

中華民國115年度

新 北 市 總 預 算

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)

(法定版)

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 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	-	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 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)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 148 人、教保員 2 人、職員 8 人、技工 1 人、工友 4 人、廚工 2 人，共計 166 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	5,128	權利金收入 500 萬元、利息收入 12 萬 8 千元。
政府撥入收入	269,119	公庫撥款收入 2 億 6,911 萬 9 千元。
規費收入	990	使用規費收入 99 萬元。
教學收入	1,517	學雜費收入 151 萬 7 千元。
其他收入	25	雜項收入 2 萬 5 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	275,249	本年度預算編列 2 億 7,524 萬 9 千元，計有普通班 74 班、特教班 4.5 班、附設幼兒園 4 班，合計 82.5 班，學生人數 2,438 人；另有補校 3 班，學生人數 48 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	1,570	本年度預算編列 157 萬元，計有營建及修建工程 70 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 67 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 7,677 萬 9 千元，較上年度預算數 2 億 7,035 萬 4 千元，增加 642 萬 5 千元，約 2.38%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 2 億 7,681 萬 9 千元，較上年度預算數 2 億 7,039 萬 4 千元，增加 642 萬 5 千元，約 2.38%，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，與上年度預算數相同，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（113）年度計畫實施成果概述：基金來源決算數 2 億 8,969 萬 5,125 元，基金用途決算數 2 億 8,901 萬 4,225 元，賸餘數 68 萬 900 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 450 元、財產收入 263 萬 2,570 元、政府撥入收入 1 億 8,010 萬 1,142 元、規費收入 31 萬 7,050 元、教學收入 78 萬 1,500 元、其他收入 1 萬 5,359 元。

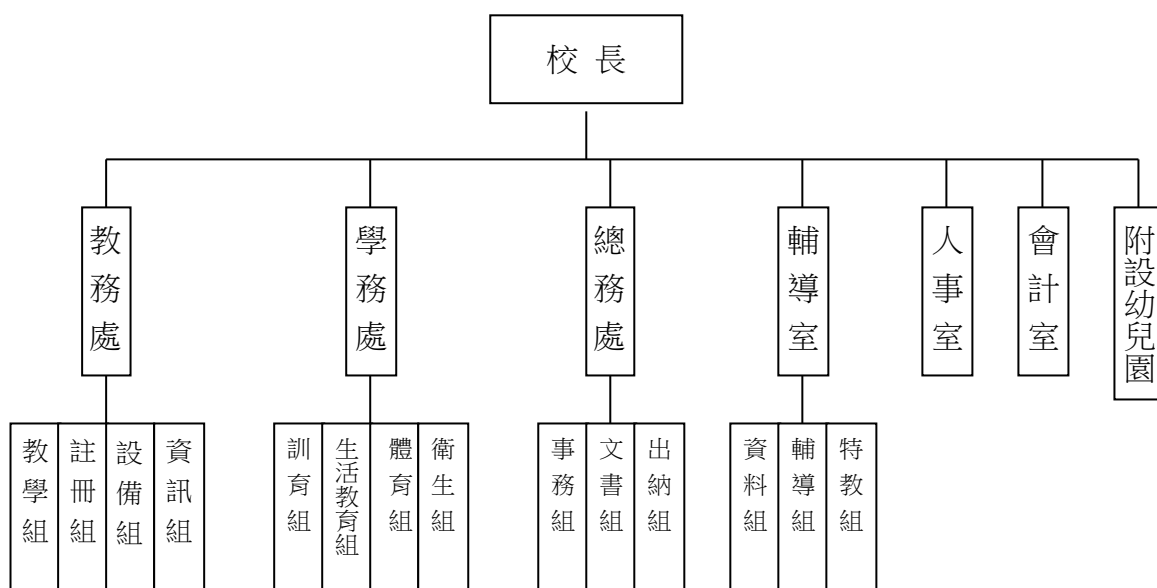
(二)基金用途部分：國民教育業務計畫 1 億 6,319 萬 7,609 元、建築及設備業務計畫 91 萬 2,259 元。

(三)總計 114 年上半年賸餘數 1,973 萬 8,203 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	
82.5	147	1	2	1	1	2	2	1	1	0	0	0	1	0	0	0	8	1	4	2	7	
166																						

