

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
新北市立忠孝國民中學

附屬單位預算之分預算
(非營業部分)

新北市立忠孝國民中學編

新北市立忠孝國民中學
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 忠 孝 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)形塑優質化校園，發揮境教潛移默化功效。
- (四)發揮輔導效能，防止高關懷學生中輟，建立友善校園。
- (五)結合家長及社區資源，豐富教學活動並落實弱勢照顧以追求公平正義教育。

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 87 人、教保員 1 人、職員 10 人、技工 1 人、工友 2 人、廚工 2 人，共計 104 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	1	違規罰款收入 1 千元。
勞務收入	700	服務收入 70 萬元。
財產收入	326	權利金收入 32 萬元、利息收入 6 千元。
政府撥入收入	148,322	公庫撥款收入 1 億 4,832 萬 2 千元。
教學收入	1,896	學雜費收入 189 萬 6 千元。
其他收入	30	雜項收入 3 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	151,301	本年度預算編列 1 億 5,130 萬 1 千元，計有普通班 30 班、特教班 2.33 班、附設幼兒園 4 班，合計 36.33 班，學生人數 921 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	1,924	本年度預算編列 192 萬 4 千元，計有營建及修建工程 60 萬元，辦理校舍設施設備整修相關工程；交通及運輸設備 10 萬元，辦理購置廣

		播及擴音相關設備；其他設備 122 萬 4 千元，辦理充實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 1 億 5,127 萬 5 千元，較上年度預算數 1 億 4,597 萬元，增加 530 萬 5 千元，約 3.63%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 1 億 5,322 萬 5 千元，較上年度預算數 1 億 4,797 萬元，增加 525 萬 5 千元，約 3.55%，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 195 萬元，較上年度預算數 200 萬元，減少 5 萬元，約 2.50%，將移用以前基金餘額 195 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 1 億 5,125 萬 2,593 元，基金用途決算數 1 億 5,046 萬 6,207 元，賸餘數 78 萬 6,386 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 1 萬元、勞務收入 38 萬 3,500 元、財產收入 31 萬 6,586 元、政府撥入收入 8,932 萬 2,589 元、教學收入 90 萬 800 元、其他收入 3 萬 322 元。

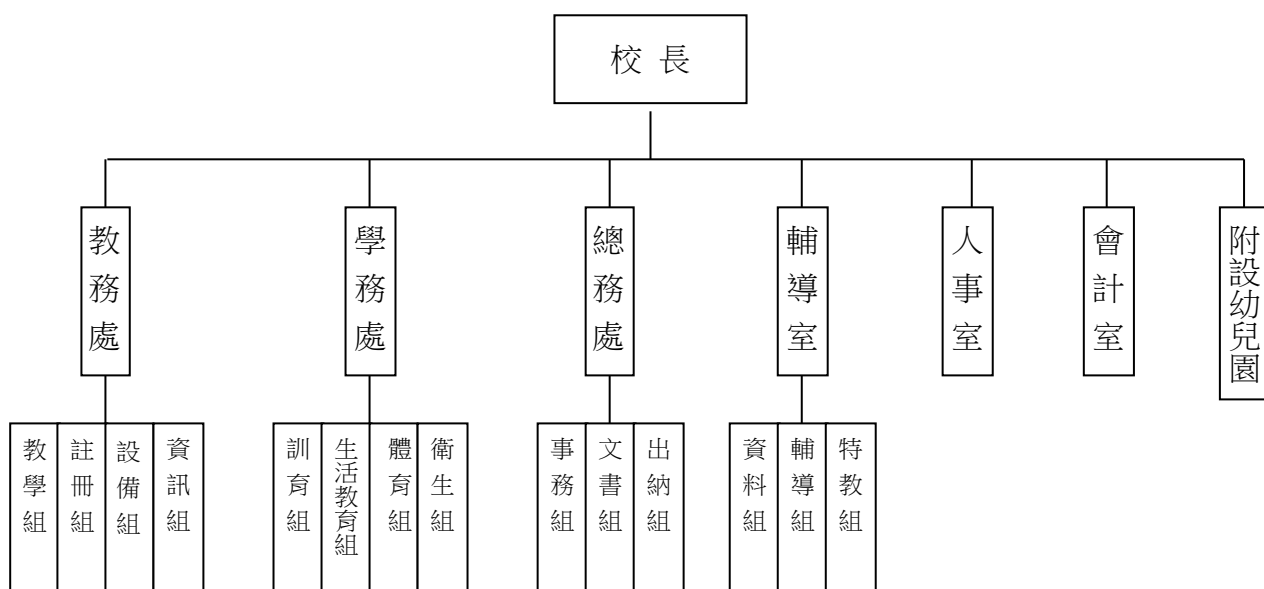
(二)基金用途部分：國民教育業務計畫 8,492 萬 7,056 元、建築及設備業務計畫 1 萬 6,000 元。

