

中華民國103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
新北市新莊區民安國民小學

附屬單位預算之分預算
(非營業部分)

(法定版)

新北市新莊區民安國民小學編

新北市新莊區民安國民小學
地方教育發展基金
目 次
中 華 民 國 103 年度

一、業務計畫及預算說明.....	第	1	-	4	頁
二、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、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、附 表					
單位(或計畫)成本分析表.....	第	14	-	14	頁
五、參考表					
1、預計平衡表.....	第	15	-	15	頁
2、5年來主要業務計畫分析表.....	第	16	-	16	頁
3、員工人數彙計表.....	第	17	-	17	頁
4、用人費用彙計表-依人員別.....	第	18	-	19	頁
5、用人費用彙計表-依用途別.....	第	20	-	21	頁
6、各項費用彙計表.....	第	22	-	25	頁
7、補辦預算明細表.....	第	26	-	26	頁
六、附 錄					
固定項目明細表.....	第	27	-	27	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 103 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，引導正確人生價值導向和行為態度。
- (三)陶冶身心平衡發展，促進群己關係調和。

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 140 人、教保員 5 人、職員 6 人、工友 7 人，共計 159 人。

- 四、基金歸類及屬性：本基金係預算法第 4 條第 1 項第 2 款第 5 目所定，有特定收入來源，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：

一、基金來源：

本年度基金來源計有服務收入 65 萬 8 千元、利息收入 1 萬 5 千元、公庫撥款收入 2 億 431 萬 4 千元、學雜費收入 229 萬 1 千元、雜項收

入 5 萬元，合計 2 億 732 萬 8 千元，主要財源係公庫撥款收入 2 億 431 萬 4 千元。

二、基金用途：本年度基金用途計有

(一)國民教育業務計畫：

本年度預算編列 2 億 708 萬 8 千元，計有普通班 75 班、特教班 2.5 班、附設幼兒園 5 班，學生人數合計 2,227 人，補校 3 班，學生人數 71 人；本計畫擬增購英語、音樂、自然、廣播、圖書等各科教學設備，辦理數位教學與科學推廣活動，預期績效革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能。辦理場地開放、藝文競賽、科學、學生輔導活動等項目，透過各項活動，以鍛鍊學童強健的身心，增進學童生活智慧。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。

(二)建築及設備業務計畫：

本年度預算編列 24 萬元，主要係編列交通及運輸設備計 2 萬元，辦理教學設備購置，其他設備計 22 萬元，辦理各項教學及行政相關設備更新，以改善教學環境及增進教學效能。

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 732 萬 8 千元，較上年度預算數 2 億 240 萬 6,400 元，增加 492 萬 1,600 元，約 2.43%，主要係市庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 2 億 732 萬 8 千元，較上年度預算數 2 億 220 萬 3,400 元，增加 512 萬 4,600 元，約 2.53%，主要係薪資晉級致人事費增加所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，本期賸餘為 0。

三、補辦預算事項：

(一)固定資產之建設改良擴充

1.蘇拉颱風公共設施災害復建工程，27 萬 6,577 元。

肆、前年度及上年度已過期間預算執行情形（前年度決算結果及上年度預算截至 102 年 6 月 30 日止執行情形）：

一、前年度預算執行情形：基金來源決算數 1 億 9,730 萬 8,246 元，基金用途決算數 1 億 9,506 萬 4,263 元，賸餘數 224 萬 3,983 元。

二、102 年上半年執行情形說明(截至 102 年 6 月 30 日止執行情形)：

(一)基金來源部分：勞務收入 26 萬 3,800 元、財產收入 9,716 元、政府撥入收入 1 億 1,482 萬 8,317 元、教學收入 105 萬 4,500 元、其他收入 3 萬 846 元。

