

中華民國109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
新北市立柑園國民中學

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 109 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、預計平衡表.....	第	14	-	14	頁
2、5年來主要業務計畫分析表.....	第	15	-	15	頁
3、員工人數彙計表.....	第	16	-	16	頁
4、用人費用彙計表-依人員別.....	第	18	-	19	頁
5、用人費用彙計表-依用途別.....	第	20	-	21	頁
6、各項費用彙計表.....	第	22	-	24	頁
7、補辦預算明細表.....	第	25	-	25	頁
六、附 錄					
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 109 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、學生事務處、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 32 人、教保員 2 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：

一、基金來源：

本年度基金來源計有服務收入 5 萬元、權利金收入 5 萬元、公庫撥款收入 5,283 萬 7 千元、學雜費收入 80 萬元、雜項收入 6 千元，合計 5,374 萬 3 千元，主要財源係公庫撥款收入 5,283 萬 7 千元。

二、基金用途：本年度基金用途計有

(一)國民教育業務計畫：

本年度預算編列 5,362 萬 5 千元，計有普通班 11 班、特教班 1 班、附設幼兒園 2 班，合計 14 班，學生人數 337 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。

(二)建築及設備業務計畫：

本年度預算編列 11 萬 8 千元，計有其他設備 11 萬 8 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 5,374 萬 3 千元，較上年度預算數 5,474 萬 7 千元，減少 100 萬 4 千元，約 1.83%，主要係政府撥入收入減少所致。

(二)本年度基金用途 5,374 萬 3 千元，較上年度預算數 5,474 萬 7 千元，減少 100 萬 4 千元，約 1.83%，主要係用人費用減少所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，本期賸餘為 0。

三、補辦預算事項：

(一)固定資產之建設改良擴充

1.購置自走式割草機，1 萬 9,500 元。

肆、前年度及上年度已過期間預算執行情形（前年度決算結果及上年度預算截至 108 年 6 月 30 日止執行情形）：

一、前年度預算執行情形：基金來源決算數 5,675 萬 4,410 元，基金用途決算數 5,747 萬 2,436 元，短絀數 71 萬 8,026 元。

二、108 年上半年執行情形說明(截至 108 年 6 月 30 日止執行情形)：

(一)基金來源部分：勞務收入 8 萬 9,168 元、財產收入 5 萬元、政府撥入收入 3,162 萬 2,863 元、教學收入 39 萬 3,544 元、其他收入 2 萬 7,836 元。

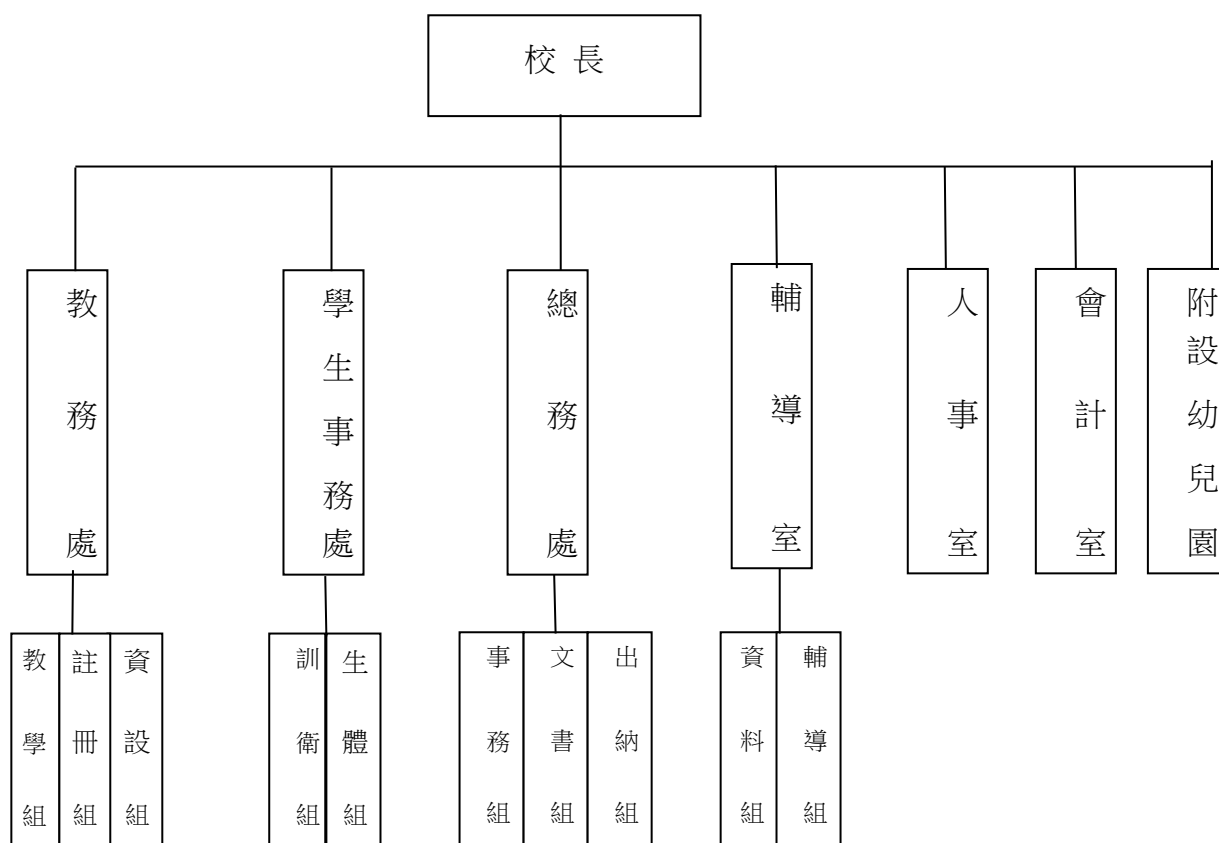
(二)基金用途部分：國民教育業務計畫 3,199 萬 7,002 元、建築及設備業務計畫 8 萬 1,000 元。