(三)總計 112 年上半年賸餘數 602 萬 741 元。

伍、組織系統圖

新北市立忠孝國民中學

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
36.33	86	1	1	1	3	3	1	1	1			1				10	1	2	2	5	104

新北市立忠孝國民中學
 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)
151,253	基金來源	151,275	145,970	5,305
4	徵收及依法分配收入	1	1	0
4	違規罰款收入	1	1	0
665	勞務收入	700	700	0
665	服務收入	700	700	0
416	財產收入	326	451	-125
22	財產處分收入	0	0	0
390	權利金收入	320	450	-130
5	利息收入	6	1	5
148,196	政府撥入收入	148,322	142,892	5,430
148,196	公庫撥款收入	148,322	142,892	5,430
1,831	教學收入	1,896	1,896	0
1,831	學雜費收入	1,896	1,896	0
140	其他收入	30	30	0
140	雜項收入	30	30	0
150,466	基金用途	153,225	147,970	5,255
149,292	國民教育計畫	151,301	146,032	5,269
149,292	國民中學教育	151,301	146,032	5,269
1,174	建築及設備計畫	1,924	1,938	-14
0	營建及修建工程	600	600	0
12	交通及運輸設備	100	100	0
1,162	其他設備	1,224	1,238	-14
786	本期賸餘（短絀－）	-1,950	-2,000	50
6,381	期初基金餘額	5,167	4,511	656
0	解繳公庫	0	0	0
7,167	期末基金餘額	3,217	2,511	706

備註：

新北市立忠孝國民中學
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 千元，主要為各項違規罰款收入 1 千元。
- 二、勞務收入：本年度預算數為 70 萬元，主要為學校場地租借收入 70 萬元。
- 三、財產收入：本年度預算數為 32 萬 6 千元，主要為食品及文具委外販售權利金 32 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 1 億 4,832 萬 2 千元，主要為市庫撥款收入 1 億 4,832 萬 2 千元。
- 五、教學收入：本年度預算數為 189 萬 6 千元，主要為幼兒園學費 168 萬元、學生活動費 21 萬 6 千元。
- 六、其他收入：本年度預算數為 3 萬元，主要為資源回收變賣收入 3 萬元。

貳、基金用途：

- 一、國民教育業務計畫：本年度預算數為 1 億 5,130 萬 1 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 192 萬 4 千元，包括營建及修建工程 60 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 10 萬元，主要係辦理購置廣播及擴音相關設備；其他設備 122 萬 4 千元，主要係辦理充實各項教學及辦公設備。

新北市立忠孝國民中學
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)				-1,950		
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)				-1,950		
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)				-1,950		
期初現金及約當現金				37,357		
期末現金及約當現金				35,407		

註：

新北市立忠孝國民中學
 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				1	
違規罰款收入	年	1	1,000	1	各項違規罰款收入
勞務收入				700	
服務收入	年	1	700,000	700	場地租借(收支併列)
財產收入				326	
權利金收入	年	1	320,000	320	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				148,322	
公庫撥款收入	年	1	148,322,000	148,322	市庫撥款收入
教學收入				1,896	
學雜費收入	年	1	1,680,000	1,680	學費-幼兒園
學雜費收入	年	1	216,000	216	學生活動費(收支併列)-幼兒園
其他收入				30	
雜項收入	年	1	30,000	30	資源回收(收支併列)
總 計：				151,275	

