

中華民國114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
新北市新店區中正國民小學

附屬單位預算之分預算
(非營業部分)

新北市新店區中正國民小學編

新北市新店區中正國民小學
新北市地方教育發展基金
目 次
中 華 民 國 114 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
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

新北市新店區中正國民小學

新北市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 114 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)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。
- (五)發揮輔導效能，防止高關懷學生中輟，建立友善校園。
- (六)以生活教育為核心，以通識教育為重點，培養具有科技頭腦、人文涵養與民主素養及國際視野的現代化國民。

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、行政處、輔導室、附設幼兒園、人事室及會計室等單位，員額編制教師 136 人、教保員 6 人、職員 9 人、工友 5 人、廚工 3 人，共計 160 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
政府撥入收入	244,323	公庫撥款收入 2 億 4,432 萬 3 千元。
規費收入	830	行政規費收入 3 萬元、使用規費收入 80 萬元。
教學收入	2,754	學雜費收入 275 萬 4 千元。
其他收入	40	雜項收入 4 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	247,815	本年度預算編列 2 億 4,781 萬 5 千元，計有普通班 62 班、特教班 7.5 班、附設幼兒園 8 班，合計 77.5 班，學生人數 1925 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	482	本年度預算編列 48 萬 2 千元，計有交通及運輸設備 10 萬元，辦理購置各項傳播擴音及總機系統更新相關設備；其他設備 38 萬 2 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 2 億 4,794 萬 7 千元，較上年度預算數 2 億 4,943 萬 3 千元，減少 148 萬 6 千元，約 0.60%，主要係公庫撥款減少所致。

(二)本年度基金用途 2 億 4,829 萬 7 千元，較上年度預算數 2 億 4,978 萬 3 千元，減少 148 萬 6 千元，約 0.59%，主要係用人費用減少所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短為 35 萬元，與上年度預算數相同，將移用以前基金餘額 35 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(112)年度計畫實施成果概述：基金來源決算數 2 億 5,939 萬 5,966 元，基金用途決算數 2 億 5,876 萬 4,379 元，賸餘數 63 萬 1,587 元。

二、上年度已過期間(113 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 5 萬 5,910 元、勞務收入 52 萬 9,863 元、政府撥入收入 1 億 6,580 萬 6,009 元、教學收入 145 萬 4,135 元、其他收入 9 萬 3,510 元。

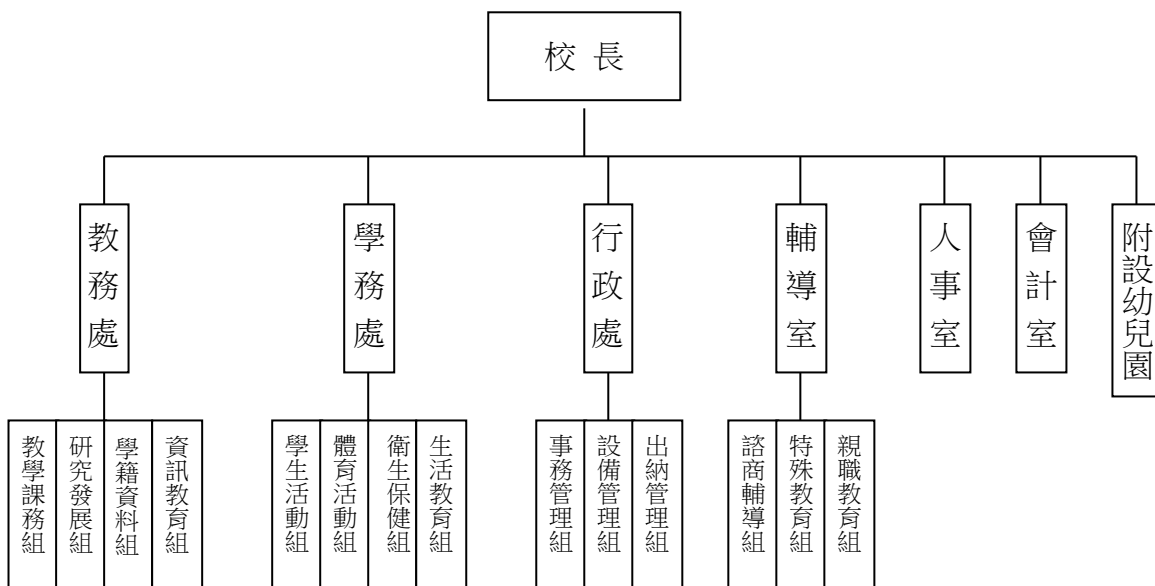
(二)基金用途部分：國民教育業務計畫 1 億 4,764 萬 4,465 元、建築及設備業務計畫 21 萬 367 元。