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)
289,695	基金來源	276,779	270,354	6,425
0	徵收及依法分配收入	0	0	0
0	徵收收入	0	0	0
0	違規罰款收入	0	0	0
1,319	勞務收入	0	0	0
1,319	服務收入	0	0	0
4,702	財產收入	5,128	4,005	1,123
4	財產處分收入	0	0	0
4,570	權利金收入	5,000	4,000	1,000
128	利息收入	128	5	123
281,962	政府撥入收入	269,119	264,415	4,704
281,962	公庫撥款收入	269,119	264,415	4,704
0	規費收入	990	200	790
0	使用規費收入	990	200	790
1,651	教學收入	1,517	1,706	-189
1,651	學雜費收入	1,517	1,706	-189
61	其他收入	25	28	-3
61	雜項收入	25	28	-3
289,014	基金用途	276,819	270,394	6,425
287,297	國民教育計畫	275,249	268,914	6,335
287,297	國民小學教育	275,249	268,914	6,335
1,717	建築及設備計畫	1,570	1,480	90
722	營建及修建工程	700	600	100
479	交通及運輸設備	200	200	0
515	其他設備	670	680	-10
681	本期賸餘 (短絀一)	-40	-40	0
1,232	期初基金餘額	1,873	1,232	641
0	解繳公庫	0	0	0
1,913	期末基金餘額	1,833	1,192	641

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 115 年度

壹、基金來源：

- 一、財產收入：本年度預算數為 512 萬 8 千元，主要為停車場、體育館委外經營權利金 500 萬元、專戶利息收入 12 萬 8 千元。
- 二、政府撥入收入：本年度預算數為 2 億 6,911 萬 9 千元，主要為市庫撥款收入挹注 2 億 6,911 萬 9 千元。
- 三、規費收入：本年度預算數為 99 萬元，主要為學校場地租借收入 99 萬元。
- 四、教學收入：本年度預算數為 151 萬 7 千元，主要為附設幼兒園學費 134 萬 4 千元、附設幼兒園學生活動費 17 萬 3 千元。
- 五、其他收入：本年度預算數為 2 萬 5 千元，主要為資源回收收入 2 萬 5 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 7,524 萬 9 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 157 萬元，包括營建及修建工程 70 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 67 萬元，主要係辦理充實各項教學及行政設備。

單位：新臺幣千元

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 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 (業務量)	利(費)率	金 額	
財產收入				5,128	
權利金收入	年	1	5,000,000	5,000	停車場、體育館委外經營權利金(收支併列)
利息收入	年	1	128,000	128	專戶利息收入
政府撥入收入				269,119	
公庫撥款收入	年	1	269,119,000	269,119	市庫撥款收入
規費收入				990	
使用規費收入	年	1	600,000	600	場地租借(收支併列)
使用規費收入	年	1	390,000	390	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				1,517	
學雜費收入	年	1	1,344,000	1,344	學費-幼兒園
學雜費收入	年	1	173,000	173	學生活動費(收支併列)-幼兒園
其他收入				25	
雜項收入	年	1	25,000	25	資源回收(收支併列)
總 計：				276,779	

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115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
287,297	53 國民教育計畫	275,249	268,914	
287,297	532 國民小學教育	275,249	268,914	
270,955	1 用人費用	258,948	253,826	
144,420	11 正式員額薪資	132,660	130,614	
138,265	113 職員薪金	131,460	129,814	教職員薪資
5,060		0	0	
1,095	114 工員工資	1,200	800	工友及廚工薪資
6,440	12 聘僱及兼職人員薪資	4,797	3,997	
9	121 聘用人員薪金	0	0	
704		0	0	
2,234	124 兼職人員酬金	0	0	
3,492		72	72	進修部導師費
0		80	80	進修部兼職人員工作補助費-行政鐘點費
0		202	198	進修部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		1,179	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	進修部鐘點費
0		2,500	1,800	兼代課鐘點費
1,277	13 加(夜)班費	1,327	1,395	
19	131 延長工時加班費	19	19	進修部工友延長工時加班費
0		50	0	場地租借(收支併列)-辦理場地租借管理加班費
1,258	134 未休假加班費	1,258	1,376	未休假加班費
33,352	15 獎金	34,800	32,600	
16,087	151 考績獎金	16,800	15,200	教職員工考績獎金
17,043	152 年終獎金	18,000	17,400	教職員工年終獎金
222		0	0	
68,885	16 退休及卹償金	69,164	69,768	
167	161 職員退休及離職金	0	0	
675		700	580	長期代理代課教師退職準備金
67,987		14,434	14,312	教職員退撫基金提撥
0		54,030	54,876	教職員退休金、撫慰金、獎勵金
11	162 工員退休及離職金	0	0	
45	163 卹償金	0	0	
16,581	18 福利費	16,200	15,452	
13,789	181 分擔員工保險費	14,000	12,500	教職員工公保、勞保、健保
353		0	0	
225	183 傷病醫藥費	230	196	教職員工健康檢查費
523	18Y 其他福利費	40	6	教職員休假補助費(逾10日)
1,691		1,430	2,250	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)