新北市立忠孝國民中學
 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
149,292	53 國民教育計畫	151,301	146,032	
149,292	531 國民中學教育	151,301	146,032	
144,319	1 用人費用	144,132	139,523	
87,144	11 正式員額薪資	89,540	85,705	
83,126	113 職員薪金	87,522	83,736	教職員薪資
2,171		0	0	
1,847	114 工員工資	743	743	廚工薪資
0		1,275	1,226	技工及工友薪資
4,134	12 聘僱及兼職人員薪資	1,986	1,986	
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
1,366	124 兼職人員酬金	1,644	1,644	兼代課鐘點費
2,425		0	0	
1,456	13 加（夜）班費	1,453	1,151	
1	131 延長工時加班費	10	10	場地租借(收支併列)-協辦各項業務加班費
4		1	1	教務推行趕辦業務加班費
0		3	3	學務活動趕辦業務加班費
0		5	5	校務管理趕辦業務加班費
1,451	134 未休假加班費	1,434	1,132	未休假加班費
19,119	15 獎金	19,543	18,743	
8,707	151 考績獎金	9,000	8,400	教職員工考績獎金
56		0	0	
209	152 年終獎金	0	0	
10,147		10,500	10,300	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
22,427	16 退休及卹償金	21,797	21,797	
489	161 職員退休及離職金	21	21	啟智班教師助理員約僱三等離職儲金提撥
115		0	0	
21,625		8,362	8,362	教職員退撫基金提撥
0		12,964	12,964	教職員退休金、撫慰金、獎勵金
0		450	450	長期代理代課教師退職準備金
38	162 工員退休及離職金	0	0	
160	163 卹償金	0	0	
10,038	18 福利費	9,810	10,138	
8,362	181 分擔員工保險費	8,200	8,000	教職員工公保、勞保、健保
167		0	0	
0		47	45	啟智班教師助理員約僱三等勞保、健保
85	183 傷病醫藥費	133	133	教職員健康檢查費
528	18Y 其他福利費	16	16	啟智班教師助理員休假補助費

新北市立忠孝國民中學
 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
89518Y	其他福利費	920	1,450	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		464	464	教職員休假補助費(10日內)
0		30	30	教職員休假補助費(逾10日)
119	提繳費	3	3	
1191	提繳工資墊償費用	3	3	勞保墊償金
2,6452	服務費用	4,557	3,948	
53021	水電費	1,706	1,311	
0212	工作場所電費	387	0	學校教室冷氣電費
0		64	90	食品及文具委外販售權利金(收支併列)-電費
458		876	876	電費
0		90	90	幼兒園電費
0		183	175	場地租借(收支併列)-電費
60214	工作場所水費	78	60	水費
0		20	20	幼兒園水費
12216	氣體費	8	0	瓦斯費
13122	郵電費	151	151	
33221	郵費	20	20	郵資
0		8	8	寄送曠課通知單相關郵資
98222	電話費	3	3	幼兒園電話費
0		120	120	全校電話費
11623	旅運費	147	147	
3231	國內旅費	18	18	國內旅費
113		126	126	校外教學-國內旅費
0235	貨物運費	3	3	校務環境、器材設備及廢棄物相關搬遷運費
5624	印刷裝訂與廣告費	65	58	
56241	印刷及裝訂費	46	39	輔導業務報表、親職教育手冊及同心圓期刊印刷相關費用
0		19	19	教務推行用各項表冊、紀錄表、卷袋印刷相關費用
38125	修理保養及保固費	780	786	
60252	一般房屋修護費	50	50	校舍及辦公處所相關修繕
0		100	100	場地租借(收支併列)-教室廁所相關修繕
0		121	170	食品及文具委外販售權利金(收支併列)-辦公房屋、教室、廁所、地坪相關修繕
29255	機械及設備修護費	0	0	
60		49	51	電腦設備及維護管理費
107		2	2	學務活動事務機具修繕
0		5	5	各項輔導工作事務機具設備修繕