(三)總計 113 年上半年賸餘數 2,008 萬 4,595 元。

伍、組織系統圖

新北市新店區中正國民小學

組織系統圖



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)	書記(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
77.5	135	1	6	1	2	1	3	1	1	0	0	0	1	0	0	0	9	0	5	3	8	160

新北市新店區中正國民小學
 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114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(-)
259,396	基金來源	247,947	249,433	-1,486
27	徵收及依法分配收入	0	0	0
27	違規罰款收入	0	0	0
1,119	勞務收入	0	830	-830
1,119	服務收入	0	830	-830
59	財產收入	0	0	0
3	財產處分收入	0	0	0
0	權利金收入	0	0	0
56	利息收入	0	0	0
254,755	政府撥入收入	244,323	245,451	-1,128
254,755	公庫撥款收入	244,323	245,451	-1,128
0	政府其他撥入收入	0	0	0
0	規費收入	830	0	830
0	行政規費收入	30	0	30
0	使用規費收入	800	0	800
2,719	教學收入	2,754	3,112	-358
2,719	學雜費收入	2,754	3,112	-358
717	其他收入	40	40	0
717	雜項收入	40	40	0
258,764	基金用途	248,297	249,783	-1,486
258,432	國民教育計畫	247,815	249,217	-1,402
258,432	國民小學教育	247,815	249,217	-1,402
333	建築及設備計畫	482	566	-84
0	土地購置	0	0	0
225	交通及運輸設備	100	100	0
108	其他設備	382	466	-84
632	本期賸餘 (短絀-)	-350	-350	0
1,903	期初基金餘額	2,184	1,553	632
0	解繳公庫	0	0	0
2,534	期末基金餘額	1,834	1,203	632

備註：

新北市新店區中正國民小學
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 114 年度

壹、基金來源：

- 一、政府撥入收入：本年度預算數為 2 億 4,432 萬 3 千元，主要為市庫撥款收入 2 億 4,432 萬 3 千元。
- 二、規費收入：本年度預算數為 83 萬元，主要為場地租借收入 80 萬元、教師甄試報名費收入 3 萬元。
- 三、教學收入：本年度預算數為 275 萬 4 千元，主要為幼兒園學費 240 萬元、幼兒園學生活動費 35 萬 4 千元。
- 四、其他收入：本年度預算數為 4 萬元，主要為資源回收變賣收入 4 萬元。

貳、基金用途：

- 一、國民教育業務計畫：本年度預算數為 2 億 4,781 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 48 萬 2 千元，包括交通及運輸設備 10 萬元，主要係購置各項傳播擴音及總機系統更新相關設備；其他設備 38 萬 2 千元，主要係充實各項教學及辦公設備。

新北市新店區中正國民小學
 新北市地方教育發展基金
現金流量預計表
 中華民國114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)		-350	
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)		-350	
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)		-350	
期初現金及約當現金		29,836	
期末現金及約當現金		29,486	

