

中華民國113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
新北市立江翠國民中學

附屬單位預算之分預算
(非營業部分)

新北市立江翠國民中學編

新北市立江翠國民中學
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	-	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
六、附 錄					
1、預計平衡表.....	第	26	-	27	頁
2、資本資產明細表.....	第	28	-	28	頁

新 北 市 立 江 翠 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)陶冶並平衡身心發展，促進並調和群己關係。
- (四)形塑優質化校園，發揮境教潛移默化功效。
- (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、輔導室、附設幼兒園、人事室及會計室等單位，員額編制教師 166 人、教保員 3 人、職員 16 人、技工 1 人、工友 4 人、廚工 3 人，共計 194 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	10	違規罰款收入 1 萬元。
勞務收入	767	服務收入 76 萬 7 千元。
財產收入	3,428	財產處分收入 2 千元、權利金收入 342 萬元、利息收入 6 千元。
政府撥入收入	317,247	公庫撥款收入 3 億 1,724 萬 7 千元。
教學收入	3,318	學雜費收入 331 萬 8 千元。
其他收入	70	雜項收入 7 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	326,100	本年度預算編列 3 億 2,610 萬元，計有普通班 54 班、特教班 8 班、附設幼兒園 7 班，合計 69 班，學生人數 1,725 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	2,310	本年度預算編列 231 萬元，計有交通及運輸設備 65 萬元，辦理充實各項教學及辦公設備；其他設備 166 萬元，辦理購置教學設備，以充實教學設施，改善教學環境，增進教學效能。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 3 億 2,484 萬元，較上年度預算數 3 億 1,380 萬 4 千元，增加 1,103 萬 6 千元，約 3.52%，主要係政府撥入收入增加所致。

(二)本年度基金用途 3 億 2,841 萬元，較上年度預算數 3 億 1,645 萬 4 千元，增加 1,195 萬 6 千元，約 3.78%，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 357 萬元，較上年度預算數 265 萬元，增加 92 萬元，約 34.72%，將移用以前基金餘額 357 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 3 億 3,144 萬 5,551 元，基金用途決算數 3 億 2,779 萬 2,742 元，賸餘數 365 萬 2,809 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 萬 1,845 元、勞務收入 67 萬 9,234 元、財產收入 261 萬 3,293 元、政府撥入收入 1 億 9,824 萬 1,555 元、教學收入 157 萬 9,020 元、其他收入 7 萬 7,265 元。

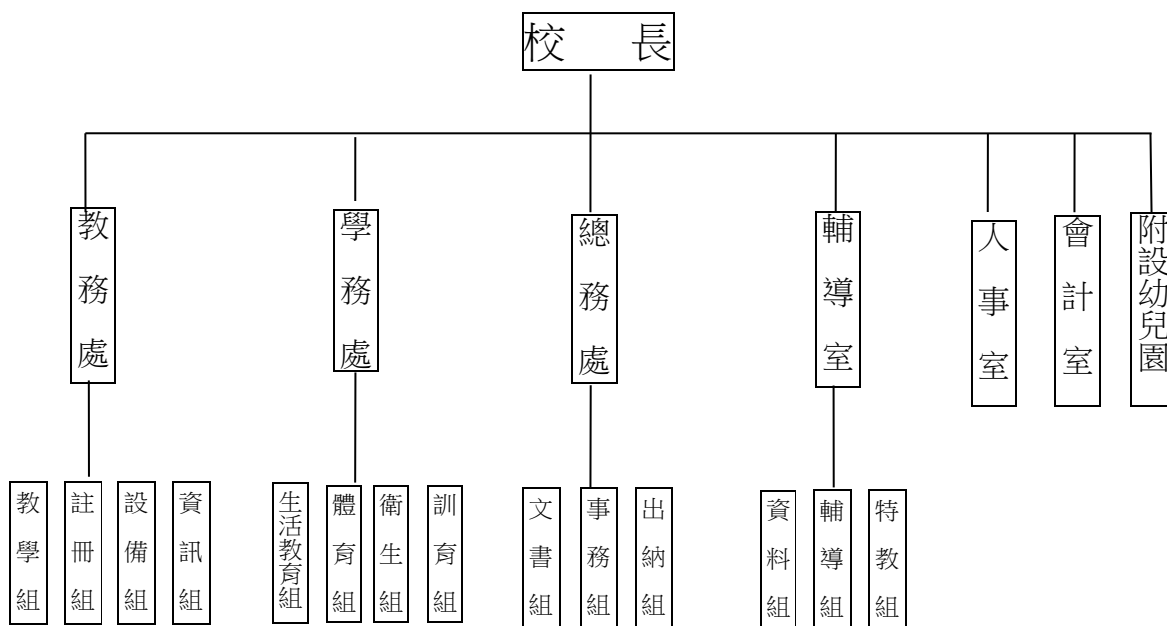
(二)基金用途部分：國民教育業務計畫 1 億 8,461 萬 7,278 元、建築及設備業務計畫 28 萬 1,319 元。

