽	180	180	體育班相關經費-參加各項競賽活動相關費用
121		110	110	參加各項競賽活動相關費用
2,9545M	建築及設備計畫	1,800	1,800	
9395M2	營建及修建工程	600	600	
9395	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	600	600	
93951	購建固定資產	600	600	
939513	擴充改良房屋建築及設備	600	600	辦公室零星整修工程
3445M3	交通及運輸設備	0	0	
3445	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	
34451	購建固定資產	0	0	
344515	購置交通及運輸設備	0	0	
1,6725M4	其他設備	1,200	1,200	

新北市立鶯歌國民中學
 新北市地方教育發展基金
基金用途明細表
 中華民國116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
1,672,515		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	1,200	1,200	
1,672,515		購建固定資產	1,200	1,200	
70,514		購置機械及設備	100	100	充實各項教學及辦公設備
482,516		購置雜項設備	100	100	充實學校館藏圖書
1,120,000			600	600	充實各項教學及辦公設備
			400	400	充實各項教學及辦公設備
273,406	總	計	268,065	249,471	

新北市立鶯歌國民中學
 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 116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				266,265	
國民中學教育				266,265	
建築及設備計畫				1,800	
營建及修建工程				600	
其他設備				1,200	
合 計				268,065	

新北市立鶯歌國民中學
 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 116 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				268,065	
國民教育計畫				266,265	
建築及設備計畫				1,800	
上年度預算數				249,471	
國民教育計畫				247,671	
建築及設備計畫				1,800	
前年度決算數				273,406	
國民教育計畫				270,451	
建築及設備計畫				2,954	
113年度決算數				263,883	
國民教育計畫				260,812	
建築及設備計畫				3,070	
112年度決算數				255,723	
國民教育計畫				254,344	
建築及設備計畫				1,379	

新北市立鶯歌國民中學
 新北市地方教育發展基金
員工人數彙計表
 中華民國 116 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	162	3	165	
職員	160	3	163	
技工	0	0	0	
約僱人員	1	0	1	
工友	1	0	1	
廚工	0	0	0	
總 計	162	3	165	

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、身心障礙生交通車司機1人。

新北市立鶯
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	155,425	417	1,810		17,462	13,850	690	43,923
國民教育計畫	155,425	417	1,810		17,462	13,850	690	43,923
正式人員	155,425		1,789		17,410	13,850	690	15,646
聘僱人員		417	21		52			25
兼任人員								
其他人員								28,252

1、「計時與計件人員酬金」：僱用專人值勤1,081千元、身心障礙生交通車司機519千元。

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133人，預算金額為13,850千元。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165人，預算金額為17,462千元。行政工作獎金：依據公立學校教師獎金發給辦法第3條暨附表11規定，預算人數19人，預算金額為342千元。行政激勵獎金：依據新北市立高級中等以下學校及幼兒園教師兼任行政職務人員激勵獎金發給要點，預算人數19人，預算金額為348千元。

歌國民中學
教育發展基金
彙計表
116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				
		13,301	366		2,750		249,994	4,649	254,643
		13,301	366		2,750		249,994	4,649	254,643
		13,243	366		2,734		221,153		221,153
		58			16		589		589
								4,649	4,649
							28,252		28,252

新北市立鶯
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	155,425	417	1,810		17,462	13,850	690	43,923
國民教育計畫	155,425	417	1,810		17,462	13,850	690	43,923
職員薪金	154,969							
工員工資	456							
約僱職員薪金		417						
兼職人員酬金								
延長工時加班費			59					
未休假加班費			1,751					
考績獎金						13,850		
年終獎金					17,462			
其他獎金							690	
職員退休及離職金								43,895
工員退休及離職金								28
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1,081千元、身心障礙生交通車司機519千元。

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133人，預算金額為13,850千元。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165人，預算金額為17,462千元。行政工作獎金：依據公立學校教師獎金發給辦法第3條暨附表11規定，預算人數19人，預算金額為342千元。行政激勵獎金：依據新北市立高級中等以下學校及幼兒園教師兼任行政職務人員激勵獎金發給要點，預算人數19人，預算金額為348千元。

