

中華民國115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  
新北市立五峰國民中學

附屬單位預算之分預算  
(非營業部分)

新北市立五峰國民中學編



新北市立五峰國民中學  
新北市地方教育發展基金  
目 次  
中 華 民 國 115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 | - | 22 | 頁 |
| 六、附 錄                  |   |    |   |    |   |
| 1、預計平衡表.....           | 第 | 23 | - | 23 | 頁 |
| 2、資本資產明細表.....         | 第 | 24 | - | 24 | 頁 |



# 新 北 市 立 五 峰 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 115 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、輔導處、附設幼兒園、人事室及會計室等單位，員額編制教師 118 人、教保員 1 人、職員 13 人、工友 5 人，共計 138 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                     |
|--------|---------|--------------------------|
| 財產收入   | 21      | 利息收入 2 萬 1 千元。           |
| 政府撥入收入 | 259,348 | 公庫撥款收入 2 億 5,934 萬 8 千元。 |
| 規費收入   | 285     | 使用規費收入 28 萬 5 千元。        |
| 教學收入   | 1,156   | 學雜費收入 115 萬 6 千元。        |
| 其他收入   | 36      | 雜項收入 3 萬 6 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  | 260,995 | 本年度預算編列 2 億 6,099 萬 5 千元，計有普通班 43 班、特教班 2.33 班、附設幼兒園 3 班，合計 48.33 班，學生人數 1,357 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 | 371     | 本年度預算編列 37 萬 1 千元，計有其他設備 37 萬 1 千元，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 2 億 6,084 萬 6 千元，較上年度預算數 2 億 5,799 萬 6 千元，增加 285 萬元，約 1.10%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 2 億 6,136 萬 6 千元，較上年度預算數 2 億 5,849 萬 6 千元，增加 287 萬元，約 1.11%，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 52 萬元，較上年度預算數 50 萬元，增加 2 萬元，約 4.00%，將移用以前基金餘額 52 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（113）年度計畫實施成果概述：基金來源決算數 2 億 6,746 萬 8,907 元，基金用途決算數 2 億 6,798 萬 1,162 元，短絀數 51 萬 2,255 元。

二、上年度已過期間（114 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、財產收入 1 萬 4,274 元、政府撥入收入 1 億 6,599 萬 7,403 元、規費收入 80 萬 9,620 元、教學收入 53 萬 7,200 元、其他收入 2 萬 7,621 元。

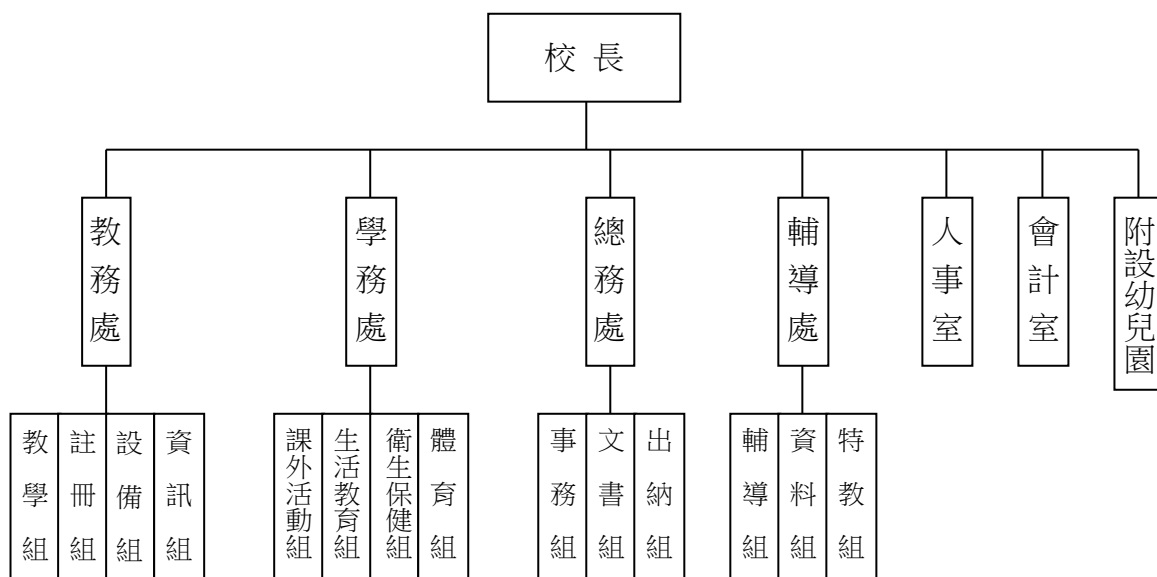
(二)基金用途部分：國民教育業務計畫 1 億 5,595 萬 9,318 元、建築及設備業務計畫 14 萬 450 元。