註：

新北市新店區中正國民小學
 新北市地方教育發展基金
基金來源明細表
 中華民國 114 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	
政府撥入收入				244,323	
公庫撥款收入	年	1	244,323,000	244,323	市庫撥款收入
規費收入				830	
行政規費收入	年	1	30,000	30	考試報名費(收支併列)-教師甄試報名費
使用規費收入	年	1	500,000	500	場地租借(收支併列)
使用規費收入	年	1	300,000	300	場地租借(收支併列)-設置太陽能光電發電系統獎勵金
教學收入				2,754	
學雜費收入	期	2	177,000	354	學生活動費(收支併列)-幼兒園
學雜費收入	期	2	1,200,000	2,400	學費-幼兒園
其他收入				40	
雜項收入	年	1	40,000	40	資源回收(收支併列)
總 計：				247,947	

新北市新店區中正國民小學
 新北市地方教育發展基金
基金用途明細表
 中華民國114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
258,432	53 國民教育計畫	247,815	249,217	
258,432	532 國民小學教育	247,815	249,217	
247,962	1 用人費用	236,964	237,305	
131,664	11 正式員額薪資	132,125	135,909	
124,839	113 職員薪金	130,551	134,335	教職員薪資
5,456		0	0	
1,369	114 工員工資	1,574	1,574	工友及廚工薪資
6,866	12 聘僱及兼職人員薪資	2,626	2,535	
342	122 約僱職員薪金	405	342	啟智班教師助理員約僱三等1名薪資
1,784	124 兼職人員酬金	1,850	1,850	兼代課鐘點費
4,740		0	0	
0		54	54	國小兼任輔導教師減課鐘點費
0		317	289	組織創新及人力資源整合試辦方案兼代課鐘點費
1,177	13 加(夜)班費	1,181	1,207	
0	131 延長工時加班費	4	4	場地租借(收支併列)-相關人員延長工時加班費
1,177	134 未休假加班費	1,155	1,203	未休假加班費
0		22	0	啟智班教師助理員約僱三等未休假加班費
29,621	15 獎金	25,651	25,643	
13,974	151 考績獎金	11,800	11,800	教職員工考績獎金
15,413	152 年終獎金	13,800	13,800	教職員工年終獎金
234		0	0	
0		51	43	啟智班教師助理員約僱三等年終獎金
61,110	16 退休及卹償金	62,452	59,228	
1,101	161 職員退休及離職金	25	21	啟智班教師助理員約僱三等離職儲金提撥
32		0	0	
59,878		48,782	46,535	教職員退休金、撫慰金、獎勵金
0		13,173	12,160	教職員退撫基金提撥
0		400	400	長期代理代課教師退職準備金
0		0	40	
84	162 工員退休及離職金	72	72	工友及廚工退職準備金提撥
15	163 卹償金	0	0	
17,523	18 福利費	12,929	12,783	
102	181 分擔員工保險費	0	0	
13,078		10,316	10,316	教職員工公保、勞保、健保
0		56	47	啟智班教師助理員約僱三等勞保、健保
88	183 傷病醫藥費	140	100	教職員健康檢查費
477	18Y 其他福利費	16	16	啟智班教師助理員休假補助費

