

中華民國109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
 新北市地方教育發展基金
 目 次
 中 華 民 國 109 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、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	-	24	頁
六、附 錄					
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 109 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。

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 3 人、職員 7 人、技工 1 人、工友 4 人、廚工 2 人，共計 158 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：

一、基金來源：

本年度基金來源計有服務收入 13 萬 3 千元、利息收入 3 千元、公庫撥款收入 3 億 5,112 萬 1 千元、學雜費收入 215 萬元、雜項收入 3 萬 6 千元，合計 3 億 5,344 萬 3 千元，主要財源係公庫撥款收入 3 億 5,112 萬 1 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 1,526 萬 3 千元，計有普通班 70 班、特教班 3.5 班、附設幼兒園 6 班，合計 79.5 班，學生人數 2,051 人；另有補校 3 班，學生人數 68 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。

(二)建築及設備業務計畫：

本年度預算編列 1 億 3,893 萬元，計有營建及修建工程 1 億 3,800 萬元，辦理老舊校舍整建工程；其他設備 93 萬元，辦理各項教學及辦公設備購置暨充實學校圖書館藏。

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

(一)本年度基金來源 3 億 5,344 萬 3 千元，較上年度預算數 2 億 6,620 萬 7 千元，增加 8,723 萬 6 千元，約 32.77%，主要係市庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 3 億 5,419 萬 3 千元，較上年度預算數 2 億 6,620 萬 7 千元，增加 8,798 萬 6 千元，約 33.05%，主要係營建及修建工程辦理老舊校舍整建工程增加所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，本期短絀為 75 萬元，將移用以前年度基金餘額支應。

三、補辦預算事項：無。

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 108 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 2 億 8,879 萬 3,133 元，基金用途決算數 2 億 8,998 萬 1,269 元，短絀數 118 萬 8,136 元。

二、108 年上半年執行情形說明(截至 108 年 6 月 30 日止執行情形)：

(一)基金來源部分：徵收及依法分配收入 240 元、勞務收入 6 萬 1,400 元、財產收入 7,646 元、政府撥入收入 1 億 8,488 萬 2,158 元、教學收入 122 萬 3,389 元、其他收入 1 萬 3,425 元。

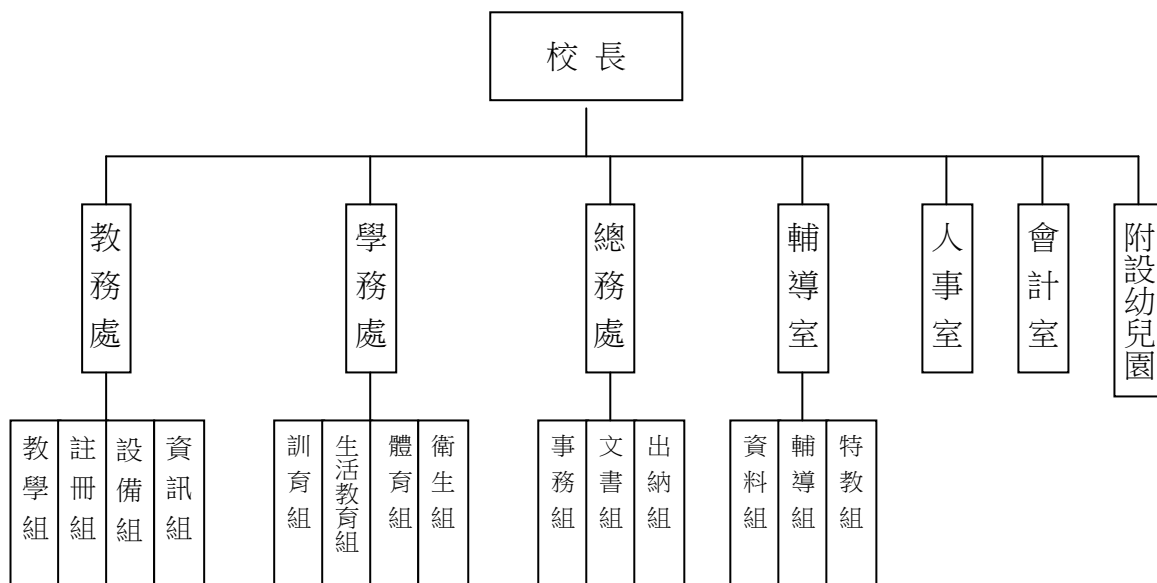
(二)基金用途部分：國民教育業務計畫 1 億 2,549 萬 1,704 元、建築及設備業務計畫 5,018 萬元。

