

中華民國116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
新北市新莊區民安國民小學

附屬單位預算之分預算
(非營業部分)

新北市新莊區民安國民小學編

新北市新莊區民安國民小學
新北市地方教育發展基金
目 次
中 華 民 國 116 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	-	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 新 莊 區 民 安 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 116 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)以生活教育為核心，以通識教育為重點，培養具有科技頭腦、人文涵養與民生素養及國際視野的現代國民。

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、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 174 人、專任運動教練 1 人、教保員 3 人、職員 7 人、技工 1 人、工友 4 人、廚工 2 人，共計 193 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	10	利息收入 1 萬元。
政府撥入收入	285,567	公庫撥款收入 2 億 8,556 萬 7 千元。
規費收入	610	使用規費收入 61 萬元。
教學收入	2,054	學雜費收入 205 萬 4 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	288,066	本年度預算編列 2 億 8,806 萬 6 千元，計有普通班 84 班、特教班 6 班、附設幼兒園 6 班、學前特教班 1 班，合計 97 班，學生人數 2,450 人；另有進修部 3 班，學生人數 50 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	1,400	本年度預算編列 140 萬元，計有其他設備 140 萬元，辦理更新各項教學設備以改善教學環境，增進教學效能。

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 8,826 萬 6 千元，較上年度預算數 2 億 5,338 萬 6 千元，增加 3,488 萬元，約 13.77%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 2 億 8,946 萬 6 千元，較上年度預算數 2 億 5,458 萬 6 千元，增加 3,488 萬元，約 13.70%，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，差短為 120 萬元，與上年度預算數相同，將移用以前基金餘額 120 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（114）年度計畫實施成果概述：基金來源決算數 2 億 7,381 萬 3,407 元，基金用途決算數 2 億 7,445 萬 3,394 元，短絀數 63 萬 9,987 元。

二、上年度已過期間（115 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 8,000 元、財產收入 7,742 元、政府撥入收入 1 億 6,879 萬 6,278 元、規費收入 43 萬 6,164 元、教學收入 103 萬 4,000 元、其他收入 1 萬 7,746 元。

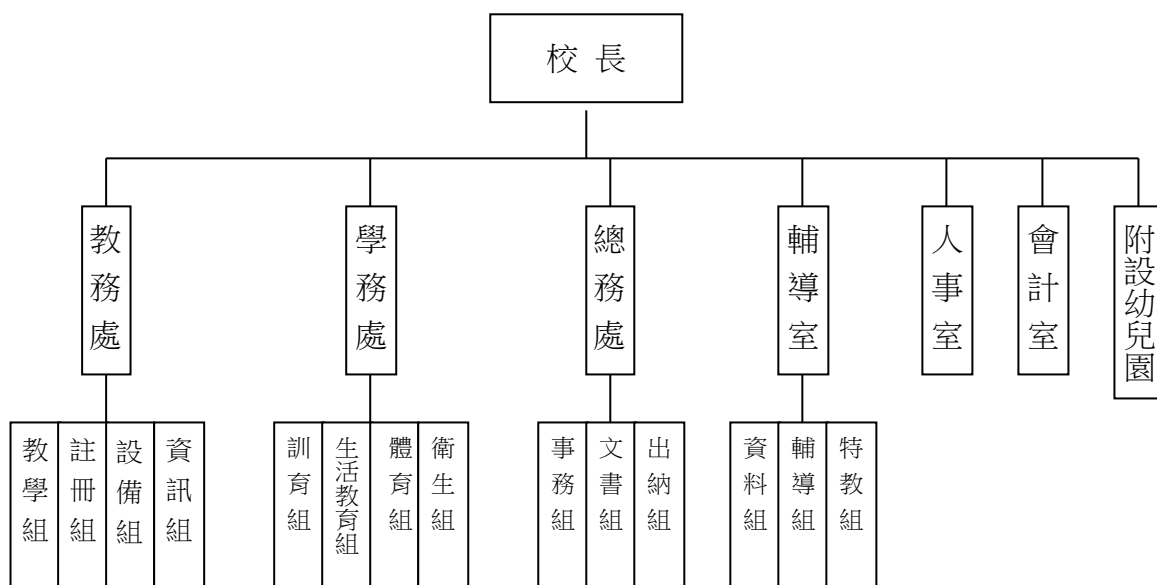
(二)基金用途部分：國民教育業務計畫 1 億 5,429 萬 1,595 元、建築及設備業務計畫 10 萬 8,422 元。

