

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
新北市立柑園國民中學

附屬單位預算之分預算
(非營業部分)

新北市立柑園國民中學編

新北市立柑園國民中學
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	-	12	頁
四、預算附表					
單位(或計畫)成本分析表.....	第	13	-	13	頁
五、預算參考表					
1、5年來主要業務計畫分析表.....	第	14	-	14	頁
2、員工人數彙計表.....	第	15	-	15	頁
3、用人費用彙計表-依人員別.....	第	16	-	17	頁
4、用人費用彙計表-依用途別.....	第	18	-	19	頁
5、各項費用彙計表.....	第	20	-	23	頁
6、補辦預算明細表.....	第	24	-	24	頁
六、附 錄					
1、預計平衡表.....	第	25	-	25	頁
2、資本資產明細表.....	第	26	-	26	頁

新 北 市 立 柑 園 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)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 33 人、教保員 1 人、職員 7 人、工友 2 人、廚工 1 人，共計 45 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	60	服務收入 6 萬元
財產收入	25	權利金收入 2 萬 5 千元。
政府撥入收入	54,633	公庫撥款收入 5,463 萬 3 千元。
教學收入	847	學雜費收入 84 萬 7 千元。
其他收入	4	雜項收入 4 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	55,450	本年度預算編列 5,545 萬元，計有普通班 11 班、特教班 0.67 班、附設幼兒園 2 班，合計 13.67 班，學生人數 318 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	119	本年度預算編列 11 萬 9 千元，計有其他設備 11 萬 9 千元，辦理充實各項教學及行政相關設備，以改善教學環境，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 5,556 萬 9 千元，較上年度預算數 5,276 萬元，增加 280 萬 9 千元，約 5.32%，主要係政府撥入收入增加所致。

(二)本年度基金用途 5,556 萬 9 千元，較上年度預算數 5,276 萬元，增加 280 萬 9 千元，約 5.32%，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，本年度賸餘為 0。

三、補辦預算事項

(一)固定資產之建設改良擴充

1.電腦教室控制系統改善計畫，1 萬 9,800 元。

2. 112 年度校園教學環境改善-校舍樓板地板防滑改善計畫，2 萬 9,861 元。

3. 112 年度校園教學環境改善-林長壽紀念館電源改善計畫，2 萬 9,904 元。

4. 112 年校園教學環境改善-林長壽紀念館視聽設備增置計畫，9 萬元。

5. 112 年度校園教學環境改善-校長宿舍冷氣汰換計畫，1 萬 9,985 元。

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 5,856 萬 541 元，基金用途決算數 5,801 萬 9,271 元，賸餘數 54 萬 1,270 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 16 萬 5,115 元、勞務收入 3 萬 8,266 元、財產收入 3 萬 968 元、政府撥入收入 3,316 萬 5,779 元、教學收入 41 萬 800 元、其他收入 2 萬 4,284 元。

