

113年度預算經費執行狀況表-專案核定經費(23分支計畫)

113.8.31

項次	科目	計畫內容	主責處室	核定總預算	可用預算	請購金額	核銷已開款金額	賸餘款
1	124兼職人員酬金	組織創新方案兼代課鐘點費	教務處	297,000	315,068	0	180,186	134,882
2	212工作場所電費	學校教室冷氣費	總務處	414,000	414,000	0	414,000	-
3	257雜項設備修護費	校園AED維護費	學務處	20,000	20,000			20,000
2	279外包費	校園保全服務費	總務處	60,000	60,000	-	57,120	2,880
3	279外包費	校園門禁安全維護費	總務處	856,000	856,000	-	842,002	13,998
4	279外包費	庶務性工作委外辦理費用	總務處	312,000	312,000	0	182,000	130,000
5	27D計時計件人員酬金	組織創新方案臨時人員	教務處	326,000	326,000	0	179,648	146,352
6	27F體育活動費	教職員工文康活動費	人事室	264,000	264,000	0	231,687	32,313
7	285鐘點費	社團活動經費	學務處	25,000	25,000	0	25,000	-
8	28Y其他	校園環境維護費用	學務處	21,000	21,000	0	21,000	-
9	321辦公事務用品	電腦設備及維護管理費	教務處	59,000	59,000	0	47,524	11,476
10	328醫療用品	健康中心衛生保健費	學務處	5,000	5,000	0	5,000	0
11	32Y其他	運動會相關經費	學務處	45,000	45,000	0		45,000
12	32Y其他	體育班相關經費	學務處	180,000	180,000	0	94,712	85,288
13	32Y其他	推動學校健康促進政策經費	學務處	6,000	6,000	0	681	5,319
14	726獎助學員生給與	中低收入戶身心障礙家庭學生午餐補助	學務處	1,382,000	1,382,000	0	770,110	611,890
15	726獎助學員生給與	國中原住民學生獎學金	教務處	50,000	50,000	0	40,000	10,000
16	726獎助學員生給與	優秀學生獎勵金	教務處	90,000	90,000	0	61,500	28,500
17	72Y其他	教師節紀念品	人事室	82,000	82,000	0		82,000
18	743獎勵費用	資深優良教師獎勵金	人事室	21,000	21,000	0	14,000	7,000
19	744慰問金、照護及濟助金	退休人員三節慰問金	人事室	6,000	6,000	0	6,000	0
20	514購置機械及設備	電腦設備及維護管理費	教務處	30,000	30,000	0		30,000
	合計			4,551,000	4,569,068	0	3,172,170	1,396,898

113年度預算經費執行狀況表-收支對列經費(28分支計畫)

113.8.31

項次	科目	計畫內容	主責處室	核定預算	可用預算	請購金額	核銷已開款金額	賸餘款
1	場地租借收入(A32)			1,850,000	2,042,355	-	293,757	1,748,598
	131加班費	延長工時加班費	總務處	100,000	100,000	0	30,954	69,046
	212工作場所電費	電費	總務處	412,000	412,000	0	100000	312,000
	255機械設備修護費	各項機械設備修護費	總務處	100,000	100,000	0		100,000
	257雜項設備修護費	雜項設備修護費	總務處	300,000	300,000	-	99,000	201,000
	261一般房屋保險費	停車場商業火險	總務處	21,000	21,000	0	14,910	6,090
	279外包費	保全服務勞力外包	總務處	880,000	880,000	0		880,000
	321辦公(事務)用品		總務處		192,355		18,065	174,290
	63Y其他房屋稅	停車場房屋稅	總務處	25,000	25,000	0	22,341	2,659
	644營業稅	停車場營業稅	總務處	12,000	12,000	0	8,487	3,513
2	食品文具委外販售權利金(A55)			300,000	255,000	0	116,650	138,350
	212工作場所電費	電費(30%)	總務處	90,000	76,500	0	76,500	-
	255機械設備修護費	各項機械設備修護費(50%)	總務處	150,000	127,500	0	40,150	87,350
	32Y其他用品消耗	各項活動經費(10%)	總務處	30,000	26,000	0		26,000
	726獎助學員生給與	清寒學生獎助學金(10%以下)	教務處	30,000	25,500	0		25,500
3	資源回收收入(AY2)			13,000	6,975	0	4,885	2,090
	323農業與園藝用品及環境美化費	校園綠美化及環境清潔衛生用品	學務處	13,000	6,975	0	4,885	2,090
4	考試報名費收入(A31)			8,000	11,900	0	11,900	0
	289試務甄選費	辦理教師甄選相關費用	教務處	8,000	11,900		11,900	0