(三)總計 115 年上半年賸餘數 1,589 萬 9,913 元。

伍、組織系統圖

新北市新莊區民安國民小學

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	
97	174	1	3	1	2	1	2	0	1	0	0	0	1	0	0	0	7	1	4	2	7	193

新北市新莊區民安國民小學
 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116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)
273,813	基金來源	288,266	253,386	34,880
13	徵收及依法分配收入	0	0	0
13	徵收收入	0	0	0
13	違規罰款收入	0	0	0
37	財產收入	10	3	7
37	利息收入	10	3	7
270,615	政府撥入收入	285,567	250,696	34,871
270,615	公庫撥款收入	285,567	250,696	34,871
917	規費收入	610	600	10
917	使用規費收入	610	600	10
2,204	教學收入	2,054	2,054	0
2,204	學雜費收入	2,054	2,054	0
28	其他收入	25	33	-8
28	雜項收入	25	33	-8
274,453	基金用途	289,466	254,586	34,880
272,130	國民教育計畫	288,066	253,186	34,880
272,130	國民小學教育	288,066	253,186	34,880
2,323	建築及設備計畫	1,400	1,400	0
2,323	其他設備	1,400	1,400	0
-640	本期賸餘(短絀一)	-1,200	-1,200	0
4,751	期初基金餘額	2,911	3,551	-640
0	解繳公庫	0	0	0
4,111	期末基金餘額	1,711	2,351	-640

備註：

新北市新莊區民安國民小學
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 116 年度

壹、基金來源：

- 一、財產收入：本年度預算數為 1 萬元，主要為專戶利息收入 1 萬元。
- 二、政府撥入收入：本年度預算數為 2 億 8,556 萬 7 千元，主要為公庫撥款收入 2 億 8,556 萬 7 千元。
- 三、規費收入：本年度預算數為 61 萬元，主要為場地租借收入 61 萬元。
- 四、教學收入：本年度預算數為 205 萬 4 千元，主要為幼兒園學費 182 萬元、幼兒園學生活動費 23 萬 4 千元。
- 五、其他收入：本年度預算數為 2 萬 5 千元，主要為資源回收金收入 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 8,806 萬 6 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 140 萬元，包括其他設備 140 萬元，主要係辦理充實各項教學及辦公設備暨購置館藏圖書，以改善教學環境，增進教學效能。

新北市新莊區民安國民小學
 新北市地方教育發展基金
現金流量預計表
 中華民國116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)	-1,200	
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)	-1,200	
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)	-1,200	
期初現金及約當現金	26,946	
期末現金及約當現金	25,746	

註：

新北市新莊區民安國民小學
 新北市地方教育發展基金
基金來源明細表
 中 華 民 國 116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				10	
利息收入	年	1	10,000	10	專戶利息收入
政府撥入收入				285,567	
公庫撥款收入	年	1	285,567,000	285,567	市庫撥款收入
規費收入				610	
使用規費收入	年	1	200,000	200	場地租借(收支併列)-停車場、教室、場地設施使用費
使用規費收入	年	1	410,000	410	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				2,054	
學雜費收入	年	1	234,000	234	學生活動費(收支併列)-幼兒園
學雜費收入	年	1	1,820,000	1,820	學費-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：				288,266	