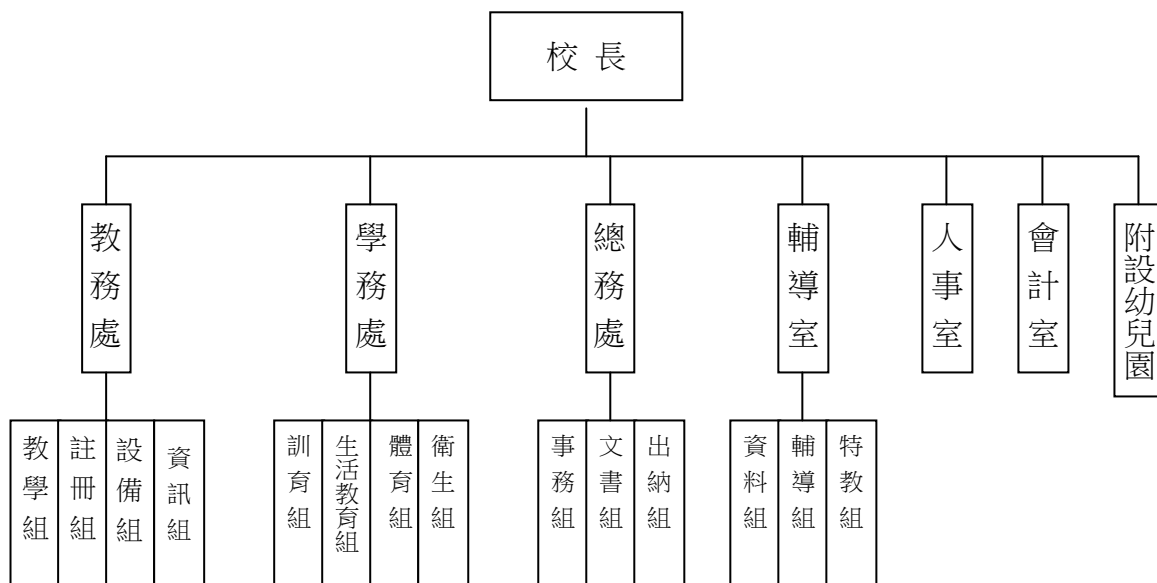
(二)基金用途部分：國民教育業務計畫 1 億 1,997 萬 28 元、建築及設備業務計畫 15 萬 2,634 元。

(三)總計 102 年上半年短絀數 393 萬 5,483 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)	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	140	1	5		2	1	1		1			1				6		5	2	7	159

新北市新莊區民安國民小學
地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀預計表
中華民國103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)
197,308	基金來源	207,328	202,406	4,922
1	徵收及依法分配收入	0	0	0
1	違規罰款收入	0	0	0
625	勞務收入	658	902	-244
625	服務收入	658	902	-244
25	財產收入	15	17	-2
2	財產處分收入	0	0	0
16	利息收入	15	1	14
7	其他財產收入	0	16	-16
194,915	政府撥入收入	204,314	199,357	4,957
188,992	公庫撥款收入	204,314	199,357	4,957
5,922	政府其他撥入收入	0	0	0
1,634	教學收入	2,291	2,050	241
1,634	學雜費收入	2,291	2,050	241
109	其他收入	50	80	-30
109	雜項收入	50	80	-30
195,064	基金用途	207,328	202,203	5,125
194,458	國民教育計畫	207,088	201,873	5,215
194,458	國民小學教育	207,088	201,873	5,215
607	建築及設備計畫	240	330	-90
277	營建及修建工程	0	0	0
50	交通及運輸設備	20	50	-30
280	其他設備	220	280	-60
2,244	本期賸餘（短絀－）	0	203	-203
16,648	期初基金餘額	19,095	16,648	2,447
	解繳公庫	0	0	0
18,892	期末基金餘額	19,095	16,851	2,244