(三)總計 108 年上半年賸餘數 1,051 萬 6,554 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	
79.5	139	1	3	1	2	1	2		1				1				7	1	4	2	7	158

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109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)
288,793	基金來源	353,443	266,207	87,236
47	徵收及依法分配收入	0	0	0
47	違規罰款收入	0	0	0
131	勞務收入	133	63	70
131	服務收入	133	63	70
6	財產收入	3	5	-2
3	財產處分收入	0	0	0
3	利息收入	3	5	-2
286,179	政府撥入收入	351,121	263,852	87,269
286,179	公庫撥款收入	351,121	263,852	87,269
2,388	教學收入	2,150	2,251	-101
2,388	學雜費收入	2,150	2,251	-101
42	其他收入	36	36	0
42	雜項收入	36	36	0
289,981	基金用途	354,193	266,207	87,986
222,699	國民教育計畫	215,263	216,027	-764
222,699	國民小學教育	215,263	216,027	-764
67,282	建築及設備計畫	138,930	50,180	88,750
67,102	營建及修建工程	138,000	50,000	88,000
180	其他設備	930	180	750
-1,188	本期賸餘（短絀－）	-750	0	-750
4,135	期初基金餘額	2,947	4,135	-1,188
0	解繳公庫	0	0	0
2,947	期末基金餘額	2,197	4,135	-1,938

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 109 年度

壹、基金來源：

- 一、勞務收入：本年度預算數為 13 萬 3 千元，主要為場地租借收入 13 萬 3 千元。
- 二、財產收入：本年度預算數為 3 千元，主要為專戶利息收入 3 千元。
- 三、政府撥入收入：本年度預算數為 3 億 5,112 萬 1 千元，主要為市庫撥款收入 3 億 5,112 萬 1 千元。
- 四、教學收入：本年度預算數為 215 萬元，主要為幼兒園學費 185 萬 5 千元、幼兒園學生活動費 29 萬 5 千元。
- 五、其他收入：本年度預算數為 3 萬 6 千元，主要為資源回收金收入 3 萬 6 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 1,526 萬 3 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 1 億 3,893 萬元，包括營建及修建工程 1 億 3,800 萬元，主要係辦理擴充改良房屋建築及設備；其他設備 93 萬元，主要係辦理各項教學及辦公設備購置暨充實圖書館藏以改善教學環境，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109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)				-750		
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)				-750		
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)				-750		
期初現金及約當現金				14,084		
期末現金及約當現金				13,334		

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 109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				133	
服務收入	年	1	133,000	133	場地租借(收支併列)
財產收入				3	
利息收入	年	1	3,000	3	專戶利息收入
政府撥入收入				351,121	
公庫撥款收入	年	1	351,121,000	351,121	市庫撥款收入
教學收入				2,150	
學雜費收入	年	1	1,855,000	1,855	學費-幼兒園
學雜費收入	年	1	295,000	295	學生活動費(收支併列)-幼兒園
其他收入				36	
雜項收入	年	1	36,000	36	資源回收(收支併列)
總 計：				353,443	