新北市新莊區民安國民小學
 新北市地方教育發展基金
基金用途明細表
 中華民國116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
272,130	53 國民教育計畫	288,066	253,186	
272,130	532 國民小學教育	288,066	253,186	
262,050	1 用人費用	277,541	241,428	
157,663	11 正式員額薪資	169,080	141,630	
151,355	113 職員薪金	167,780	140,730	教職員薪資
5,061		0	0	
225	114 工員工資	0	0	
1,021		1,300	900	工友及廚工薪資
5,750	12 聘僱及兼職人員薪資	4,000	3,407	
237	121 聘用人員薪金	0	0	
405	122 約僱職員薪金	417	401	特教班教師助理員約僱三等1名薪資
2,303	124 兼職人員酬金	65	54	國小兼任輔導教師減課鐘點費
2,805		0	0	
0		2,400	2,000	兼代課鐘點費
0		72	72	進修部導師費
0		58	49	進修部兼職人員工作補助費-行政鐘點費
0		210	186	進修部兼職人員工作補助費-兼職費
0		778	645	進修部鐘點費
1,228	13 加（夜）班費	1,330	1,312	
0	131 延長工時加班費	60	60	場地租借(收支併列)-各項業務加班費
0		42	0	非上班時間奉派出勤業務加班費
1,228	134 未休假加班費	1,212	1,248	未休假加班費
0		16	4	特教班教師助理員約僱三等未休假加班費
34,546	15 獎金	39,014	30,050	
16,085	151 考績獎金	18,278	14,000	教職員工考績獎金
160	152 年終獎金	0	0	
18,301		20,000	16,000	教職員工年終獎金
0		52	50	特教班教師助理員約僱三等年終獎金
0	15Y 其他獎金	336	0	行政工作獎金
0		348	0	行政激勵獎金
45,363	16 退休及卹償金	46,064	48,080	
43,742	161 職員退休及離職金	14,235	13,534	教職員退撫基金提撥
1,323		1,370	1,370	長期代理代課教師退職準備金
160		0	0	
0		25	25	特教班教師助理員約僱三等離職儲金提撥
0		30,434	33,151	教職員退休金、撫慰金、獎勵金

新北市新莊區民安國民小學
 新北市地方教育發展基金
基金用途明細表
 中華民國116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
34162	工員退休及離職金	0	0	
11		0	0	
92163	卹償金	0	0	
17,50018	福利費	18,053	16,949	
183181	分擔員工保險費	0	0	
15,534		16,000	14,800	教職員工公保、勞保、健保
0		58	58	特教班教師助理員約僱三等勞保、健保
256183	傷病醫藥費	311	334	教職員工健康檢查費
48018Y	其他福利費	416	400	教職員休假補助費(10日內)
1,047		1,200	1,290	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		0	1	
0		52	50	教職員休假補助費(逾10日)
0		16	16	特教班教師助理員休假補助費
019	提繳費	0	0	
0191	提繳工資墊償費用	0	0	
5,5022	服務費用	7,742	7,188	
77621	水電費	2,212	2,212	
602212	工作場所電費	2,000	2,000	電費
0		10	10	進修部水電費-電費
174214	工作場所水費	200	200	水費
0		2	2	進修部水電費-水費
11822	郵電費	190	191	
34221	郵費	60	61	辦公費-公務用郵資
84222	電話費	130	130	辦公費-辦公用電話費支出
16723	旅運費	158	158	
167231	國內旅費	30	30	辦公費-教職員工因公出差旅費支出
0		128	128	校外教學-國內旅費
1524	印刷裝訂與廣告費	40	100	
15241	印刷及裝訂費	40	100	印刷相關費用
1,18925	修理保養及保固費	1,454	1,433	
903252	一般房屋修護費	0	0	
0		550	540	場地租借(收支併列)-場地修繕
0		505	535	辦公房屋相關建物修繕
76255	機械及設備修護費	300	305	各項機械及設備修繕
2		0	0	
112256	交通及運輸設備修護費	0	0	
76257	雜項設備修護費	79	33	飲水設備維護費
20		20	20	校園AED維護費
2,85227	一般服務費	3,456	2,862	
1,307279	外包費	60	60	校園保全服務費-校園保全相關維護費用

