

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
新北市立光榮國民中學

附屬單位預算之分預算
(非營業部分)

新北市立光榮國民中學編

新北市立光榮國民中學
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	-	13	頁
四、預算附表					
單位(或計畫)成本分析表.....	第	14	-	14	頁
五、預算參考表					
1、5年來主要業務計畫分析表.....	第	15	-	15	頁
2、員工人數彙計表.....	第	16	-	16	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 光 榮 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)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、輔導處、附設幼兒園、人事室及會計室等單位，員額編制教師 83 人、教保員 3 人、職員 11 人、技工 1 人、工友 3 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
勞務收入	1,000	服務收入 100 萬元。
財產收入	256	租金收入 25 萬元、利息收入 6 千元。
政府撥入收入	172,294	公庫撥款收入 1 億 7,229 萬 4 千元。
教學收入	3,287	學雜費收入 328 萬 7 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	177,347	本年度預算編列 1 億 7,734 萬 7 千元，計有普通班 25 班、特教班 2 班、附設幼兒園 7 班，合計 34 班，學生人數 804 人；另有補校 3 班，學生人數 59 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	500	本年度預算編列 50 萬元，計有其他設備 50 萬元，辦理充實各項教學、辦公設備及學校館藏圖書。

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 7,684 萬 7 千元，較上年度預算數 1 億 7,283 萬 7 千元，增加 401 萬元，約 2.32%，主要係市庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 1 億 7,784 萬 7 千元，較上年度預算數 1 億 7,343 萬 7 千元，增加 441 萬元，約 2.54%，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 100 萬元，較上年度預算數 60 萬元，增加 40 萬元，約 66.67%，將移用以前基金餘額 100 萬元支應。

三、補辦預算事項

(一)固定資產之建設改良擴充

1. 活動中心音響及燈光更新計畫，30 萬元。
2. 光榮國中總機汰換計畫，10 萬元。
3. 112 年度充實體育器材設備(資本門)，15 萬 3,086 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 1 億 8,163 萬 4,123 元，基金用途決算數 1 億 9,401 萬 9,669 元，短絀數 1,238 萬 5,546 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：勞務收入 96 萬 9,597 元、財產收入 25 萬 9,265 元、政府撥入收入 1 億 490 萬 1,516 元、教學收入 159 萬 9,900 元、其他收入 4 萬 378 元。

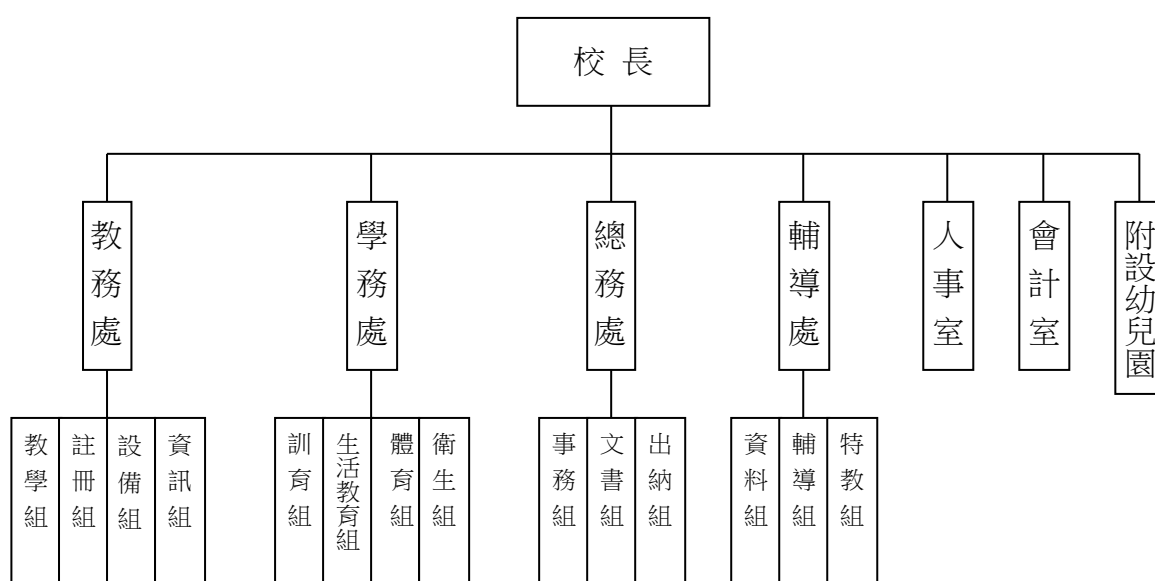
(二)基金用途部分：國民教育業務計畫 1 億 381 萬 7,858 元、建築及設備業務計畫 15 萬 8,129 元。