新北市新店區中正國民小學
 新北市地方教育發展基金
基金用途明細表
 中華民國114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
3,779	18Y 其他福利費	1,717	1,620	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		584	584	教職員工休假補助費(10日內)
0		100	100	教職員工休假補助費(逾10日)
6,387	2 服務費用	6,542	7,384	
1,509	21 水電費	1,670	2,571	
0	212 工作場所電費	0	901	
0		20	20	場地租借(收支併列)-電費
1,314		1,540	1,540	電費
115	214 工作場所水費	100	100	水費
80		10	10	場地租借(收支併列)-水費
107	22 郵電費	130	130	
29	221 郵費	40	40	辦公費-郵資
78	222 電話費	90	90	辦公費-全校電話費
43	23 旅運費	69	39	
43	231 國內旅費	9	9	辦公費-國內旅費
0		60	30	校外教學-國內旅費
96	24 印刷裝訂與廣告費	100	100	
96	241 印刷及裝訂費	100	100	辦公費-各項資料印刷裝訂費
1,212	25 修理保養及保固費	1,010	1,010	
465	252 一般房屋修護費	360	360	辦公房屋相關建物修繕
0		100	100	場地租借(收支併列)-辦公房屋 相關建物修繕
172		0	0	
9	255 機械及設備修護費	0	0	
35		100	100	場地租借(收支併列)-各項機械 及設備修繕
291		140	140	各項機械及設備修繕
80		60	60	專用下水道機器操作運轉及維 修相關經費
0	257 雜項設備修護費	20	20	校園AED維護費
93		30	30	飲水設備維護費
52		100	100	場地租借(收支併列)-教學儀器 及雜項設備修護費
15		0	0	
0		100	100	教學儀器及雜項設備修護費
3,195	27 一般服務費	3,311	3,312	
38	279 外包費	12	12	場地租借(收支併列)-校園保全 服務費
1,308		0	0	
0		60	60	校園保全服務費
0		1,248	1,248	庶務性工作委外辦理費用
1,154	27D 計時與計件人員酬金	60	50	校園門禁安全維護費-僱用專人 值勤2人加班費

新北市新店區中正國民小學
 新北市地方教育發展基金
基金用途明細表
 中華民國114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
40227D	計時與計件人員酬金	300	300	場地租借(收支併列)-僱用專人值勤1人薪資、保險、年終工作獎金及退職準備金
0		330	353	組織創新及人力資源整合試辦方案臨時人員1人薪資、保險、年終工作獎金及退職準備金
0		830	806	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
29327F	體育活動費	0	0	
0		3	3	啟智班教師助理員文康活動費
0		468	480	教職員工文康活動費
9828	專業服務費	126	96	
51285	講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	20	20	辦公費-講師鐘點費、專家學者 出席費
30287	委託檢驗(定)試驗認證 費	30	30	高低壓供電電氣技工維護費
0289	試務甄選費	30	30	考試報名費(收支併列)-辦理教 師甄試相關費用
328Y	其他專業服務費	0	0	
14		16	16	校園環境維護費用
0		30	0	飲水機水質檢測費用
12629	公共關係費	126	126	
126291	公共關係費	126	126	首長特別費(10,500元*12月)
2,0053	材料及用品費	1,831	1,909	
2,00532	用品消耗	1,831	1,909	
767321	辦公(事務)用品	40	40	教學用之非消耗品
544		0	0	
34		125	116	電腦設備及維護管理費
305		50	50	辦公(事務)用之消耗及非消耗 品
0		28	28	資源回收(收支併列)-辦公(事 務)用之消耗及非消耗品
0		41	43	特教班常年事務費
0		41	43	特教班教材編輯費
0		354	354	學生活動費(收支併列)-幼兒園 辦公(事務)用之消耗及非消耗 品
0		154	100	場地租借(收支併列)-辦公(事 務)用之消耗及非消耗品
0		357	375	辦公費-辦公(事務)用之消耗及 非消耗品
0		211	331	辦公(事務)用之消耗及非消耗 品