(三)總計 114 年上半年賸餘數 1,129 萬 6,350 元。

## 伍、組織系統圖

### 新北市立五峰國民中學

#### 組 織 系 統 圖



| 員額編制表    |                       |        |             |                            |        |        |                            |             |               |                    |                       |               |                    |             |                  |        |        |        |        |        |                            |
|----------|-----------------------|--------|-------------|----------------------------|--------|--------|----------------------------|-------------|---------------|--------------------|-----------------------|---------------|--------------------|-------------|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|----------------------------|
| 教育人員     |                       |        |             |                            | 公務人員   |        |                            |             |               |                    |                       |               |                    |             |                  |        | 技工工友   |        |        |        | 編<br>制<br>員<br>額<br>總<br>計 |
| 總班<br>級數 | 總<br>教<br>師<br>人<br>數 | 校<br>長 | 教<br>保<br>員 | 專<br>任<br>運<br>動<br>教<br>練 | 組<br>長 | 幹<br>事 | 護<br>理<br>師<br>或<br>護<br>士 | 營<br>養<br>師 | 主<br>任<br>(人) | 助<br>理<br>員<br>(人) | 人<br>事<br>管<br>理<br>員 | 主<br>任<br>(會) | 佐<br>理<br>員<br>(會) | 會<br>計<br>員 | 留<br>用<br>人<br>員 | 合<br>計 | 技<br>工 | 工<br>友 | 廚<br>工 | 合<br>計 |                            |
| 48.33    | 117                   | 1      | 1           | 1                          | 3      | 4      | 2                          | 0           | 1             | 1                  | 0                     | 1             | 1                  | 0           | 0                | 13     | 0      | 5      | 0      | 5      | 138                        |

新北市立五峰國民中學  
 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115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) |
|---------|-----------|---------|---------|---------|
| 267,469 | 基金來源      | 260,846 | 257,996 | 2,850   |
| 7       | 徵收及依法分配收入 | 0       | 0       | 0       |
| 7       | 徵收收入      | 0       | 0       | 0       |
| 7       | 違規罰款收入    | 0       | 0       | 0       |
| 149     | 勞務收入      | 0       | 0       | 0       |
| 149     | 服務收入      | 0       | 0       | 0       |
| 37      | 財產收入      | 21      | 30      | -9      |
| 16      | 財產處分收入    | 0       | 0       | 0       |
| 21      | 利息收入      | 21      | 30      | -9      |
| 266,017 | 政府撥入收入    | 259,348 | 256,412 | 2,936   |
| 266,017 | 公庫撥款收入    | 259,348 | 256,412 | 2,936   |
| 0       | 規費收入      | 285     | 280     | 5       |
| 0       | 使用規費收入    | 285     | 280     | 5       |
| 1,169   | 教學收入      | 1,156   | 1,259   | -103    |
| 1,169   | 學雜費收入     | 1,156   | 1,259   | -103    |
| 90      | 其他收入      | 36      | 15      | 21      |
| 90      | 雜項收入      | 36      | 15      | 21      |
| 267,981 | 基金用途      | 261,366 | 258,496 | 2,870   |
| 267,496 | 國民教育計畫    | 260,995 | 258,096 | 2,899   |
| 267,496 | 國民中學教育    | 260,995 | 258,096 | 2,899   |
| 485     | 建築及設備計畫   | 371     | 400     | -29     |
| 485     | 其他設備      | 371     | 400     | -29     |
| -512    | 本期賸餘(短絀一) | -520    | -500    | -20     |
| 3,329   | 期初基金餘額    | 2,317   | 2,329   | -12     |
| 0       | 解繳公庫      | 0       | 0       | 0       |
| 2,817   | 期末基金餘額    | 1,797   | 1,829   | -32     |

備註：

新北市立五峰國民中學  
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 115 年度

壹、基金來源：

- 一、財產收入：本年度預算數為 2 萬 1 千元，主要為利息收入 2 萬 1 千元。
- 二、政府撥入收入：本年度預算數為 2 億 5,934 萬 8 千元，主要為市庫撥款收入 2 億 5,934 萬 8 千元。
- 三、規費收入：本年度預算數為 28 萬 5 千元，主要為場地租借收入 28 萬 5 千元。
- 四、教學收入：本年度預算數為 115 萬 6 千元，主要為幼兒園學費收入 103 萬 6 千元、幼兒園學生活動費收入 12 萬元。
- 五、其他收入：本年度預算數為 3 萬 6 千元，主要為資源回收變賣收入 3 萬 6 千元。

貳、基金用途：

- 一、國民教育業務計畫：本年度預算數為 2 億 6,099 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 37 萬 1 千元，包括其他設備 37 萬 1 千元，主要係辦理購置教學設備，以充實教學設施，改善教學環境，增進教學效能。

新  
北  
市  
立  
五  
峰  
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  
115  
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)       |   |   |   | -520   |   |   |
| 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) |   |   |   | -520   |   |   |
| 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) |   |   |   | -520   |   |   |
| 期初現金及約當現金      |   |   |   | 14,261 |   |   |
| 期末現金及約當現金      |   |   |   | 13,741 |   |   |