(三)總計 112 年上半年賸餘數 379 萬 4,669 元。

伍、組織系統圖

新北市立光榮國民中學

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	
34	81	1	3	2	3	3	2	0	1	0	0	1	1	0	0	11	1	3	2	6	104

新北市立光榮國民中學
 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)
181,634	基金來源	176,847	172,837	4,010
1,596	勞務收入	1,000	900	100
1,596	服務收入	1,000	900	100
200	財產收入	256	251	5
32	財產處分收入	0	0	0
161	租金收入	250	250	0
7	利息收入	6	1	5
177,219	政府撥入收入	172,294	168,348	3,946
177,219	公庫撥款收入	172,294	168,348	3,946
2,557	教學收入	3,287	3,318	-31
2,557	學雜費收入	3,287	3,318	-31
62	其他收入	10	20	-10
62	雜項收入	10	20	-10
194,020	基金用途	177,847	173,437	4,410
180,871	國民教育計畫	177,347	173,137	4,210
180,871	國民中學教育	177,347	173,137	4,210
13,149	建築及設備計畫	500	300	200
12,186	營建及修建工程	0	0	0
293	交通及運輸設備	0	0	0
670	其他設備	500	300	200
-12,386	本期賸餘（短絀－）	-1,000	-600	-400
17,661	期初基金餘額	4,675	17,061	-12,386
0	解繳公庫	0	0	0
5,275	期末基金餘額	3,675	16,461	-12,786

備註：

新北市立光榮國民中學
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 100 萬元，主要為場地租借收入 100 萬元。
- 二、財產收入：本年度預算數為 25 萬 6 千元，主要為游泳池委外經營房地租金收入 25 萬元、專戶利息收入 6 千元。
- 三、政府撥入收入：本年度預算數為 1 億 7,229 萬 4 千元，主要為市庫撥款收入 1 億 7,229 萬 4 千元。
- 四、教學收入：本年度預算數為 328 萬 7 千元，主要為幼兒園學生活動費收入 37 萬 5 千元、幼兒園學費收入 291 萬元 2 千元。
- 五、其他收入：本年度預算數為 1 萬元，主要為資源回收收入 1 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 7,734 萬 7 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 50 萬元，包括其他設備 50 萬元，主要係辦理充實各項教學、辦公室設備暨學校館藏圖書，以改善教學環境增進教學效能。

新北市立光榮國民中學
 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)	-1,000	
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)	-1,000	
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)	-1,000	
期初現金及約當現金	22,892	
期末現金及約當現金	21,892	

註：

新北市立光榮國民中學
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				1,000	
服務收入	年	1	1,000,000	1,000	場地租借(收支併列)
財產收入				256	
租金收入	年	1	250,000	250	游泳池委外經營房地租金收入(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				172,294	
公庫撥款收入	年	1	172,294,000	172,294	市庫撥款收入
教學收入				3,287	
學雜費收入	年	1	2,912,000	2,912	學費-幼兒園
學雜費收入	年	1	375,000	375	學生活動費(收支併列)-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：				176,847	