備註：

新北市新莊區民安國民小學
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 103 年度

壹、基金來源：

- 一、勞務收入：本年度預算數為 65 萬 8 千元，主要為場地租借 65 萬元、考試報名費 8 千元。
- 二、財產收入：本年度預算數為 1 萬 5 千元，主要為專戶利息收入 1 萬 5 千元。
- 三、政府撥入收入：本年度預算數為 2 億 431 萬 4 千元，主要為市庫撥款收入。
- 四、教學收入：本年度預算數為 229 萬 1 千元，主要為幼兒園學生活動費 26 萬 1 千元、幼兒園學費 203 萬元。
- 五、其他收入：本年度預算數為 5 萬元，主要為資源回收 5 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 708 萬 8 千元，主要擬增購英語、音樂、自然、廣播、圖書等各科教學設備，辦理數位教學與科學推廣活動，預期績效革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能。辦理場地開放、藝文競賽、科學、學生輔導活動等項目，透過各項活動，以鍛鍊學童強健的身心，增進學童生活智慧。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
- 二、建築及設備業務計畫：本年度預算編列購置其他設備計 22 萬元、交通及運輸設備 2 萬元，主要係充實各項教學及行政等設備以改善教學環境，增進教學效能。

新北市新莊區民安國民小學
 地方教育發展基金
現金流量預計表
 中華民國103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—)	0	
調整非現金項目	0	
流動負債淨增(淨減—)	0	
業務活動之淨現金流入(流出—)	0	
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	
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—)	0	
期初現金及約當現金	31,986	
期末現金及約當現金	31,986	

註：

新北市新莊區民安國民小學
 地方教育發展基金
基金來源明細表
 中華民國 103 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(元)	金 額	
勞務收入				658	
服務收入	年	1	650,000	650	場地租借(收支對列)
服務收入	年	1	8,000	8	考試報名費(收支對列)
財產收入				15	
利息收入	年	1	15,000	15	專戶利息收入
政府撥入收入				204,314	
公庫撥款收入	年	1	204,314,000	204,314	市庫撥款收入
教學收入				2,291	
學雜費收入	年	1	261,000	261	學生活動費(收支對列)-幼兒園
學雜費收入	期	2	1,015,000	2,030	學費-幼兒園
其他收入				50	
雜項收入	年	1	50,000	50	資源回收(收支對列)
總 計：				207,328	

新北市新莊區民安國民小學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國103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
194,458	53	國民教育計畫	207,088	201,873	
194,458	532	國民小學教育	207,088	201,873	
184,934	1	用人費用	198,631	192,102	
121,122	11	正式員額薪資	115,749	107,157	
117,459	113	職員薪金	113,449	104,857	教職員薪資
1,405			0	0	
2,258	114	工員工資	2,300	2,300	工友薪資
7,918	12	聘僱及兼職人員薪資	2,523	2,400	
1,094	122	約僱職員薪金	0	0	
130			0	0	
0			320	322	啟智班教師助理員約僱三等1名 薪資
4,287	124	兼職人員酬金	0	0	
2,407			250	125	國小兼任輔導教師減課鐘點費
0			499	499	補校鐘點費(3班*16節*4週*10 月*260元)
0			150	150	補校兼職人員工作補助費-兼職 交通費
0			1,200	1,200	兼代課鐘點費
0			38	38	補校兼職人員工作補助費-行政 鐘點費
0			66	66	補校導師費
55	13	超時工作報酬	696	580	
55	131	加班費	16	16	補校工友加班費
0			680	544	不休假加班費
0			0	20	
30,300	15	獎金	31,488	31,488	
12,109	151	考績獎金	14,797	14,797	教職員工考績獎金
15,322	152	年終獎金	40	40	啟智班教師助理員年終獎金
2,869			0	0	
0			16,651	16,651	教職員工年終獎金
11,588	16	退休及卹償金	33,751	35,753	
11,102	161	職員退休及離職金	0	2,490	
448			0	0	
38			0	0	
0			20	21	啟智班教師助理員離職儲金提撥
0			317	317	長期代理代課教師勞退準備金
0			22,734	23,119	教職員退休金、撫慰金、獎勵 金
0			10,680	9,806	教職員退撫基金提撥
13,950	18	福利費	14,424	14,724	
10,604	181	分擔員工保險費	0	0	
61			0	0	