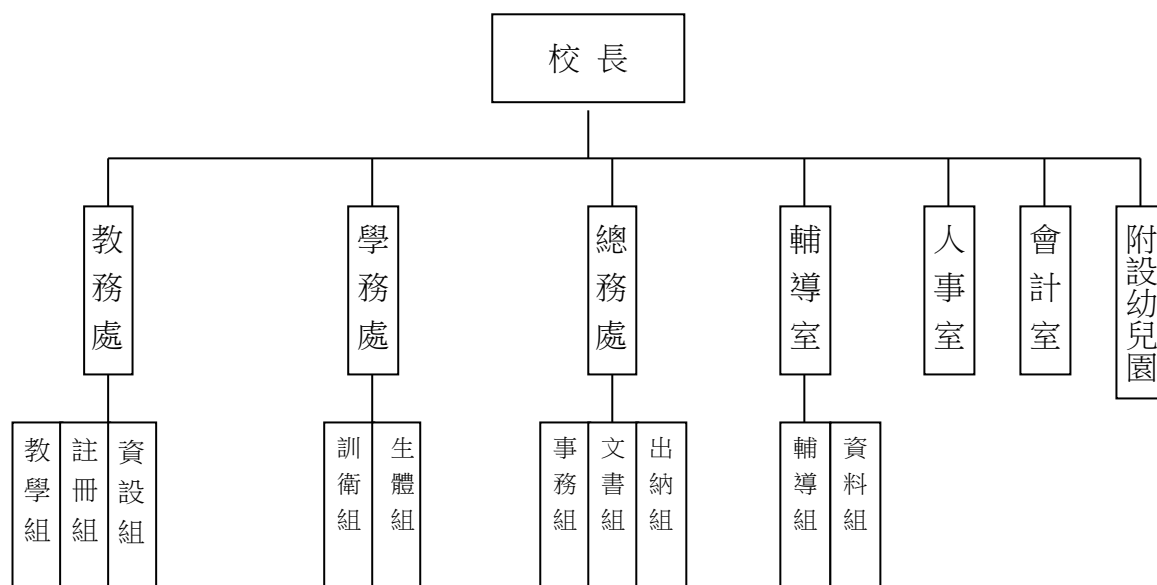
(二)基金用途部分：國民教育業務計畫 3,335 萬 7,625 元、建築及設備業務計畫 14 萬 4,942 元。

(三)總計 112 年上半年賸餘數 33 萬 2,645 元。

伍、組織系統圖

新北市立柑園國民中學

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)	書記(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
13.67	32	1	1	1	3	2	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	7	0	2	1	3	45

新北市立柑園國民中學
 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)
58,561	基金來源	55,569	52,760	2,809
189	勞務收入	60	50	10
189	服務收入	60	50	10
30	財產收入	25	25	0
3	財產處分收入	0	0	0
25	權利金收入	25	25	0
2	利息收入	0	0	0
57,438	政府撥入收入	54,633	51,881	2,752
57,438	公庫撥款收入	54,633	51,881	2,752
891	教學收入	847	800	47
891	學雜費收入	847	800	47
13	其他收入	4	4	0
13	雜項收入	4	4	0
58,019	基金用途	55,569	52,760	2,809
57,704	國民教育計畫	55,450	52,691	2,759
57,704	國民中學教育	55,450	52,691	2,759
315	建築及設備計畫	119	69	50
0	營建及修建工程	0	0	0
20	交通及運輸設備	0	0	0
296	其他設備	119	69	50
541	本期賸餘（短絀－）	0	0	0
945	期初基金餘額	1,486	745	741
0	解繳公庫	0	0	0
1,486	期末基金餘額	1,486	745	741

備註：

新北市立柑園國民中學
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 6 萬元，主要為學校場地租借收入 6 萬元。
- 二、財產收入：本年度預算數為 2 萬 5 千元，主要為食品及文具委外販售權利金收入 2 萬 5 千元。
- 三、政府撥入收入：本年度預算數為 5,463 萬 3 千元，主要為市庫撥款收入 5,463 萬 3 千元。
- 四、教學收入：本年度預算數為 84 萬 7 千元，主要為幼兒園學費收入 75 萬元、幼兒園學生活動費收入 9 萬 7 千元。
- 五、其他收入：本年度預算數為 4 千元，主要為資源回收物變賣收入 4 千元。

貳、基金用途：

- 一、國民教育業務計畫：本年度預算數為 5,545 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 11 萬 9 千元，包括其他設備 11 萬 9 千元，主要係辦理充實辦公及教學相關設備，以改善教學環境，增進教學效能。

新
北
市
立
柑
園
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)				0		
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)				0		
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)				0		
期初現金及約當現金				12,628		
期末現金及約當現金				12,628		

註：

新北市立柑園國民中學
 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				60	
服務收入	年	1	40,000	40	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				25	
權利金收入	年	1	25,000	25	食品及文具委外販售權 利金(收支併列)
政府撥入收入				54,633	
公庫撥款收入	年	1	54,633,000	54,633	市庫撥款收入
教學收入				847	
學雜費收入	年	1	97,000	97	學生活動費(收支併 列)-幼兒園
學雜費收入	年	1	750,000	750	學費-幼兒園
其他收入				4	
雜項收入	年	1	4,000	4	資源回收(收支併列)
總 計：				55,569	