新北市立光榮國民中學
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
180,871	53 國民教育計畫	177,347	173,137	
180,871	531 國民中學教育	177,347	173,137	
172,620	1 用人費用	167,180	163,850	
74,977	11 正式員額薪資	73,463	70,065	
71,874	113 職員薪金	71,960	68,647	教職員薪資
1,867		0	0	
1,236	114 工員工資	1,503	1,418	工友及廚工薪資
6,658	12 聘僱及兼職人員薪資	3,631	3,408	
54	121 聘用人員薪金	0	0	
633		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
3,280	124 兼職人員酬金	192	192	補校兼職人員工作補助費-兼職費
2,348		0	0	
0		60	60	補校導師費
0		1,200	1,020	兼代課鐘點費
0		797	797	組織創新及人力資源整合試辦方案兼代課鐘點費
0		907	864	補校鐘點費
0		133	133	補校兼職人員工作補助費-主管加給
1,407	13 加（夜）班費	1,407	1,413	
25	131 延長工時加班費	25	25	補校工友延長工時加班費
0		0	60	
1,382	134 未休假加班費	1,382	1,328	未休假加班費
15,869	15 獎金	16,043	15,743	
6,735	151 考績獎金	7,000	6,800	教職員工考績獎金
117		0	0	
77	152 年終獎金	0	0	
0		43	43	啟智班教師助理員約僱三等年終獎金
8,939		9,000	8,900	教職員工年終獎金
64,758	16 退休及卹償金	63,476	64,436	
572	161 職員退休及離職金	710	710	長期代理代課教師退職準備金
209		0	0	
63,978		55,979	56,979	教職員退休金、撫慰金、獎勵金
0		6,726	6,726	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	162 工員退休及離職金	40	0	工友及廚工退職準備金提撥
8,951	18 福利費	9,160	8,785	
7,102	181 分擔員工保險費	7,300	7,300	教職員工公保、勞保、健保
288		0	0	

新北市立光榮國民中學
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
0181	分擔員工保險費	47	45	啟智班教師助理員約僱三等勞保、健保
30183	傷病醫藥費	259	241	教職員健康檢查費
56218Y	其他福利費	6	6	教職員休假補助費(逾10日)
969		1,020	665	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		16	16	啟智班教師助理員休假補助費
0		512	512	教職員休假補助費(10日內)
5,5432	服務費用	7,021	6,279	
76221	水電費	2,260	1,893	
0212	工作場所電費	367	0	學校教室冷氣電費
190		11	11	補校費用-電費
77		500	400	電費
0		250	250	游泳池委外經營房地租金收入(收支併列)-工作場所電費
299		500	482	場地租借(收支併列)-電費
0		382	500	電費
18214	工作場所水費	0	0	
17		0	0	
161		250	250	水費
13822	郵電費	190	190	
27221	郵費	30	30	郵資
111222	電話費	3	3	補校費用-電話費
0		157	157	全校電話費
9223	旅運費	110	110	
92231	國內旅費	10	10	國內旅費
0		100	100	校外教學-國內旅費
9924	印刷裝訂與廣告費	3	3	
99241	印刷及裝訂費	3	3	各項資料印刷裝訂費
48725	修理保養及保固費	389	184	
90252	一般房屋修護費	40	40	辦公房屋相關建物修繕
64		0	0	
0		100	20	場地租借(收支併列)-辦公房屋相關建物修繕
0255	機械及設備修護費	85	80	各項機械及設備修繕
299257	雜項設備修護費	20	20	教學儀器修護費
0		20	0	校園AED維護費
35		100	0	雜項設備修繕相關經費
0		24	24	飲水設備維護費
3,13627	一般服務費	3,345	3,175	
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
027D	計時與計件人員酬金	856	818	校園門禁安全維護費-僱用專人值勤薪資、保險、年終工作獎金及退職準備金(共2人)

新北市立光榮國民中學
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
137 335 1,793 187 0 756 500 0 51 38 130 16 22 72 72 776 153 23 13 761 0 60 0 0 305 14 7 7 6 13 0 5	27D 27F 28 285 287 28Y 29 291 材料及用品費 使用材料費 燃料 設備零件 用品消耗 辦公（事務）用品 報章雜誌 農業與園藝用品及環境 美化費 化學藥劑與實驗用品 食品 醫療用品(非醫療院所 使用)	0 400 1,096 3 306 626 500 30 20 30 30 16 0 98 98 1,076 0 0 0 1,076 27 51 75 291 211 19 25 10 35 0 10 5	0 338 1,133 2 200 626 500 30 20 30 30 16 0 98 98 1,098 0 0 0 1,098 23 51 8 284 253 19 25 15 35 0 10 5	場地租借(收支併列)-場地租借 臨時人員1人薪資、保險、年終 工作獎金及退職準備金 組織創新及人力資源整合試辦 方案臨時人員3人薪資、保險、 年終工作獎金及退職準備金 啟智班教師助理員文康活動費 教職員工文康活動費 體育班相關經費 講師鐘點費 專家學者出席費 高低壓供電電氣技工維護費 環境消毒清潔費 校園環境維護費用 應業務需要加強公共關係之費 用 補校費用-辦公費 電腦設備及維護管理費 學生活動費(收支併列)-幼兒園 辦理學生活動相關用品經費 辦公費-辦公及教學用之消耗及 非消耗品 辦公及教學相關用品 訂閱圖書、報紙及雜誌相關費 用 校園綠美化及環境清潔衛生用 品 資源回收(收支併列)-校園綠美 化及環境清潔衛生用品 教學實驗用品 健康中心醫療保健用品 健康中心衛生保健費