註：

新北市立五峰國民中學  
 新北市地方教育發展基金  
**基金來源明細表**  
 中 華 民 國 115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<br>(業務量) | 利(費)率       | 金 額     |                          |
| 財產收入    |     |             |             | 21      |                          |
| 利息收入    | 年   | 1           | 21,000      | 21      | 專戶利息收入                   |
| 政府撥入收入  |     |             |             | 259,348 |                          |
| 公庫撥款收入  | 年   | 1           | 259,348,000 | 259,348 | 市庫撥款收入                   |
| 規費收入    |     |             |             | 285     |                          |
| 使用規費收入  | 年   | 1           | 120,000     | 120     | 場地租借(收支併列)               |
| 使用規費收入  | 年   | 1           | 165,000     | 165     | 場地租借(收支併列)-設置太陽光電發電系統獎勵金 |
| 教學收入    |     |             |             | 1,156   |                          |
| 學雜費收入   | 年   | 1           | 120,000     | 120     | 學生活動費(收支併列)-幼兒園          |
| 學雜費收入   | 年   | 1           | 1,036,000   | 1,036   | 學費-幼兒園                   |
| 其他收入    |     |             |             | 36      |                          |
| 雜項收入    | 年   | 1           | 36,000      | 36      | 資源回收(收支併列)               |
| 總 計：    |     |             |             | 260,846 |                          |

新北市立五峰國民中學  
新北市地方教育發展基金  
**基金用途明細表**  
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數 | 業務計畫及<br>用途別科目 | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 計畫內容說明                       |
|------------|----------------|------------|------------|------------------------------|
| 267,496    | 53 國民教育計畫      | 260,995    | 258,096    |                              |
| 267,496    | 531 國民中學教育     | 260,995    | 258,096    |                              |
| 259,803    | 1 用人費用         | 252,202    | 249,805    |                              |
| 117,592    | 11 正式員額薪資      | 110,670    | 108,005    |                              |
| 114,226    | 113 職員薪金       | 110,245    | 107,208    | 教職員薪資                        |
| 2,516      |                | 0          | 0          |                              |
| 850        | 114 工員工資       | 425        | 797        | 工友薪資                         |
| 3,287      | 12 聘僱及兼職人員薪資   | 1,450      | 1,585      |                              |
| 297        | 121 聘用人員薪金     | 0          | 0          |                              |
| 1,539      | 124 兼職人員酬金     | 0          | 0          |                              |
| 1,450      |                | 1,450      | 1,585      | 兼代課鐘點費                       |
| 1,590      | 13 加（夜）班費      | 1,610      | 1,518      |                              |
| 140        | 131 延長工時加班費    | 160        | 160        | 各項業務加班費                      |
| 1,450      | 134 未休假加班費     | 1,450      | 1,358      | 未休假加班費                       |
| 27,989     | 15 獎金          | 27,507     | 27,114     |                              |
| 14,073     | 151 考績獎金       | 14,073     | 13,770     | 教職員工考績獎金                     |
| 13,435     | 152 年終獎金       | 13,434     | 13,344     | 教職員工年終獎金                     |
| 482        |                | 0          | 0          |                              |
| 95,398     | 16 退休及卹償金      | 96,331     | 96,614     |                              |
| 11         | 161 職員退休及離職金   | 0          | 0          |                              |
| 649        |                | 649        | 533        | 長期代理代課教師退職準備金                |
| 94,738     |                | 83,813     | 84,165     | 教職員退休金、撫慰金、獎勵金               |
| 0          |                | 11,869     | 11,916     | 教職員退撫基金提撥                    |
| 13,946     | 18 福利費         | 14,634     | 14,969     |                              |
| 11,360     | 181 分擔員工保險費    | 11,879     | 11,879     | 教職員工公保、勞保、健保                 |
| 21         |                | 0          | 0          |                              |
| 111        | 183 傷病醫藥費      | 320        | 286        | 教職員工健康檢查費                    |
| 545        | 18Y 其他福利費      | 545        | 384        | 教職員休假補助費(10日內)               |
| 1,909      |                | 1,890      | 2,420      | 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) |
| 4,740      | 2 服務費用         | 6,002      | 5,414      |                              |
| 872        | 21 水電費         | 1,380      | 1,380      |                              |
| 521        | 212 工作場所電費     | 0          | 0          |                              |
| 0          |                | 320        | 300        | 電費                           |
| 213        |                | 900        | 900        | 電費                           |
| 139        | 214 工作場所水費     | 160        | 180        | 水費                           |
| 117        | 22 郵電費         | 117        | 110        |                              |
| 25         | 221 郵費         | 24         | 20         | 郵資                           |
| 93         | 222 電話費        | 93         | 90         | 電話費                          |
| 105        | 23 旅運費         | 169        | 169        |                              |
| 105        | 231 國內旅費       | 160        | 160        | 校外教學-國內旅費                    |
| 0          | 235 貨物運費       | 9          | 9          | 活動器材運費                       |
| 0          | 24 印刷裝訂與廣告費    | 10         | 10         |                              |

