

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
新北市板橋區新埔國民小學

附屬單位預算之分預算
(非營業部分)

新北市板橋區新埔國民小學編

新北市板橋區新埔國民小學
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	-	24	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 板 橋 區 新 埔 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)推動友善校園活動，辦理環境教育、健康促進、體育、育樂、休閒活動以培養學生健全人格。
- (二)成立工作坊，深化課程發展；辦理教師研習，提升專業成長；規畫教學活動，重視學生學習。
- (三)辦理各項輔導活動，強化教師輔導技能，重視學生個別差異。
- (四)充實各項教學設備及材料、美化綠化校園環境。

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、附設幼兒園、人事室及會計室等單位，員額編制教師 147 人、教保員 2 人、職員 8 人、技工 1 人、工友 4 人、廚工 2 人，共計 165 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	4,005	權利金收入 400 萬元、利息收入 5 千元。
政府撥入收入	264,415	公庫撥款收入 2 億 6,441 萬 5 千元。
規費收入	200	使用規費收入 20 萬元。
教學收入	1,706	學雜費收入 170 萬 6 千元。
其他收入	28	雜項收入 2 萬 8 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	268,914	本年度預算編列 2 億 6,891 萬 4 千元，計有普通班 74 班、特教班 4 班、附設幼兒園 4 班，合計 82 班，學生人數 2,479 人；另有補校 3 班，學生人數 47 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	1,480	本年度預算編列 148 萬元，計有營建及修建工程 60 萬元，辦理辦理校舍、校園設施設備整修相關工程；交通及運輸設備 20 萬元，辦理充實各項教學及行政設備；其他設備 68 萬

		元，辦理充實各項教學及行政設備。
--	--	------------------

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 7,035 萬 4 千元，較上年度預算數 2 億 6,522 萬 9 千元，增加 512 萬 5 千元，約 1.93%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 2 億 7,039 萬 4 千元，較上年度預算數 2 億 6,522 萬 9 千元，增加 516 萬 5 千元，約 1.95%，主要係國民教育計畫增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短為 4 萬元，較上年度預算數 0 元，增加 4 萬元，將移用以前基金餘額 4 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 7,467 萬 8,564 元，基金用途決算數 2 億 7,599 萬 4,604 元，短絀數 131 萬 6,040 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：勞務收入 64 萬 6,670 元、財產收入 211 萬 8,550 元、政府撥入收入 1 億 6,849 萬 8,302 元、教學收入 85 萬 3,200 元、其他收入 3 萬 8,055 元。

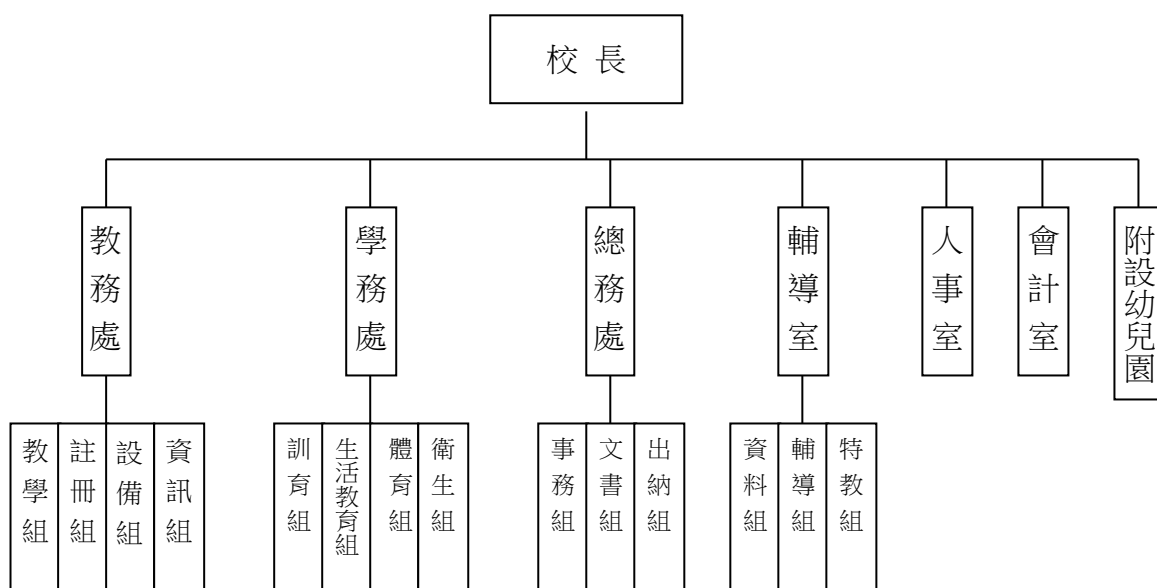
(二)基金用途部分：國民教育業務計畫 1 億 6,023 萬 8,950 元、建築及設備業務計畫 80 萬 9,644 元。