新北市立光榮國民中學
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
5132Y	其他用品消耗	6	6	推動學校健康促進政策經費
161		30	30	補校費用-學生教材購置暨學習活動費
144		200	250	學生活動費(收支併列)-幼兒園教學活動所需場地布置及門票相關費用
0		11	11	特教班常年事務費
0		23	23	社團活動經費
0		36	39	運動會相關經費
0		11	11	特教班教材編輯費
1154	租金、償債、利息及相關手續費	260	120	
044	交通及運輸設備租金	100	120	
0442	車租	100	120	學生活動費(收支併列)-幼兒園校外教學車租
11545	雜項設備租金	160	0	
115451	雜項設備租金	160	0	影印機及油印機相關租金
1,8027	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,810	1,790	
571	會費	5	5	
1712	學術團體會費	3	3	童軍、體育相關團體會費
4713	職業團體會費	2	2	護理師護士公會會費
1,71672	捐助、補助與獎助	1,676	1,663	
1,603726	獎助學員生給與	50	50	國中原住民學生獎學金
0		75	72	優秀學生獎勵金
0		1,435	1,422	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
8772Y	其他捐助、補助與獎助	13	13	幼兒園兒童節禮物
22		6	6	補校費用-獎勵學生之獎品
5		0	5	
0		15	15	獎勵學生之獎品
0		82	80	教師節紀念品
8074	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	79	72	
34743	獎勵費用	49	42	資深優良教師獎勵金
16		0	0	
30744	慰問、照護及濟助金	30	30	退休(職)人員三節慰問金
175	競賽及交流活動費	50	50	
1751	技能競賽	50	50	參加各項競賽活動相關費用
159	其他	0	0	
1591	其他支出	0	0	
1591Y	其他	0	0	

新北市立光榮國民中學
 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
13,149	5M	建築及設備計畫	500	300	
12,186	5M2	營建及修建工程	0	0	
12,186	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	0	0	
12,186	51	購建固定資產	0	0	
12,186	513	擴充改良房屋建築及設 備	0	0	
293	5M3	交通及運輸設備	0	0	
293	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	0	0	
293	51	購建固定資產	0	0	
293	515	購置交通及運輸設備	0	0	
670	5M4	其他設備	500	300	
670	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	500	300	
670	51	購建固定資產	500	300	
30	514	購置機械及設備	0	0	
444	516	購置雜項設備	400	200	充實各項教學及辦公設備
100			85	85	充實各項教學及辦公設備
96			0	0	
0			15	15	充實學校館藏圖書
194,020		總 計	177,847	173,437	

新北市立光榮國民中學
 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				177,347	
國民中學教育				177,347	
建築及設備計畫				500	
其他設備				500	
合 計				177,847	

新北市立光榮國民中學
 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				177,847	
國民教育計畫				177,347	
建築及設備計畫				500	
上年度預算數				173,437	
國民教育計畫				173,137	
建築及設備計畫				300	
前年度決算數				194,020	
國民教育計畫				180,871	
建築及設備計畫				13,149	
110年度決算數				218,085	
國民教育計畫				178,238	
建築及設備計畫				39,847	
109年度決算數				204,116	
國民教育計畫				184,214	
建築及設備計畫				19,902	

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：組織創新臨時人員3人、僱用專人值勤2人、場地租借臨時人員1人。

本頁空白

新北市立光
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	73,463	342	1,407		9,043	7,000		63,476
國民教育計畫	73,463	342	1,407		9,043	7,000		63,476
正式人員	73,463		1,407		9,000	7,000		7,476
聘僱人員		342			43			21
兼任人員								
其他人員								55,979