新北市立五峰國民中學  
 新北市地方教育發展基金  
**基金用途明細表**  
 中華民國115年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數 | 業務計畫及<br>用途別科目   | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 計畫內容說明                                     |
|------------|------------------|------------|------------|--------------------------------------------|
| 0241       | 印刷及裝訂費           | 10         | 10         | 各項資料印刷裝訂費                                  |
| 22025      | <b>修理保養及保固費</b>  | 1,231      | 986        |                                            |
| 96252      | 一般房屋修護費          | 496        | 430        | 辦公房屋修繕                                     |
| 0          |                  | 285        | 280        | 場地租借(收支併列)-辦公房屋修繕                          |
| 36255      | 機械及設備修護費         | 236        | 100        | 各項機械及設備修繕                                  |
| 20257      | 雜項設備修護費          | 20         | 20         | 校園AED維護費                                   |
| 67         |                  | 27         | 26         | 飲水設備維護費                                    |
| 0          |                  | 167        | 130        | 雜項設備修護費                                    |
| 3,20827    | <b>一般服務費</b>     | 2,804      | 2,438      |                                            |
| 996279     | 外包費              | 60         | 60         | 校園保全服務費                                    |
| 42         |                  | 0          | 0          |                                            |
| 0          |                  | 1,248      | 936        | 庶務性工作委外辦理費用                                |
| 64227D     | 計時與計件人員酬金        | 755        | 668        | 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、退職準備金及健康檢查費 |
| 1,173      |                  | 336        | 381        | 僱用專人值勤2人薪資、保險、年終工作獎金、退職準備金及健康檢查費           |
| 35527F     | 體育活動費            | 405        | 393        | 教職員工文康活動費                                  |
| 11928      | <b>專業服務費</b>     | 193        | 223        |                                            |
| 28285      | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 27         | 27         | 社團活動經費                                     |
| 70         |                  | 10         | 10         | 講師鐘點費、專家學者出席費                              |
| 0          |                  | 110        | 110        | 社團教學活動鐘點費                                  |
| 0287       | 委託檢驗(定)試驗認證費     | 0          | 30         |                                            |
| 528Y       | 其他專業服務費          | 0          | 0          |                                            |
| 16         |                  | 16         | 16         | 校園環境維護費用                                   |
| 0          |                  | 30         | 30         | 飲水機水質檢測費用                                  |
| 9829       | <b>公共關係費</b>     | 98         | 98         |                                            |
| 98291      | 公共關係費            | 98         | 98         | 首長特別費(8,200元*12月)(配合預算編列至千元)               |
| 1,0363     | <b>材料及用品費</b>    | 1,061      | 920        |                                            |
| 1,03632    | 用品消耗             | 1,061      | 920        |                                            |
| 507321     | 辦公(事務)用品         | 394        | 380        | 辦公費-辦公及教學用品                                |
| 74         |                  | 6          | 6          | 推動學校健康促進政策經費                               |
| 74         |                  | 120        | 82         | 學生活動費(收支併列)-幼兒園辦公及教學用品                     |
| 0          |                  | 80         | 74         | 電腦設備及維護管理費                                 |
| 0          |                  | 75         | 0          | 教學及行政用各項用品、文具、紙張相關經費                       |
| 14322      | 報章雜誌             | 14         | 5          | 訂閱圖書、報紙及雜誌相關費用                             |

新北市立五峰國民中學  
 新北市地方教育發展基金  
**基金用途明細表**  
 中華民國115年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數 | 業務計畫及<br>用途別科目          | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 計畫內容說明                       |
|------------|-------------------------|------------|------------|------------------------------|
| 0323       | 農業與園藝用品及環境美化費           | 30         | 60         | 校園綠美化及環境清潔衛生用品               |
| 28         |                         | 36         | 15         | 資源回收(收支併列)-環境清潔用品            |
| 35324      | 化學藥劑與實驗用品               | 35         | 20         | 教學實驗用品                       |
| 3326       | 食品                      | 0          | 0          |                              |
| 1328       | 醫療用品(非醫療院所使用)           | 10         | 16         | 健康中心醫療保健用品                   |
| 6          |                         | 6          | 6          | 健康中心衛生保健費                    |
| 23032Y     | 其他用品消耗                  | 180        | 180        | 體育班相關經費                      |
| 30         |                         | 0          | 0          |                              |
| 35         |                         | 13         | 13         | 特教班常年事務費                     |
| 0          |                         | 13         | 13         | 特教班教材編輯費                     |
| 0          |                         | 49         | 50         | 運動會相關經費                      |
| 1444       | 租金、償債、利息及相關手續費          | 160        | 140        |                              |
| 14445      | 雜項設備租金                  | 160        | 140        |                              |
| 144451     | 雜項設備租金                  | 160        | 140        | 影印機租金                        |
| 1,7637     | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 1,561      | 1,812      |                              |
| 371        | 會費                      | 3          | 8          |                              |
| 1712       | 學術團體會費                  | 1          | 6          | 童軍、體育相關團體會費                  |
| 2713       | 職業團體會費                  | 2          | 2          | 護理師公會會費                      |
| 1,53372    | 捐助、補助與獎助                | 1,425      | 1,690      |                              |
| 1,398726   | 獎助學員生給與                 | 50         | 50         | 國中原住民學生獎學金                   |
| 0          |                         | 129        | 123        | 優秀學生獎勵金                      |
| 0          |                         | 1,100      | 1,334      | 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 |
| 11272Y     | 其他捐助、補助與獎助              | 6          | 6          | 幼兒園兒童節禮物                     |
| 0          |                         | 0          | 64         |                              |
| 23         |                         | 23         | 5          | 學生獎勵品                        |
| 0          |                         | 117        | 108        | 教師節紀念品                       |
| 22474      | 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟          | 123        | 100        |                              |
| 126743     | 獎勵費用                    | 45         | 34         | 資深優良教師獎勵金                    |
| 22         |                         | 0          | 0          |                              |
| 10744      | 慰問、照護及濟助金               | 0          | 0          |                              |
| 66         |                         | 78         | 66         | 退休(職)人員三節慰問金                 |
| 475        | 競賽及交流活動費                | 10         | 14         |                              |
| 4751       | 技能競賽                    | 10         | 14         | 參加各項競賽活動相關費用                 |
| 109        | 其他                      | 9          | 5          |                              |
| 1091       | 其他支出                    | 9          | 5          |                              |