(三)總計 113 年上半年賸餘數 1,110 萬 6,183 元。

伍、組織系統圖

新北市板橋區新埔國民小學

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)	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	
82	146	1	2	1	1	2	2	1	1	0	0	0	1	0	0	0	8	1	4	2	7	165

新北市板橋區新埔國民小學
 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(一)
274,679	基金來源	270,354	265,229	5,125
30	徵收及依法分配收入	0	0	0
30	違規罰款收入	0	0	0
1,097	勞務收入	0	200	-200
1,097	服務收入	0	200	-200
4,198	財產收入	4,005	4,105	-100
3	財產處分收入	0	0	0
4,100	權利金收入	4,000	4,100	-100
95	利息收入	5	5	0
267,613	政府撥入收入	264,415	259,165	5,250
267,613	公庫撥款收入	264,415	259,165	5,250
0	規費收入	200	0	200
0	使用規費收入	200	0	200
1,706	教學收入	1,706	1,738	-32
1,706	學雜費收入	1,706	1,738	-32
34	其他收入	28	21	7
34	雜項收入	28	21	7
275,995	基金用途	270,394	265,229	5,165
273,987	國民教育計畫	268,914	263,509	5,405
273,987	國民小學教育	268,914	263,509	5,405
2,008	建築及設備計畫	1,480	1,720	-240
932	營建及修建工程	600	600	0
0	交通及運輸設備	200	200	0
1,076	其他設備	680	920	-240
-1,316	本期賸餘（短絀－）	-40	0	-40
2,548	期初基金餘額	1,232	2,048	-816
0	解繳公庫	0	0	0
1,232	期末基金餘額	1,192	2,048	-856

備註：

新北市板橋區新埔國民小學
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、財產收入：本年度預算數為 400 萬 5 千元，主要為停車場、體育館委外經營權利金 400 萬元、專戶利息收入 5 千元。
- 二、政府撥入收入：本年度預算數為 2 億 6,441 萬 5 千元，主要為市庫撥款收入挹注 2 億 6,441 萬 5 千元。
- 三、規費收入：本年度預算數為 20 萬元，主要為學校場地租借收入 20 萬元。
- 四、教學收入：本年度預算數為 170 萬 6 千元，主要為附設幼兒園學費 151 萬 2 千元、附設幼兒園學生活動費 19 萬 4 千元。
- 五、其他收入：本年度預算數為 2 萬 8 千元，主要為資源回收收入 2 萬 8 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 6,891 萬 4 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 148 萬元，包括營建及修建工程 60 萬元，主要係辦理校舍、校園設施設備整修相關工程；交通及運輸設備 20 萬元，主要係辦理充實各項教學及行政設備；其他設備 68 萬元，主要係辦理充實各項教學及行政設備。

新
北
市
板
橋
區
新
埔
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)				-40		
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)				-40		
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)				-40		
期初現金及約當現金				34,286		
期末現金及約當現金				34,246		

註：

新北市板橋區新埔國民小學
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	
財產收入				4,005	
權利金收入	年	1	4,000,000	4,000	停車場、體育館委外經營權利金(收支併列)
利息收入	年	1	5,000	5	專戶利息收入
政府撥入收入				264,415	
公庫撥款收入	年	1	264,415,000	264,415	市庫撥款收入
規費收入				200	
使用規費收入	年	1	200,000	200	場地租借(收支併列)
教學收入				1,706	
學雜費收入	年	1	194,000	194	學生活動費(收支併列)-幼兒園
學雜費收入	年	1	1,512,000	1,512	學費-幼兒園
其他收入				28	
雜項收入	年	1	28,000	28	資源回收(收支併列)
總 計：				270,354	