113年度預算經費執行狀況表-留存項目經費(88分支計畫)

113.8.31

項次	科目	計畫內容	主責處室	核定預算	請購金額	核銷已開款金額	賸餘款
1	212工作場所電費	電費	總務處	600,000	0	238,390	361,610
2	214工作場所水費	水費	總務處	60,000	0	40,866	25,682
3	216氣體費	瓦斯費	總務處	5,000	-	4,648	352
4	221郵費	郵資	總務處	30,000	0	21,259	8,741
5	222電話費	電話費	總務處	65,000	0	45,005	19,995
6	231國內旅費	校外教學-國內旅費	學務處	114,000	0	63,646	50,354
7	241印刷及裝訂費	各項資料印刷及裝訂費	處室合計	32,000	-	21,040	10,960
		教務處分配數	0.32	10,240	0	7000	3,240
		學務處分配數	0.21	6,720	0	14040	- 7,320
		總務處分配數	0.11	3,520	0		3,520
		輔導處分配數	0.36	11,520	0		11,520
8	252一般房屋修護費	辦公房屋相關建物修繕	總務處	56,000	0		56,000
9	255機械設備修護費	各項機械設備修繕	處室合計	92,000	-	7,200	84,800
		教務處分配數		40,000	0	7,200	32,800
		總務處分配數		52,000	0		52,000
10	257雜項設備修護費	飲水設備維護費	總務處	24,000	0	21,720	2,280
11	257雜項設備修護費	雜項設備修護費	處室合計	87,000	-	382,552	- 295,552
		教務處分配數	0.07	6,090	0	7,560	- 1,470
		學務處分配數	0.07	6,090	0	1260	4,830
		總務處分配數	0.86	74,820	0	373,732	- 298,912
12	285講課鐘點及出席費	講師鐘點費	處室合計	30,000	-	76,580	- 46,580
		教務處分配數		10,000	0	37,000	- 27,000
		學務處分配數		10,000	0	39,580	- 29,580
		輔務處分配數		10,000	0		10,000
13	285講課鐘點及出席費	專家學者出席費	總務處	30,000	0	2,500	27,500
14	287委託檢驗試驗認證費	高低壓供電電氣技工維護費	總務處	35,000	0	63,500	- 28,500
15	288委託考選訓練費	採購人員相關教育訓練費	總務處	10,000	0	3200	6,800
16	28Y	環境消毒費用	總務處	-	0	93500	- 93,500

17	291公共關係費	應業務需要加強公共關係之費用	總務處	72,000	-	41,198	30,802
18	312燃料	割草機用油料	總務處	5,000	0	11400	- 6,400
19	321辦公用品費	教學及行政用各項用品,文具及紙張等費用	處室合計	547,000	-	190,753	356,247
		教務處分配數	0.23	125,810		30,818	94,992
		學務處分配數	0.33	180,510	-	36,368	144,142
		總務處分配數	0.4	218,800	-	120,077	98,723
		輔導處分配數	0.04	21,880	0	3,490	18,390
19	322報章雜誌	訂閱圖書報紙及雜誌相關費用	處室合計	25,000	-	5,400	19,600
		教務處分配數		11,000	0	0	11,000
		總務處分配數		10,000	0	5400	4,600
		輔導處分配數		4,000	0		4,000
20	323農業與園藝用品及環境美化費	校園綠美化及環境清潔衛生用品	處室合計	70,000	-	53,749	16,251
		學務處分配數		20,000	0	48,749	- 28,749
		總務處分配數		50,000	0	5,000	45,000
21	32Y其他用品消耗	特教班常年事務費	輔導處	9,000	0	9000	-
22	32Y其他用品消耗	特教班教材編輯費	輔導處	9,000	0	4,173	4,827
23	32Y其他用品消耗	各項活動經費	處室合計	80,000	-	31,643	48,357
		教務處分配數		5,000	0	14,645.0	- 9,645
		學務處分配數		50,000	0	1444	48,556
		總務處分配數		10,000	0	1,600	8,400
		輔導處分配數		15,000		13,954	1,046
24	451雜項設備租金	影印機租金	總務處	106,000	0	70,325	35,675
25	712學術團體會費	童軍及體育相關團體會費	學務處	3,000	0	0	3,000
26	713職業團體會費	護理師公會會費	學務處	1,000	0	1,000	-
27	72Y其他補助與獎助	獎勵學生之獎品	處室合計	10,000	-	3,000	7,000
		教務處分配數		3,300	0		3,300
		學務處分配數		3,300	0	3,000	300
		輔導處分配數		3,400	0		3,400
28	751技能競賽	參加各項競賽活動相關費用	處室合計	70,000	-	14,250	55,750
		學務處分配數		63,000	0	14250	48,750
		輔導處分配數		7,000	0	0	7,000
	經常門合計			2,277,000	-	1,521,497	755,503
1	514購置機械設備	充實各項教學及辦公設備	總務處	56,000	0	51,100	4,900
2	515購置交通運輸設備	充實各項教學及辦公設備	總務處	-	0		-
3	516購置雜項設備	充實各項教學及辦公設備	總務處	35,000		39,900	- 4,900
5	516購置雜項設備	充實學校館藏圖書	教務處	17,000	0	9,073	7,927
	資本門合計			108,000	-	100,073	7,927