(三)總計 112 年上半年賸餘數 1,835 萬 3,615 元。

伍、組織系統圖

新北市立江翠國民中學

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	助理員	管理員	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
69	165	1	3	1	3	4		1	3	1	1	1		1	1			16	1	4	3	8	194

新北市立江翠國民中學
 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)
331,446	基金來源	324,840	313,804	11,036
24	徵收及依法分配收入	10	10	0
24	違規罰款收入	10	10	0
1,311	勞務收入	767	767	0
1,311	服務收入	767	767	0
3,925	財產收入	3,428	3,428	0
56	財產處分收入	2	2	0
3,856	權利金收入	3,420	3,420	0
13	利息收入	6	6	0
322,645	政府撥入收入	317,247	306,211	11,036
322,645	公庫撥款收入	317,247	306,211	11,036
3,182	教學收入	3,318	3,318	0
3,182	學雜費收入	3,318	3,318	0
359	其他收入	70	70	0
359	雜項收入	70	70	0
327,793	基金用途	328,410	316,454	11,956
326,729	國民教育計畫	326,100	315,044	11,056
326,729	國民中學教育	326,100	315,044	11,056
1,064	建築及設備計畫	2,310	1,410	900
0	營建及修建工程	0	0	0
103	交通及運輸設備	650	350	300
961	其他設備	1,660	1,060	600
3,653	本期賸餘（短絀－）	-3,570	-2,650	-920
9,873	期初基金餘額	10,876	7,323	3,553
0	解繳公庫	0	0	0
13,526	期末基金餘額	7,306	4,673	2,633

備註：

新北市立江翠國民中學
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 1 萬元，主要為各項工程、財物、勞務等採購違約罰款收入 1 萬元。
- 二、勞務收入：本年度預算數為 76 萬 7 千元，主要為各項招標圖說費收入 7 千元、場地租借 55 萬元、招生考試簡章費 1 萬元、藝術才能班報名費 20 萬元。
- 三、財產收入：本年度預算數為 342 萬 8 千元，主要為財產報廢變賣收入 2 千元、食品及文具委外販售權利金收入 62 萬元、停車場委外經營權利金收入 230 萬元、游泳池委外經營權利金收入 50 萬元、專戶利息收入 6 千元。
- 四、政府撥入收入：本年度預算數為 3 億 1,724 萬 7 千元，主要為市庫撥款挹注 3 億 1,724 萬 7 千元。
- 五、教學收入：本年度預算數為 331 萬 8 千元，主要為幼兒園學生活動費 37 萬 8 千元、幼兒園學費 294 萬元。
- 六、其他收入：本年度預算數為 7 萬元，主要為資源回收 7 萬元。

貳、基金用途：

- 一、國民教育業務計畫：本年度預算數為 3 億 2,610 萬元，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 231 萬元，包括交通及運輸設備 65 萬元，主要係辦理充實辦公及教學等設備；其他設備 166 萬元，主要係辦理充實辦公及教學等設備以改善教學環境，增進教學效能。

新北市立江翠國民中學
 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)	-3,570	
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)	-3,570	
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)	-3,570	
期初現金及約當現金	49,947	
期末現金及約當現金	46,377	

