

中華民國112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 112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	-	25	頁
六、附 錄					
1、預計平衡表.....	第	26	-	26	頁
2、資本資產明細表.....	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 112 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 159 人、教保員 3 人、職員 7 人、技工 1 人、工友 4 人、廚工 2 人，共計 177 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
勞務收入	487	服務收入 48 萬 7 千元。
財產收入	3	利息收入 3 千元。
政府撥入收入	228,627	公庫撥款收入 2 億 2,862 萬 7 千元。
教學收入	2,607	學雜費收入 260 萬 7 千元。
其他收入	18	雜項收入 1 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	231,555	本年度預算編列 2 億 3,155 萬 5 千元，計有普通班 80 班、特教班 4 班、附設幼兒園 6 班，合計 90 班，學生人數 2,377 人；另有補校 3 班，學生人數 43 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	457	本年度預算編列 45 萬 7 千元，計有其他設備 45 萬 7 千元，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 3,174 萬 2 千元，較上年度預算數 2 億 1,959 萬 7 千元，增加 1,214 萬 5 千元，約 5.53%，主要係市庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 2 億 3,201 萬 2 千元，較上年度預算數 2 億 1,987 萬 7 千元，增加 1,213 萬 5 千元，約 5.52%，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 27 萬元，較上年度預算數 28 萬元，減少 10 萬元，約 3.57%，將移用以前基金餘額 27 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(110)年度計畫實施成果概述：基金來源決算數 2 億 5,702 萬 6,419 元，基金用途決算數 2 億 5,820 萬 4,697 元，短絀數 117 萬 8,278 元。

二、上年度已過期間(111 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 1,000 元、財產收入 3,308 元、政府撥入收入 1 億 3,157 萬 6,753 元、教學收入 133 萬 5,100 元、其他收入 3 萬 2,137 元。

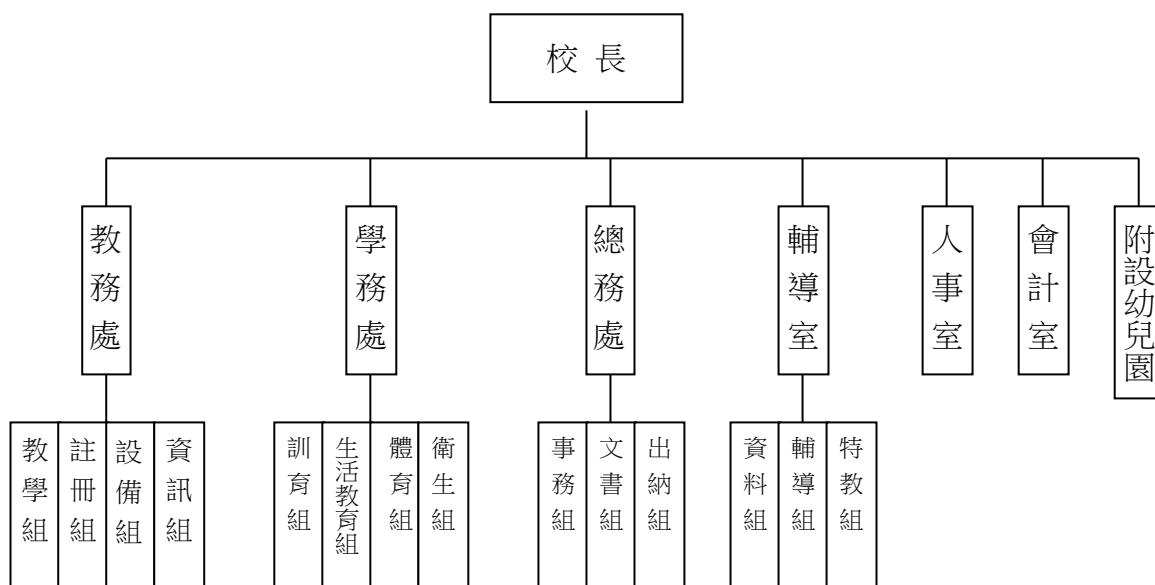
(二)基金用途部分：國民教育業務計畫 1 億 3,140 萬 6,464 元、建築及設備業務計畫 2 萬元。

(三)總計 111 年上半年賸餘數 152 萬 1,834 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	
90	158	1	3	1	2	1	2	0	1	0	0	0	1	0	0	0	7	1	4	2	7	177

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112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)
257,026	基金來源	231,742	219,597	12,145
14	徵收及依法分配收入	0	0	0
14	違規罰款收入	0	0	0
221	勞務收入	487	200	287
221	服務收入	487	200	287
2	財產收入	3	3	0
2	利息收入	3	3	0
254,199	政府撥入收入	228,627	216,977	11,650
254,199	公庫撥款收入	228,627	216,977	11,650
2,542	教學收入	2,607	2,397	210
2,542	學雜費收入	2,607	2,397	210
48	其他收入	18	20	-2
48	雜項收入	18	20	-2
258,205	基金用途	232,012	219,877	12,135
227,363	國民教育計畫	231,555	219,417	12,138
227,363	國民小學教育	231,555	219,417	12,138
30,841	建築及設備計畫	457	460	-3
120	土地購置	0	0	0
30,526	營建及修建工程	0	0	0
195	其他設備	457	460	-3
-1,178	本期賸餘（短絀－）	-270	-280	10
4,136	期初基金餘額	2,678	3,536	-858
0	解繳公庫	0	0	0
2,958	期末基金餘額	2,408	3,256	-848