歌國民中學
教育發展基金
彙計表
116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				
		13,301	366		2,750		249,994	4,649	254,643
		13,301	366		2,750		249,994	4,649	254,643
							154,969		154,969
							456		456
							417		417
								4,649	4,649
							59		59
							1,751		1,751
							13,850		13,850
							17,462		17,462
							690		690
							43,895		43,895
							28		28
		13,301					13,301		13,301
			366				366		366
					2,750		2,750		2,750

新北市立鶯歌國民中學
 新北市地方教育發展基金
各項費用彙計表
 中華民國116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		
259,089	234,927	用人費用	254,643	254,643	0		
151,621	142,055	正式員額薪資	155,425	155,425	0		
151,183	141,611	職員薪金	154,969	154,969	0		
438	444	工員工資	456	456	0		
9,727	4,774	聘僱及兼職人員薪資	5,066	5,066	0		
735		聘用人員薪金	0	0	0		
532	417	約僱職員薪金	417	417	0		
8,460	4,357	兼職人員酬金	4,649	4,649	0		
1,758	1,738	加（夜）班費	1,810	1,810	0		
8	17	延長工時加班費	59	59	0		
1,751	1,721	未休假加班費	1,751	1,751	0		
34,729	27,312	獎金	32,002	32,002	0		
16,629	11,850	考績獎金	13,850	13,850	0		
18,100	15,462	年終獎金	17,462	17,462	0		
		其他獎金	690	690	0		
43,517	43,387	退休及卹償金	43,923	43,923	0		
43,490	43,363	職員退休及離職金	43,895	43,895	0		
27	24	工員退休及離職金	28	28	0		
17,736	15,661	福利費	16,417	16,417	0		
14,571	12,301	分擔員工保險費	13,301	13,301	0		
232	354	傷病醫藥費	366	366	0		
2,933	3,006	其他福利費	2,750	2,750	0		
6,706	7,905	服務費用	8,715	8,715	0		
193	1,498	水電費	1,498	1,498	0		
105	1,408	工作場所電費	1,408	1,408	0		
87	86	工作場所水費	86	86	0		
1	4	氣體費	4	4	0		
77	133	郵電費	133	133	0		
5	45	郵費	45	45	0		
72	80	電話費	80	80	0		

新北市立鶯歌國民中學
 新北市地方教育發展基金
各項費用彙計表
 中華民國116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		
	8	數據通信費	8	8	0		
103	100	旅運費	100	100	0		
103	100	國內旅費	100	100	0		
2,590	2,080	修理保養及保固費	2,233	2,233	0		
2,282	1,607	一般房屋修護費	1,726	1,726	0		
214	400	機械及設備修護費	400	400	0		
3	25	交通及運輸設備修護費	25	25	0		
91	48	雜項設備修護費	82	82	0		
12	11	保險費	11	11	0		
12	11	交通及運輸設備保險費	11	11	0		
3,399	3,711	一般服務費	4,368	4,368	0		
6	10	佣金、匯費、經理費及手續費	10	10	0		
1,504	1,658	外包費	2,098	2,098	0		
1,415	1,557	計時與計件人員酬金	1,600	1,600	0		
474	486	體育活動費	660	660	0		
205	246	專業服務費	246	246	0		
115	156	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	156	156	0		
30	30	委託檢驗(定)試驗認證費	30	30	0		
60	60	其他專業服務費	60	60	0		
126	126	公共關係費	126	126	0		
126	126	公共關係費	126	126	0		
1,767	1,899	材料及用品費	1,932	1,932	0		
62	64	使用材料費	71	71	0		
62	64	燃料	71	71	0		
1,705	1,835	用品消耗	1,861	1,861	0		
952	1,176	辦公（事務）用品	1,180	1,180	0		

新北市立鶯歌國民中學
 新北市地方教育發展基金
各項費用彙計表
 中華民國116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		
26	32	報章雜誌	32	32	0		
138	103	農業與園藝用品及環境美化費	103	103	0		
10	13	化學藥劑與實驗用品	13	13	0		
33	37	醫療用品(非醫療院所使用)	37	37	0		
547	474	其他用品消耗	496	496	0		
105	105	租金、償債、利息及相關手續費	105	105	0		
	5	交通及運輸設備租金	5	5	0		
	5	車租	5	5	0		
105	100	雜項設備租金	100	100	0		
105	100	雜項設備租金	100	100	0		
2,954	1,800	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	1,800	0	1,800		
2,954	1,800	購建固定資產	1,800	0	1,800		
939	600	擴充改良房屋建築及設備	600	0	600		
70	100	購置機械及設備	100	0	100		
344		購置交通及運輸設備	0	0	0		
1,602	1,100	購置雜項設備	1,100	0	1,100		
10	10	稅捐及規費(強制費)	10	10	0		
5	4	消費與行為稅	4	4	0		
5	4	使用牌照稅	4	4	0		
6	6	規費	6	6	0		
1	1	行政規費與強制費	1	1	0		
5	5	公路使用養護安全管理費	5	5	0		
2,773	2,825	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	860	860	0		