113年度預算經費執行狀況表-以前年度賸餘(77分支計畫) 113.8.31

項次	科目	計畫內容	主責處室	核定預算	請購金額	核銷已開款金額	賸餘款
1	212工作場所電費	電費	總務處		0	-	-
2	214工作場所水費	水費	總務處		0	-	-
3	216氣體費	瓦斯費	總務處		-	0	-
		學務處分配數			0	0	-
		輔導處分配數			0	0	-
	經常門合計 (超支併決)			-	-	-	-
1	514購置機械設備	充實各項教學及辦公設備	總務處	1,000,000	0	325,416	674,584
2	515購置交通運輸設備	充實各項教學及辦公設備	總務處		0	0	-
3	516購置雜項設備	充實各項教學及辦公設備	總務處				
5	516購置雜項設備	充實學校館藏圖書	教務處		0	0	-
	資本門合計 (補辦預算)			1,000,000	-	325,416	674,584

新北市立三多國民中學
新北市地方教育發展基金
應付代收款科目明細表(2123)

中華民國 113年8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	合計		6,286,662	
	L10010 學校自收款-公保費	115,630		
	L10020 學校自收款-健保費	841,847		
	L10030 學校自收款-勞保費	111,912		
	L10070 學校自收款-勞工退休準備金	172,825		
	L10093 學校自收款-其他稅費	25,013		
	L10110 學校自收款-教科書款	226,391		
	L10160 學校自收款-家長會費	6,300		
	L10230 學校自收款-中央餐廚午餐費	438,476		
	L10240 學校自收款-課後輔導(活動)費	28,557		
	L10243 學校自收款-暑期輔導(活動)費	66,724		
	L10270 學校自收款-仁愛基金	5,425		
	L10280 學校自收款-教育儲蓄專戶	359,187		
	L20210 學校自收款-捐贈-捐助社團活動經費	15,096		
	L20230 學校自收款-AI人工智慧精英班活動經費	360		
	L20401 學校自收款-分攤學校電費	478,159		
	L20402 學校自收款-非營利幼兒園分攤瓦斯費	52,351		
	L20403 學校自收款-捐助男籃隊活動經費	45,800		
	L20406 學校自收款-東山公司捐贈清寒學生助學金	30,000		
	L20408 學校自收款-捐助學生獎助學金	13,000		
	L20409 學校自收款-捐款推動閱讀教育	26,174		
	L20410 學校自收款-樹林芳園扶輪社補助貧困學童之學雜費捐款	93,516		
	L20411 學校自收款-全聯佩樺基金會捐助體育班活動費	125,258		
	L20415 學校自收款-特教活動經費	53,213		
	L20417 學校自收款-財團法人新北市私立張方大慈善事業基金會捐助清寒獎助學金	9,300		
	L20451 學校自收款-班級油印費	102,227		
	L20452 學校自收款-班級冷氣儲值費	76,347		
	L20813 學校自收款-中央餐廚廠商分攤電梯保養費	5,500		
	L20814 學校自收款-午餐教育基金	71,305		
	L51001 公所補助款-樹林區選務投開票所場地費	1,500		
	L52019 國際扶輪社捐助清寒學生助學金	37,000		
	L52041 捐助校務發展經費	278,683		
	L52050 黎明技術學院捐助輔導處技職教育專用	9,600		
	L52271 張立群-捐助本校田徑隊活動	5,676		
	L52452 林榮貴-捐助推動輔導處辦理活動經費	328		