新北市板橋區新埔國民小學
 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
273,987	53 國民教育計畫	268,914	263,509	
273,987	532 國民小學教育	268,914	263,509	
259,503	1 用人費用	253,826	248,108	
137,201	11 正式員額薪資	130,614	130,536	
131,064	113 職員薪金	129,814	129,336	教職員薪資
5,001		0	0	
1,136	114 工員工資	800	1,200	工友及廚工薪資
6,711	12 聘僱及兼職人員薪資	3,997	3,997	
10	121 聘用人員薪金	0	0	
677		0	0	
2,330	124 兼職人員酬金	0	0	
3,694		1,800	1,800	兼代課鐘點費
0		72	72	補校導師費
0		80	80	補校兼職人員工作補助費-行政 鐘點費
0		198	198	補校兼職人員工作補助費-兼職 費
0		54	54	國小兼任輔導教師減課鐘點費
0		1,083	1,083	組織創新及人力資源整合試辦 方案兼代課鐘點費
0		710	710	補校鐘點費
1,392	13 加（夜）班費	1,395	1,566	
16	131 延長工時加班費	19	19	補校工友延長工時加班費
1,376	134 未休假加班費	1,376	1,547	未休假加班費
31,763	15 獎金	32,600	30,700	
15,120	151 考績獎金	15,200	14,000	教職員工考績獎金
16,419	152 年終獎金	17,400	16,700	教職員工年終獎金
225		0	0	
67,734	16 退休及卹償金	69,768	65,409	
163	161 職員退休及離職金	0	0	
690		580	580	長期代理代課教師退職準備金
66,762		54,876	52,159	教職員退休金、撫慰金、獎勵 金
0		14,312	12,670	教職員退撫基金提撥
74	162 工員退休及離職金	0	0	
45	163 卹償金	0	0	
14,702	18 福利費	15,452	15,900	
347	181 分擔員工保險費	0	0	
12,753		12,500	12,500	教職員工公保、勞保、健保
73	183 傷病醫藥費	196	196	教職員健康檢查費
351	18Y 其他福利費	6	6	教職員休假補助費(逾10日)
1,178		2,250	2,720	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		500	478	教職員休假補助費(10日內)
8,960	2 服務費用	10,043	10,214	

新北市板橋區新埔國民小學
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
2,719	21 水電費	2,312	3,230	
0	212 工作場所電費	0	1,008	
1,796		12	12	補校水電費-電費
0		1,855	1,855	電費
685		100	100	場地租借(收支併列)-電費
0		145	145	停車場、體育館委外經營權利金(收支併列)-工作場所電費
30	214 工作場所水費	0	0	
208		200	110	水費
132	22 郵電費	150	150	
121	222 電話費	150	150	辦公費-電話費
11		0	0	
11	23 旅運費	100	100	
11	231 國內旅費	100	100	校外教學-國內旅費
1,789	25 修理保養及保固費	1,959	1,899	
102	252 一般房屋修護費	400	400	辦公房屋相關建物修繕
200		0	0	
574		600	640	停車場、體育館委外經營權利金(收支併列)-各項辦公房屋修繕費用
48	255 機械及設備修護費	220	155	停車場、體育館委外經營權利金(收支併列)-各項機械及設備修繕
167		180	180	各項機械及設備修繕費
124		101	122	電腦設備及維護管理費
0		6	0	專用下水道機器操作運轉及維修相關經費
89	256 交通及運輸設備修護費	0	0	
22		0	0	
124	257 雜項設備修護費	50	50	雜項設備修護費
0		20	20	校園AED維護費
0		32	32	飲水設備維護費
338		350	300	停車場、體育館委外經營權利金(收支併列)-各項雜項設備修繕
4,046	27 一般服務費	5,203	4,662	
35	279 外包費	0	0	
993		60	60	校園保全服務費
0		1,560	1,248	庶務性工作委外辦理費用
0	27D 計時與計件人員酬金	80	0	場地租借(收支併列)-場地租借臨時人員2人加班費
0		170	170	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

