

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
新北市立萬里國民中學

附屬單位預算之分預算
(非營業部分)

新北市立萬里國民中學編

新北市立萬里國民中學
新北市地方教育發展基金
目 次
中 華 民 國 113 年度

一、業務計畫及預算說明.....	第	1	-	4	頁
二、預算主要表					
1、基金來源、用途及餘絀預計表.....	第	5	-	5	頁
2、基金來源、用途及餘絀預計表說明.....	第	6	-	6	頁
3、現金流量預計表.....	第	7	-	7	頁
三、預算明細表					
1、基金來源明細表.....	第	8	-	8	頁
2、基金用途明細表.....	第	9	-	12	頁
四、預算附表					
單位(或計畫)成本分析表.....	第	13	-	13	頁
五、預算參考表					
1、5年來主要業務計畫分析表.....	第	14	-	14	頁
2、員工人數彙計表.....	第	15	-	15	頁
3、用人費用彙計表-依人員別.....	第	16	-	17	頁
4、用人費用彙計表-依用途別.....	第	18	-	19	頁
5、各項費用彙計表.....	第	20	-	22	頁
6、補辦預算明細表.....	第	23	-	23	頁
六、附 錄					
1、預計平衡表.....	第	24	-	24	頁
2、資本資產明細表.....	第	25	-	25	頁

新 北 市 立 萬 里 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)精進教師專業知能，辦理教師專業評鑑，建立優質專業形象。
- (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、人事室及會計室等單位，員額編制教師 22 人、職員 6 人、工友 1 人，共計 30 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	5	服務收入 5 千元。
財產收入	2	利息收入 2 千元。
政府撥入收入	38,244	公庫撥款收入 3,824 萬 4 千元。
其他收入	50	雜項收入 5 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	38,185	本年度預算編列 3,818 萬 5 千元，計有普通班 6 班、特教班 1 班，合計 7 班，學生人數 93 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	116	本年度預算編列 11 萬 6 千元，計有其他設備 11 萬 6 千元，辦理充實各項教學、辦公設備及學校館藏圖書等設備。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 3,830 萬 1 千元，較上年度預算數 3,603 萬 4 千元，增加 226 萬 7 千元，約 6.29%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 3,830 萬 1 千元，較上年度預算數 3,603 萬 4 千元，增加 226 萬 7 千元，約 6.29%，主要係用人費用增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，本年度賸餘為 0。

三、補辦預算事項

(一)固定資產之建設改良擴充

1.112 年度教育局基礎修繕年度資本門預算補助項目-教室漏水修繕，10 萬 427 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 4,127 萬 5,949 元，基金用途決算數 4,080 萬 7,989 元，賸餘數 46 萬 7,960 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：政府撥入收入 2,608 萬 3,105 元、其他收入 4 萬 5,118 元。

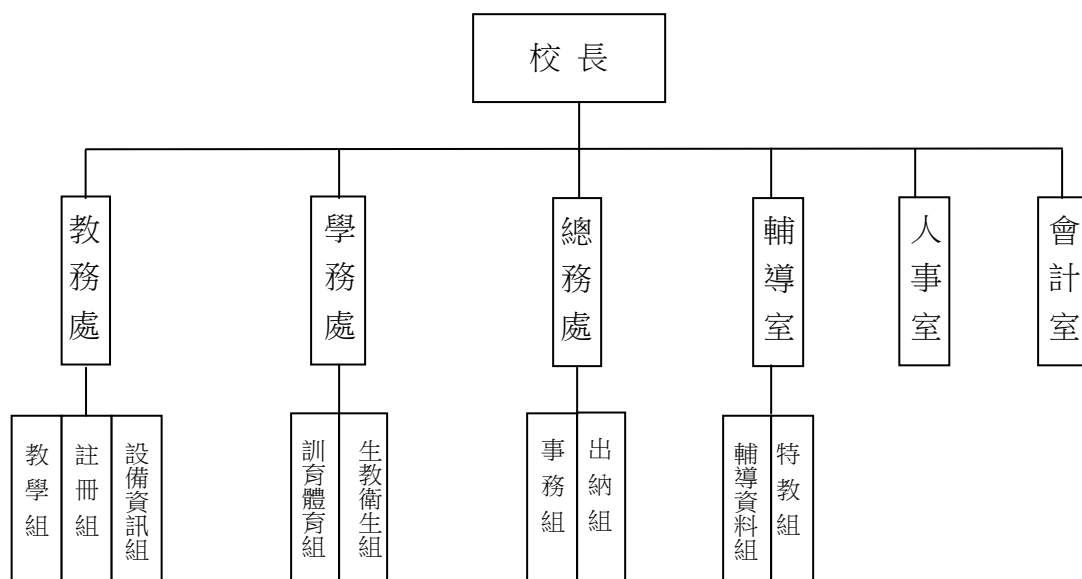
(二)基金用途部分：國民教育業務計畫 2,334 萬 2,563 元、建築及設備業務計畫 3 萬 6,225 元。