新北市新店區中正國民小學
 新北市地方教育發展基金
基金用途明細表
 中華民國114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
0322	報章雜誌	26	26	辦公費-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	40	40	辦公費-校園綠美化及環境清潔 衛生用品
45324	化學藥劑與實驗用品	10	10	教學實驗用品
7326	食品	0	0	
7328	醫療用品(非醫療院所 使用)	7	7	健康中心衛生保健費
23832Y	其他用品消耗	6	6	推動學校健康促進政策經費
58		60	60	畢業典禮、校慶相關活動各項 經費
0		40	40	購置體育器材及相關物品
0		120	120	體育班相關經費
0		34	37	社團活動經費
0		87	83	運動會相關經費
1004	租金、償債、利息及相關 手續費	110	110	
10045	雜項設備租金	110	110	
100451	雜項設備租金	110	110	辦公費-影印機租金
06	稅捐及規費(強制費)	0	0	
066	規費	0	0	
0661	行政規費與強制費	0	0	
1,9697	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活 動費	2,368	2,509	
671	會費	6	6	
6713	職業團體會費	6	6	辦公費-教育會、護理師護士公 會相關會費
1,46472	捐助、補助與獎助	1,931	2,065	
3726	獎助學員生給與	0	0	
1,219		1,587	1,695	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
0		36	56	國小低收入戶學生助學金
0		39	36	國小原住民學生獎學金
24272Y	其他捐助、補助與獎助	13	13	幼兒園兒童節禮物
0		0	0	
0		12	12	資源回收(收支併列)-獎勵資源 回收學童獎品
0		99	103	國小兒童節禮物
0		145	150	教師節紀念品
7874	補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟	131	138	
24743	獎勵費用	77	78	資深優良教師獎勵金

新北市新店區中正國民小學
 新北市地方教育發展基金
基金用途明細表
 中華民國114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
54744	慰問、照護及濟助金	54	60	退休(職)人員三節慰問金
42275	競賽及交流活動費	300	300	
422751	技能競賽	300	300	參加各項競賽活動相關經費
99	其他	0	0	
991	其他支出	0	0	
991Y	其他	0	0	
3335M	建築及設備計畫	482	566	
2255M3	交通及運輸設備	100	100	
2255	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	
22551	購建固定資產	100	100	
68515	購置交通及運輸設備	0	0	
21		100	100	購置各項傳播擴音及總機系統 更新相關設備
136		0	0	
1085M4	其他設備	382	466	
1085	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	382	466	
10851	購建固定資產	382	466	
12514	購置機械及設備	0	50	
0		100	100	充實各項教學及辦公設備
1		60	60	充實各項教學及辦公設備
25516	購置雜項設備	20	20	充實學校館藏圖書
58		100	100	購置雜項設備
12		0	0	
0		0	54	
0		102	82	購置雜項設備
258,764	總 計	248,297	249,783	

新北市新店區中正國民小學
 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 114 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				247,815	
國民小學教育				247,815	
建築及設備計畫				482	
交通及運輸設備				100	
其他設備				382	
合 計				248,297	

新北市新店區中正國民小學
 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 114 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				248,297	
國民教育計畫				247,815	
建築及設備計畫				482	
上年度預算數				249,783	
國民教育計畫				249,217	
建築及設備計畫				566	
前年度決算數				258,764	
國民教育計畫				258,432	
建築及設備計畫				333	
111年度決算數				249,184	
國民教育計畫				248,889	
建築及設備計畫				295	
110年度決算數				236,892	
國民教育計畫				235,810	
建築及設備計畫				1,081	

本頁空白

新北市新店區
 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	132,125	405	1,181		13,851	11,800		62,452
國民教育計畫	132,125	405	1,181		13,851	11,800		62,452
正式人員	132,125		1,159		13,800	11,800		13,645
聘僱人員		405	22		51			25
兼任人員								
其他人員								48,782

1、「計時與計件人員酬金」：組織創新臨時人員330千元、僱用專人值勤1,190千元。

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120人，預算金額為11,800千元。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169人，預算金額為13,851千元。

中正國民小學
教育發展基金
彙計表
114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				
		10,372	140		2,417		234,743	2,221	236,964
		10,372	140		2,417		234,743	2,221	236,964
		10,316	140		2,401		185,386		185,386
		56			16		575		575
								2,221	2,221
							48,782		48,782

新北市新店區
 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	132,125	405	1,181		13,851	11,800		62,452
國民教育計畫	132,125	405	1,181		13,851	11,800		62,452
職員薪金	130,551							
工員工資	1,574							
約僱職員薪金		405						
兼職人員酬金								
延長工時加班費				4				
未休假加班費				1,177				
考績獎金						11,800		
年終獎金					13,851			
職員退休及離職金								62,380
工員退休及離職金								72
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330千元、僱用專人值勤1,190千元。