註：

新北市立江翠國民中學
 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				10	
違規罰款收入	年	1	10,000	10	各項工程、財物、勞務等採購違約罰款收入
勞務收入				767	
服務收入	年	1	550,000	550	場地租借(收支併列)-教室及活動中心對外開放場地收費
服務收入	年	1	10,000	10	招生考試簡章費
服務收入	年	1	7,000	7	各項招標圖說費收入
服務收入	年	1	200,000	200	考試報名費(收支併列)-藝術才能班招生報名費
財產收入				3,428	
財產處分收入	年	1	2,000	2	財產報廢變賣收入
權利金收入	年	1	500,000	500	游泳池委外經營權利金(收支併列)
權利金收入	年	1	2,300,000	2,300	停車場委外經營權利金(收支併列)
權利金收入	年	1	620,000	620	食品及文具委外販售權利金(收支併列)
利息收入	年	1	6,000	6	專戶利息收入
政府撥入收入				317,247	
公庫撥款收入	年	1	317,247,000	317,247	市庫撥款收入
教學收入				3,318	
學雜費收入	年	1	378,000	378	學生活動費(收支併列)-幼兒園(900元*210人*2學期)
學雜費收入	年	1	2,940,000	2,940	學費-幼兒園(7000元*210人*2學期)
其他收入				70	
雜項收入	年	1	70,000	70	資源回收(收支併列)提撥
總 計：				324,840	

新北市立江翠國民中學
 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
326,729	53 國民教育計畫	326,100	315,044	
326,729	531 國民中學教育	326,100	315,044	
315,573	1 用人費用	309,766	300,002	
150,466	11 正式員額薪資	152,001	143,908	
145,292	113 職員薪金	149,378	141,908	教職員薪資
2,589		0	0	
2,585	114 工員工資	2,623	2,000	技工、工友及廚工薪資
9,764	12 聘僱及兼職人員薪資	4,463	4,463	
16	121 聘用人員薪金	0	0	
301		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
4,230	124 兼職人員酬金	3,500	3,500	兼代課鐘點費
4,875		0	0	
0		621	621	組織創新及人力資源整合試辦方案兼代課鐘點費
1,479	13 加(夜)班費	1,607	1,408	
0	131 延長工時加班費	40	40	場地租借(收支併列)-相關人員加班費
50		137	137	各項業務加班費
1,430	134 未休假加班費	1,430	1,231	未休假加班費
34,194	15 獎金	33,793	32,543	
16,462	151 考績獎金	15,000	15,000	教職員工考績獎金
212		0	0	
442	152 年終獎金	0	0	
17,078		18,750	17,500	教職員工年終獎金
0		43	43	啟智班教師助理員約僱三等年終獎金
100,855	16 退休及卹償金	98,824	99,024	
1,335	161 職員退休及離職金	1,000	1,000	長期代理代課教師退職準備金
294		0	0	
99,188		0	0	
0		14,032	14,232	教職員退撫基金提撥
0		21	21	啟智班教師助理員約僱三等離職儲金提撥
0		83,745	83,745	教職員退休金、撫慰金、獎勵金
37	162 工員退休及離職金	26	26	技工、工友及廚工退職準備金提撥
18,813	18 福利費	19,074	18,652	
14,558	181 分擔員工保險費	15,000	15,000	教職員工公保、勞保、健保
260		0	0	
0		47	45	啟智班教師助理員約僱三等勞保、健保
126	183 傷病醫藥費	241	241	教職員健康檢查費
682	18Y 其他福利費	16	16	啟智班教師助理員休假補助費