新北市立柑園國民中學
 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
57,704	53 國民教育計畫	55,450	52,691	
57,704	531 國民中學教育	55,450	52,691	
53,834	1 用人費用	50,938	48,436	
33,023	11 正式員額薪資	31,865	29,176	
31,541	113 職員薪金	31,541	28,866	教職員薪資
1,149		0	0	
333	114 工員工資	324	310	工友及廚工薪資
2,689	12 聘僱及兼職人員薪資	1,497	1,188	
2,002	124 兼職人員酬金	36	42	人事、主計兼職費-人事
687		0	0	
0		1,461	1,146	兼代課鐘點費
755	13 加(夜)班費	755	822	
755	134 未休假加班費	755	822	未休假加班費
6,958	15 獎金	6,891	6,491	
3,257	151 考績獎金	3,200	2,800	教職員工考績獎金
3,701	152 年終獎金	3,691	3,691	教職員工年終獎金
6,311	16 退休及卹償金	6,079	6,977	
180	161 職員退休及離職金	161	161	長期代理代課教師退職準備金
54		0	0	
6,058		2,902	2,902	教職員退撫基金提撥
0		3,000	3,898	教職員退休金、撫慰金、獎勵金
0		16	16	教保員退職準備金
19	162 工員退休及離職金	0	0	
4,097	18 福利費	3,851	3,782	
3,196	181 分擔員工保險費	3,000	3,000	教職員工公保、勞保、健保
70		0	0	
25	183 傷病醫藥費	61	66	教職員健康檢查費
317	18Y 其他福利費	270	270	教職員休假補助費(10日內)
489		520	446	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	19 提繳費	0	0	
0	191 提繳工資墊償費用	0	0	
2,543	2 服務費用	2,852	2,648	
280	21 水電費	376	243	
0	212 工作場所電費	133	0	學校教室冷氣電費
0		7	7	食品及文具委外販售權利金(收支併列)-電費
249		210	210	電費
21	214 工作場所水費	26	26	水費
8		0	0	
1	216 氣體費	0	0	
56	22 郵電費	48	76	
16	221 郵費	16	26	郵資
1		0	0	

新北市立柑園國民中學
 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
7222	電話費	0	0	
32		32	50	電話費
2223	旅運費	22	75	
22231	國內旅費	22	75	校外教學-國內旅費
324	印刷裝訂與廣告費	38	65	
3241	印刷及裝訂費	38	65	各項資料印刷裝訂費
39825	修理保養及保固費	408	326	
0252	一般房屋修護費	62	152	辦公房屋建物修繕
179255	機械及設備修護費	184	60	各項機械及設備修繕
61		10	50	場地租借(收支併列)-各項機械及設備修繕
0		14	14	食品及文具委外販售權利金(收支併列)-各項機械及設備修繕
1256	交通及運輸設備修護費	0	0	
150257	雜項設備修護費	96	28	雜項設備修護費
8		0	0	
0		20	0	校園AED維護費
0		22	22	飲水設備維護費
1,66427	一般服務費	1,850	1,763	
684279	外包費	60	60	校園保全服務費
0		624	624	庶務性工作委外辦理費用
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
1240		0	0	
		181	181	小型自立午餐學校廚工補助-2人
7827F	體育活動費	129	80	教職員工文康活動費
4728	專業服務費	38	28	
19285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	20	10	各項活動講座鐘點費
10288	委託考選訓練費	0	0	
1828Y	其他專業服務費	18	18	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
7173	材料及用品費	784	784	
631	使用材料費	0	0	
6312	燃料	0	0	
71132	用品消耗	784	784	
297321	辦公(事務)用品	170	163	辦公費-辦公(事務)用之消耗品及非消耗品
23		6	6	推動學校健康促進政策經費
6		97	100	學生活動費(收支併列)-幼兒園辦公及教學相關用品