新北市新莊區民安國民小學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國103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
0181	分擔員工保險費	39	39	啟智班教師助理員勞保、健保
0		11,000	11,000	教職員工公保、勞保、健保
77183	傷病醫藥費	212	400	教職員工健康檢查費
2,41818Y	其他福利費	2,185	2,489	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)
568		16	16	啟智班教師助理員休假補助費
222		192	0	退休人員及支領年撫卹金之遺族子女教育補助費
0		300	300	教職員工休假補助費(逾14日)
0		480	480	教職員工休假補助費(14日內)
4,6932	服務費用	5,446	5,728	
1,78521	水電費	1,562	1,562	
1,290212	工作場所電費	10	10	補校水電費-電費
3890		0	0	
106214	工作場所水費	1,188	1,188	電費
1		2	2	補校水電費-水費
0		0	0	
14822	郵電費	362	362	水費
19221	郵費	132	132	
129222	電話費	12	12	辦公費-公務用郵資
823	旅運費	120	120	辦公費-辦公用電話費支出
8231	國內旅費	36	36	
		36	36	辦公費-教職員工因公出差旅費支出
1124	印刷裝訂與廣告費	226	50	
11241	印刷及裝訂費	226	50	辦公費-各項資料印刷費用
1,33225	修理保養及保固費	2,200	2,262	
63251	土地改良物修護費	0	0	
755252	一般房屋修護費	1,491	1,491	辦公房屋相關建物修繕
124		460	640	場地租借(收支對列)-場地修繕
0		218	100	教室修繕
31254	其他建築修護費	0	0	
65255	機械及設備修護費	0	0	
42256	交通及運輸設備修護費	0	0	
230257	什項設備修護費	31	31	飲水設備維護費
22258	其他資產修護費	0	0	
1,17227	一般服務費	1,154	1,463	
96279	外包費	60	70	校園保全服務費-校園保全相關維護費用
68427D	計時與計件人員酬金	117	117	校園門禁安全維護費-僱用專人值勤2人加班費
10		0	0	

新北市新莊區民安國民小學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國103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
027D	計時與計件人員酬金	593	593	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
0382	體育活動費	02	3042	啟智班教師助理員文康活動費
0119	專業服務費	382	377	教職員工文康活動費
56285	講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	380	13161	
2230	委託檢驗(定)試驗認證費	030	030	高低壓供電電氣技工維護費
11289	試務甄選費	8	40	考試報名費(收支對列)-文具紙 張
11829	公共關係費	98	92	
118291	公共關係費	98	92	應業務需要加強公共關係之費 用
2,4713	材料及用品費	1,099	1,272	
031	使用材料費	0	0	
0312	燃料	0	0	
2,47032	用品消耗	1,099	1,272	
1,279321	辦公(事務)用品	18	18	補校辦公費
23041		1570	1570	場地租借(收支對列)-辦公用品
0193		193	232	學生活動費(收支對列)-幼兒園
0338		338	338	辦公費
011		14	11	特教班常年事務費
0105		105	0	電腦設備及維護管理費
3322	報章什誌	22	22	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	20	20	辦公費-校園綠美化環境費用
15324	化學藥劑與實驗用品	38	38	教學實驗用品
704326	食品	0	201	
3196	其他	014	011	特教班教材編輯費
038		38	40	社團活動經費
020		20	50	資源回收(收支對列)-購置相關 器材物品之支出
084		84	96	補校學生教材購置暨學習活動 費
0634	租金、償債與利息	3860	3860	畢業典禮活動各項經費
843	機器租金	0	0	
8432	機械及設備租金	0	0	