新北市立五峰國民中學  
 新北市地方教育發展基金  
**基金用途明細表**  
 中華民國115年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數 | 業務計畫及<br>用途別科目 |                                          | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 計畫內容說明      |
|------------|----------------|------------------------------------------|------------|------------|-------------|
| 1091Y      |                | 其他                                       | 9          | 5          | 辦理各項活動保險費   |
| 4855M      |                | 建築及設備計畫                                  | 371        | 400        |             |
| 4855M4     |                | 其他設備                                     | 371        | 400        |             |
| 4855       |                | 購建固定資產、無形資<br>產、非理財目的之長期投<br>資及營舍與設施工程支出 | 371        | 400        |             |
| 48551      |                | 購建固定資產                                   | 371        | 400        |             |
| 1514       |                | 購置機械及設備                                  | 0          | 0          |             |
| 176        |                |                                          | 0          | 0          |             |
| 64516      |                | 購置雜項設備                                   | 145        | 180        | 充實各項教學及辦公設備 |
| 244        |                |                                          | 200        | 200        | 充實各項教學及辦公設備 |
| 0          |                |                                          | 26         | 20         | 充實學校館藏圖書    |
| 267,981    | 總              | 計                                        | 261,366    | 258,496    |             |

新北市立五峰國民中學  
 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 115 年 度

單位：新臺幣千元

| 計 畫 別   | 單位 | 單位成本<br>(元) 或<br>平 均 利<br>(費) 率 | 數量 | 預 算 數   | 說 明 |
|---------|----|---------------------------------|----|---------|-----|
| 國民教育計畫  |    |                                 |    | 260,995 |     |
| 國民中學教育  |    |                                 |    | 260,995 |     |
| 建築及設備計畫 |    |                                 |    | 371     |     |
| 其他設備    |    |                                 |    | 371     |     |
| 合 計     |    |                                 |    | 261,366 |     |

新北市立五峰國民中學  
 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 115 年 度

單位：新臺幣千元

| 年 度 及 項 目 | 單位 | 數量 | 單位成<br>本(元)或平<br>均利(費)率 | 預（決）算 數 | 說 明 |
|-----------|----|----|-------------------------|---------|-----|
| 本年度預算數    |    |    |                         | 261,366 |     |
| 國民教育計畫    |    |    |                         | 260,995 |     |
| 建築及設備計畫   |    |    |                         | 371     |     |
| 上年度預算數    |    |    |                         | 258,496 |     |
| 國民教育計畫    |    |    |                         | 258,096 |     |
| 建築及設備計畫   |    |    |                         | 400     |     |
| 前年度決算數    |    |    |                         | 267,981 |     |
| 國民教育計畫    |    |    |                         | 267,496 |     |
| 建築及設備計畫   |    |    |                         | 485     |     |
| 112年度決算數  |    |    |                         | 262,471 |     |
| 國民教育計畫    |    |    |                         | 262,277 |     |
| 建築及設備計畫   |    |    |                         | 194     |     |
| 111年度決算數  |    |    |                         | 254,669 |     |
| 國民教育計畫    |    |    |                         | 254,338 |     |
| 建築及設備計畫   |    |    |                         | 331     |     |

## 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。

## 用人費用

1、「計時與計件人員酬金」：僱用專人值勤1,091千元。  
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133人，預算金額為14,073千元。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134人，預算金額為13,434千元。

峰國民中學  
教育發展基金  
彙計表  
115年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

新北市立五  
 新北市地方  
**用人費用**  
 中華民國

| 科 目      | 正式員<br>額薪資 | 聘僱人<br>員薪資 | 加(夜)<br>班費 | 津 貼 | 獎 金    |        |    | 退休及    |
|----------|------------|------------|------------|-----|--------|--------|----|--------|
|          |            |            |            |     | 年終獎金   | 考績獎金   | 其他 | 退休金    |
| 總 計      | 110,670    |            | 1,610      |     | 13,434 | 14,073 |    | 96,331 |
| 國民教育計畫   | 110,670    |            | 1,610      |     | 13,434 | 14,073 |    | 96,331 |
| 職員薪金     | 110,245    |            |            |     |        |        |    |        |
| 工員工資     | 425        |            |            |     |        |        |    |        |
| 兼職人員酬金   |            |            |            |     |        |        |    |        |
| 延長工時加班費  |            |            | 160        |     |        |        |    |        |
| 未休假加班費   |            |            | 1,450      |     |        |        |    |        |
| 考績獎金     |            |            |            |     |        | 14,073 |    |        |
| 年終獎金     |            |            |            |     | 13,434 |        |    |        |
| 職員退休及離職金 |            |            |            |     |        |        |    | 96,331 |
| 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1,091千元。