(三)總計 108 年上半年賸餘數 10 萬 5,409 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)	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	
14	31	1	2	1	3	2	1	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109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)
56,754	基金來源	53,743	54,747	-1,004
170	勞務收入	50	50	0
170	服務收入	50	50	0
82	財產收入	50	80	-30
1	財產處分收入	0	0	0
80	權利金收入	50	80	-30
1	利息收入	0	0	0
55,604	政府撥入收入	52,837	53,797	-960
55,604	公庫撥款收入	52,837	53,797	-960
860	教學收入	800	800	0
860	學雜費收入	800	800	0
38	其他收入	6	20	-14
38	雜項收入	6	20	-14
57,472	基金用途	53,743	54,747	-1,004
57,373	國民教育計畫	53,625	54,666	-1,041
57,373	國民中學教育	53,625	54,666	-1,041
100	建築及設備計畫	118	81	37
54	營建及修建工程	0	0	0
0	交通及運輸設備	0	0	0
46	其他設備	118	81	37
-718	本期賸餘（短絀－）	0	0	0
1,452	期初基金餘額	734	1,452	-718
0	解繳公庫	0	0	0
734	期末基金餘額	734	1,452	-718

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 109 年度

壹、基金來源：

- 一、勞務收入：本年度預算數為 5 萬元，主要為學校場地租借收入 5 萬元。
- 二、財產收入：本年度預算數為 5 萬元，主要為食品及文具委外販售權利金收入 5 萬元。
- 三、政府撥入收入：本年度預算數為 5,283 萬 7 千元，主要為市庫撥款收入 5,283 萬 7 千元。
- 四、教學收入：本年度預算數為 80 萬元，主要為幼兒園學費收入 70 萬元、幼兒園學生活動費收入 10 萬元。
- 五、其他收入：本年度預算數為 6 千元，主要為資源回收物變賣收入 6 千元。

貳、基金用途：

- 一、國民教育業務計畫：本年度預算數為 5,362 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 11 萬 8 千元，包括其他設備 11 萬 8 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109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	4,637	
期末現金及約當現金	4,637	

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 109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(元)	金 額	
勞務收入				50	
服務收入	年	1	50,000	50	場地租借(收支併列)
財產收入				50	
權利金收入	年	1	50,000	50	食品及文具委外販售權利金(收支併列)
政府撥入收入				52,837	
公庫撥款收入	年	1	52,837,000	52,837	市庫撥款收入
教學收入				800	
學雜費收入	年	1	100,000	100	學生活動費(收支併列)-幼兒園
學雜費收入	年	1	700,000	700	學費-幼兒園
其他收入				6	
雜項收入	年	1	6,000	6	資源回收(收支併列)
總 計：				53,743	