新北市立柑園國民中學
 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
0321	辦公（事務）用品	196	321	教學及行政用各項用品、文具、紙張
0		19	19	電腦設備及維護管理費-資訊設備相關維護費用
0322	報章雜誌	9	9	訂閱圖書、報紙及雜誌相關費用
22323	農業與園藝用品及環境美化費	40	40	校園綠美化及環境清潔衛生用品
4		4	4	資源回收(收支併列)-環境清潔衛生用品
3328	醫療用品(非醫療院所使用)	3	3	健康中心衛生保健費
6		0	0	
20232Y	其他用品消耗	4	4	特教班常年事務費
43		24	24	運動會相關經費
106		2	2	食品及文具委外販售權利金(收支併列)-辦理學生相關教學活動用品
0		18	18	社團活動經費
0		4	4	特教班教材編輯費
0		188	67	教學相關活動經費
964	租金、償債、利息及相關手續費	140	140	
143	機器租金	0	0	
1432	機械及設備租金	0	0	
9545	雜項設備租金	140	140	
80451	雜項設備租金	140	140	影印機租金
15		0	0	
96	稅捐及規費(強制費)	0	0	
966	規費	0	0	
9661	行政規費與強制費	0	0	
5057	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	736	683	
171	會費	2	2	
0712	學術團體會費	1	1	體育相關團體會費
1713	職業團體會費	1	1	護理師護士公會會費
46572	捐助、補助與獎助	640	601	
3726	獎助學員生給與	2	2	食品及文具委外販售權利金(收支併列)-清寒學生獎助學金
428		50	50	國中原住民學生獎學金
0		33	30	優秀學生獎勵金
0		506	471	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

新北市立柑園國民中學
 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
3372Y	其他捐助、補助與獎助	4	4	幼兒園兒童節禮物
2		13	13	各項比賽、活動績優學生獎品
0		32	31	教師節紀念品
3974	補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟	79	65	
15743	獎勵費用	55	41	資深優良教師獎勵金
24744	慰問、照護及濟助金	24	24	退休(職)人員三節慰問金
075	競賽及交流活動費	15	15	
0751	技能競賽	15	15	參加各項競賽相關費用
09	其他	0	0	
091	其他支出	0	0	
091Y	其他	0	0	
3155M	建築及設備計畫	119	69	
205M3	交通及運輸設備	0	0	
205	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	
2051	購建固定資產	0	0	
20515	購置交通及運輸設備	0	0	
2965M4	其他設備	119	69	
2965	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	119	69	
29651	購建固定資產	119	69	
58514	購置機械及設備	0	0	
12516	購置雜項設備	11	11	充實學校館藏圖書
0		40	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-充實各 項教學及辦公設備
2270		0	0	
0		10	0	場地租借(收支併列)-充實各項 教學及辦公設備
0		58	58	充實各項教學及辦公設備
58,019	總 計	55,569	52,760	

新北市立柑園國民中學
 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				55,450	
國民中學教育				55,450	
建築及設備計畫				119	
其他設備				119	
合 計				55,569	

新北市立柑園國民中學
 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				55,569	
國民教育計畫				55,450	
建築及設備計畫				119	
上年度預算數				52,760	
國民教育計畫				52,691	
建築及設備計畫				69	
前年度決算數				58,019	
國民教育計畫				57,704	
建築及設備計畫				315	
110年度決算數				56,072	
國民教育計畫				56,003	
建築及設備計畫				69	
109年度決算數				56,807	
國民教育計畫				56,586	
建築及設備計畫				220	

新北市立柑園國民中學
 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	40	3	43	
職員	39	3	42	
工友	0	0	0	
廚工	1	0	1	
總 計	40	3	43	

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、自立午餐及幼兒園廚工2人。

新
北
市
立
柑
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	31,865		755		3,691	3,200		6,079
國民教育計畫	31,865		755		3,691	3,200		6,079
正式人員	31,865		755		3,691	3,200		3,079
兼任人員								
其他人員								3,000