新北市立江翠國民中學
 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
3,188	18Y	其他福利費	3,020	2,600	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			640	640	教職員休假補助費(10日內)
0			110	110	教職員休假補助費(逾10日)
119		提繳費	4	4	
1191		提繳工資墊償費用	4	4	勞保墊償金
6,605	2	服務費用	11,193	10,031	
1,439	21	水電費	4,407	3,617	
0	212	工作場所電費	774	0	學校教室冷氣電費
895			0	0	
272			0	0	
0			1,047	1,031	電費
0			186	186	食品及文具委外販售權利金(收支併列)-電費
0			2,200	2,200	停車場委外經營權利金(收支併列)-電費
262	214	工作場所水費	200	200	水費
10	216	氣體費	0	0	
1			0	0	
164	22	郵電費	174	174	
18	221	郵費	0	0	
20			40	40	郵資
122	222	電話費	134	134	全校電話費
4	224	數據通信費	0	0	
272	23	旅運費	248	248	
17	231	國內旅費	0	0	
226			200	200	校外教學-國內旅費
0			30	30	國內旅費
28	235	貨物運費	18	18	教學及各項活動器材搬運費
66	24	印刷裝訂與廣告費	123	123	
66	241	印刷及裝訂費	0	0	
0			123	123	各項資料印刷裝訂費
1,141	25	修理保養及保固費	2,575	2,565	
169	252	一般房屋修護費	150	150	辦公房屋相關建物修繕
61			296	306	場地租借(收支併列)-辦公房屋相關建物修繕
0	255	機械及設備修護費	100	100	停車場委外經營權利金(收支併列)-各項機械及設備修繕
0			200	200	各項機械設備修繕
31			122	122	各項機械及設備修繕
419	257	雜項設備修護費	0	0	
106			91	91	電腦設備及維護管理費
0			550	550	各項雜項設備修繕
355			250	250	食品及文具委外販售權利金(收支併列)-雜項設備修護費

新北市立江翠國民中學
 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
0257	雜項設備修護費	500	500	游泳池委外經營權利金(收支併列)-雜項設備修護費
0		20	0	校園AED維護費
0		29	29	飲水設備維護費
0		267	267	雜項設備修護費
2,629	一般服務費	3,018	2,657	
0279	外包費	80	80	保全服務費
330		60	60	校園保全服務費
21		0	0	
0		312	312	庶務性工作委外辦理費用
1,228	計時與計件人員酬金	0	0	
402		345	345	庶務性工作協助行政人員2人薪資、保險、年終工作獎金及退職準備金
298		0	0	
0		214	204	場地租借(收支併列)-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		783	662	組織創新及人力資源整合試辦方案臨時人員2人薪資、保險、年終工作獎金及退職準備金
0		642	614	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
350	體育活動費	3	2	啟智班教師助理員文康活動費
0		579	378	教職員工文康活動費
768	專業服務費	522	521	
38	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	33	32	社團活動經費-講師鐘點費
176		45	45	社團教學活動指導鐘點費
0		20	20	專家學者出席費
0		102	102	講師鐘點費
70	委託檢驗(定)試驗認證費	0	0	
0		50	50	消防建物安全檢查簽證及高低壓電氣技工維護費相關經費
2	試務甄選費	0	0	
80		0	0	
0		200	200	考試報名費(收支併列)-藝術才能班甄選試務費
346	其他專業服務費	0	0	
23		40	40	環境清潔消毒費
32		32	32	校園環境維護費用
126	公共關係費	126	126	

新北市立江翠國民中學
 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
126291	公共關係費	126	126	應業務需要加強公共關係之費用
1,6353	材料及用品費	2,067	2,040	
1,63532	用品消耗	2,067	2,040	
841321	辦公（事務）用品	0	0	
205		300	300	辦公及教學相關用品
86		378	378	學生活動費(收支併列)-幼兒園辦公及教學相關用品
0		515	508	辦公費-辦公及教學相關用品
0		64	64	教學及行政用各項用品、文具、紙張相關經費
0		43	43	特教班教材編輯費-辦公及教學相關用品
0		43	43	特教班常年事務費-辦公(事務)用之消耗及非消耗品
48322	報章雜誌	50	50	訂閱圖書、報紙及雜誌相關費用
168323	農業與園藝用品及環境美化費	140	140	校園綠美化及環境清潔衛生用品
4825		0	0	
		70	70	資源回收(收支併列)-校園綠美化及環境清潔衛生用品
13324	化學藥劑與實驗用品	30	30	教學實驗用品
4326	食品	20	20	校內外活動誤餐茶水費
19328	醫療用品(非醫療院所使用)	20	20	健康中心醫療保健用品
6		6	6	健康中心衛生保健費-健康中心醫療保健用品
032Y	其他用品消耗	6	6	推動學校健康促進政策經費
52		0	0	
67		320	300	辦理各項學生活動經費
52		62	62	食品及文具委外販售權利金(收支併列)-辦理各項學生活動經費
2964	租金、償債、利息及相關手續費	324	324	
29645	雜項設備租金	324	324	
296451	雜項設備租金	0	0	
0		324	324	影印機租金
406	稅捐及規費(強制費)	80	80	
4063	房屋稅	80	80	
4063Y	其他房屋稅	80	80	活動中心地下停車場房屋稅
166	規費	0	0	
1661	行政規費與強制費	0	0	