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109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
57,373	53 國民教育計畫	53,625	54,666	
57,373	531 國民中學教育	53,625	54,666	
53,564	1 用人費用	49,303	50,439	
33,106	11 正式員額薪資	32,275	32,000	
32,069	113 職員薪金	31,950	31,600	教職員薪資
713		0	0	
324	114 工員工資	325	400	工友及廚工薪資
2,708	12 聘僱及兼職人員薪資	1,188	1,648	
1,720	124 兼職人員酬金	1,002	1,450	兼代課鐘點費
988		0	0	
0		144	162	國中兼任輔導教師減課鐘點費
0		42	36	人事、主計兼職費-人事
576	13 超時工作報酬	356	412	
576	131 加班費	356	412	不休假加班費
6,802	15 獎金	5,800	6,400	
3,214	151 考績獎金	2,800	2,600	教職員工考績獎金
3,510	152 年終獎金	3,000	3,800	教職員工年終獎金
79		0	0	
6,327	16 退休及卹償金	5,702	5,635	
43	161 職員退休及離職金	0	0	
5,988		2,922	2,922	教職員退休金、撫慰金、獎勵金
255		56	82	教保員勞退準備金
0		210	341	長期代理代課教師勞退準備金
0		2,514	2,290	教職員退撫基金提撥
22	162 工員退休及離職金	0	0	
18		0	0	
4,044	18 福利費	3,982	4,344	
3,189	181 分擔員工保險費	3,200	3,600	教職員工公保、勞保、健保
41		0	0	
30	183 傷病醫藥費	51	48	教職員健康檢查費
333	18Y 其他福利費	320	320	教職員休假補助費(14日內)
452		411	376	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)
2,001	2 服務費用	2,507	2,427	
240	21 水電費	251	254	
8	212 工作場所電費	15	24	食品及文具委外販售權利金(收支併列)-電費
204		210	200	電費
25	214 工作場所水費	26	30	水費
3		0	0	
96	22 郵電費	76	104	
2	221 郵費	0	0	
27		26	24	郵資

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109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
2221	郵費	0	0	
47222	電話費	50	80	電話費
19		0	0	
123	旅運費	5	10	
1231	國內旅費	5	10	國內旅費
6624	印刷裝訂與廣告費	65	60	
66241	印刷及裝訂費	65	60	各項資料印刷裝訂費
43525	修理保養及保固費	337	378	
180252	一般房屋修護費	152	72	辦公房屋建物修繕
2		0	0	
94255	機械及設備修護費	25	40	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
61		60	194	各項機械及設備修繕
25		0	0	
0		50	50	場地租借(收支併列)-各項機械及設備修繕
12257	雜項設備修護費	0	0	
53		22	22	飲水設備維護費
8		0	0	
0		28	0	雜項設備修護費
126	保險費	0	0	
1264	交通及運輸設備保險費	0	0	
1,06327	一般服務費	1,673	1,505	
60279	外包費	60	60	校園保全服務費-僱用保全公司費用
0		624	624	庶務性工作委外辦理費用
87127D	計時與計件人員酬金	159	0	小型自立午餐學校廚工補助-廚工2人薪資、保險、年終工作獎金及退職準備
19		0	0	
36		0	0	
0		744	733	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
7727F	體育活動費	86	88	教職員工文康活動費
2628	專業服務費	28	44	
8285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	10	26	各項活動講座鐘點費
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
9003	材料及用品費	828	838	
531	使用材料費	0	0	
3312	燃料	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109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
1312	燃料	0	0	
0314	建築材料	0	0	
89532	用品消耗	828	838	
534321	辦公（事務）用品	173	178	辦公費-辦公(事務)用之消耗品及非消耗品
39		100	100	學生活動費(收支併列)-幼兒園辦公及教學相關用品
22		22	8	電腦設備及維護管理費-資訊設備相關維護費用
1800		06	06	推動學校健康促進政策經費
0		344	376	教學及行政用各項用品、文具、紙張
9322	報章雜誌	9	19	訂閱圖書、報紙及雜誌相關費用
1026323	農業與園藝用品及環境美化費	040	040	校園綠美化及環境清潔衛生用品
5		6	15	資源回收(收支併列)-環境清潔衛生用品
0324	化學藥劑與實驗用品	0	0	
6326	食品	0	0	
1328	醫療用品(非醫療院所使用)	0	0	
3		3	3	健康中心衛生保健費
4632Y	其他用品消耗	19	19	社團活動經費
89		5	8	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
8600		55	44	特教班常年事務費
0		5	4	特教班教材編輯費
0		26	27	運動會相關經費
0		65	31	教學相關活動經費
1784	租金、償債、利息及相關手續費	140	117	
17845	雜項設備租金	140	117	
142451	雜項設備租金	140	117	影印機租金
1818		00	00	
7307	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	847	845	
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