1、「計時與計件人員酬金」:僱用專人值勤856千元、自立午餐及幼兒園廚工181千元。

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42人，預算金額為3,200千元。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43人，預算金額為3,691千元。

園國民中學
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				
		3,000	61		790		49,441	1,497	50,938
		3,000	61		790		49,441	1,497	50,938
		3,000	61		790		46,441		46,441
								1,497	1,497
							3,000		3,000

新北市立柑
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	31,865		755		3,691	3,200		6,079
國民教育計畫	31,865		755		3,691	3,200		6,079
職員薪金	31,541							
工員工資	324							
兼職人員酬金								
未休假加班費			755					
考績獎金						3,200		
年終獎金					3,691			
職員退休及離職金								6,079
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856千元、自立午餐及幼兒園廚工181千元。

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42人，預算金額為3,200千元。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43人，預算金額為3,691千元。

園國民中學
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				
		3,000	61		790		49,441	1,497	50,938
		3,000	61		790		49,441	1,497	50,938
							31,541		31,541
							324		324
								1,497	1,497
							755		755
							3,200		3,200
							3,691		3,691
							6,079		6,079
		3,000					3,000		3,000
			61				61		61
					790		790		790

新北市立柑園國民中學
 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		
53,834	48,436	用人費用	50,938	50,938	0		
33,023	29,176	正式員額薪資	31,865	31,865	0		
32,690	28,866	職員薪金	31,541	31,541	0		
333	310	工員工資	324	324	0		
2,689	1,188	聘僱及兼職人員薪資	1,497	1,497	0		
2,689	1,188	兼職人員酬金	1,497	1,497	0		
755	822	加（夜）班費	755	755	0		
755	822	未休假加班費	755	755	0		
6,958	6,491	獎金	6,891	6,891	0		
3,257	2,800	考績獎金	3,200	3,200	0		
3,701	3,691	年終獎金	3,691	3,691	0		
6,311	6,977	退休及卹償金	6,079	6,079	0		
6,292	6,977	職員退休及離職金	6,079	6,079	0		
19		工員退休及離職金	0	0	0		
4,097	3,782	福利費	3,851	3,851	0		
3,266	3,000	分擔員工保險費	3,000	3,000	0		
25	66	傷病醫藥費	61	61	0		
806	716	其他福利費	790	790	0		
		提繳費	0	0	0		
		提繳工資墊償費用	0	0	0		
2,543	2,648	服務費用	2,852	2,852	0		
280	243	水電費	376	376	0		
249	217	工作場所電費	350	350	0		
29	26	工作場所水費	26	26	0		
1		氣體費	0	0	0		
56	76	郵電費	48	48	0		
17	26	郵費	16	16	0		
39	50	電話費	32	32	0		
22	75	旅運費	22	22	0		
22	75	國內旅費	22	22	0		

新北市立柑園國民中學
 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		
3	65	印刷裝訂與廣告費	38	38	0		
3	65	印刷及裝訂費	38	38	0		
398	326	修理保養及保固費	408	408	0		
	152	一般房屋修護費	62	62	0		
239	124	機械及設備修護費	208	208	0		
1		交通及運輸設備修護費	0	0	0		
158	50	雜項設備修護費	138	138	0		
1,664	1,763	一般服務費	1,850	1,850	0		
684	684	外包費	684	684	0		
902	999	計時與計件人員酬金	1,037	1,037	0		
78	80	體育活動費	129	129	0		
47	28	專業服務費	38	38	0		
19	10	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	20	20	0		
10		委託考選訓練費	0	0	0		
18	18	其他專業服務費	18	18	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
717	784	材料及用品費	784	784	0		
6		使用材料費	0	0	0		
6		燃料	0	0	0		
711	784	用品消耗	784	784	0		
326	609	辦公（事務）用品	488	488	0		
	9	報章雜誌	9	9	0		
25	44	農業與園藝用品及環境美化費	44	44	0		
9	3	醫療用品(非醫療院所使用)	3	3	0		
351	119	其他用品消耗	240	240	0		