新北市立忠孝國民中學
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
0255	機械及設備修護費	23	19	各項教學設備、事務機具相關修繕
0		22	22	各項校務用機械及設備修繕
25257	雜項設備修護費	25	24	飲水設備維護費
0		20	0	校園AED維護費
86		24	34	食品及文具委外販售權利金(收支併列)-飲水機、水塔及其他雜項設備相關修護費
15		139	139	各項教學及辦公雜項設備修護費
0		142	150	場地租借(收支併列)-飲水機、水塔及其他雜項設備相關修護費
0		58	20	水塔及其他雜項設備相關修護費
626	保險費	10	10	
6261	一般房屋保險費	10	10	校舍建物險及火險保險費
1,20827	一般服務費	1,467	1,298	
0279	外包費	36	20	保全服務費
26		60	60	校園保全服務費
77827D	計時與計件人員酬金	50	50	校園門禁安全維護費-僱用專人值勤加班費(共2人)
197		150	150	場地租借(收支併列)-僱用專人值勤加班費(共2人)
0		50	50	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金(共2人)
0		806	768	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金(共2人)
20627F	體育活動費	3	2	啟智班教師助理員文康活動費
0		312	198	教職員工文康活動費
11828	專業服務費	133	89	
41285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	10	10	教務推行教師研習講師鐘點費
0		8	8	輔導工作專題演講講師鐘點費
0		3	3	辦理幼生研習活動講師鐘點費
0		24	20	聯課社團外聘教師指導費及各項活動講師鐘點費
0		6	6	指導學生參加各項競賽鐘點費
47287	委託檢驗(定)試驗認證費	64	24	高低壓供電電氣技工維護費
7288	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
5		0	0	

新北市立忠孝國民中學
 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
9829	公共關係費	98	98	
98291	公共關係費	98	98	應業務需要加強公共關係之費用
8243	材料及用品費	955	971	
82432	用品消耗	955	971	
430321	辦公（事務）用品	30	30	幼生教學及行政用各項用品、文具、紙張相關經費
129		116	116	學生活動費(收支併列)-幼生教學相關用品
0		35	85	教學及行政用各項用品、文具、紙張相關經費
44		41	43	運動會相關經費
0		21	30	食品及文具委外販售權利金(收支併列)-各項訓育活動慶典儀式相關經費
0		49	49	各項訓育活動慶典儀式相關經費
0		259	248	辦公費-辦公及教學相關用品
0		20	20	輔導工作用各項用品、文具、紙張相關經費
0		87	75	教務工作用各項用品、文具、紙張相關經費
0		32	29	學務工作用各項用品、文具、紙張相關經費
0		75	70	班級用之消耗及非消耗品
12322	報章雜誌	9	9	辦公費-訂閱圖書、報紙及雜誌相關費用
0		5	5	訂閱圖書、報紙及雜誌相關費用
10323	農業與園藝用品及環境美化費	20	20	校園綠美化及環境清潔衛生用品
37		30	30	資源回收(收支併列)-校園綠美化及環境清潔衛生用品
0		10	9	校園綠美化及環境清潔衛生用品-整潔用具相關費用
13324	化學藥劑與實驗用品	20	15	教學實驗用品
15328	醫療用品(非醫療院所使用)	15	12	健康中心醫療保健用品
5		5	5	健康中心衛生保健費
9332Y	其他用品消耗	6	6	推動學校健康促進政策經費
37		13	13	特教班常年事務費
0		13	13	特教班教材編輯費
0		24	24	社團活動經費
0		20	15	體育器材相關經費