新北市新莊區民安國民小學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國103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
1344	交通及運輸設備租金	0	0	
13442	車租	0	0	
4245	什項設備租金	60	60	
42451	什項設備租金	60	60	辦公費-影印機租金
306	稅捐及規費(強制費)	0	43	
3067	繳庫	0	43	
30671	解繳公庫	0	43	
2,2677	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,819	2,668	
271	會費	0	0	
2712	學術團體會費	0	0	
1,84872	捐助、補助與獎助	1,567	1,858	
1,848726	獎助學員生給與	1,235	1,663	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
072Y	其他	0	0	
0		125	137	國小兒童節禮物
0		9	8	幼兒園兒童節禮物
0		20	20	學生活動費(收支對列)-幼兒園
0		30	30	資源回收(收支對列)-對學生之各項獎品
0		148	0	教師節紀念品
19874	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	204	240	
198747	慰問金、照護及濟助金	204	240	退休(職)人員三節慰問金
22075	競賽及交流活動費	48	570	
201751	技能競賽	0	263	
19		0	0	
0		0	259	
0		48	48	學生活動費(收支對列)-幼兒園
09	其他	33	0	
091	其他支出	33	0	
091Y	其他	33	0	場地租借(收支對列)-5%繳庫(體育發展基金)
6075M	建築及設備計畫	240	330	
2775M2	營建及修建工程	0	0	
2775	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	0	0	
27751	購置固定資產	0	0	
277513	擴充改良房屋建築及設備	0	0	
505M3	交通及運輸設備	20	50	

新北市新莊區民安國民小學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國103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
505	購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	20	50	
5051	購置固定資產	20	50	
50515	購置交通及運輸設備	20	50	購置廣播及擴音相關設備
2805M4	其他設備	220	280	
2805	購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	220	280	
28051	購置固定資產	220	280	
150514	購置機械及設備	80	180	充實各項教學及辦公設備
0		40	0	電腦設備及維護管理費-充實或 改善電腦或相關機械設施
100516	購置什項設備	100	100	購置什項設備
30		0	0	
195,064	總 計	207,328	202,203	

新北市新莊區民安國民小學
地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國103年12月31日

單位：新臺幣千元

101年(前年)12月31日 實際數	科 目	103年(今年)12月31日 預 計 數	102年(上年)12月31日 調 整 後 預 計 數	比較增減(-)
483,177	資 產 合 計	483,380	483,380	0
483,177	資 產	483,380	483,380	0
31,783	流動資產	31,986	31,986	0
31,783	現金	31,986	31,986	0
31,783	銀行存款	31,986	31,986	0
238	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	238	238	0
238	準備金	238	238	0
238	退休及離職準備 金	238	238	0
451,156	其他資產	451,156	451,156	0
451,156	什項資產	451,156	451,156	0
451,156	代管資產	451,156	451,156	0
464,284	負 債	464,284	464,284	0
11,199	流動負債	11,199	11,199	0
11,199	應付款項	11,199	11,199	0
11,199	應付代收款	11,199	11,199	0
453,086	其他負債	453,086	453,086	0
453,086	什項負債	453,086	453,086	0
1,677	存入保證金	1,677	1,677	0
238	應付退休及離職 金	238	238	0
451,156	應付代管資產	451,156	451,156	0
15	暫收及待結轉帳 項	15	15	0
18,892	基金餘額	19,095	19,095	0
18,892	基金餘額	19,095	19,095	0
18,892	基金餘額	19,095	19,095	0
18,892	累積餘額	19,095	19,095	0
483,177	負債及基金餘額合計	483,380	483,380	0

新北市新莊區民安國民小學
地方教育發展基金
5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 103 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				207,328	
國民教育計畫				207,088	
建築及設備計畫				240	
上年度預算數				202,203	
國民教育計畫				201,873	
建築及設備計畫				330	
前年度決算數				195,064	
國民教育計畫				194,458	
建築及設備計畫				607	
100年度決算數				190,593	
國民教育計畫				190,263	
建築及設備計畫				330	

新北市新莊區民安國民小學
地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 103 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	163	-3	160	
職員	156	-4	152	
技工	0	0	0	
約僱人員	1	0	1	
工友	6	1	7	

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」及參照「行政院暨所屬機關約僱人員僱用辦法」之規定聘用或約僱人員，非依前開規定聘僱人員，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
地方教育
用人費用
中華民國

科 目	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津 貼	獎 金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總 計	115,749	320	696		16,691	14,797		33,751
國民教育計畫	115,749	320	696		16,691	14,797		33,751
正式人員	115,749		696		16,651	14,797		10,997
聘僱人員		320			40			20
兼任人員								
其他人員								22,734