(三)總計 112 年上半年賸餘數 274 萬 9,435 元。

伍、組織系統圖

新北市立萬里國民中學

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	
7	22	1	0	0	2	1	1	0	1	0	0	1	0	0	0	6	0	1	0	1	30

新北市立萬里國民中學
 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)
41,276	基金來源	38,301	36,034	2,267
0	徵收及依法分配收入	0	0	0
0	違規罰款收入	0	0	0
6	勞務收入	5	5	0
6	服務收入	5	5	0
2	財產收入	2	2	0
0	財產處分收入	0	0	0
2	利息收入	2	2	0
41,070	政府撥入收入	38,244	35,977	2,267
41,070	公庫撥款收入	38,244	35,977	2,267
198	其他收入	50	50	0
198	雜項收入	50	50	0
40,808	基金用途	38,301	36,034	2,267
40,647	國民教育計畫	38,185	35,918	2,267
40,647	國民中學教育	38,185	35,918	2,267
161	建築及設備計畫	116	116	0
31	營建及修建工程	0	0	0
0	交通及運輸設備	0	0	0
130	其他設備	116	116	0
468	本期賸餘（短絀－）	0	0	0
1,051	期初基金餘額	1,519	851	668
0	解繳公庫	0	0	0
1,519	期末基金餘額	1,519	851	668

備註：

新北市立萬里國民中學
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 5 千元，主要為場地租借收入 5 千元。
- 二、財產收入：本年度預算數為 2 千元，主要為專戶利息收入 2 千元。
- 三、政府撥入收入：本年度預算數為 3,824 萬 4 千元，主要為市庫撥款收入 3,824 萬 4 千元。
- 四、其他收入：本年度預算數為 5 萬元，主要為公有宿舍使用費收入 5 萬元。

貳、基金用途：

- 一、國民教育業務計畫：本年度預算數為 3,818 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 6 千元，包括其他設備 11 萬 6 千元，主要係辦理充實各項教學及辦公設備及學校館藏圖書等設備。

新北市立萬里國民中學
 新北市地方教育發展基金
現金流量預計表
 中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	0	
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	0	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
增加其他資產	0	
增加其他資產	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	0	
期初現金及約當現金	11,453	
期末現金及約當現金	11,453	

註：

新北市立萬里國民中學
 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				5	
服務收入	年	1	5,000	5	場地租借(收支併列)
財產收入				2	
利息收入	年	1	2,000	2	專戶利息收入
政府撥入收入				38,244	
公庫撥款收入	年	1	38,244,000	38,244	市庫撥款收入
其他收入				50	
雜項收入	年	1	50,000	50	公有宿舍使用費
總 計：				38,301	