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115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
018Y	其他福利費	500	500	教職員休假補助費(10日內)
10,9902	服務費用	10,542	10,043	
2,72121	水電費	2,362	2,312	
1,008212	工作場所電費	0	0	
1,024		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
453		12	12	進修部水電費-電費
0		1,855	1,855	電費
0		100	100	場地租借(收支併列)-電費
236214	工作場所水費	250	200	水費
13022	郵電費	150	150	
130222	電話費	150	150	辦公費-電話費
10223	旅運費	100	100	
102231	國內旅費	100	100	校外教學-國內旅費
3,23325	修理保養及保固費	2,602	1,959	
816252	一般房屋修護費	50	400	辦公房屋相關建物修繕
825		490	0	場地租借(收支併列)-各項辦公房屋修繕費用
0		800	600	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
54255	機械及設備修護費	295	220	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
122		6	6	專用下水道機器操作運轉及維修相關經費
349		50	180	各項機械及設備修繕費
0		109	101	電腦設備及維護管理費
20257	雜項設備修護費	20	20	校園AED維護費
790		100	0	場地租借(收支併列)-各項雜項設備修繕
257		50	50	雜項設備修護費
0		600	350	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
0		32	32	飲水設備維護費
4,54227	一般服務費	4,989	5,203	
9279	外包費	0	0	
1,304		60	60	校園保全服務費
0		1,248	1,560	庶務性工作委外辦理費用
2,11827D	計時與計件人員酬金	0	0	
0		220	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115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
640	27D	計時與計件人員酬金	480	480	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
0			100	80	場地租借(收支併列)-場地租借臨時人員2人加班費
0			1,005	890	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
0			1,390	1,480	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
470	27F	體育活動費	486	483	教職員工文康活動費
136	28	專業服務費	213	193	
60	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	100	80	辦公費-專家學者出席費
29	287	委託檢驗(定)試驗認證費	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
0			66	66	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)
3,362	3	材料及用品費	3,005	2,881	
3,362	32	用品消耗	3,005	2,881	
1,829	321	辦公(事務)用品	18	18	進修部辦公費-辦公(事務)用之消耗及非消耗品
895			173	194	學生活動費(收支併列)-幼兒園各項學生活動相關經費
6			6	6	推動學校健康促進政策經費
0			384	570	辦公費-辦公(事務)用之消耗及非消耗品
0			150	20	場地租借(收支併列)-辦公(事務)用之消耗及非消耗品
0			422	652	辦公(事務)用之消耗及非消耗品
0			5	0	資源回收(收支併列)-辦公(事務)用之消耗及非消耗品
0			950	525	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
150	323	農業與園藝用品及環境美化費	350	400	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
45			0	0	

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115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
0323	農業與園藝用品及環境美化費	20	28	資源回收(收支併列)-校園綠美化及環境清潔衛生用品
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
25632Y	其他用品消耗	107	103	運動會相關經費
122		24	22	特教班教材編輯費
0		24	22	特教班常年事務費
0		57	56	進修部學生教材購置暨學習活動費
0		120	120	體育班相關經費
0		37	37	社團活動經費
0		100	50	購置體育相關器材用品
756	稅捐及規費(強制費)	80	80	
7563	房屋稅	80	80	
7563Y	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
1,9087	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,674	2,084	
671	會費	12	6	
0712	學術團體會費	2	2	體育相關團體會費
6713	職業團體會費	10	4	參加職業團體會費
1,67772	捐助、補助與獎助	1,786	1,886	
1,401726	獎助學員生給與	10	8	國小低收入戶學生助學金
0		15	15	國小原住民學生獎學金
0		1,475	1,579	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
26872Y	其他捐助、補助與獎助	8	8	幼兒園兒童節禮物
8		0	0	
0		148	146	教師節紀念品
0		130	130	國小兒童節禮物
19674	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	176	162	
120743	獎勵費用	98	90	資深優良教師獎勵金
76744	慰問、照護及濟助金	78	72	退休(職)員三節慰問金
3075	競賽及交流活動費	700	30	
30751	技能競賽	200	30	辦公費-體育班相關經費
0		500	0	參加各項競賽活動相關費用
89	其他	0	0	
891	其他支出	0	0	
891Y	其他	0	0	