1、「計時與計件人員酬金」：組織創新臨時人員1,096千元、僱用專人值勤856千元、場地租借臨時人員400千元。

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96人，預算金額為7,000千元。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103人，預算金額為9,043千元。

榮國民中學
教育發展基金
彙計表
113年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

新北市立光
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	73,463	342	1,407		9,043	7,000		63,476
國民教育計畫	73,463	342	1,407		9,043	7,000		63,476
職員薪金	71,960							
工員工資	1,503							
約僱職員薪金		342						
兼職人員酬金								
延長工時加班費			25					
未休假加班費			1,382					
考績獎金						7,000		
年終獎金					9,043			
職員退休及離職金								63,436
工員退休及離職金								40
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」：組織創新臨時人員1,096千元、僱用專人值勤856千元、場地租借臨時人員400千元。

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96人，預算金額為7,000千元。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103人，預算金額為9,043千元。

榮國民中學
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				
		7,347	259		1,554		163,891	3,289	167,180
		7,347	259		1,554		163,891	3,289	167,180
							71,960		71,960
							1,503		1,503
							342		342
								3,289	3,289
							25		25
							1,382		1,382
							7,000		7,000
							9,043		9,043
							63,436		63,436
							40		40
		7,347					7,347		7,347
			259				259		259
					1,554		1,554		1,554

新北市立光榮國民中學
 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		
172,620	163,850	用人費用	167,180	167,180	0		
74,977	70,065	正式員額薪資	73,463	73,463	0		
73,741	68,647	職員薪金	71,960	71,960	0		
1,236	1,418	工員工資	1,503	1,503	0		
6,658	3,408	聘僱及兼職人員薪資	3,631	3,631	0		
687		聘用人員薪金	0	0	0		
342	342	約僱職員薪金	342	342	0		
5,629	3,066	兼職人員酬金	3,289	3,289	0		
1,407	1,413	加（夜）班費	1,407	1,407	0		
25	85	延長工時加班費	25	25	0		
1,382	1,328	未休假加班費	1,382	1,382	0		
15,869	15,743	獎金	16,043	16,043	0		
6,852	6,800	考績獎金	7,000	7,000	0		
9,016	8,943	年終獎金	9,043	9,043	0		
64,758	64,436	退休及卹償金	63,476	63,476	0		
64,758	64,436	職員退休及離職金	63,436	63,436	0		
		工員退休及離職金	40	40	0		
8,951	8,785	福利費	9,160	9,160	0		
7,390	7,345	分擔員工保險費	7,347	7,347	0		
30	241	傷病醫藥費	259	259	0		
1,531	1,199	其他福利費	1,554	1,554	0		
5,543	6,279	服務費用	7,021	7,021	0		
762	1,893	水電費	2,260	2,260	0		
566	1,643	工作場所電費	2,010	2,010	0		
196	250	工作場所水費	250	250	0		
138	190	郵電費	190	190	0		
27	30	郵費	30	30	0		
111	160	電話費	160	160	0		
92	110	旅運費	110	110	0		
92	110	國內旅費	110	110	0		

新北市立光榮國民中學
 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		
99	3	印刷裝訂與廣告費	3	3	0		
99	3	印刷及裝訂費	3	3	0		
487	184	修理保養及保固費	389	389	0		
154	60	一般房屋修護費	140	140	0		
	80	機械及設備修護費	85	85	0		
334	44	雜項設備修護費	164	164	0		
3,136	3,175	一般服務費	3,345	3,345	0		
684	684	外包費	684	684	0		
2,265	2,289	計時與計件人員酬 金	2,352	2,352	0		
187	202	體育活動費	309	309	0		
756	626	專業服務費	626	626	0		
551	550	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	550	550	0		
38	30	委託檢驗(定)試驗 認證費	30	30	0		
168	46	其他專業服務費	46	46	0		
72	98	公共關係費	98	98	0		
72	98	公共關係費	98	98	0		
776	1,098	材料及用品費	1,076	1,076	0		
15		使用材料費	0	0	0		
2		燃料	0	0	0		
13		設備零件	0	0	0		
761	1,098	用品消耗	1,076	1,076	0		
365	619	辦公（事務）用品	655	655	0		
14	19	報章雜誌	19	19	0		
14	40	農業與園藝用品及 環境美化費	35	35	0		
6	35	化學藥劑與實驗用 品	35	35	0		
1		食品	0	0	0		