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109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
69272	捐助、補助與獎助	780	785	
1726	獎助學員生給與	0	0	
8		5	8	食品及文具委外販售權利金(收支併列)-清寒學生獎助學金
680		50	50	國中原住民學生獎學金
0		33	36	優秀學生獎勵金
0		637	632	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
072Y	其他捐助、補助與獎助	0	5	
0		13	13	各項比賽、活動績優學生獎品
3		4	4	幼兒園兒童節禮物
0		38	37	教師節紀念品
3774	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	50	43	
13743	獎勵費用	26	19	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
1005M	建築及設備計畫	118	81	
545M2	營建及修建工程	0	0	
545	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	0	0	
5451	購建固定資產	0	0	
54513	擴充改良房屋建築及設備	0	0	
465M4	其他設備	118	81	
465	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	118	81	
4651	購建固定資產	118	81	
20514	購置機械及設備	0	0	
26516	購置雜項設備	18	11	充實學校館藏圖書
0		0	12	
0		100	58	充實各項教學及辦公設備
57,472	總 計	53,743	54,747	

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
109
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				53,625	
國民中學教育				53,625	
建築及設備計畫				118	
其他設備				118	
合 計				53,743	

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109年12月31日

單位：新臺幣千元

107年12月31日 實 際 數	科 目	109年12月31日 預 計 數	108年12月31日 預 計 數	比較增減
73,130	資 產 合 計	73,130	73,130	0
73,130	資 產	73,130	73,130	0
4,637	流動資產	4,637	4,637	0
4,637	現金	4,637	4,637	0
4,637	銀行存款	4,637	4,637	0
0	應收款項	0	0	0
0	應收收益	0	0	0
68,493	其他資產	68,493	68,493	0
68,493	什項資產	68,493	68,493	0
211	暫付及待結轉帳 項	211	211	0
68,283	代管資產	68,283	68,283	0
72,397	負 債	72,397	72,397	0
3,781	流動負債	3,781	3,781	0
3,781	應付款項	3,781	3,781	0
3,781	應付代收款	3,781	3,781	0
0	應付費用	0	0	0
68,615	其他負債	68,615	68,615	0
68,615	什項負債	68,615	68,615	0
333	存入保證金	333	333	0
68,283	應付代管資產	68,283	68,283	0
0	暫收及待結轉帳 項	0	0	0
734	基金餘額	734	734	0
734	基金餘額	734	734	0
734	基金餘額	734	734	0
734	累積餘額	734	734	0
73,130	負債及基金餘額合計	73,130	73,130	0

信託代理與保證資產
 保管品
 保證品

603 信託代理與保證負債
 130 應付保管品
 473 應付保證品

603
 130
 473

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 109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				53,743	
國民教育計畫				53,625	
建築及設備計畫				118	
上年度預算數				54,747	
國民教育計畫				54,666	
建築及設備計畫				81	
前年度決算數				57,472	
國民教育計畫				57,373	
建築及設備計畫				100	
106年度決算數				52,612	
國民教育計畫				52,533	
建築及設備計畫				79	
105年度決算數				53,942	
國民教育計畫				53,862	
建築及設備計畫				80	

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 109 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	44	-1	43	
職員	43	-1	42	
工友	0	0	0	
廚工	1	0	1	
總 計	44	-1	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」及參照「行政院暨所屬機關約僱人員僱用辦法」之規定聘用或約僱人員，非依前開規定聘僱人員，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、自立午餐廚工2人。

本頁空白

新
北
市
立
柑
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744千元、自立午餐廚工159千元。

園國民中學
教育發展基金
彙計表
109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
卹償金		分擔保 險費	傷病醫 藥費	提撥福 利金	其他				
		3,200	51		731		48,115	1,188	49,303
		3,200	51		731		48,115	1,188	49,303
		3,200	51		731		45,193		45,193
								1,188	1,188
							2,922		2,922

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	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	32,275		356		3,000	2,800		5,702
國民教育計畫	32,275		356		3,000	2,800		5,702
職員薪金	31,950							
工員工資	325							
兼職人員酬金								
加班費			356					
考績獎金						2,800		
年終獎金					3,000			
職員退休及離職金								5,702
工員退休及離職金								
分擔員工保險費								
傷病醫藥費								
其他福利費								