新北市立鶯歌國民中學
 新北市地方教育發展基金
各項費用彙計表
 中華民國116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		
5	12	會費	12	12	0		
1	8	學術團體會費	8	8	0		
4	4	職業團體會費	4	4	0		
2,340	2,340	捐助、補助與獎助	477	477	0		
2,166	2,159	獎助學員生給與	272	272	0		
174	181	其他捐助、補助與獎助	205	205	0		
127	183	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	81	81	0		
91	147	獎勵費用	45	45	0		
36	36	慰問、照護及濟助金	36	36	0		
301	290	競賽及交流活動費	290	290	0		
301	290	技能競賽	290	290	0		
273,406	249,471	合 計	268,065	266,265	1,800		

新北市立鶯歌國民中學
 新北市地方教育發展基金
補辦預算明細表
 中華民國116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	344		
建築及設備計畫	344		
515購置交通及運輸設備	344	114	活動中心音響器材更新，依114年12月1日新北府教工程字第11424102381號函核准在案。

新北市立鶯歌國民中學
 新北市地方教育發展基金
預計平衡表
 中華民國116年12月31日

單位：新臺幣千元

114年12月31日 實 際 數	科 目	116年12月31日 預 計 數	115年12月31日 預 計 數	比較增減
36,887	資 產 合 計	33,887	35,387	-1,500
36,887	資 產	33,887	35,387	-1,500
36,647	流動資產	33,647	35,147	-1,500
36,647	現金	33,647	35,147	-1,500
36,647	銀行存款	33,647	35,147	-1,500
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
240	其他資產	240	240	0
240	什項資產	240	240	0
240	暫付及待結轉帳 項	240	240	0
1,904,418	代管資產	1,904,418	1,904,418	0
-1,904,418	應付代管資產	-1,904,418	-1,904,418	0
26,517	負 債	26,517	26,517	0
23,712	流動負債	23,712	23,712	0
23,712	應付款項	23,712	23,712	0
22,471	應付代收款	22,471	22,471	0
92	應付費用	92	92	0
805	應付工程款	805	805	0
344	其他應付款	344	344	0
2,805	其他負債	2,805	2,805	0
2,805	什項負債	2,805	2,805	0
2,595	存入保證金	2,595	2,595	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
210	暫收及待結轉帳 項	210	210	0
10,370	基金餘額	7,370	8,870	-1,500
10,370	基金餘額	7,370	8,870	-1,500
10,370	基金餘額	7,370	8,870	-1,500
10,370	累積餘額	7,370	8,870	-1,500

信託代理與保證資產
 保管品
 保證品

0 信託代理與保證負債
 0 應付保管品
 0 應付保證品

0
 0
 0

新
北
市
立
鶯
歌
國
民
中
學
新
北
市
地
方
教
育
發
展
基
金
預
計
平
衡
表
中
華
民
國
116
年
12
月
31
日

單位：新臺幣千元

114年12月31日 實 際 數	科 目	116年12月31日 預 計 數	115年12月31日 預 計 數	比較增減
36,887	負債及基金餘額合計	33,887	35,387	-1,500

信託代理與保證資產
保管品
保證品

0 信託代理與保證負債
0 應付保管品
0 應付保證品

$$\begin{matrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{matrix}$$

新北市立鶯歌國民中學
新北市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國116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	4,701	4,654							47
房屋及建築	56,166	27,494	600	(1)				1,853	27,419
機械及設備	49,289	40,724	100	(1)				4,497	4,168
交通及運輸設備	10,237	3,972						725	5,540
雜項設備	48,212	32,095	1,100	(1)				4,133	13,084
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	171				77	(11)			94
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	168,775	108,938	1,800		77			11,209	50,352

註：