新北市立江翠國民中學
 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
2,577	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,659	2,556	
771	會費	2	2	
7713	職業團體會費	2	2	護理師護士公會會費
2,037	捐助、補助與獎助	2,021	1,956	
2726	獎助學員生給與	0	0	
52		62	62	食品及文具委外販售權利金(收支併列)-清寒學生獎助學金
1,815		50	50	國中原住民學生獎學金
0		162	159	優秀學生獎勵金
0		1,558	1,496	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
165	其他捐助、補助與獎助	13	13	幼兒園兒童節禮物
3		0	0	
0		11	11	獎勵學生之獎品
0		165	165	教師節紀念品
192	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	128	89	
89	獎勵費用	98	59	資深優良教師獎勵金
30	慰問、照護及濟助金	30	30	退休(職)人員三節慰問金
73		0	0	
341	競賽及交流活動費	508	509	
101	技能競賽	0	0	
240		180	180	體育班相關經費
0		68	69	運動會相關經費
0		260	260	參加各項競賽活動相關費用
29	其他	11	11	
291	其他支出	11	11	
291Y	其他	11	11	校外教學活動保險費
1,064	建築及設備計畫	2,310	1,410	
103	交通及運輸設備	650	350	
103	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	650	350	
103	購建固定資產	650	350	
103	購置交通及運輸設備	650	350	充實各項辦公及教學設備
961	其他設備	1,660	1,060	
961	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	1,660	1,060	
961	購建固定資產	1,660	1,060	
320	購置機械及設備	650	350	充實各項教學及辦公設備

新北市立江翠國民中學
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
411516		購置雜項設備	700	400	充實各項教學及辦公設備
230			212	212	充實各項教學及辦公設備
0			60	60	食品及文具委外販售權利金(收支併列)-充實各項教學及辦公設備
0			38	38	充實學校館藏圖書
327,793	總	計	328,410	316,454	

新北市立江翠國民中學
 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				326,100	
國民中學教育				326,100	
建築及設備計畫				2,310	
交通及運輸設備				650	
其他設備				1,660	
合 計				328,410	

新北市立江翠國民中學
 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				328,410	
國民教育計畫				326,100	
建築及設備計畫				2,310	
上年度預算數				316,454	
國民教育計畫				315,044	
建築及設備計畫				1,410	
前年度決算數				327,793	
國民教育計畫				326,729	
建築及設備計畫				1,064	
110年度決算數				318,128	
國民教育計畫				317,375	
建築及設備計畫				754	
109年度決算數				316,582	
國民教育計畫				311,333	
建築及設備計畫				5,250	

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2人、組織創新臨時人員2人、庶務性工作及協助行政人員2人。

新北市立江
 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	152,001	342	1,607		18,793	15,000		98,824
國民教育計畫	152,001	342	1,607		18,793	15,000		98,824
正式人員	152,001		1,607		18,750	15,000		15,058
聘僱人員		342			43			21
兼任人員								
其他人員								83,745

1、「計時與計件人員酬金」：僱用專人值勤856千元、組織創新臨時人員783千元、庶務性工作及協助行政人員345千元。

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186人，預算金額為15,000千元。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194人，預算金額為18,793千元。