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120人，預算金額為11,800千元。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169人，預算金額為13,851千元。

中正國民小學
教育發展基金
彙計表
114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				
		10,372	140		2,417		234,743	2,221	236,964
		10,372	140		2,417		234,743	2,221	236,964
							130,551		130,551
							1,574		1,574
							405		405
								2,221	2,221
							4		4
							1,177		1,177
							11,800		11,800
							13,851		13,851
							62,380		62,380
							72		72
		10,372					10,372		10,372
			140				140		140
					2,417		2,417		2,417

新北市新店區中正國民小學
 新北市地方教育發展基金
各項費用彙計表
 中華民國114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	
247,962	237,305	用人費用	236,964	236,964	0	
131,664	135,909	正式員額薪資	132,125	132,125	0	
130,295	134,335	職員薪金	130,551	130,551	0	
1,369	1,574	工員工資	1,574	1,574	0	
6,866	2,535	聘僱及兼職人員薪資	2,626	2,626	0	
342	342	約僱職員薪金	405	405	0	
6,524	2,193	兼職人員酬金	2,221	2,221	0	
1,177	1,207	加(夜)班費	1,181	1,181	0	
	4	延長工時加班費	4	4	0	
1,177	1,203	未休假加班費	1,177	1,177	0	
29,621	25,643	獎金	25,651	25,651	0	
13,974	11,800	考績獎金	11,800	11,800	0	
15,648	13,843	年終獎金	13,851	13,851	0	
61,110	59,228	退休及卹償金	62,452	62,452	0	
61,011	59,156	職員退休及離職金	62,380	62,380	0	
84	72	工員退休及離職金	72	72	0	
15		卹償金	0	0	0	
17,523	12,783	福利費	12,929	12,929	0	
13,179	10,363	分擔員工保險費	10,372	10,372	0	
88	100	傷病醫藥費	140	140	0	
4,256	2,320	其他福利費	2,417	2,417	0	
6,387	7,384	服務費用	6,542	6,542	0	
1,509	2,571	水電費	1,670	1,670	0	
1,314	2,461	工作場所電費	1,560	1,560	0	
195	110	工作場所水費	110	110	0	
107	130	郵電費	130	130	0	
29	40	郵費	40	40	0	
78	90	電話費	90	90	0	
43	39	旅運費	69	69	0	
43	39	國內旅費	69	69	0	

新北市新店區中正國民小學
 新北市地方教育發展基金
各項費用彙計表
 中華民國114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	
96	100	印刷裝訂與廣告費	100	100	0	
96	100	印刷及裝訂費	100	100	0	
1,212	1,010	修理保養及保固費	1,010	1,010	0	
637	460	一般房屋修護費	460	460	0	
415	300	機械及設備修護費	300	300	0	
160	250	雜項設備修護費	250	250	0	
3,195	3,312	一般服務費	3,311	3,311	0	
1,346	1,320	外包費	1,320	1,320	0	
1,556	1,509	計時與計件人員酬金	1,520	1,520	0	
293	483	體育活動費	471	471	0	
98	96	專業服務費	126	126	0	
51	20	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	20	20	0	
30	30	委託檢驗(定)試驗認證費	30	30	0	
	30	試務甄選費	30	30	0	
17	16	其他專業服務費	46	46	0	
126	126	公共關係費	126	126	0	
126	126	公共關係費	126	126	0	
2,005	1,909	材料及用品費	1,831	1,831	0	
2,005	1,909	用品消耗	1,831	1,831	0	
1,650	1,480	辦公(事務)用品	1,401	1,401	0	
	26	報章雜誌	26	26	0	
	40	農業與園藝用品及環境美化費	40	40	0	
45	10	化學藥劑與實驗用品	10	10	0	
7		食品	0	0	0	
7	7	醫療用品(非醫療院所使用)	7	7	0	
296	346	其他用品消耗	347	347	0	