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109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
222,699	53 國民教育計畫	215,263	216,027	
222,699	532 國民小學教育	215,263	216,027	
213,711	1 用人費用	205,662	206,768	
119,408	11 正式員額薪資	116,672	117,494	
115,572	113 職員薪金	114,972	115,794	教職員薪資
2,334		0	0	
1,502	114 工員工資	1,700	1,700	工友及廚工薪資
5,265	12 聘僱及兼職人員薪資	4,108	4,106	
329	122 約僱職員薪金	330	330	啟智班教師助理員約僱三等1名薪資
2,486	124 兼職人員酬金	2,700	2,700	兼代課鐘點費
2,414		0	0	
36		0	0	
0		46	38	補校兼職人員工作補助費-行政鐘點費
0		72	72	補校導師費
0		174	174	補校兼職人員工作補助費-兼職費
0		632	499	補校鐘點費
0		154	293	國小兼任輔導教師減課鐘點費
673	13 超時工作報酬	432	709	
673	131 加班費	419	694	不休假加班費
0		13	15	場地租借(收支併列)-各項業務加班費
26,380	15 獎金	27,042	27,042	
12,254	151 考績獎金	12,000	12,000	教職員工考績獎金
14,126	152 年終獎金	15,000	15,000	教職員工年終獎金
0		42	42	啟智班教師助理員約僱三等年終獎金
47,806	16 退休及卹償金	42,474	42,276	
726	161 職員退休及離職金	20	20	啟智班教師助理員約僱三等離職儲金提撥
46,993		9,981	9,783	教職員退撫基金提撥
0		31,973	31,973	教職員退休金、撫慰金、獎勵金
0		500	500	長期代理代課教師勞退準備金
87	163 卹償金	0	0	
14,179	18 福利費	14,934	15,141	
11,434	181 分擔員工保險費	42	40	啟智班教師助理員約僱三等勞保、健保
0		12,000	12,000	教職員工公保、勞保、健保
69	183 傷病醫藥費	156	156	教職員健康檢查費
3	18Y 其他福利費	2	0	公教人員各項補助-退休人員
0		480	480	教職員休假補助費(14日內)

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109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
2,282	18Y 其他福利費	2,138	2,349	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		100	100	教職員休假補助費(逾14日)
392		16	16	啟智班教師助理員休假補助費
5,712	2 服務費用	5,239	5,120	
1,664	21 水電費	1,681	1,681	
1,483	212 工作場所電費	1,519	1,519	電費
0		10	10	補校水電費-電費
181	214 工作場所水費	2	2	補校水電費-水費
0		150	150	水費
99	22 郵電費	180	180	
23	221 郵費	50	50	辦公費-公務用郵資
77	222 電話費	130	130	辦公費-辦公用電話費支出
6	23 旅運費	30	30	
6	231 國內旅費	30	30	辦公費-教職員工因公出差旅費支出
76	24 印刷裝訂與廣告費	100	100	
76	241 印刷及裝訂費	100	100	印刷相關費用
1,945	25 修理保養及保固費	1,357	1,249	
198	252 一般房屋修護費	0	0	
1,407		248	212	教室修繕
63		120	48	場地租借(收支併列)-場地修繕
0		959	959	辦公房屋相關建物修繕
112	255 機械及設備修護費	0	0	
130		0	0	
35	257 雜項設備修護費	30	30	飲水設備維護費
1,752	27 一般服務費	1,742	1,731	
684	279 外包費	60	60	校園保全服務費-校園保全相關維護費用
0		624	624	庶務性工作委外辦理費用
709	27D 計時與計件人員酬金	744	733	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
67		0	0	
0	27F 體育活動費	312	312	教職員工文康活動費
292		2	2	啟智班教師助理員文康活動費
70	28 專業服務費	51	51	
2	285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
29	287 委託檢驗(定)試驗認證費	30	30	高低壓供電電氣技工維護費
21	28Y 其他專業服務費	21	21	校園環境維護費用
19		0	0	
98	29 公共關係費	98	98	