「計時與計件人員酬金」科目編有僱用專人值勤744千元、自立午餐廚工159千元。

園國民中學
教育發展基金
彙計表
109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				
		3,200	51		731		48,115	1,188	49,303
		3,200	51		731		48,115	1,188	49,303
							31,950		31,950
							325		325
								1,188	1,188
							356		356
							2,800		2,800
							3,000		3,000
							5,702		5,702
		3,200					3,200		3,200
			51				51		51
					731		731		731

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109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		
53,564	50,439	用人費用	49,303	49,303	0		
33,106	32,000	正式員額薪資	32,275	32,275	0		
32,782	31,600	職員薪金	31,950	31,950	0		
324	400	工員工資	325	325	0		
2,708	1,648	聘僱及兼職人員薪資	1,188	1,188	0		
2,708	1,648	兼職人員酬金	1,188	1,188	0		
576	412	超時工作報酬	356	356	0		
576	412	加班費	356	356	0		
6,802	6,400	獎金	5,800	5,800	0		
3,214	2,600	考績獎金	2,800	2,800	0		
3,589	3,800	年終獎金	3,000	3,000	0		
6,327	5,635	退休及卹償金	5,702	5,702	0		
6,287	5,635	職員退休及離職金	5,702	5,702	0		
40		工員退休及離職金	0	0	0		
4,044	4,344	福利費	3,982	3,982	0		
3,230	3,600	分擔員工保險費	3,200	3,200	0		
30	48	傷病醫藥費	51	51	0		
785	696	其他福利費	731	731	0		
2,001	2,427	服務費用	2,507	2,507	0		
240	254	水電費	251	251	0		
212	224	工作場所電費	225	225	0		
28	30	工作場所水費	26	26	0		
96	104	郵電費	76	76	0		
31	24	郵費	26	26	0		
66	80	電話費	50	50	0		
1	10	旅運費	5	5	0		
1	10	國內旅費	5	5	0		
66	60	印刷裝訂與廣告費	65	65	0		
66	60	印刷及裝訂費	65	65	0		
435	378	修理保養及保固費	337	337	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109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		
182	72	一般房屋修護費	152	152	0		
180	284	機械及設備修護費	135	135	0		
73	22	雜項設備修護費	50	50	0		
1		保險費	0	0	0		
1		交通及運輸設備保險費	0	0	0		
1,063	1,505	一般服務費	1,673	1,673	0		
60	684	外包費	684	684	0		
926	733	計時與計件人員酬金	903	903	0		
77	88	體育活動費	86	86	0		
26	44	專業服務費	28	28	0		
8	26	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	10	10	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		
900	838	材料及用品費	828	828	0		
5		使用材料費	0	0	0		
5		燃料	0	0	0		
		建築材料	0	0	0		
895	838	用品消耗	828	828	0		
614	668	辦公（事務）用品	645	645	0		
19	19	報章雜誌	9	9	0		
31	55	農業與園藝用品及環境美化費	46	46	0		
		化學藥劑與實驗用品	0	0	0		
6		食品	0	0	0		
4	3	醫療用品(非醫療院所使用)	3	3	0		
221	93	其他用品消耗	125	125	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109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		
178	117	租金、償債、利息及相關手續費	140	140	0		
178	117	雜項設備租金	140	140	0		
178	117	雜項設備租金	140	140	0		
100	81	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	118	0	118		
100	81	購建固定資產	118	0	118		
54		擴充改良房屋建築及設備	0	0	0		
20		購置機械及設備	0	0	0		
26	81	購置雜項設備	118	0	118		
730	845	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	847	847	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		
692	785	捐助、補助與獎助	780	780	0		
689	726	獎助學員生給與	725	725	0		
4	59	其他捐助、補助與獎助	55	55	0		
37	43	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	50	50	0		
13	19	獎勵費用	26	26	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		
	15	技能競賽	15	15	0		
57,472	54,747	合 計	53,743	53,625	118		

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109年度

單位：新臺幣元

項 目	金 額	辦理年度	說 明
一、固定資產之建設、改良、擴充	19,500		
建築及設備計畫	19,500		
514購置機械及設備	19,500	107	購置自走式割草機，依107年9月4日新北府教體衛字第1071593288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

資本資產明細表

中華民國109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	2,887								2,887
房屋及建築	1,358								1,358
機械及設備	13,624								13,624
交通及運輸設備	501								501
雜項設備	6,025		118						6,143
購建中固定資產									
電腦軟體									
權利									
遞耗資產									
其他									
合計	24,396		118						24,514

註：