新北市立忠孝國民中學
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
1514	租金、償債、利息及相關 手續費	134	129	
15145	雜項設備租金	134	129	
151451	雜項設備租金	20	20	學務業務影印機租金
0		50	50	教務業務影印機租金
0		40	36	辦公費-校務管理影印機租金
0		8	8	幼生業務影印機租金
0		16	15	輔導業務影印機租金
1,3487	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活 動費	1,519	1,457	
771	會費	5	5	
2712	學術團體會費	2	2	童軍、體育相關團體會費
1		0	0	
4713	職業團體會費	3	3	護理師護士公會會費、營養師 公會會費
1,14872	捐助、補助與獎助	1,210	1,165	
38726	獎助學員生給與	32	45	食品及文具委外販售權利金(收 支併列)-清寒學生獎助學金
1,012		50	50	國中原住民學生獎學金
0		90	84	優秀學生獎勵金
0		931	875	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
8672Y	其他捐助、補助與獎助	8	8	幼兒園兒童節禮物
12		10	8	提昇校務推動及獎勵畢業生相 關獎品
0		1	1	輔導工作各項比賽活動優勝學 生獎勵品
0		85	91	教師節紀念品
0		3	3	獎勵學生參加各項比賽活動績 優獎品
6474	補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟	75	59	
46743	獎勵費用	57	41	資深優良教師獎勵金
18744	慰問、照護及濟助金	18	18	退休(職)人員三節慰問金
12975	競賽及交流活動費	229	228	
116751	技能競賽	180	180	體育班相關經費
0		11	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
12		1	1	輔導工作參加各項競賽活動相 關費用
0		3	3	教務工作參加各項競賽活動相 關費用

新北市立忠孝國民中學
 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
0751	技能競賽	34	29	學務工作參加各項競賽活動相關費用
49	其他	4	4	
491	其他支出	4	4	
491Y	其他	4	4	辦理各項活動保險費
1,174.5M	建築及設備計畫	1,924	1,938	
05M2	營建及修建工程	600	600	
05	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	
051	購建固定資產	600	600	
0513	擴充改良房屋建築及設備	600	600	以前年度可用賸餘-校舍設施設備整修相關工程
12.5M3	交通及運輸設備	100	100	
12.5	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	100	100	
12.51	購建固定資產	100	100	
12.515	購置交通及運輸設備	100	100	以前年度可用賸餘-購置廣播及擴音相關設備
1,162.5M4	其他設備	1,224	1,238	
1,162.5	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	1,224	1,238	
1,162.51	購建固定資產	1,224	1,238	
0514	購置機械及設備	65	65	場地租借(收支併列)-充實各項教學及辦公設備
16		20	20	充實各項教學及辦公設備
16.516	購置雜項設備	17	17	充實學校館藏圖書
100		100	100	學生活動費(收支併列)-充實幼兒園各項教學及辦公設備
0		47	66	食品及文具委外販售權利金(收支併列)-購置雜項設備
1,030		900	900	以前年度可用賸餘-充實各項教學及辦公設備
0		75	70	充實各項教學及辦公設備
150,466	總計	153,225	147,970	

新北市立忠孝國民中學
 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				151,301	
國民中學教育				151,301	
建築及設備計畫				1,924	
營建及修建工程				600	
交通及運輸設備				100	
其他設備				1,224	
合 計				153,225	

新北市立忠孝國民中學
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				153,225	
國民教育計畫				151,301	
建築及設備計畫				1,924	
上年度預算數				147,970	
國民教育計畫				146,032	
建築及設備計畫				1,938	
前年度決算數				150,466	
國民教育計畫				149,292	
建築及設備計畫				1,174	
110年度決算數				141,323	
國民教育計畫				140,208	
建築及設備計畫				1,115	
109年度決算數				139,286	
國民教育計畫				138,497	
建築及設備計畫				788	

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	100	5	105	
職員	94	5	99	
技工	1	0	1	
約僱人員	1	0	1	
工友	2	0	2	
廚工	2	0	2	
總 計	100	5	105	

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。

新北市立忠
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	89,540	342	1,453		10,543	9,000		21,797
國民教育計畫	89,540	342	1,453		10,543	9,000		21,797
正式人員	89,540		1,453		10,500	9,000		8,812
聘僱人員		342			43			21
兼任人員								
其他人員								12,964

1、「計時與計件人員酬金」：僱用專人值勤1,056千元。

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83人，預算金額為9,000千元。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105人，預算金額為10,543千元。

孝國民中學
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				
		8,247	133		1,430	3	142,488	1,644	144,132
		8,247	133		1,430	3	142,488	1,644	144,132
		8,200	133		1,414	3	129,055		129,055
		47			16		469		469
								1,644	1,644
							12,964		12,964