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109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
98291	公共關係費	98	98	應業務需要加強公共關係之費用
8583	材料及用品費	1,458	1,339	
85832	用品消耗	1,458	1,339	
259321	辦公（事務）用品	205	201	學生活動費(收支併列)-幼兒園教學活動所需相關費用、物品及設備
8		134	136	電腦設備及維護管理費
0		18	18	補校辦公費-辦公及教學用品
0		6	6	推動學校健康促進政策經費
0		462	462	辦公費-教學及行政用各項用品、文具、紙張相關費用
193		19	19	特教班常年事務費
5322	報章雜誌	50	50	辦公費-訂閱圖書、報紙及雜誌相關費用
47323	農業與園藝用品及環境美化費	30	30	辦公費-校園綠美化環境費用
6324	化學藥劑與實驗用品	50	50	教學實驗用品
4326	食品	0	0	
7328	醫療用品(非醫療院所使用)	7	6	健康中心衛生保健費
11532Y	其他用品消耗	35	36	社團活動經費
0		100	100	畢業典禮活動各項經費
61		36	36	資源回收(收支併列)-購置相關器材物品之支出
0		81	87	補校學生教材購置費
0		86	83	運動會相關經費
0		120	0	體育班相關經費
153		19	19	特教班教材編輯費
94	租金、償債、利息及相關手續費	60	60	
945	雜項設備租金	60	60	
9451	雜項設備租金	60	60	辦公費-影印機租金
2,4107	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,844	2,740	
271	會費	0	0	
2713	職業團體會費	0	0	
2,20072	捐助、補助與獎助	2,563	2,527	
0726	獎助學員生給與	2,098	2,110	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		178	114	國小低收入戶學生助學金
1,953		30	42	國小原住民學生獎學金

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109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
24672Y 0 0 12674	其他捐助、補助與獎助 補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟	11 102 144 191	11 105 145 123	幼兒園兒童節禮物 國小兒童節禮物 教師節紀念品
74743 52744 8275 82751	獎勵費用 慰問、照護及濟助金 競賽及交流活動費 技能競賽	143 48 90 90	75 48 90 90	資深優良教師獎勵金 退休(職)人員三節慰問金 學生活動費(收支併列)-幼兒園 各項競賽活動相關費用
67,2825M 67,1025M2 67,1025	建築及設備計畫 營建及修建工程 購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	138,930 138,000 138,000	50,180 50,000 50,000	
67,10251 67,102513	購建固定資產 擴充改良房屋建築及設 備	138,000 138,000	50,000 50,000	民安國小老舊校舍整建工程 總工程款548,831,331元(市款2 88,241,331元、交通局停管基 金260,590,000元) 102年度編 列99,000元(市款-教育局補助 以代收代付方式辦理) 106年 度編列2,500,000元(市款-教育 局補助以代收代付方式辦理) 107年度編列67,102,183元(市 款) 108年度編列199,000,000 元(市款50,000,000元、交通局 停管基金149,000,000元) 109 年度編列249,590,000元(市款1 38,000,000元、交通局停管基 金111,590,000元) 110年度編 列30,540,148元(市款)
1805M4 1805	其他設備 購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	930 930	180 180	
18051 0514 90 90516 0	購建固定資產 購置機械及設備 購置雜項設備	930 350 90 70 400	180 0 90 70 0	充實各項教學及設備 充實各項教學及辦公設備 充實各項教學及辦公設備 充實各項教學及設備

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109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
0516 289,981	總	購置雜項設備 計	20 354,193	20 266,207	充實學校館藏圖書

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 109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				215,263	
國民小學教育				215,263	
建築及設備計畫				138,930	
營建及修建工程				138,000	
其他設備				930	
合 計				354,193	