新北市新莊區民安國民小學
 新北市地方教育發展基金
基金用途明細表
 中華民國116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
31279	外包費	0	0	
0		1,600	1,248	庶務性工作委外辦理費用
89027D	計時與計件人員酬金	1,036	1,002	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
71		0	0	
55327F	體育活動費	756	549	教職員工文康活動費
0		4	3	特教班教師助理員文康活動費
25928	專業服務費	106	106	
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
12		0	0	
14528Y	其他專業服務費	0	0	
72		21	21	校園環境維護費用
0		55	55	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)
1,9893	材料及用品費	2,055	1,954	
1431	使用材料費	0	0	
2312	燃料	0	0	
12315	設備零件	0	0	
1,97532	用品消耗	2,055	1,954	
156321	辦公(事務)用品	6	6	推動學校健康促進政策經費
52		234	234	學生活動費(收支併列)-幼兒園 辦公及教學相關用品
638		568	567	辦公費-教學及行政用各項用品 、文具、紙張相關費用
0		44	35	特教班常年事務費
0		163	160	電腦設備及維護管理費
0		300	313	教學及行政各項用品、文具、 紙張相關經費
0		18	18	進修部辦公費-辦公及教學用品
0322	報章雜誌	50	50	辦公費-訂閱圖書、報紙及雜誌 相關費用
581323	農業與園藝用品及環境 美化費	40	37	辦公費-校園綠美化環境費用
0324	化學藥劑與實驗用品	20	50	教學實驗用品
3326	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
0		144	0	口腔檢查及保健工作費
21532Y	其他用品消耗	120	120	體育班相關經費
124		80	100	畢業典禮活動各項經費

新北市新莊區民安國民小學
 新北市地方教育發展基金
基金用途明細表
 中華民國116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
19932Y	其他用品消耗	25	25	資源回收(收支併列)-購置相關器材物品之支出
0		38	35	特教班教材編輯費
0		40	40	社團活動經費
0		98	101	運動會相關經費
0		60	56	進修部學生教材購置費
634	租金、償債、利息及相關手續費	60	60	
6345	雜項設備租金	60	60	
63451	雜項設備租金	60	60	辦公費-影印機租金
2,5217	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	668	2,556	
471	會費	2	2	
4713	職業團體會費	2	2	護理師護士公會會費
2,34472	捐助、補助與獎助	450	2,411	
42726	獎助學員生給與	54	42	國小原住民學生獎學金
1,94942		0	1,993	
972Y	其他捐助、補助與獎助	55	54	國小低收入戶學生助學金
132		11	11	幼兒園兒童節禮物
170		131	133	國小兒童節禮物
12674	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	199	178	教師節紀念品
50743	獎勵費用	166	143	
60744	慰問、照護及濟助金	106	83	資深優良教師獎勵金
16		60	60	退休(職)人員三節慰問金
4775	競賽及交流活動費	0	0	
47751	技能競賽	50	0	
59	其他	50	0	學生參加技能競賽所需經費
591	其他支出	0	0	
591Y	其他	0	0	
2,3235M	建築及設備計畫	1,400	1,400	
2,3235M4	其他設備	1,400	1,400	
2,3235	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	1,400	1,400	
2,32351	購建固定資產	1,400	1,400	
10514	購置機械及設備	0	0	
90		90	90	充實各項教學及辦公設備
110516	購置雜項設備	20	20	充實學校館藏圖書
2,1130		1,200	1,200	充實各項教學及設備
274,453	總計	90	90	充實各項教學及辦公設備
		289,466	254,586	

新北市新莊區民安國民小學
 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 116 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				288,066	
國民小學教育				288,066	
建築及設備計畫				1,400	
其他設備				1,400	
合 計				289,466	

新北市新莊區民安國民小學
 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 116 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				289,466	
國民教育計畫				288,066	
建築及設備計畫				1,400	
上年度預算數				254,586	
國民教育計畫				253,186	
建築及設備計畫				1,400	
前年度決算數				274,453	
國民教育計畫				272,130	
建築及設備計畫				2,323	
113年度決算數				266,426	
國民教育計畫				265,126	
建築及設備計畫				1,300	
112年度決算數				252,425	
國民教育計畫				251,668	
建築及設備計畫				757	

新北市新莊區民安國民小學
 新北市地方教育發展基金
員工人數彙計表
 中華民國 116 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	184	6	190	
職員	180	6	186	
技工	1	-1	0	
約僱人員	1	0	1	
工友	0	1	1	
廚工	2	0	2	
總 計	184	6	190	

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。

新北市新莊區
 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	169,080	417	1,330		20,052	18,278	684	46,064
國民教育計畫	169,080	417	1,330		20,052	18,278	684	46,064
正式人員	169,080		1,314		20,000	18,278	684	15,605
聘僱人員		417	16		52			25
兼任人員								
其他人員								30,434