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133人，預算金額為14,073千元。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134人，預算金額為13,434千元。

峰國民中學  
教育發展基金  
彙計表  
115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<br>用人費用 | 總 計     |
|-----|-----|-----------|-----------|-----------|-------|-----|---------|--------------|---------|
|     |     | 分擔保<br>險費 | 傷病醫<br>藥費 | 提撥福<br>利金 | 其他    |     |         |              |         |
|     |     | 11,879    | 320       |           | 2,435 |     | 250,752 | 1,450        | 252,202 |
|     |     | 11,879    | 320       |           | 2,435 |     | 250,752 | 1,450        | 252,202 |
|     |     |           |           |           |       |     | 110,245 |              | 110,245 |
|     |     |           |           |           |       |     | 425     |              | 425     |
|     |     |           |           |           |       |     |         | 1,450        | 1,450   |
|     |     |           |           |           |       |     | 160     |              | 160     |
|     |     |           |           |           |       |     | 1,450   |              | 1,450   |
|     |     |           |           |           |       |     | 14,073  |              | 14,073  |
|     |     |           |           |           |       |     | 13,434  |              | 13,434  |
|     |     |           |           |           |       |     | 96,331  |              | 96,331  |
|     |     | 11,879    |           |           |       |     | 11,879  |              | 11,879  |
|     |     |           | 320       |           |       |     | 320     |              | 320     |
|     |     |           |           |           | 2,435 |     | 2,435   |              | 2,435   |

新北市立五峰國民中學  
 新北市地方教育發展基金  
**各項費用彙計表**  
 中華民國115年度

單位：新臺幣千元

| 前<br>年<br>度<br>決<br>算<br>數 | 上<br>年<br>度<br>預<br>算<br>數 | 科<br>目    | 本 年 度 預 算 數 |         |         |  |  |
|----------------------------|----------------------------|-----------|-------------|---------|---------|--|--|
|                            |                            |           | 合 計         | 國民教育計畫  | 建築及設備計畫 |  |  |
| 259,803                    | 249,805                    | 用人費用      | 252,202     | 252,202 | 0       |  |  |
| 117,592                    | 108,005                    | 正式員額薪資    | 110,670     | 110,670 | 0       |  |  |
| 116,742                    | 107,208                    | 職員薪金      | 110,245     | 110,245 | 0       |  |  |
| 850                        | 797                        | 工員工資      | 425         | 425     | 0       |  |  |
| 3,287                      | 1,585                      | 聘僱及兼職人員薪資 | 1,450       | 1,450   | 0       |  |  |
| 297                        |                            | 聘用人員薪金    | 0           | 0       | 0       |  |  |
| 2,990                      | 1,585                      | 兼職人員酬金    | 1,450       | 1,450   | 0       |  |  |
| 1,590                      | 1,518                      | 加（夜）班費    | 1,610       | 1,610   | 0       |  |  |
| 140                        | 160                        | 延長工時加班費   | 160         | 160     | 0       |  |  |
| 1,450                      | 1,358                      | 未休假加班費    | 1,450       | 1,450   | 0       |  |  |
| 27,989                     | 27,114                     | 獎金        | 27,507      | 27,507  | 0       |  |  |
| 14,073                     | 13,770                     | 考績獎金      | 14,073      | 14,073  | 0       |  |  |
| 13,916                     | 13,344                     | 年終獎金      | 13,434      | 13,434  | 0       |  |  |
| 95,398                     | 96,614                     | 退休及卹償金    | 96,331      | 96,331  | 0       |  |  |
| 95,398                     | 96,614                     | 職員退休及離職金  | 96,331      | 96,331  | 0       |  |  |
| 13,946                     | 14,969                     | 福利費       | 14,634      | 14,634  | 0       |  |  |
| 11,380                     | 11,879                     | 分擔員工保險費   | 11,879      | 11,879  | 0       |  |  |
| 111                        | 286                        | 傷病醫藥費     | 320         | 320     | 0       |  |  |
| 2,454                      | 2,804                      | 其他福利費     | 2,435       | 2,435   | 0       |  |  |
| 4,740                      | 5,414                      | 服務費用      | 6,002       | 6,002   | 0       |  |  |
| 872                        | 1,380                      | 水電費       | 1,380       | 1,380   | 0       |  |  |
| 734                        | 1,200                      | 工作場所電費    | 1,220       | 1,220   | 0       |  |  |
| 139                        | 180                        | 工作場所水費    | 160         | 160     | 0       |  |  |
| 117                        | 110                        | 郵電費       | 117         | 117     | 0       |  |  |
| 25                         | 20                         | 郵費        | 24          | 24      | 0       |  |  |
| 93                         | 90                         | 電話費       | 93          | 93      | 0       |  |  |
| 105                        | 169                        | 旅運費       | 169         | 169     | 0       |  |  |
| 105                        | 160                        | 國內旅費      | 160         | 160     | 0       |  |  |
|                            | 9                          | 貨物運費      | 9           | 9       | 0       |  |  |
|                            | 10                         | 印刷裝訂與廣告費  | 10          | 10      | 0       |  |  |