新北市立光榮國民中學
 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		
5	15	醫療用品(非醫療院所使用)	15	15	0		
356	370	其他用品消耗	317	317	0		
115	120	租金、償債、利息及相關手續費	260	260	0		
	120	交通及運輸設備租金	100	100	0		
	120	車租	100	100	0		
115		雜項設備租金	160	160	0		
115		雜項設備租金	160	160	0		
13,149	300	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	500	0	500		
13,149	300	購建固定資產	500	0	500		
12,186		擴充改良房屋建築及設備	0	0	0		
30		購置機械及設備	0	0	0		
293		購置交通及運輸設備	0	0	0		
640	300	購置雜項設備	500	0	500		
1,802	1,790	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,810	1,810	0		
5	5	會費	5	5	0		
1	3	學術團體會費	3	3	0		
4	2	職業團體會費	2	2	0		
1,716	1,663	捐助、補助與獎助	1,676	1,676	0		
1,603	1,544	獎助學員生給與	1,560	1,560	0		
113	119	其他捐助、補助與獎助	116	116	0		
80	72	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	79	79	0		
50	42	獎勵費用	49	49	0		
30	30	慰問、照護及濟助金	30	30	0		

各項費用彙計表

單位：新臺幣千元

194,020

新北市立光榮國民中學
 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	553		
建築及設備計畫	553		
515購置交通及運輸設備	300	111	活動中心音響及燈光更新計畫，依111年8月15日新北府教工環字第11115405791號函核准在案。
516購置雜項設備	100	111	光榮國中總機汰換計畫，依111年9月7日新北府教工環字第11116972491號函核准在案。
516購置雜項設備	153	112	112年度充實體育器材設備(資本門)，依112年6月13日新北府教體衛字第1121124326號函核准在案。

新北市立光榮國民中學
 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
24,119	資 產 合 計	22,519	23,519	-1,000
24,119	資 產	22,519	23,519	-1,000
23,492	流動資產	21,892	22,892	-1,000
23,492	現金	21,892	22,892	-1,000
23,492	銀行存款	21,892	22,892	-1,000
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
627	其他資產	627	627	0
627	什項資產	627	627	0
627	暫付及待結轉帳 項	627	627	0
463,342	代管資產	463,342	463,342	0
-463,342	應付代管資產	-463,342	-463,342	0
18,844	負 債	18,844	18,844	0
15,852	流動負債	15,852	15,852	0
15,852	應付款項	15,852	15,852	0
15,616	應付代收款	15,616	15,616	0
86	應付費用	86	86	0
150	應付工程款	150	150	0
0	其他應付款	0	0	0
2,992	其他負債	2,992	2,992	0
2,992	什項負債	2,992	2,992	0
2,987	存入保證金	2,987	2,987	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
5	暫收及待結轉帳 項	5	5	0
5,275	基金餘額	3,675	4,675	-1,000
5,275	基金餘額	3,675	4,675	-1,000
5,275	基金餘額	3,675	4,675	-1,000
5,275	累積餘額	3,675	4,675	-1,000

信託代理與保證資產
 保管品
 保證品

2,400 信託代理與保證負債
 292 應付保管品
 2,108 應付保證品

2,400
 292
 2,108

新北市立光榮國民中學
 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
24,119	負債及基金餘額合計	22,519	23,519	-1,000

信託代理與保證資產
保管品
保證品

2,400	信託代理與保證負債
292	應付保管品
2,108	應付保證品

$$\begin{array}{r} 2,400 \\ 292 \\ \hline 2,108 \end{array}$$

新北市立光榮國民中學
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	9,635	1,828						1,828	5,979
房屋及建築	9,163	1,933						180	7,050
機械及設備	20,611	16,040						1,105	3,466
交通及運輸設備	4,978	3,482						60	1,436
雜項設備	34,782	21,096	500	(1)				3,093	11,093
購建中固定資產	79,785								79,785
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體									
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	158,954	44,379	500					6,266	108,809

註：