新北市板橋區新埔國民小學
 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
641	27D	計時與計件人員酬金	480	450	停車場、體育館委外經營權利金(收支併列)-圖書館臨時人員1人薪資、保險、年終工作獎金及退職金準備金
2,066			890	856	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
0			1,480	1,395	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
311	27F	體育活動費	483	483	教職員工文康活動費
138	28	專業服務費	193	47	
37	284	工程及管理諮詢服務費	0	0	
0	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	80	0	辦公費-專家學者出席費
29	287	委託檢驗(定)試驗認證費	0	0	
18			0	0	
30			30	30	高低壓供電電氣技工維護費
17	28Y	其他專業服務費	17	17	校園環境維護費用
7			0	0	
0			66	0	飲水機水質檢測費用
126	29	公共關係費	126	126	
126	291	公共關係費	126	126	首長特別費(10,500元*12月)
3,487	3	材料及用品費	2,881	2,944	
3,487	32	用品消耗	2,881	2,944	
1,655	321	辦公(事務)用品	18	18	補校辦公費-辦公(事務)用之消耗及非消耗品
6			6	6	推動學校健康促進政策經費
8			0	0	
0			570	650	辦公費-辦公(事務)用之消耗及非消耗品
1,018			525	470	停車場、體育館委外經營權利金(收支併列)-辦公(事務)用之消耗及非消耗品
0			194	198	學生活動費(收支併列)-幼兒園各項學生活動相關經費
0			652	652	辦公(事務)用之消耗及非消耗品
0			20	100	場地租借(收支併列)-辦公(事務)用之消耗及非消耗品
266	323	農業與園藝用品及環境美化費	28	21	資源回收(收支併列)-校園綠美化及環境清潔衛生用品
0			400	360	停車場、體育館委外經營權利金(收支併列)-校園綠美化及環境清潔衛生用品

新北市板橋區新埔國民小學
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
58328	醫療用品(非醫療院所 使用)	8	8	健康中心衛生保健費
0		50	50	口腔檢查及保健工作經費
8932Y	其他用品消耗	0	0	
135		50	40	購置體育相關器材用品
0		22	22	特教班教材編輯費
251		120	120	體育班相關經費
0		103	99	運動會相關經費
0		22	22	特教班常年事務費
0		56	70	補校學生教材購置暨學習活動 費
0		37	38	社團活動經費
766	稅捐及規費(強制費)	80	80	
7663	房屋稅	80	80	
7663Y	其他房屋稅	80	80	停車場、體育館委外經營權利 金(收支併列)-地下停車場房屋 稅
1,9617	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活 動費	2,084	2,163	
271	會費	6	4	
0712	學術團體會費	2	1	體育相關團體會費
2713	職業團體會費	4	3	參加職業團體會費
1,68972	捐助、補助與獎助	1,886	1,867	
1,420726	獎助學員生給與	15	18	國小原住民學生獎學金
0		8	16	國小低收入戶學生助學金
0		1,579	1,555	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
26972Y	其他捐助、補助與獎助	8	8	幼兒園兒童節禮物
0		130	125	國小兒童節禮物
0		146	145	教師節紀念品
24574	補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟	162	262	
19743	獎勵費用	0	0	
152		90	184	資深優良教師獎勵金
74744	慰問、照護及濟助金	72	78	退休(職)員三節慰問金
2575	競賽及交流活動費	30	30	
25751	技能競賽	30	30	辦公費-參加各項競賽活動相關 費用
2,0085M	建築及設備計畫	1,480	1,720	
9325M2	營建及修建工程	600	600	

新北市板橋區新埔國民小學
 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
9325	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	600	600	
93251	購建固定資產	600	600	
932513	擴充改良房屋建築及設備	600	600	停車場、體育館委外經營權利金(收支併列)-校舍、校園設施設備整修相關工程
05M3	交通及運輸設備	200	200	
05	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	200	200	
051	購建固定資產	200	200	
0515	購置交通及運輸設備	200	200	停車場、體育館委外經營權利金(收支併列)-充實各項教學及辦公設備
1,0765M4	其他設備	680	920	
1,0765	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	680	920	
1,07651	購建固定資產	680	920	
20514	購置機械及設備	40	20	電腦設備及維護管理費
0		200	480	停車場、體育館委外經營權利金(收支併列)-充實各項教學及辦公設備
3		0	0	
80		0	0	
120516	購置雜項設備	20	20	充實學校館藏圖書
289		40	0	充實各項教學及辦公設備
0		180	180	充實各項教學及辦公設備
564		200	220	停車場、體育館委外經營權利金(收支併列)-充實各項教學及辦公設備
275,995	總 計	270,394	265,229	