新北市立五峰國民中學  
 新北市地方教育發展基金  
**各項費用彙計表**  
 中華民國115年度

單位：新臺幣千元

| 前<br>年<br>度<br>決<br>算<br>數 | 上<br>年<br>度<br>預<br>算<br>數 | 科<br>目           | 本 年 度 預 算 數 |        |         |  |  |
|----------------------------|----------------------------|------------------|-------------|--------|---------|--|--|
|                            |                            |                  | 合 計         | 國民教育計畫 | 建築及設備計畫 |  |  |
|                            | 10                         | 印刷及裝訂費           | 10          | 10     | 0       |  |  |
| 220                        | 986                        | 修理保養及保固費         | 1,231       | 1,231  | 0       |  |  |
| 96                         | 710                        | 一般房屋修護費          | 781         | 781    | 0       |  |  |
| 36                         | 100                        | 機械及設備修護費         | 236         | 236    | 0       |  |  |
| 87                         | 176                        | 雜項設備修護費          | 214         | 214    | 0       |  |  |
| 3,208                      | 2,438                      | 一般服務費            | 2,804       | 2,804  | 0       |  |  |
| 1,038                      | 996                        | 外包費              | 1,308       | 1,308  | 0       |  |  |
| 1,815                      | 1,049                      | 計時與計件人員酬金        | 1,091       | 1,091  | 0       |  |  |
| 355                        | 393                        | 體育活動費            | 405         | 405    | 0       |  |  |
| 119                        | 223                        | 專業服務費            | 193         | 193    | 0       |  |  |
| 98                         | 147                        | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 147         | 147    | 0       |  |  |
|                            | 30                         | 委託檢驗(定)試驗認證費     | 0           | 0      | 0       |  |  |
| 21                         | 46                         | 其他專業服務費          | 46          | 46     | 0       |  |  |
| 98                         | 98                         | 公共關係費            | 98          | 98     | 0       |  |  |
| 98                         | 98                         | 公共關係費            | 98          | 98     | 0       |  |  |
| 1,036                      | 920                        | 材料及用品費           | 1,061       | 1,061  | 0       |  |  |
| 1,036                      | 920                        | 用品消耗             | 1,061       | 1,061  | 0       |  |  |
| 654                        | 542                        | 辦公（事務）用品         | 675         | 675    | 0       |  |  |
| 14                         | 5                          | 報章雜誌             | 14          | 14     | 0       |  |  |
| 28                         | 75                         | 農業與園藝用品及環境美化費    | 66          | 66     | 0       |  |  |
| 35                         | 20                         | 化學藥劑與實驗用品        | 35          | 35     | 0       |  |  |
| 3                          |                            | 食品               | 0           | 0      | 0       |  |  |
| 7                          | 22                         | 醫療用品(非醫療院所使用)    | 16          | 16     | 0       |  |  |
| 295                        | 256                        | 其他用品消耗           | 255         | 255    | 0       |  |  |
| 144                        | 140                        | 租金、償債、利息及相關手續費   | 160         | 160    | 0       |  |  |

新北市立五峰國民中學  
 新北市地方教育發展基金  
**各項費用彙計表**  
 中華民國115年度

單位：新臺幣千元

| 前<br>年<br>度<br>決<br>算<br>數 | 上<br>年<br>度<br>預<br>算<br>數 | 科<br>目                           | 本 年 度 預 算 數 |         |         |  |  |
|----------------------------|----------------------------|----------------------------------|-------------|---------|---------|--|--|
|                            |                            |                                  | 合 計         | 國民教育計畫  | 建築及設備計畫 |  |  |
| 144                        | 140                        | 雜項設備租金                           | 160         | 160     | 0       |  |  |
| 144                        | 140                        | 雜項設備租金                           | 160         | 160     | 0       |  |  |
| 485                        | 400                        | 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 | 371         | 0       | 371     |  |  |
| 485                        | 400                        | 購建固定資產                           | 371         | 0       | 371     |  |  |
| 177                        |                            | 購置機械及設備                          | 0           | 0       | 0       |  |  |
| 308                        | 400                        | 購置雜項設備                           | 371         | 0       | 371     |  |  |
| 1,763                      | 1,812                      | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費          | 1,561       | 1,561   | 0       |  |  |
| 3                          | 8                          | 會費                               | 3           | 3       | 0       |  |  |
| 1                          | 6                          | 學術團體會費                           | 1           | 1       | 0       |  |  |
| 2                          | 2                          | 職業團體會費                           | 2           | 2       | 0       |  |  |
| 1,533                      | 1,690                      | 捐助、補助與獎助                         | 1,425       | 1,425   | 0       |  |  |
| 1,398                      | 1,507                      | 獎助學員生給與                          | 1,279       | 1,279   | 0       |  |  |
| 135                        | 183                        | 其他捐助、補助與獎助                       | 146         | 146     | 0       |  |  |
| 224                        | 100                        | 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟                   | 123         | 123     | 0       |  |  |
| 148                        | 34                         | 獎勵費用                             | 45          | 45      | 0       |  |  |
| 76                         | 66                         | 慰問、照護及濟助金                        | 78          | 78      | 0       |  |  |
| 4                          | 14                         | 競賽及交流活動費                         | 10          | 10      | 0       |  |  |
| 4                          | 14                         | 技能競賽                             | 10          | 10      | 0       |  |  |
| 10                         | 5                          | 其他                               | 9           | 9       | 0       |  |  |
| 10                         | 5                          | 其他支出                             | 9           | 9       | 0       |  |  |
| 10                         | 5                          | 其他                               | 9           | 9       | 0       |  |  |
| 267,981                    | 258,496                    | 合 計                              | 261,366     | 260,995 | 371     |  |  |