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115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
1,717	5M	建築及設備計畫	1,570	1,480	
722	5M2	營建及修建工程	700	600	
722	5	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	700	600	
722	51	購建固定資產	700	600	
722	513	擴充改良房屋建築及設 備	700	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
479	5M3	交通及運輸設備	200	200	
479	5	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	
479	51	購建固定資產	200	200	
479	515	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
515	5M4	其他設備	670	680	
515	5	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	670	680	
515	51	購建固定資產	670	680	
20	514	購置機械及設備	30	40	電腦設備及維護管理費
65			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
200	516	購置雜項設備	20	20	充實學校館藏圖書
0			180	180	充實各項教學及辦公設備
230			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
0			40	40	充實各項教學及辦公設備
289,014		總 計	276,819	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
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 (元) 或 平 均 利 (費) 率	數量	預 算 數	說 明
國民教育計畫				275,249	
國民小學教育				275,249	
建築及設備計畫				1,570	
營建及修建工程				700	
交通及運輸設備				200	
其他設備				670	
合 計				276,819	

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 115 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				276,819	
國民教育計畫				275,249	
建築及設備計畫				1,570	
上年度預算數				270,394	
國民教育計畫				268,914	
建築及設備計畫				1,480	
前年度決算數				289,014	
國民教育計畫				287,297	
建築及設備計畫				1,717	
112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	

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

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	132,660		1,327		18,000	16,800		69,164
國民教育計畫	132,660		1,327		18,000	16,800		69,164
正式人員	132,660		1,327		18,000	16,800		15,134
兼任人員								
其他人員								54,030

1、「計時與計件人員酬金」：僱用專人值勤1,225千元、組織創新臨時人員1,390千元、圖書館臨時人員480千元、場地租借臨時人員100千元。

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162人，預算金額為16,800千元。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162人，預算金額為18,000千元。

新埔國民小學
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 用人費用	總 計
		分擔保 險費	傷病醫 藥費	提撥福 利金	其他				
		14,000	230		1,970		254,151	4,797	258,948
		14,000	230		1,970		254,151	4,797	258,948
		14,000	230		1,970		200,121		200,121
								4,797	4,797
							54,030		54,030

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	132,660		1,327		18,000	16,800		69,164
國民教育計畫	132,660		1,327		18,000	16,800		69,164
職員薪金	131,460							
工員工資	1,200							
兼職人員酬金								
延長工時加班費			69					
未休假加班費			1,258					
考績獎金						16,800		
年終獎金					18,000			
職員退休及離職金								69,164
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1,225千元、組織創新臨時人員1,390千元、圖書館臨時人員480千元、場地租借臨時人員100千元。

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162人，預算金額為16,800千元。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162人，預算金額為18,000千元。

新埔國民小學
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 用人費用	總 計
		分擔保 險費	傷病醫 藥費	提撥福 利金	其他				
		14,000	230		1,970		254,151	4,797	258,948
		14,000	230		1,970		254,151	4,797	258,948
							131,460		131,460
							1,200		1,200
								4,797	4,797
							69		69
							1,258		1,258
							16,800		16,800
							18,000		18,000
							69,164		69,164
		14,000					14,000		14,000
			230				230		230
					1,970		1,970		1,970

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115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		
270,955	253,826	用人費用	258,948	258,948	0		
144,420	130,614	正式員額薪資	132,660	132,660	0		
143,324	129,814	職員薪金	131,460	131,460	0		
1,095	800	工員工資	1,200	1,200	0		
6,440	3,997	聘僱及兼職人員薪資	4,797	4,797	0		
714		聘用人員薪金	0	0	0		
5,726	3,997	兼職人員酬金	4,797	4,797	0		
1,277	1,395	加（夜）班費	1,327	1,327	0		
19	19	延長工時加班費	69	69	0		
1,258	1,376	未休假加班費	1,258	1,258	0		
33,352	32,600	獎金	34,800	34,800	0		
16,087	15,200	考績獎金	16,800	16,800	0		
17,265	17,400	年終獎金	18,000	18,000	0		
68,885	69,768	退休及卹償金	69,164	69,164	0		
68,829	69,768	職員退休及離職金	69,164	69,164	0		
11		工員退休及離職金	0	0	0		
45		卹償金	0	0	0		
16,581	15,452	福利費	16,200	16,200	0		
14,142	12,500	分擔員工保險費	14,000	14,000	0		
225	196	傷病醫藥費	230	230	0		
2,214	2,756	其他福利費	1,970	1,970	0		
10,990	10,043	服務費用	10,542	10,542	0		
2,721	2,312	水電費	2,362	2,362	0		
2,485	2,112	工作場所電費	2,112	2,112	0		
236	200	工作場所水費	250	250	0		
130	150	郵電費	150	150	0		
130	150	電話費	150	150	0		
102	100	旅運費	100	100	0		
102	100	國內旅費	100	100	0		
3,233	1,959	修理保養及保固費	2,602	2,602	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115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		
1,642	1,000	一般房屋修護費	1,340	1,340	0		
525	507	機械及設備修護費	460	460	0		
1,067	452	雜項設備修護費	802	802	0		
4,542	5,203	一般服務費	4,989	4,989	0		
1,314	1,620	外包費	1,308	1,308	0		
2,758	3,100	計時與計件人員酬金	3,195	3,195	0		
470	483	體育活動費	486	486	0		
136	193	專業服務費	213	213	0		
60	80	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	100	100	0		
59	30	委託檢驗(定)試驗認證費	30	30	0		
17	83	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		
3,362	2,881	材料及用品費	3,005	3,005	0		
3,362	2,881	用品消耗	3,005	3,005	0		
2,731	1,985	辦公（事務）用品	2,108	2,108	0		
195	428	農業與園藝用品及環境美化費	370	370	0		
58	58	醫療用品(非醫療院所使用)	58	58	0		
378	410	其他用品消耗	469	469	0		
1,717	1,480	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	1,570	0	1,570		
1,717	1,480	購建固定資產	1,570	0	1,570		
722	600	擴充改良房屋建築及設備	700	0	700		
85	240	購置機械及設備	230	0	230		