1、「計時與計件人員酬金」:僱用專人值勤1,036千元。

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187人，預算金額為18,278千元。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190人，預算金額為20,052千元。行政工作獎金：依據公立學校教師獎金發給辦法第3條暨附表11規定，預算人數19人，預算金額為336千元。行政激勵獎金：依據新北市立高級中等以下學校及幼兒園教師兼任行政職務人員激勵獎金發給要點，預算人數19人，預算金額為348千元。

民安國民小學
教育發展基金
彙計表
116年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

新北市新莊區
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	169,080	417	1,330		20,052	18,278	684	46,064
國民教育計畫	169,080	417	1,330		20,052	18,278	684	46,064
職員薪金	167,780							
工員工資	1,300							
約僱職員薪金		417						
兼職人員酬金								
延長工時加班費			102					
未休假加班費			1,228					
考績獎金						18,278		
年終獎金					20,052			
其他獎金							684	
職員退休及離職金								46,064
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1,036千元。

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187人，預算金額為18,278千元。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190人，預算金額為20,052千元。行政工作獎金：依據公立學校教師獎金發給辦法第3條暨附表11規定，預算人數19人，預算金額為336千元。行政激勵獎金：依據新北市立高級中等以下學校及幼兒園教師兼任行政職務人員激勵獎金發給要點，預算人數19人，預算金額為348千元。

民安國民小學
教育發展基金
彙計表
116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				
		16,058	311		1,684		273,958	3,583	277,541
		16,058	311		1,684		273,958	3,583	277,541
							167,780		167,780
							1,300		1,300
							417		417
								3,583	3,583
							102		102
							1,228		1,228
							18,278		18,278
							20,052		20,052
							684		684
							46,064		46,064
		16,058					16,058		16,058
			311				311		311
					1,684		1,684		1,684

新北市新莊區民安國民小學
 新北市地方教育發展基金
各項費用彙計表
 中華民國116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		
262,050	241,428	用人費用	277,541	277,541	0		
157,663	141,630	正式員額薪資	169,080	169,080	0		
156,417	140,730	職員薪金	167,780	167,780	0		
1,247	900	工員工資	1,300	1,300	0		
5,750	3,407	聘僱及兼職人員薪資	4,000	4,000	0		
237		聘用人員薪金	0	0	0		
405	401	約僱職員薪金	417	417	0		
5,108	3,006	兼職人員酬金	3,583	3,583	0		
1,228	1,312	加（夜）班費	1,330	1,330	0		
	60	延長工時加班費	102	102	0		
1,228	1,252	未休假加班費	1,228	1,228	0		
34,546	30,050	獎金	39,014	39,014	0		
16,085	14,000	考績獎金	18,278	18,278	0		
18,461	16,050	年終獎金	20,052	20,052	0		
		其他獎金	684	684	0		
45,363	48,080	退休及卹償金	46,064	46,064	0		
45,225	48,080	職員退休及離職金	46,064	46,064	0		
45		工員退休及離職金	0	0	0		
92		卹償金	0	0	0		
17,500	16,949	福利費	18,053	18,053	0		
15,717	14,858	分擔員工保險費	16,058	16,058	0		
256	334	傷病醫藥費	311	311	0		
1,527	1,757	其他福利費	1,684	1,684	0		
		提繳費	0	0	0		
		提繳工資墊償費用	0	0	0		
5,502	7,188	服務費用	7,742	7,742	0		
776	2,212	水電費	2,212	2,212	0		
602	2,010	工作場所電費	2,010	2,010	0		
174	202	工作場所水費	202	202	0		
118	191	郵電費	190	190	0		

新北市新莊區民安國民小學
 新北市地方教育發展基金
各項費用彙計表
 中華民國116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		
34	61	郵費	60	60	0		
84	130	電話費	130	130	0		
167	158	旅運費	158	158	0		
167	158	國內旅費	158	158	0		
15	100	印刷裝訂與廣告費	40	40	0		
15	100	印刷及裝訂費	40	40	0		
1,189	1,433	修理保養及保固費	1,454	1,454	0		
903	1,075	一般房屋修護費	1,055	1,055	0		
78	305	機械及設備修護費	300	300	0		
112		交通及運輸設備修護費	0	0	0		
96	53	雜項設備修護費	99	99	0		
2,852	2,862	一般服務費	3,456	3,456	0		
1,339	1,308	外包費	1,660	1,660	0		
961	1,002	計時與計件人員酬金	1,036	1,036	0		
553	552	體育活動費	760	760	0		
259	106	專業服務費	106	106	0		
42	30	委託檢驗(定)試驗認證費	30	30	0		
217	76	其他專業服務費	76	76	0		
126	126	公共關係費	126	126	0		
126	126	公共關係費	126	126	0		
1,989	1,954	材料及用品費	2,055	2,055	0		
14		使用材料費	0	0	0		
2		燃料	0	0	0		
12		設備零件	0	0	0		
1,975	1,954	用品消耗	2,055	2,055	0		
846	1,333	辦公（事務）用品	1,333	1,333	0		
	50	報章雜誌	50	50	0		