新北市立忠
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	89,540	342	1,453		10,543	9,000		21,797
國民教育計畫	89,540	342	1,453		10,543	9,000		21,797
職員薪金	87,522							
工員工資	2,018							
約僱職員薪金		342						
兼職人員酬金								
延長工時加班費			19					
未休假加班費			1,434					
考績獎金						9,000		
年終獎金					10,543			
職員退休及離職金								21,797
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1,056千元。

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83人，預算金額為9,000千元。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105人，預算金額為10,543千元。

孝國民中學
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				
		8,247	133		1,430	3	142,488	1,644	144,132
		8,247	133		1,430	3	142,488	1,644	144,132
							87,522		87,522
							2,018		2,018
							342		342
								1,644	1,644
							19		19
							1,434		1,434
							9,000		9,000
							10,543		10,543
							21,797		21,797
		8,247					8,247		8,247
			133				133		133
					1,430		1,430		1,430
						3	3		3

新北市立忠孝國民中學
 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		
144,319	139,523	用人費用	144,132	144,132	0		
87,144	85,705	正式員額薪資	89,540	89,540	0		
85,297	83,736	職員薪金	87,522	87,522	0		
1,847	1,969	工員工資	2,018	2,018	0		
4,134	1,986	聘僱及兼職人員薪資	1,986	1,986	0		
342	342	約僱職員薪金	342	342	0		
3,792	1,644	兼職人員酬金	1,644	1,644	0		
1,456	1,151	加（夜）班費	1,453	1,453	0		
5	19	延長工時加班費	19	19	0		
1,451	1,132	未休假加班費	1,434	1,434	0		
19,119	18,743	獎金	19,543	19,543	0		
8,763	8,400	考績獎金	9,000	9,000	0		
10,356	10,343	年終獎金	10,543	10,543	0		
22,427	21,797	退休及卹償金	21,797	21,797	0		
22,229	21,797	職員退休及離職金	21,797	21,797	0		
38		工員退休及離職金	0	0	0		
160		卹償金	0	0	0		
10,038	10,138	福利費	9,810	9,810	0		
8,530	8,045	分擔員工保險費	8,247	8,247	0		
85	133	傷病醫藥費	133	133	0		
1,423	1,960	其他福利費	1,430	1,430	0		
1	3	提繳費	3	3	0		
1	3	提繳工資墊償費用	3	3	0		
2,645	3,948	服務費用	4,557	4,557	0		
530	1,311	水電費	1,706	1,706	0		
458	1,231	工作場所電費	1,600	1,600	0		
60	80	工作場所水費	98	98	0		
12		氣體費	8	8	0		
131	151	郵電費	151	151	0		
33	28	郵費	28	28	0		

新北市立忠孝國民中學
 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 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		
98	123	電話費	123	123	0		
116	147	旅運費	147	147	0		
116	144	國內旅費	144	144	0		
	3	貨物運費	3	3	0		
56	58	印刷裝訂與廣告費	65	65	0		
56	58	印刷及裝訂費	65	65	0		
381	786	修理保養及保固費	780	780	0		
60	320	一般房屋修護費	271	271	0		
196	99	機械及設備修護費	101	101	0		
126	367	雜項設備修護費	408	408	0		
6	10	保險費	10	10	0		
6	10	一般房屋保險費	10	10	0		
1,208	1,298	一般服務費	1,467	1,467	0		
26	80	外包費	96	96	0		
975	1,018	計時與計件人員酬金	1,056	1,056	0		
206	200	體育活動費	315	315	0		
118	89	專業服務費	133	133	0		
41	47	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	51	51	0		
47	24	委託檢驗(定)試驗認證費	64	64	0		
7		委託考選訓練費	0	0	0		
23	18	其他專業服務費	18	18	0		
98	98	公共關係費	98	98	0		
98	98	公共關係費	98	98	0		
824	971	材料及用品費	955	955	0		
824	971	用品消耗	955	955	0		
603	795	辦公（事務）用品	765	765	0		
12	14	報章雜誌	14	14	0		