翠國民中學
教育發展基金
彙計表
113年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

新北市立江
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	152,001	342	1,607		18,793	15,000		98,824
國民教育計畫	152,001	342	1,607		18,793	15,000		98,824
職員薪金	149,378							
工員工資	2,623							
約僱職員薪金		342						
兼職人員酬金								
延長工時加班費			177					
未休假加班費			1,430					
考績獎金						15,000		
年終獎金					18,793			
職員退休及離職金								98,798
工員退休及離職金								26
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								

1、「計時與計件人員酬金」：僱用專人值勤856千元、組織創新臨時人員783千元、庶務性工作及協助行政人員345千元。

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186人，預算金額為15,000千元。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194人，預算金額為18,793千元。

翠國民中學
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				
		15,047	241		3,786	4	305,645	4,121	309,766
		15,047	241		3,786	4	305,645	4,121	309,766
							149,378		149,378
							2,623		2,623
							342		342
								4,121	4,121
							177		177
							1,430		1,430
							15,000		15,000
							18,793		18,793
							98,798		98,798
							26		26
		15,047					15,047		15,047
			241				241		241
					3,786		3,786		3,786
						4	4		4

新北市立江翠國民中學
 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		
315,573	300,002	用人費用	309,766	309,766	0		
150,466	143,908	正式員額薪資	152,001	152,001	0		
147,881	141,908	職員薪金	149,378	149,378	0		
2,585	2,000	工員工資	2,623	2,623	0		
9,764	4,463	聘僱及兼職人員薪資	4,463	4,463	0		
317		聘用人員薪金	0	0	0		
342	342	約僱職員薪金	342	342	0		
9,105	4,121	兼職人員酬金	4,121	4,121	0		
1,479	1,408	加（夜）班費	1,607	1,607	0		
50	177	延長工時加班費	177	177	0		
1,430	1,231	未休假加班費	1,430	1,430	0		
34,194	32,543	獎金	33,793	33,793	0		
16,674	15,000	考績獎金	15,000	15,000	0		
17,520	17,543	年終獎金	18,793	18,793	0		
100,855	99,024	退休及卹償金	98,824	98,824	0		
100,818	98,998	職員退休及離職金	98,798	98,798	0		
37	26	工員退休及離職金	26	26	0		
18,813	18,652	福利費	19,074	19,074	0		
14,817	15,045	分擔員工保險費	15,047	15,047	0		
126	241	傷病醫藥費	241	241	0		
3,870	3,366	其他福利費	3,786	3,786	0		
1	4	提繳費	4	4	0		
1	4	提繳工資墊償費用	4	4	0		
6,605	10,031	服務費用	11,193	11,193	0		
1,439	3,617	水電費	4,407	4,407	0		
1,167	3,417	工作場所電費	4,207	4,207	0		
262	200	工作場所水費	200	200	0		
11		氣體費	0	0	0		
164	174	郵電費	174	174	0		
37	40	郵費	40	40	0		

新北市立江翠國民中學
 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		
122	134	電話費	134	134	0		
4		數據通信費	0	0	0		
272	248	旅運費	248	248	0		
244	230	國內旅費	230	230	0		
28	18	貨物運費	18	18	0		
66	123	印刷裝訂與廣告費	123	123	0		
66	123	印刷及裝訂費	123	123	0		
1,141	2,565	修理保養及保固費	2,575	2,575	0		
230	456	一般房屋修護費	446	446	0		
31	422	機械及設備修護費	422	422	0		
880	1,687	雜項設備修護費	1,707	1,707	0		
2,629	2,657	一般服務費	3,018	3,018	0		
351	452	外包費	452	452	0		
1,928	1,825	計時與計件人員酬金	1,984	1,984	0		
350	380	體育活動費	582	582	0		
768	521	專業服務費	522	522	0		
214	199	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	200	200	0		
70	50	委託檢驗(定)試驗認證費	50	50	0		
82	200	試務甄選費	200	200	0		
402	72	其他專業服務費	72	72	0		
126	126	公共關係費	126	126	0		
126	126	公共關係費	126	126	0		
1,635	2,040	材料及用品費	2,067	2,067	0		
1,635	2,040	用品消耗	2,067	2,067	0		
1,132	1,336	辦公（事務）用品	1,343	1,343	0		
48	50	報章雜誌	50	50	0		
241	210	農業與園藝用品及環境美化費	210	210	0		