新北市立柑園國民中學
 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		
96	140	租金、償債、利息及相關手續費	140	140	0		
1		機器租金	0	0	0		
1		機械及設備租金	0	0	0		
95	140	雜項設備租金	140	140	0		
95	140	雜項設備租金	140	140	0		
315	69	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	119	0	119		
315	69	購建固定資產	119	0	119		
58		購置機械及設備	0	0	0		
20		購置交通及運輸設備	0	0	0		
238	69	購置雜項設備	119	0	119		
9		稅捐及規費(強制費)	0	0	0		
9		規費	0	0	0		
9		行政規費與強制費	0	0	0		
505	683	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	736	736	0		
1	2	會費	2	2	0		
	1	學術團體會費	1	1	0		
1	1	職業團體會費	1	1	0		
465	601	捐助、補助與獎助	640	640	0		
430	553	獎助學員生給與	591	591	0		
35	48	其他捐助、補助與獎助	49	49	0		
39	65	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	79	79	0		
15	41	獎勵費用	55	55	0		
24	24	慰問、照護及濟助金	24	24	0		
	15	競賽及交流活動費	15	15	0		

新
北
市
立
柑
園
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		
	15	技能競賽	15	15	0		
		其他	0	0	0		
		其他支出	0	0	0		
		其他	0	0	0		
58,019	52,760	合 計	55,569	55,450	119		

新北市立柑園國民中學
 新北市地方教育發展基金
補辦預算明細表
 中華民國113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	190 190		
515購置交通及運輸設備	20	111	電腦教室控制系統改善計畫，依111年8月10日新北府教研資字第1111507140號函核准在案。
516購置雜項設備	30	112	112年度校園教學環境改善-校舍樓板地板防滑改善計畫，依112年3月29日新北府教工環字第11205604361號函核准在案。
516購置雜項設備	30	112	112年度校園教學環境改善-林長壽紀念館電源改善計畫，依112年3月30日新北府教工環字第11205869201號函核准在案。
516購置雜項設備	90	112	112年校園教學環境改善-林長壽紀念館視聽設備增置計畫，依112年4月7日新北府教研資字第11205799261號函核准在案。
516購置雜項設備	20	112	112年度校園教學環境改善-校長宿舍冷氣汰換計畫，依112年6月26日新北府教工環字第11212062981號函核准在案。

新北市立柑園國民中學
 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
13,048	資 產 合 計	13,048	13,048	0
13,048	資 產	13,048	13,048	0
12,628	流動資產	12,628	12,628	0
12,628	現金	12,628	12,628	0
12,628	銀行存款	12,628	12,628	0
0	預付款項	0	0	0
0	預付費用	0	0	0
420	其他資產	420	420	0
420	什項資產	420	420	0
420	暫付及待結轉帳 項	420	420	0
508,057	代管資產	508,057	508,057	0
-508,057	應付代管資產	-508,057	-508,057	0
11,562	負 債	11,562	11,562	0
10,830	流動負債	10,830	10,830	0
10,830	應付款項	10,830	10,830	0
10,679	應付代收款	10,679	10,679	0
151	應付費用	151	151	0
732	其他負債	732	732	0
732	什項負債	732	732	0
731	存入保證金	731	731	0
1	暫收及待結轉帳 項	1	1	0
1,486	基金餘額	1,486	1,486	0
1,486	基金餘額	1,486	1,486	0
1,486	基金餘額	1,486	1,486	0
1,486	累積餘額	1,486	1,486	0
13,048	負債及基金餘額合計	13,048	13,048	0

信託代理與保證資產
 保管品
 保證品

570 信託代理與保證負債
 73 應付保管品
 497 應付保證品

570
 73
 497

新北市立柑園國民中學
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	3,056	2,936							120
房屋及建築	1,358	153						23	1,182
機械及設備	11,741	9,296						1,011	1,434
交通及運輸設備	3,045	993						262	1,790
雜項設備	6,296	5,480	119	(1)				334	601
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	52				13	(11)			39
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	25,548	18,858	119		13			1,630	5,166

註：