新北市立忠孝國民中學
 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		
47	59	農業與園藝用品及環境美化費	60	60	0		
13	15	化學藥劑與實驗用品	20	20	0		
20	17	醫療用品(非醫療院所使用)	20	20	0		
129	71	其他用品消耗	76	76	0		
151	129	租金、償債、利息及相關手續費	134	134	0		
151	129	雜項設備租金	134	134	0		
151	129	雜項設備租金	134	134	0		
1,174	1,938	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	1,924	0	1,924		
1,174	1,938	購建固定資產	1,924	0	1,924		
	600	擴充改良房屋建築及設備	600	0	600		
16	85	購置機械及設備	85	0	85		
12	100	購置交通及運輸設備	100	0	100		
1,146	1,153	購置雜項設備	1,139	0	1,139		
1,348	1,457	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,519	1,519	0		
7	5	會費	5	5	0		
3	2	學術團體會費	2	2	0		
4	3	職業團體會費	3	3	0		
1,148	1,165	捐助、補助與獎助	1,210	1,210	0		
1,049	1,054	獎助學員生給與	1,103	1,103	0		
99	111	其他捐助、補助與獎助	107	107	0		
64	59	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	75	75	0		
46	41	獎勵費用	57	57	0		

新
北
市
立
忠
孝
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		
18	18	慰問、照護及濟助金	18	18	0		
129	228	競賽及交流活動費	229	229	0		
129	228	技能競賽	229	229	0		
4	4	其他	4	4	0		
4	4	其他支出	4	4	0		
4	4	其他	4	4	0		
150,466	147,970	合 計	153,225	151,301	1,924		

新北市立忠孝國民中學
 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
40,044	資 產 合 計	36,094	38,044	-1,950
40,044	資 產	36,094	38,044	-1,950
39,357	流動資產	35,407	37,357	-1,950
39,357	現金	35,407	37,357	-1,950
39,357	銀行存款	35,407	37,357	-1,950
0	應收款項	0	0	0
0	應收收益	0	0	0
0	其他應收款	0	0	0
0	預付款項	0	0	0
0	預付費用	0	0	0
597	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	597	597	0
597	準備金	597	597	0
597	退休及離職準備 金	597	597	0
90	其他資產	90	90	0
90	什項資產	90	90	0
0	存出保證金	0	0	0
90	暫付及待結轉帳 項	90	90	0
3,943,823	代管資產	3,943,823	3,943,823	0
-3,943,823	應付代管資產	-3,943,823	-3,943,823	0
32,876	負 債	32,876	32,876	0
28,844	流動負債	28,844	28,844	0
28,844	應付款項	28,844	28,844	0
28,844	應付代收款	28,844	28,844	0
0	應付費用	0	0	0
0	預收款項	0	0	0
0	其他預收款	0	0	0
4,032	其他負債	4,032	4,032	0
4,032	什項負債	4,032	4,032	0
3,436	存入保證金	3,436	3,436	0
597	應付退休及離職 金	597	597	0
0	暫收及待結轉帳 項	0	0	0
7,167	基金餘額	3,217	5,167	-1,950
7,167	基金餘額	3,217	5,167	-1,950

信託代理與保證資產
 保管品
 保證品

200 信託代理與保證負債
 200 應付保管品
 0 應付保證品

200
 200
 0

新
北
市
立
忠
孝
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
7,167	基金餘額	3,217	5,167	-1,950
7,167	累積餘額	3,217	5,167	-1,950
40,044	負債及基金餘額合計	36,094	38,044	-1,950

信託代理與保證資產
保管品
保證品

200	信託代理與保證負債
200	應付保管品
0	應付保證品

200
200
0

新北市立忠孝國民中學
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	27,104	8,572	600	(1)				710	18,421
機械及設備	15,285	11,913	85	(1)				2,467	990
交通及運輸設備	1,601	1,022	100	(1)				288	391
雜項設備	32,751	13,151	1,139	(1)				4,787	15,953
購建中固定資產	353,694								353,694
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	22				5	(11)			16
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	430,457	34,659	1,924		5			8,252	389,466

註：