新北市立三多國民中學
 新北市地方教育發展基金
應付代收款科目明細表(2123)

中華民國 113年8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L72O61 (總務處)113年海洋保育在地守護計畫-獺寮部落航海王經費	222,663		
	L73234 (總務處)113年班班有冷氣經費	56,131		
	L734AR (輔導室)112年8-12月無法自行上下學身障生交通補助	1,170		
	L734EY (輔導室)113年志願服務業務經費	12,000		
	L734GA (輔導室)113年學生輔導及特教生相關臨時鐘點服務勞健保及勞退經費	53		
	L735G8 (學務處)113年童軍團活動經費	6,000		
	L736BE (學務處)學生適性發展活動計畫	21,150		
	L73701 (總務處)113年光興里社區交通接駁經費	400,000		
	L73T77 (輔導室)113年技藝教育課程遴選輔導活動經費	22,759		
	L73T79 (輔導室)112學年技藝教育獎勵金經費	8,586		
	L82C69 (總務處)轉撥各校(園)112學年提供學前身心障礙(含發展遲緩)服務經費	15,079		
	L82G99 (教務處)112-1無力繳交代收代辦費	17,950		
	L82S37 (教務處)112學年外籍英語教師聘僱經費	31,627		
	L83D26 (輔導室)112學年鐘點特教生助理人員服務經費	6,405		
	L83D64 (輔導室)113年1-6月無法自行上下學身障生交通補助	13,275		
	L83E02 (學務處)113年校園防毒守門員經費	11,340		
	L83E03 (學務處)113年防制學生藥物濫用輔導網絡服務計畫	104,854		
	L83F07 (學務處)113年友善生理用品平權計畫	51,001		
	L83F08 (學務處)113年學校防災校園建置計畫	17,125		
	L83G21 (教務處)112學年增置專長教師員額計畫	261,575		
	L83HAE (輔導室)113年新住民子女華語文學習扶助課程經費	28,055		
	L83J01 (教務處)113年推動中小學數位學習精進方案	15,876		
	L83S53 (教務處)交換閱讀暨二手書推廣實施計畫	35,000		
	L83X13 (教務處)113年鼓勵原民生發展多元智能補助計畫	19,831		
	L83Z25 (教務處)112學年外籍英語教師聘僱經費	10,296		
	LC1E11 (學務處)烈火青春山野冒險營經費	100,000		

新北市立三多國民中學
 新北市地方教育發展基金
應付代收款科目明細表(2123)

中華民國 113年8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	Y63S12 (學務處)113年體育班及運動成績優良學生輔導計畫	183,600		
	Y63S31 (學務處)113年學校運動團隊活動經費	300,000		
	Y83E15 (學務處)113年學校運動防護站經費	216,000		
	Y83S17 (學務處)113年體育重點學校訓參賽經費	155,385		
	Y83S30 (學務處)113年木球社團計畫	8,196		
	Y83S95 (學務處)113全中運五聯賽績優選手教練及學校獎(輔)助金	5,000		

新北市立三多國民中學
 新北市地方教育發展基金
存入保證金科目明細表(2211)

中華民國 113年8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計		931,737	
	R20001 保管款-履約保證金-公有房舍屋頂設置太陽光電發電系統標租	404,341		
	R20014 -保管款-履約保證金-學校停車場租保證金	123,000		
	R26016 保管款-履約保證金-委外販售食品及文具履約保證金(晴雅)	30,000		
	R46006 保管款-保固金-健康促進樂活運動站建置(瑞准運動)1110912-1130911	17,820		
	R46013 保管款-保固金-AI教室周邊意象工程保固金-113.12.27	10,493		
	R46021 保管款-保固金-學校夜間停車建置設備-(春妹企業)1120616-1140615	20,583		
	R46022 保固金-學校操場暨周邊設施整建工程案-翊騰營造(112.3.3-114.3.2)	276,900		
	R46023 保管款-保固金-非營利幼兒園111學年度房舍修繕工程(翊騰營造有限公司)	48,600		

新北市立三多國民中學
 新北市地方教育發展基金
暫付及待結轉帳項科目明細表(1315)

中華民國 113年8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計		13,622	
	H10011 暫支(輔導處)學生輔導及身障生臨時 鐘點服務人員勞健保及勞退經費	4,759		
	H10110 (教務處)112-1教科書款	3,244		
	H10111 (教務處)112-2教科書款	4,744		
	H10170 (學務處)112-1學生平安保險費	350		
	H10171 (學務處)112-2學生平安保險費	525		