僱用專人值勤710千元。

民安國民小學
發展基金
彙計表
103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	員工通勤 交通費	其他				
		11,039	212			3,173		196,428	2,203	198,631
		11,039	212			3,173		196,428	2,203	198,631
		11,000	212			2,965		173,067		173,067
		39				16		435		435
									2,203	2,203
						192		22,926		22,926

新北市新莊區
地方教育
用人費用
中華民國

科 目	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津 貼	獎 金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總 計	115,749	320	696		16,691	14,797		33,751
國民教育計畫	115,749	320	696		16,691	14,797		33,751
職員薪金	113,449							
工員工資	2,300							
約僱職員薪金		320						
兼職人員酬金								
加班費			696					
考績獎金						14,797		
年終獎金					16,691			
職員退休及離職金								33,751
分擔員工保險費								
傷病醫藥費								
其他福利費								

僱用專人值勤710千元。

民安國民小學
發展基金
彙計表
103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	員工通勤 交通費	其他				
		11,039	212			3,173		196,428	2,203	198,631
		11,039	212			3,173		196,428	2,203	198,631
								113,449		113,449
								2,300		2,300
								320		320
									2,203	2,203
								696		696
								14,797		14,797
								16,691		16,691
								33,751		33,751
		11,039						11,039		11,039
			212					212		212
						3,173		3,173		3,173

新北市新莊區民安國民小學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國103年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	用途別科目	合 計	年 度 預 算			
				各科教育 業務	其他教育 計畫	一般行政 管理計畫	建築及設 備計畫
195,064	202,203	合 計	207,328	207,088	0	0	240
184,934	192,102	用人費用	198,631	198,631	0	0	0
121,122	107,157	正式員額薪資	115,749	115,749	0	0	0
118,864	104,857	職員薪金	113,449	113,449	0	0	0
2,258	2,300	工員工資	2,300	2,300	0	0	0
7,918	2,400	聘僱及兼職人員薪資	2,523	2,523	0	0	0
1,224	322	約僱職員薪金	320	320	0	0	0
6,694	2,078	兼職人員酬金	2,203	2,203	0	0	0
55	580	超時工作報酬	696	696	0	0	0
55	580	加班費	696	696	0	0	0
30,300	31,488	獎金	31,488	31,488	0	0	0
12,109	14,797	考績獎金	14,797	14,797	0	0	0
18,190	16,691	年終獎金	16,691	16,691	0	0	0
11,588	35,753	退休及卹償金	33,751	33,751	0	0	0
11,588	35,753	職員退休及離職金	33,751	33,751	0	0	0
13,950	14,724	福利費	14,424	14,424	0	0	0
10,665	11,039	分擔員工保險費	11,039	11,039	0	0	0
77	400	傷病醫藥費	212	212	0	0	0
3,208	3,285	其他福利費	3,173	3,173	0	0	0
4,693	5,728	服務費用	5,446	5,446	0	0	0
1,785	1,562	水電費	1,562	1,562	0	0	0
1,679	1,198	工作場所電費	1,198	1,198	0	0	0
107	364	工作場所水費	364	364	0	0	0
148	132	郵電費	132	132	0	0	0
19	12	郵費	12	12	0	0	0
129	120	電話費	120	120	0	0	0
8	36	旅運費	36	36	0	0	0
8	36	國內旅費	36	36	0	0	0
11	50	印刷裝訂與廣告費	226	226	0	0	0