新北市立萬里國民中學
 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
40,647	53 國民教育計畫	38,185	35,918	
40,647	531 國民中學教育	38,185	35,918	
37,566	1 用人費用	34,605	32,583	
21,797	11 正式員額薪資	19,160	17,648	
19,239	113 職員薪金	19,160	17,648	教職員薪資
2,558		0	0	
1,471	12 聘僱及兼職人員薪資	1,000	800	
672	124 兼職人員酬金	0	0	
800		1,000	800	兼代課鐘點費
563	13 加(夜)班費	563	568	
563	134 未休假加班費	563	568	未休假加班費
4,755	15 獎金	5,000	4,800	
2,121	151 考績獎金	2,300	2,100	教職員工考績獎金
2,400	152 年終獎金	2,700	2,700	教職員工年終獎金
235		0	0	
6,419	16 退休及卹償金	6,191	6,191	
69	161 職員退休及離職金	0	0	
6,299		1,846	1,846	教職員退撫基金提撥
51		80	80	長期代理代課教師退職準備金
0		4,265	4,265	教職員退休金、撫慰金、獎勵金
2,560	18 福利費	2,691	2,576	
127	181 分擔員工保險費	0	0	
1,852		2,000	2,000	教職員工公保、勞保、健保
14	183 傷病醫藥費	61	61	教職員健康檢查費
260	18Y 其他福利費	10	10	教職員休假補助費(逾10日)
308		370	295	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		250	210	教職員休假補助費(10日內)
2,130	2 服務費用	2,542	2,363	
218	21 水電費	378	285	
0	212 工作場所電費	93	0	學校教室冷氣電費
199		250	250	電費
20	214 工作場所水費	35	35	水費
61	22 郵電費	80	80	
21	221 郵費	20	20	郵資
40	222 電話費	60	60	電話費
30	23 旅運費	37	37	
30	231 國內旅費	22	22	國內旅費
0		15	15	校外教學-國內旅費
0	24 印刷裝訂與廣告費	55	55	
0	241 印刷及裝訂費	55	55	各項資料印刷及裝訂費
485	25 修理保養及保固費	357	318	
378	252 一般房屋修護費	297	277	辦公房屋相關建物修繕

新北市立萬里國民中學
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
0252	一般房屋修護費	5	5	場地租借(收支併列)-辦公房屋 相關建物修繕
15255	機械及設備修護費	15	15	電腦設備及維護管理費
0257	雜項設備修護費	20	0	校園AED維護費
32		20	21	飲水設備維護費
60		0	0	
026	保險費	0	20	
0268	責任保險費	0	20	
1,23127	一般服務費	1,519	1,452	
38279	外包費	0	0	
375		60	60	校園保全服務費
0		312	312	庶務性工作委外辦理費用
0		38	38	校園門禁安全維護費-保全服務 費
74027D	計時與計件人員酬金	204	204	小型自立午餐學校廚工補助-1 人
14		0	0	
6		0	0	
0		10	10	校園門禁安全維護費-僱用專人 值勤2人加班費
0		808	770	校園門禁安全維護費-僱用專人 值勤2人薪資、保險、年終工作 獎金及退職準備金
5827F	體育活動費	87	58	教職員文康活動費
3328	專業服務費	44	44	
13285	講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	20	20	講師鐘點費及專家學者出席費
17287	委託檢驗(定)試驗認證 費	0	0	
4288	委託考選訓練費	0	0	
028Y	其他專業服務費	24	24	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
4883	材料及用品費	485	485	
48832	用品消耗	485	485	
363321	辦公(事務)用品	122	122	辦公費-辦公(事務)用之消耗及 非消耗品
66		0	0	
0		276	276	辦公(事務)用之消耗及非消耗 品
0322	報章雜誌	2	2	訂閱圖書、報紙及雜誌相關費 用
0323	農業與園藝用品及環境 美化費	30	30	校園綠美化及環境清潔衛生用 品

新北市立萬里國民中學
 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
3328	醫療用品(非醫療院所 使用)	3	3	健康中心衛生保健費
4432Y	其他用品消耗	6	6	推動學校健康促進政策經費
12		5	5	特教班教材編輯費
0		5	5	特教班常年事務費
0		17	17	社團活動經費
0		19	19	運動會相關經費
884	租金、償債、利息及相關 手續費	96	96	
8845	雜項設備租金	96	96	
88451	雜項設備租金	96	96	影印機租金
536	稅捐及規費(強制費)	0	0	
5366	規費	0	0	
53661	行政規費與強制費	0	0	
3227	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活 動費	457	391	
271	會費	2	2	
1712	學術團體會費	1	1	童軍、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
30072	捐助、補助與獎助	429	368	
279726	獎助學員生給與	18	18	優秀學生獎勵金
0		50	50	國中原住民學生獎學金
0		338	277	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
2172Y	其他捐助、補助與獎助	22	22	教師節紀念品
0		1	1	對學生之各項獎品
1974	補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟	23	18	
7743	獎勵費用	11	6	資深優良教師獎勵金
12744	慰問、照護及濟助金	12	12	退休(職)人員三節慰問金
075	競賽及交流活動費	3	3	
0751	技能競賽	3	3	參加各項競賽活動相關費用
1615M	建築及設備計畫	116	116	
315M2	營建及修建工程	0	0	
315	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	
3151	購建固定資產	0	0	
31513	擴充改良房屋建築及設 備	0	0	
1305M4	其他設備	116	116	