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115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		
479	200	購置交通及運輸設備	200	0	200		
430	440	購置雜項設備	440	0	440		
75	80	稅捐及規費(強制費)	80	80	0		
75	80	房屋稅	80	80	0		
75	80	其他房屋稅	80	80	0		
1,908	2,084	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,674	2,674	0		
6	6	會費	12	12	0		
	2	學術團體會費	2	2	0		
6	4	職業團體會費	10	10	0		
1,677	1,886	捐助、補助與獎助	1,786	1,786	0		
1,401	1,602	獎助學員生給與	1,500	1,500	0		
276	284	其他捐助、補助與獎助	286	286	0		
196	162	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	176	176	0		
120	90	獎勵費用	98	98	0		
76	72	慰問、照護及濟助金	78	78	0		
30	30	競賽及交流活動費	700	700	0		
30	30	技能競賽	700	700	0		
8		其他	0	0	0		
8		其他支出	0	0	0		
8		其他	0	0	0		
289,014	270,394	合 計	276,819	275,249	1,570		

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115年12月31日

單位：新臺幣千元

113年12月31日 實 際 數	科 目	115年12月31日 預 計 數	114年12月31日 預 計 數	比較增減
39,948	資 產 合 計	39,868	39,908	-40
39,948	資 產	39,868	39,908	-40
39,815	流動資產	39,735	39,775	-40
39,777	現金	39,697	39,737	-40
39,777	銀行存款	39,697	39,737	-40
0	應收款項	0	0	0
0	其他應收款	0	0	0
38	預付款項	38	38	0
38	預付費用	38	38	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
133	其他資產	133	133	0
133	什項資產	133	133	0
133	暫付及待結轉帳 項	133	133	0
4,094,808	代管資產	4,094,808	4,094,808	0
-4,094,808	應付代管資產	-4,094,808	-4,094,808	0
38,035	負 債	38,035	38,035	0
32,868	流動負債	32,868	32,868	0
32,868	應付款項	32,868	32,868	0
32,779	應付代收款	32,779	32,779	0
89	應付費用	89	89	0
0	預收款項	0	0	0
0	其他預收款	0	0	0
5,166	其他負債	5,166	5,166	0
5,166	什項負債	5,166	5,166	0
5,166	存入保證金	5,166	5,166	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
1,913	基金餘額	1,833	1,873	-40
1,913	基金餘額	1,833	1,873	-40
1,913	基金餘額	1,833	1,873	-40
1,913	累積餘額	1,833	1,873	-40

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
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
115
年
12
月
31
日

單位：新臺幣千元

113年12月31日 實 際 數	科 目	115年12月31日 預 計 數	114年12月31日 預 計 數	比較增減
39,948	負債及基金餘額合計	39,868	39,908	-40

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

$$\begin{matrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{matrix}$$

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115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	63,731	700	(1)				10,352	494,629
機械及設備	23,593	19,424	230	(1)				3,329	1,070
交通及運輸設備	8,127	5,305	200	(1)				816	2,206
雜項設備	37,190	24,133	440	(1)				5,540	7,957
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	65				26	(11)			39
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	636,988	112,593	1,570		26			20,038	505,901

註：