新北市新莊區民安國民小學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國103年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	用途別科目	合 計	年 度 預 算			
				各科教育 業務	其他教育 計畫	一般行政 管理計畫	建築及設 備計畫
11	50	印刷及裝訂費	226	226	0	0	0
1,332	2,262	修理保養及保固費	2,200	2,200	0	0	0
63		土地改良物修護費	0	0	0	0	0
879	2,231	一般房屋修護費	2,169	2,169	0	0	0
31		其他建築修護費	0	0	0	0	0
65		機械及設備修護費	0	0	0	0	0
42		交通及運輸設備修護費	0	0	0	0	0
230	31	什項設備修護費	31	31	0	0	0
22		其他資產修護費	0	0	0	0	0
1,172	1,463	一般服務費	1,154	1,154	0	0	0
96	70	外包費	60	60	0	0	0
694	1,014	計時與計件人員酬金	710	710	0	0	0
382	379	體育活動費	384	384	0	0	0
119	131	專業服務費	38	38	0	0	0
78	61	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	0	0	0
30	30	委託檢驗(定)試驗認證費	30	30	0	0	0
11	40	試務甄選費	8	8	0	0	0
118	92	公共關係費	98	98	0	0	0
118	92	公共關係費	98	98	0	0	0
2,471	1,272	材料及用品費	1,099	1,099	0	0	0
		使用材料費	0	0	0	0	0
		燃料	0	0	0	0	0
2,470	1,272	用品消耗	1,099	1,099	0	0	0
1,550	756	辦公（事務）用品	825	825	0	0	0
3	22	報章什誌	22	22	0	0	0
	20	農業與園藝用品及環境美化費	20	20	0	0	0

新北市新莊區民安國民小學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國103年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	用途別科目	合 計	年 度 預 算			
				各科教育 業務	其他教育 計畫	一般行政 管理計畫	建築及設 備計畫
15	38	化學藥劑與實驗用品	38	38	0	0	0
707	201	食品	0	0	0	0	0
196	235	其他	194	194	0	0	0
63	60	租金、償債與利息	60	60	0	0	0
8		機器租金	0	0	0	0	0
8		機械及設備租金	0	0	0	0	0
13		交通及運輸設備租金	0	0	0	0	0
13		車租	0	0	0	0	0
42	60	什項設備租金	60	60	0	0	0
42	60	什項設備租金	60	60	0	0	0
607	330	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	240	0	0	0	240
607	330	購置固定資產	240	0	0	0	240
277		擴充改良房屋建築及設備	0	0	0	0	0
150	180	購置機械及設備	120	0	0	0	120
50	50	購置交通及運輸設備	20	0	0	0	20
130	100	購置什項設備	100	0	0	0	100
30	43	稅捐及規費(強制費)	0	0	0	0	0
30	43	繳庫	0	0	0	0	0
30	43	解繳公庫	0	0	0	0	0
2,267	2,668	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,819	1,819	0	0	0
2		會費	0	0	0	0	0
2		學術團體會費	0	0	0	0	0
1,848	1,858	捐助、補助與獎助	1,567	1,567	0	0	0
1,848	1,663	獎助學員生給與	1,235	1,235	0	0	0
	195	其他	332	332	0	0	0

新北市新莊區民安國民小學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國103年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	用途別科目	合 計	年 度 預 算			
				各科教育 業務	其他教育 計畫	一般行政 管理計畫	建築及設 備計畫
198	240	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	204	204	0	0	0
198	240	慰問金、照護及濟助金	204	204	0	0	0
220	570	競賽及交流活動費	48	48	0	0	0
220	570	技能競賽	48	48	0	0	0
		其他	33	33	0	0	0
		其他支出	33	33	0	0	0
		其他	33	33	0	0	0

新北市新莊區民安國民小學
 地方教育發展基金
補辦預算明細表
 中華民國103年度

單位：新臺幣元

項 目	金 額	辦理年度	說 明
一、固定資產之建設、改良、擴充	276,577		
建築及設備計畫	276,577		
513擴充改良房屋建築及設備	276,577	101	蘇拉颱風公共設施災害復建工程，依101.10.08北府教環字第1012490344號函核准在案。

新北市新莊區民安國民小學

地方教育發展基金

固定項目明細表

中華民國103年度

單位:新臺幣千元

項 目	期 初 餘 額	本 年 度 增 加	本 年 度 減 少	期 末 餘 額	說 明
資產	8,215	240	0	8,455	
土地	0	0	0	0	
土地改良物	0	0	0	0	
房屋及建築	0	0	0	0	
機械及設備	4,579	120	0	4,699	
交通及運輸設備	410	20	0	430	
什項設備	3,225	100	0	3,325	
購建中固定資產	0	0	0	0	
電腦軟體	0	0	0	0	

註：

主辦會計人員：江俊鑫

基金主持人：梁榮富