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109年12月31日

單位：新臺幣千元

107年12月31日 實 際 數	科 目	109年12月31日 預 計 數	108年12月31日 預 計 數	比較增減
433,351	資 產 合 計	432,601	433,351	-750
433,351	資 產	432,601	433,351	-750
14,126	流動資產	13,376	14,126	-750
14,084	現金	13,334	14,084	-750
14,084	銀行存款	13,334	14,084	-750
42	應收款項	42	42	0
42	應收帳款	42	42	0
79	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	79	79	0
79	準備金	79	79	0
79	退休及離職準備 金	79	79	0
419,146	其他資產	419,146	419,146	0
419,146	什項資產	419,146	419,146	0
6,992	暫付及待結轉帳 項	6,992	6,992	0
412,155	代管資產	412,155	412,155	0
430,404	負 債	430,404	430,404	0
16,256	流動負債	16,256	16,256	0
16,256	應付款項	16,256	16,256	0
16,256	應付代收款	16,256	16,256	0
414,147	其他負債	414,147	414,147	0
414,147	什項負債	414,147	414,147	0
1,835	存入保證金	1,835	1,835	0
79	應付退休及離職 金	79	79	0
412,155	應付代管資產	412,155	412,155	0
79	暫收及待結轉帳 項	79	79	0
2,947	基金餘額	2,197	2,947	-750
2,947	基金餘額	2,197	2,947	-750
2,947	基金餘額	2,197	2,947	-750
2,947	累積餘額	2,197	2,947	-750
433,351	負債及基金餘額合計	432,601	433,351	-750

信託代理與保證資產
保管品

162 信託代理與保證負債
162 應付保管品

162
162

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 109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				354,193	
國民教育計畫				215,263	
建築及設備計畫				138,930	
上年度預算數				266,207	
國民教育計畫				216,027	
建築及設備計畫				50,180	
前年度決算數				289,981	
國民教育計畫				222,699	
建築及設備計畫				67,282	
106年度決算數				217,786	
國民教育計畫				217,556	
建築及設備計畫				230	
105年度決算數				218,102	
國民教育計畫				217,872	
建築及設備計畫				230	

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
 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	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	116,672	330	432		15,042	12,000		42,474
國民教育計畫	116,672	330	432		15,042	12,000		42,474
正式人員	116,672		432		15,000	12,000		10,481
聘僱人員		330			42			20
兼任人員								
其他人員								31,973

「計時與計件人員酬金」科目編有僱用專人值勤744千元。

民安國民小學
教育發展基金
彙計表
109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
卹償金		分擔保 險費	傷病醫 藥費	提撥福 利金	其他				
		12,042	156		2,736		201,884	3,778	205,662
		12,042	156		2,736		201,884	3,778	205,662
		12,000	156		2,718		169,459		169,459
		42			16		450		450
					2		31,975	3,778	31,975

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	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	116,672	330	432		15,042	12,000		42,474
國民教育計畫	116,672	330	432		15,042	12,000		42,474
職員薪金	114,972							
工員工資	1,700							
約僱職員薪金		330						
兼職人員酬金								
加班費			432					
考績獎金						12,000		
年終獎金					15,042			
職員退休及離職金								42,474
卹償金								
分擔員工保險費								
傷病醫藥費								
其他福利費								

「計時與計件人員酬金」科目編有僱用專人值勤744千元。

民安國民小學
教育發展基金
彙計表
109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				
		12,042	156		2,736		201,884	3,778	205,662
		12,042	156		2,736		201,884	3,778	205,662
							114,972		114,972
							1,700		1,700
							330		330
								3,778	3,778
							432		432
							12,000		12,000
							15,042		15,042
							42,474		42,474
		12,042					12,042		12,042
			156				156		156
					2,736		2,736		2,736