新北市板橋區新埔國民小學
 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				268,914	
國民小學教育				268,914	
建築及設備計畫				1,480	
營建及修建工程				600	
交通及運輸設備				200	
其他設備				680	
合 計				270,394	

新北市板橋區新埔國民小學
 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				270,394	
國民教育計畫				268,914	
建築及設備計畫				1,480	
上年度預算數				265,229	
國民教育計畫				263,509	
建築及設備計畫				1,720	
前年度決算數				275,995	
國民教育計畫				273,987	
建築及設備計畫				2,008	
111年度決算數				270,678	
國民教育計畫				267,998	
建築及設備計畫				2,680	
110年度決算數				251,485	
國民教育計畫				250,181	
建築及設備計畫				1,305	

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、組織創新臨時人員3人、圖書館臨時人員1人、場地租借臨時人員2人。

本頁空白

新
北
市
板
橋
區
新
北
市
地
方
用
人
費
用
中
華
民
國

[illegible]

1、「計時與計件人員酬金」：僱用專人值勤1,060千元、組織創新臨時人員1,480千元、圖書館臨時人員480千元、場地租借臨時人員80千元。

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161人，預算金額為15,200千元。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161人，預算金額為17,400千元。

新埔國民小學
教育發展基金
彙計表
114年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

新北市板橋區
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	130,614		1,395		17,400	15,200		69,768
國民教育計畫	130,614		1,395		17,400	15,200		69,768
職員薪金	129,814							
工員工資	800							
兼職人員酬金								
延長工時加班費			19					
未休假加班費			1,376					
考績獎金						15,200		
年終獎金					17,400			
職員退休及離職金								69,768
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1,060千元、組織創新臨時人員1,480千元、圖書館臨時人員480千元、場地租借臨時人員80千元。

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161人，預算金額為15,200千元。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161人，預算金額為17,400千元。

新埔國民小學
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				
		12,500	196		2,756		249,829	3,997	253,826
		12,500	196		2,756		249,829	3,997	253,826
							129,814		129,814
							800		800
								3,997	3,997
							19		19
							1,376		1,376
							15,200		15,200
							17,400		17,400
							69,768		69,768
		12,500					12,500		12,500
			196				196		196
					2,756		2,756		2,756

新北市板橋區新埔國民小學
 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		
259,503	248,108	用人費用	253,826	253,826	0		
137,201	130,536	正式員額薪資	130,614	130,614	0		
136,065	129,336	職員薪金	129,814	129,814	0		
1,136	1,200	工員工資	800	800	0		
6,711	3,997	聘僱及兼職人員薪資	3,997	3,997	0		
687		聘用人員薪金	0	0	0		
6,024	3,997	兼職人員酬金	3,997	3,997	0		
1,392	1,566	加（夜）班費	1,395	1,395	0		
16	19	延長工時加班費	19	19	0		
1,376	1,547	未休假加班費	1,376	1,376	0		
31,763	30,700	獎金	32,600	32,600	0		
15,120	14,000	考績獎金	15,200	15,200	0		
16,643	16,700	年終獎金	17,400	17,400	0		
67,734	65,409	退休及卹償金	69,768	69,768	0		
67,615	65,409	職員退休及離職金	69,768	69,768	0		
74		工員退休及離職金	0	0	0		
45		卹償金	0	0	0		
14,702	15,900	福利費	15,452	15,452	0		
13,100	12,500	分擔員工保險費	12,500	12,500	0		
73	196	傷病醫藥費	196	196	0		
1,530	3,204	其他福利費	2,756	2,756	0		
8,960	10,214	服務費用	10,043	10,043	0		
2,719	3,230	水電費	2,312	2,312	0		
2,481	3,120	工作場所電費	2,112	2,112	0		
237	110	工作場所水費	200	200	0		
132	150	郵電費	150	150	0		
132	150	電話費	150	150	0		
11	100	旅運費	100	100	0		
11	100	國內旅費	100	100	0		
1,789	1,899	修理保養及保固費	1,959	1,959	0		