新北市立五峰國民中學  
 新北市地方教育發展基金  
**預計平衡表**  
 中華民國115年12月31日

單位：新臺幣千元

| 113年12月31日<br>實 際 數 | 科 目                   | 115年12月31日<br>預 計 數 | 114年12月31日<br>預 計 數 | 比較增減 |
|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|------|
| 16,430              | 資 產 合 計               | 15,410              | 15,930              | -520 |
| 16,430              | 資 產                   | 15,410              | 15,930              | -520 |
| 16,245              | 流動資產                  | 15,225              | 15,745              | -520 |
| 14,761              | 現金                    | 13,741              | 14,261              | -520 |
| 14,761              | 銀行存款                  | 13,741              | 14,261              | -520 |
| 1,484               | 預付款項                  | 1,484               | 1,484               | 0    |
| 1,484               | 預付費用                  | 1,484               | 1,484               | 0    |
| 0                   | 投資、長期應收款<br>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<br>金          | 0                   | 0                   | 0    |
| 185                 | 其他資產                  | 185                 | 185                 | 0    |
| 185                 | 什項資產                  | 185                 | 185                 | 0    |
| 185                 | 暫付及待結轉帳<br>項          | 185                 | 185                 | 0    |
| 3,053,485           | 代管資產                  | 3,053,485           | 3,053,485           | 0    |
| -3,053,485          | 應付代管資產                | -3,053,485          | -3,053,485          | 0    |
| 13,613              | 負 債                   | 13,613              | 13,613              | 0    |
| 11,172              | 流動負債                  | 11,172              | 11,172              | 0    |
| 11,172              | 應付款項                  | 11,172              | 11,172              | 0    |
| 11,119              | 應付代收款                 | 11,119              | 11,119              | 0    |
| 53                  | 應付費用                  | 53                  | 53                  | 0    |
| 2,442               | 其他負債                  | 2,442               | 2,442               | 0    |
| 2,442               | 什項負債                  | 2,442               | 2,442               | 0    |
| 606                 | 存入保證金                 | 606                 | 606                 | 0    |
| 0                   | 應付退休及離職<br>金          | 0                   | 0                   | 0    |
| 1,835               | 暫收及待結轉帳<br>項          | 1,835               | 1,835               | 0    |
| 2,817               | 基金餘額                  | 1,797               | 2,317               | -520 |
| 2,817               | 基金餘額                  | 1,797               | 2,317               | -520 |
| 2,817               | 基金餘額                  | 1,797               | 2,317               | -520 |
| 2,817               | 累積餘額                  | 1,797               | 2,317               | -520 |
| 16,430              | 負債及基金餘額合計             | 15,410              | 15,930              | -520 |

信託代理與保證資產  
 保管品  
 保證品

0 信託代理與保證負債  
 0 應付保管品  
 0 應付保證品

0  
 0  
 0

新北市立五峰國民中學  
新北市地方教育發展基金

**資本資產明細表**

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

| 項 目        | 取得成本<br>(期初餘額) | 以前年度<br>累計折舊/<br>長期投資<br>評價 | 本 年 度 變 動 |     |     |      |              | 本年度累<br>計折舊/長<br>期投資評<br>價變動數 | 期末餘額   |
|------------|----------------|-----------------------------|-----------|-----|-----|------|--------------|-------------------------------|--------|
|            |                |                             | 增 加       |     | 減 少 |      | 主要增減<br>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      | 1,440          | 1,286                       |           |     |     |      |              | 80                            | 74     |
| 房屋及建築      |                |                             |           |     |     |      |              |                               |        |
| 機械及設備      | 19,662         | 13,732                      |           |     |     |      |              | 88                            | 5,843  |
| 交通及運輸設備    | 2,367          | 2,131                       |           |     |     |      |              | 27                            | 210    |
| 雜項設備       | 22,793         | 13,323                      | 371       | (1) |     |      |              | 880                           | 8,960  |
| 購建中固定資產    |                |                             |           |     |     |      |              |                               |        |
| 租賃資產       |                |                             |           |     |     |      |              |                               |        |
| 租賃權益改良     |                |                             |           |     |     |      |              |                               |        |
| 電腦軟體       | 98             |                             |           |     | 60  | (11) |              |                               | 38     |
| 權利         |                |                             |           |     |     |      |              |                               |        |
| 發展中之無形資產   |                |                             |           |     |     |      |              |                               |        |
| 其他無形資產     |                |                             |           |     |     |      |              |                               |        |
| 遞耗資產       |                |                             |           |     |     |      |              |                               |        |
| 其他         |                |                             |           |     |     |      |              |                               |        |
| 合計         | 46,360         | 30,471                      | 371       |     | 60  |      |              | 1,075                         | 15,125 |

註：