新北市新莊區民安國民小學
 新北市地方教育發展基金
各項費用彙計表
 中華民國116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		
581	37	農業與園藝用品及環境美化費	40	40	0		
	50	化學藥劑與實驗用品	20	20	0		
3		食品	0	0	0		
7	7	醫療用品(非醫療院所使用)	151	151	0		
538	477	其他用品消耗	461	461	0		
63	60	租金、償債、利息及相關手續費	60	60	0		
63	60	雜項設備租金	60	60	0		
63	60	雜項設備租金	60	60	0		
2,323	1,400	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	1,400	0	1,400		
2,323	1,400	購建固定資產	1,400	0	1,400		
100	90	購置機械及設備	90	0	90		
2,223	1,310	購置雜項設備	1,310	0	1,310		
2,521	2,556	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	668	668	0		
4	2	會費	2	2	0		
4	2	職業團體會費	2	2	0		
2,344	2,411	捐助、補助與獎助	450	450	0		
2,033	2,089	獎助學員生給與	109	109	0		
311	322	其他捐助、補助與獎助	341	341	0		
126	143	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	166	166	0		
50	83	獎勵費用	106	106	0		
76	60	慰問、照護及濟助金	60	60	0		
47		競賽及交流活動費	50	50	0		
47		技能競賽	50	50	0		

各項費用彙計表

單位：新臺幣千元

前 年 度
決 算 数

新北市新莊區民安國民小學
 新北市地方教育發展基金
預計平衡表
 中華民國116年12月31日

單位：新臺幣千元

114年12月31日 實 際 數	科 目	116年12月31日 預 計 數	115年12月31日 預 計 數	比較增減
28,872	資 產 合 計	26,472	27,672	-1,200
28,872	資 產	26,472	27,672	-1,200
28,146	流動資產	25,746	26,946	-1,200
28,146	現金	25,746	26,946	-1,200
28,146	銀行存款	25,746	26,946	-1,200
0	預付款項	0	0	0
0	預付費用	0	0	0
726	其他資產	726	726	0
726	什項資產	726	726	0
726	暫付及待結轉帳 項	726	726	0
3,866,588	代管資產	3,866,588	3,866,588	0
-3,866,588	應付代管資產	-3,866,588	-3,866,588	0
24,761	負 債	24,761	24,761	0
23,219	流動負債	23,219	23,219	0
23,219	應付款項	23,219	23,219	0
22,098	應付代收款	22,098	22,098	0
521	應付費用	521	521	0
600	應付工程款	600	600	0
1,542	其他負債	1,542	1,542	0
1,542	什項負債	1,542	1,542	0
1,384	存入保證金	1,384	1,384	0
158	暫收及待結轉帳 項	158	158	0
4,111	基金餘額	1,711	2,911	-1,200
4,111	基金餘額	1,711	2,911	-1,200
4,111	基金餘額	1,711	2,911	-1,200
4,111	累積餘額	1,711	2,911	-1,200
28,872	負債及基金餘額合計	26,472	27,672	-1,200
信託代理與保證資產	2,397	信託代理與保證負債	2,397	
保管品	0	應付保管品	0	
保證品	2,397	應付保證品	2,397	

新北市新莊區民安國民小學

新北市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國116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	3,822	2,348						757	717
房屋及建築	264,327	31,575						4,757	227,995
機械及設備	25,210	20,923	90	(1)				4,035	342
交通及運輸設備	4,864	3,245						472	1,147
雜項設備	44,926	31,971	1,310	(1)				12,505	1,760
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	39				26	(11)			13
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	343,189	90,062	1,400		26			22,527	231,974

註：