新北市立萬里國民中學
 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
1305		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	116	116	
13051		購建固定資產	116	116	
10514		購置機械及設備	30	30	充實各項教學及辦公設備
75516		購置雜項設備	18	18	充實學校館藏圖書
45			0	0	
0			68	68	充實各項教學及辦公設備
40,808	總	計	38,301	36,034	

新北市立萬里國民中學
 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				38,185	
國民中學教育				38,185	
建築及設備計畫				116	
其他設備				116	
合 計				38,301	

新北市立萬里國民中學
 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				38,301	
國民教育計畫				38,185	
建築及設備計畫				116	
上年度預算數				36,034	
國民教育計畫				35,918	
建築及設備計畫				116	
前年度決算數				40,808	
國民教育計畫				40,647	
建築及設備計畫				161	
110年度決算數				39,472	
國民教育計畫				39,096	
建築及設備計畫				376	
109年度決算數				40,255	
國民教育計畫				39,586	
建築及設備計畫				670	

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	29	0	29	
職員	29	0	29	
工友	0	0	0	
總 計	29	0	29	

註1：1.聘用及約僱人員係指基金按其法定組織編制，依「聘用人員聘用條例」及「行政院與所屬中央及地方各機關 約僱人員僱用辦法」規定聘用或約僱之人員，非依前開規定之聘僱人員，概不列入本表。
2.其他兼任人員係指有關機關兼辦基金業務之現職人員，應說明領有兼職酬金之人數。

註2：僱用專人值勤2人、自立午餐及幼兒園廚工1人。

新
北
市
立
萬
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	19,160		563		2,700	2,300		6,191
國民教育計畫	19,160		563		2,700	2,300		6,191
正式人員	19,160		563		2,700	2,300		1,926
兼任人員								
其他人員								4,265

1、「計時與計件人員酬金」：僱用專人值勤818千元、自立午餐及幼兒園廚工204千元。

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29人，預算金額為2,300千元。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29人，預算金額為2,700千元。

里國民中學
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				
		2,000	61		630		33,605	1,000	34,605
		2,000	61		630		33,605	1,000	34,605
		2,000	61		630		29,340		29,340
								1,000	1,000
							4,265		4,265

新北市立萬
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	19,160		563		2,700	2,300		6,191
國民教育計畫	19,160		563		2,700	2,300		6,191
職員薪金	19,160							
兼職人員酬金								
未休假加班費			563					
考績獎金						2,300		
年終獎金					2,700			
職員退休及離職金								6,191
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818千元、自立午餐及幼兒園廚工204千元。

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29人，預算金額為2,300千元。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29人，預算金額為2,700千元。

里國民中學
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				
		2,000	61		630		33,605	1,000	34,605
		2,000	61		630		33,605	1,000	34,605
							19,160		19,160
								1,000	1,000
							563		563
							2,300		2,300
							2,700		2,700
							6,191		6,191
		2,000					2,000		2,000
			61				61		61
					630		630		630

新北市立萬里國民中學
 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		
37,566	32,583	用人費用	34,605	34,605	0		
21,797	17,648	正式員額薪資	19,160	19,160	0		
21,797	17,648	職員薪金	19,160	19,160	0		
1,471	800	聘僱及兼職人員薪資	1,000	1,000	0		
1,471	800	兼職人員酬金	1,000	1,000	0		
563	568	加（夜）班費	563	563	0		
563	568	未休假加班費	563	563	0		
4,755	4,800	獎金	5,000	5,000	0		
2,121	2,100	考績獎金	2,300	2,300	0		
2,634	2,700	年終獎金	2,700	2,700	0		
6,419	6,191	退休及卹償金	6,191	6,191	0		
6,419	6,191	職員退休及離職金	6,191	6,191	0		
2,560	2,576	福利費	2,691	2,691	0		
1,979	2,000	分擔員工保險費	2,000	2,000	0		
14	61	傷病醫藥費	61	61	0		
568	515	其他福利費	630	630	0		
2,130	2,363	服務費用	2,542	2,542	0		
218	285	水電費	378	378	0		
199	250	工作場所電費	343	343	0		
20	35	工作場所水費	35	35	0		
61	80	郵電費	80	80	0		
21	20	郵費	20	20	0		
40	60	電話費	60	60	0		
30	37	旅運費	37	37	0		
30	37	國內旅費	37	37	0		
	55	印刷裝訂與廣告費	55	55	0		
	55	印刷及裝訂費	55	55	0		
485	318	修理保養及保固費	357	357	0		
378	282	一般房屋修護費	302	302	0		
15	15	機械及設備修護費	15	15	0		