新北市板橋區新埔國民小學
 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 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		
877	1,040	一般房屋修護費	1,000	1,000	0		
339	457	機械及設備修護費	507	507	0		
111		交通及運輸設備修護費	0	0	0		
462	402	雜項設備修護費	452	452	0		
4,046	4,662	一般服務費	5,203	5,203	0		
1,028	1,308	外包費	1,620	1,620	0		
2,706	2,871	計時與計件人員酬金	3,100	3,100	0		
311	483	體育活動費	483	483	0		
138	47	專業服務費	193	193	0		
37		工程及管理諮詢服務費	0	0	0		
		講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	80	80	0		
77	30	委託檢驗(定)試驗認證費	30	30	0		
24	17	其他專業服務費	83	83	0		
126	126	公共關係費	126	126	0		
126	126	公共關係費	126	126	0		
3,487	2,944	材料及用品費	2,881	2,881	0		
3,487	2,944	用品消耗	2,881	2,881	0		
2,687	2,094	辦公（事務）用品	1,985	1,985	0		
266	381	農業與園藝用品及環境美化費	428	428	0		
58	58	醫療用品(非醫療院所使用)	58	58	0		
476	411	其他用品消耗	410	410	0		
2,008	1,720	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	1,480	0	1,480		
2,008	1,720	購建固定資產	1,480	0	1,480		

新北市板橋區新埔國民小學
 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		
932	600	擴充改良房屋建築及設備	600	0	600		
103	500	購置機械及設備	240	0	240		
	200	購置交通及運輸設備	200	0	200		
973	420	購置雜項設備	440	0	440		
76	80	稅捐及規費(強制費)	80	80	0		
76	80	房屋稅	80	80	0		
76	80	其他房屋稅	80	80	0		
1,961	2,163	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,084	2,084	0		
2	4	會費	6	6	0		
	1	學術團體會費	2	2	0		
2	3	職業團體會費	4	4	0		
1,689	1,867	捐助、補助與獎助	1,886	1,886	0		
1,420	1,589	獎助學員生給與	1,602	1,602	0		
269	278	其他捐助、補助與獎助	284	284	0		
245	262	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	162	162	0		
171	184	獎勵費用	90	90	0		
74	78	慰問、照護及濟助金	72	72	0		
25	30	競賽及交流活動費	30	30	0		
25	30	技能競賽	30	30	0		
275,995	265,229	合 計	270,394	268,914	1,480		

本頁空白

新北市板橋區新埔國民小學
 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
34,428	資 產 合 計	34,388	34,428	-40
34,428	資 產	34,388	34,428	-40
34,286	流動資產	34,246	34,286	-40
34,286	現金	34,246	34,286	-40
34,286	銀行存款	34,246	34,286	-40
0	應收款項	0	0	0
0	其他應收款	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
142	其他資產	142	142	0
142	什項資產	142	142	0
142	暫付及待結轉帳 項	142	142	0
3,983,753	代管資產	3,983,753	3,983,753	0
-3,983,753	應付代管資產	-3,983,753	-3,983,753	0
33,196	負 債	33,196	33,196	0
29,904	流動負債	29,904	29,904	0
29,904	應付款項	29,904	29,904	0
29,785	應付代收款	29,785	29,785	0
119	應付費用	119	119	0
0	預收款項	0	0	0
0	其他預收款	0	0	0
3,292	其他負債	3,292	3,292	0
3,292	什項負債	3,292	3,292	0
3,292	存入保證金	3,292	3,292	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
0	暫收及待結轉帳 項	0	0	0
1,232	基金餘額	1,192	1,232	-40
1,232	基金餘額	1,192	1,232	-40
1,232	基金餘額	1,192	1,232	-40
1,232	累積餘額	1,192	1,232	-40

信託代理與保證資產
 保管品
 保證品

1,045 信託代理與保證負債
 104 應付保管品
 941 應付保證品

1,045
 104
 941

新北市板橋區新埔國民小學
 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
34,428	負債及基金餘額合計	34,388	34,428	-40

信託代理與保證資產
 保管品
 保證品

1,045 信託代理與保證負債
 104 應付保管品
 941 應付保證品

1,045
 104
 941

新北市板橋區新埔國民小學

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									
房屋及建築	568,012	58,771	600	(1)				59	509,782
機械及設備	24,283	17,503	240	(1)				48	6,972
交通及運輸設備	8,340	5,761	200	(1)				39	2,740
雜項設備	38,780	19,459	440	(1)				87	19,674
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	91				39	(11)			52
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	639,507	101,494	1,480		39			233	539,220

註：