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109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		
213,711	206,768	用人費用	205,662	205,662	0		
119,408	117,494	正式員額薪資	116,672	116,672	0		
117,906	115,794	職員薪金	114,972	114,972	0		
1,502	1,700	工員工資	1,700	1,700	0		
5,265	4,106	聘僱及兼職人員薪資	4,108	4,108	0		
329	330	約僱職員薪金	330	330	0		
4,936	3,776	兼職人員酬金	3,778	3,778	0		
673	709	超時工作報酬	432	432	0		
673	709	加班費	432	432	0		
26,380	27,042	獎金	27,042	27,042	0		
12,254	12,000	考績獎金	12,000	12,000	0		
14,126	15,042	年終獎金	15,042	15,042	0		
47,806	42,276	退休及卹償金	42,474	42,474	0		
47,719	42,276	職員退休及離職金	42,474	42,474	0		
87		卹償金	0	0	0		
14,179	15,141	福利費	14,934	14,934	0		
11,434	12,040	分擔員工保險費	12,042	12,042	0		
69	156	傷病醫藥費	156	156	0		
2,676	2,945	其他福利費	2,736	2,736	0		
5,712	5,120	服務費用	5,239	5,239	0		
1,664	1,681	水電費	1,681	1,681	0		
1,483	1,529	工作場所電費	1,529	1,529	0		
181	152	工作場所水費	152	152	0		
99	180	郵電費	180	180	0		
23	50	郵費	50	50	0		
77	130	電話費	130	130	0		
6	30	旅運費	30	30	0		
6	30	國內旅費	30	30	0		
76	100	印刷裝訂與廣告費	100	100	0		
76	100	印刷及裝訂費	100	100	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109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		
1,945	1,249	修理保養及保固費	1,357	1,357	0		
1,668	1,219	一般房屋修護費	1,327	1,327	0		
242		機械及設備修護費	0	0	0		
35	30	雜項設備修護費	30	30	0		
1,752	1,731	一般服務費	1,742	1,742	0		
684	684	外包費	684	684	0		
776	733	計時與計件人員酬金	744	744	0		
292	314	體育活動費	314	314	0		
70	51	專業服務費	51	51	0		
2		講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	0		
29	30	委託檢驗(定)試驗認證費	30	30	0		
40	21	其他專業服務費	21	21	0		
98	98	公共關係費	98	98	0		
98	98	公共關係費	98	98	0		
858	1,339	材料及用品費	1,458	1,458	0		
858	1,339	用品消耗	1,458	1,458	0		
460	842	辦公（事務）用品	844	844	0		
5	50	報章雜誌	50	50	0		
47	30	農業與園藝用品及環境美化費	30	30	0		
6	50	化學藥劑與實驗用品	50	50	0		
4		食品	0	0	0		
7	6	醫療用品(非醫療院所使用)	7	7	0		
329	361	其他用品消耗	477	477	0		
9	60	租金、償債、利息及相關手續費	60	60	0		
9	60	雜項設備租金	60	60	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109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	60	雜項設備租金	60	60	0		
67,282	50,180	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	138,930	0	138,930		
67,282	50,180	購建固定資產	138,930	0	138,930		
67,102	50,000	擴充改良房屋建築及設備	138,000	0	138,000		
90	90	購置機械及設備	440	0	440		
90	90	購置雜項設備	490	0	490		
2,410	2,740	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,844	2,844	0		
2		會費	0	0	0		
2		職業團體會費	0	0	0		
2,200	2,527	捐助、補助與獎助	2,563	2,563	0		
1,953	2,266	獎助學員生給與	2,306	2,306	0		
246	261	其他捐助、補助與獎助	257	257	0		
126	123	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	191	191	0		
74	75	獎勵費用	143	143	0		
52	48	慰問、照護及濟助金	48	48	0		
82	90	競賽及交流活動費	90	90	0		
82	90	技能競賽	90	90	0		
289,981	266,207	合 計	354,193	215,263	138,930		

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109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	50,000		138,000						188,000
機械及設備	9,862		440						10,302
交通及運輸設備	1,136								1,136
雜項設備	9,318		490						9,808
購建中固定資產	67,102								67,102
電腦軟體									
權利									
遞耗資產									
其他									
合計	137,418		138,930						276,348

註：