新北市立萬里國民中學
 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		
92	21	雜項設備修護費	40	40	0		
	20	保險費	0	0	0		
	20	責任保險費	0	0	0		
1,231	1,452	一般服務費	1,519	1,519	0		
413	410	外包費	410	410	0		
760	984	計時與計件人員酬金	1,022	1,022	0		
58	58	體育活動費	87	87	0		
33	44	專業服務費	44	44	0		
13	20	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	20	20	0		
17		委託檢驗(定)試驗認證費	0	0	0		
4		委託考選訓練費	0	0	0		
	24	其他專業服務費	24	24	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
488	485	材料及用品費	485	485	0		
488	485	用品消耗	485	485	0		
429	398	辦公（事務）用品	398	398	0		
	2	報章雜誌	2	2	0		
	30	農業與園藝用品及環境美化費	30	30	0		
3	3	醫療用品(非醫療院所使用)	3	3	0		
56	52	其他用品消耗	52	52	0		
88	96	租金、償債、利息及相關手續費	96	96	0		
88	96	雜項設備租金	96	96	0		
88	96	雜項設備租金	96	96	0		

新北市立萬里國民中學
 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		
161	116	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	116	0	116		
161	116	購建固定資產	116	0	116		
31		擴充改良房屋建築及設備	0	0	0		
10	30	購置機械及設備	30	0	30		
120	86	購置雜項設備	86	0	86		
53		稅捐及規費(強制費)	0	0	0		
53		規費	0	0	0		
53		行政規費與強制費	0	0	0		
322	391	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	457	457	0		
2	2	會費	2	2	0		
1	1	學術團體會費	1	1	0		
1	1	職業團體會費	1	1	0		
300	368	捐助、補助與獎助	429	429	0		
279	345	獎助學員生給與	406	406	0		
21	23	其他捐助、補助與獎助	23	23	0		
19	18	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	23	23	0		
7	6	獎勵費用	11	11	0		
12	12	慰問、照護及濟助金	12	12	0		
	3	競賽及交流活動費	3	3	0		
	3	技能競賽	3	3	0		
40,808	36,034	合 計	38,301	38,185	116		

新北市立萬里國民中學
 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	100		
建築及設備計畫	100		
513擴充改良房屋建築及設備	100	112	112年度教育局基礎修繕年度資本門預算補助項目-教室漏水修繕，依112年5月3日新北府教工環字第11208164291號函核准在案。

新北市立萬里國民中學
 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
11,652	資 產 合 計	11,652	11,652	0
11,652	資 產	11,652	11,652	0
11,453	流動資產	11,453	11,453	0
11,453	現金	11,453	11,453	0
11,453	銀行存款	11,453	11,453	0
0	預付款項	0	0	0
0	預付費用	0	0	0
200	其他資產	200	200	0
200	什項資產	200	200	0
200	暫付及待結轉帳 項	200	200	0
159,355	代管資產	159,355	159,355	0
-159,355	應付代管資產	-159,355	-159,355	0
10,134	負 債	10,134	10,134	0
9,228	流動負債	9,228	9,228	0
9,228	應付款項	9,228	9,228	0
9,228	應付代收款	9,228	9,228	0
906	其他負債	906	906	0
906	什項負債	906	906	0
906	存入保證金	906	906	0
0	暫收及待結轉帳 項	0	0	0
1,519	基金餘額	1,519	1,519	0
1,519	基金餘額	1,519	1,519	0
1,519	基金餘額	1,519	1,519	0
1,519	累積餘額	1,519	1,519	0
11,652	負債及基金餘額合計	11,652	11,652	0

信託代理與保證資產
 保管品
 保證品

166 信託代理與保證負債
 47 應付保管品
 119 應付保證品

166
 47
 119

新北市立萬里國民中學
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	13,940	2,709						1,291	9,940
機械及設備	9,309	6,853	30	(1)				1,392	1,094
交通及運輸設備	1,052	831						126	95
雜項設備	8,215	4,521	86	(1)				843	2,937
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	119				32	(11)			87
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	32,636	14,915	116		32			3,652	14,153

註：