新北市立江翠國民中學
 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		
13	30	化學藥劑與實驗用品	30	30	0		
4	20	食品	20	20	0		
25	26	醫療用品(非醫療院所使用)	26	26	0		
172	368	其他用品消耗	388	388	0		
296	324	租金、償債、利息及相關手續費	324	324	0		
296	324	雜項設備租金	324	324	0		
296	324	雜項設備租金	324	324	0		
1,064	1,410	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	2,310	0	2,310		
1,064	1,410	購建固定資產	2,310	0	2,310		
320	350	購置機械及設備	650	0	650		
103	350	購置交通及運輸設備	650	0	650		
641	710	購置雜項設備	1,010	0	1,010		
40	80	稅捐及規費(強制費)	80	80	0		
40	80	房屋稅	80	80	0		
40	80	其他房屋稅	80	80	0		
1		規費	0	0	0		
1		行政規費與強制費	0	0	0		
2,577	2,556	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,659	2,659	0		
7	2	會費	2	2	0		
7	2	職業團體會費	2	2	0		
2,037	1,956	捐助、補助與獎助	2,021	2,021	0		
1,869	1,767	獎助學員生給與	1,832	1,832	0		
168	189	其他捐助、補助與獎助	189	189	0		

新北市立江翠國民中學
 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		
192	89	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	128	128	0		
89	59	獎勵費用	98	98	0		
103	30	慰問、照護及濟助金	30	30	0		
341	509	競賽及交流活動費	508	508	0		
341	509	技能競賽	508	508	0		
2	11	其他	11	11	0		
2	11	其他支出	11	11	0		
2	11	其他	11	11	0		
327,793	316,454	合 計	328,410	326,100	2,310		

新北市立江翠國民中學
 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
53,335	資 產 合 計	47,115	50,685	-3,570
53,335	資 產	47,115	50,685	-3,570
52,597	流動資產	46,377	49,947	-3,570
52,597	現金	46,377	49,947	-3,570
52,597	銀行存款	46,377	49,947	-3,570
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
738	其他資產	738	738	0
738	什項資產	738	738	0
738	暫付及待結轉帳 項	738	738	0
8,935,865	代管資產	8,935,865	8,935,865	0
-8,935,865	應付代管資產	-8,935,865	-8,935,865	0
39,809	負 債	39,809	39,809	0
34,746	流動負債	34,746	34,746	0
34,666	應付款項	34,666	34,666	0
34,608	應付代收款	34,608	34,608	0
58	應付費用	58	58	0
79	預收款項	79	79	0
79	其他預收款	79	79	0
5,064	其他負債	5,064	5,064	0
5,064	什項負債	5,064	5,064	0
5,063	存入保證金	5,063	5,063	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
1	暫收及待結轉帳 項	1	1	0
13,526	基金餘額	7,306	10,876	-3,570
13,526	基金餘額	7,306	10,876	-3,570
13,526	基金餘額	7,306	10,876	-3,570
13,526	累積餘額	7,306	10,876	-3,570

信託代理與保證資產
 保管品
 保證品

389 信託代理與保證負債
 233 應付保管品
 156 應付保證品

389
 233
 156

新北市立江翠國民中學
 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
53,335	負債及基金餘額合計	47,115	50,685	-3,570

信託代理與保證資產
保管品
保證品

389 信託代理與保證負債
233 應付保管品
156 應付保證品

389
233
156

新北市立江翠國民中學
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	327,433	64,751						8,094	254,588
機械及設備	24,494	19,015	650	(1)				2,028	4,101
交通及運輸設備	3,596	2,474	650	(1)				204	1,568
雜項設備	50,072	30,084	1,010	(1)				4,178	16,820
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	324				62	(11)			262
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	405,919	116,324	2,310		62			14,504	277,339

註：