新北市新店區中正國民小學
新北市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國114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	
100	110	租金、償債、利息及相關手續費	110	110	0	
100	110	雜項設備租金	110	110	0	
100	110	雜項設備租金	110	110	0	
333	566	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	482	0	482	
333	566	購建固定資產	482	0	482	
13	210	購置機械及設備	160	0	160	
225	100	購置交通及運輸設備	100	0	100	
95	256	購置雜項設備	222	0	222	
		稅捐及規費(強制費)	0	0	0	
		規費	0	0	0	
		行政規費與強制費	0	0	0	
1,969	2,509	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,368	2,368	0	
6	6	會費	6	6	0	
6	6	職業團體會費	6	6	0	
1,464	2,065	捐助、補助與獎助	1,931	1,931	0	
1,222	1,787	獎助學員生給與	1,662	1,662	0	
242	278	其他捐助、補助與獎助	269	269	0	
78	138	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	131	131	0	
24	78	獎勵費用	77	77	0	
54	60	慰問、照護及濟助金	54	54	0	
422	300	競賽及交流活動費	300	300	0	
422	300	技能競賽	300	300	0	
9		其他	0	0	0	
9		其他支出	0	0	0	

新北市新店區中正國民小學
 新北市地方教育發展基金
各項費用彙計表
 中華民國114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	
9		其他	0	0	0	
258,764	249,783	合計	248,297	247,815	482	

新北市新店區中正國民小學
 新北市地方教育發展基金
預計平衡表
 中華民國114年12月31日

單位：新臺幣千元

112年12月31日 實 際 數	科 目	114年12月31日 預 計 數	113年12月31日 預 計 數	比較增減
36,320	資 產 合 計	35,620	35,970	-350
36,320	資 產	35,620	35,970	-350
30,186	流動資產	29,486	29,836	-350
30,186	現金	29,486	29,836	-350
30,186	銀行存款	29,486	29,836	-350
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
6,134	其他資產	6,134	6,134	0
6,134	什項資產	6,134	6,134	0
6,134	暫付及待結轉帳 項	6,134	6,134	0
2,687,046	代管資產	2,687,046	2,687,046	0
-2,687,046	應付代管資產	-2,687,046	-2,687,046	0
33,785	負 債	33,785	33,785	0
28,277	流動負債	28,277	28,277	0
28,277	應付款項	28,277	28,277	0
28,277	應付代收款	28,277	28,277	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
5,508	其他負債	5,508	5,508	0
5,508	什項負債	5,508	5,508	0
5,491	存入保證金	5,491	5,491	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
17	暫收及待結轉帳 項	17	17	0
2,534	基金餘額	1,834	2,184	-350
2,534	基金餘額	1,834	2,184	-350
2,534	基金餘額	1,834	2,184	-350
2,534	累積餘額	1,834	2,184	-350

信託代理與保證資產
 保管品
 保證品

79 信託代理與保證負債
 79 應付保管品
 0 應付保證品

79
 79
 0

新北市新店區中正國民小學
 新北市地方教育發展基金
預計平衡表
 中華民國114年12月31日

單位：新臺幣千元

112年12月31日 實 際 數	科 目	114年12月31日 預 計 數	113年12月31日 預 計 數	比較增減
36,320	負債及基金餘額合計	35,620	35,970	-350

信託代理與保證資產
 保管品
 保證品

79 信託代理與保證負債
 79 應付保管品
 0 應付保證品

79
 79
 0

新北市新店區中正國民小學

新北市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國114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	5,550	3,382					1,128	1,040	
房屋及建築									
機械及設備	30,211	20,863	160	(1)			4,065	5,443	
交通及運輸設備	2,688	1,720	100	(1)			285	783	
雜項設備	30,300	18,958	222	(1)			2,804	8,760	
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	146				46	(11)		100	
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	68,895	44,923	482		46		8,282	16,126	

註：