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 112 年度

壹、基金來源：

- 一、勞務收入：本年度預算數為 48 萬 7 千元，主要為場地租借收入 48 萬 7 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 2 億 2,862 萬 7 千元，主要為市庫撥款收入 2 億 2,862 萬 7 千元。
- 四、教學收入：本年度預算數為 260 萬 7 千元，主要為幼兒園學費 231 萬元、幼兒園學生活動費 29 萬 7 千元。
- 五、其他收入：本年度預算數為 1 萬 8 千元，主要為資源回收金收入 1 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 3,155 萬 5 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 45 萬 7 千元，包括其他設備 45 萬 7 千元，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112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)				-270		
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)				-270		
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)				-270		
期初現金及約當現金				44,672		
期末現金及約當現金				44,402		

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 112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	
勞務收入				487	
服務收入	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
服務收入	年	1	287,000	287	場地租借(收支併列)-新北市市管公有房舍屋頂設置太陽光電發電系統標租案獎勵金
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				228,627	
公庫撥款收入	年	1	228,627,000	228,627	市庫撥款收入
教學收入				2,607	
學雜費收入	年	1	297,000	297	學生活動費(收支併列)-幼兒園
學雜費收入	年	1	2,310,000	2,310	學費-幼兒園
其他收入				18	
雜項收入	年	1	18,000	18	資源回收(收支併列)
總 計：				231,742	

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112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
227,363	53 國民教育計畫	231,555	219,417	
227,363	532 國民小學教育	231,555	219,417	
218,504	1 用人費用	221,140	209,788	
124,573	11 正式員額薪資	129,390	117,184	
119,205	113 職員薪金	127,890	115,484	教職員薪資
3,576		0	0	
110	114 工員工資	0	0	
1,681		1,500	1,700	工友及廚工薪資
4,415	12 聘僱及兼職人員薪資	4,013	4,005	
329	122 約僱職員薪金	342	329	啟智班教師助理員約僱三等1名薪資
2,086	124 兼職人員酬金	2,700	2,700	兼代課鐘點費
2,000		0	0	
0		46	46	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		186	186	補校兼職人員工作補助費-兼職費
0		615	620	補校鐘點費
0		52	52	國小兼任輔導教師減課鐘點費
1,131	13 超時工作報酬	1,131	700	
1,131	131 加班費	1,131	650	未休假加班費
0		0	50	
29,472	15 獎金	27,043	27,041	
14,064	151 考績獎金	12,000	12,000	教職員工考績獎金
15,408	152 年終獎金	15,000	15,000	教職員工年終獎金
0		43	41	啟智班教師助理員約僱三等年終獎金
43,926	16 退休及卹償金	44,026	45,761	
874	161 職員退休及離職金	880	500	長期代理代課教師勞退準備金
62		0	0	
42,559		12,438	12,471	教職員退撫基金提撥
0		30,687	32,770	教職員退休金、撫慰金、獎勵金
0		21	20	啟智班教師助理員約僱三等離職儲金提撥
24	162 工員退休及離職金	0	0	
407	163 卹償金	0	0	
14,986	18 福利費	15,537	15,097	
12,808	181 分擔員工保險費	13,000	12,000	教職員工公保、勞保、健保
33		0	0	
0		45	44	啟智班教師助理員約僱三等勞保、健保
48	183 傷病醫藥費	210	156	教職員健康檢查費
439	18Y 其他福利費	465	480	教職員休假補助費(10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112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
1,658	18Y 其他福利費	1,700	2,300	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)
1		1	1	退休人員及支領年撫卹金之遺族子女教育補助費
0		100	100	教職員休假補助費(逾10日)
0		16	16	啟智班教師助理員休假補助費
4,864	2 服務費用	6,231	5,527	
1,002	21 水電費	2,212	2,212	
18	212 工作場所電費	0	0	
904		10	10	補校水電費-電費
0		2,000	2,000	電費
80	214 工作場所水費	2	2	補校水電費-水費
0		200	200	水費
126	22 郵電費	191	191	
36	221 郵費	61	61	辦公費-公務用郵資
84	222 電話費	130	130	辦公費-辦公用電話費支出
6		0	0	
9	23 旅運費	137	137	
9	231 國內旅費	30	30	辦公費-教職員工因公出差旅費支出
0		107	107	校外教學-國內旅費
23	24 印刷裝訂與廣告費	100	100	
23	241 印刷及裝訂費	100	100	印刷相關費用
1,674	25 修理保養及保固費	1,250	912	
1,332	252 一般房屋修護費	0	141	
22		437	100	場地租借(收支併列)-場地修繕
0		576	435	辦公房屋相關建物修繕
61	255 機械及設備修護費	205	205	各項機械及設備修繕
3		0	0	
105		0	0	
38	256 交通及運輸設備修護費	0	0	
105	257 雜項設備修護費	32	31	飲水設備維護費
8		0	0	
1,824	27 一般服務費	2,164	1,798	
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		936	624	庶務性工作委外辦理費用
767	27D 計時與計件人員酬金	818	778	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
20		0	0	
3		0	0	
49		0	0	
300	27F 體育活動費	348	334	教職員工文康活動費
0		2	2	啟智班教師助理員文康活動費

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112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
8128	專業服務費	51	51	
1285	講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	0	0	
29287	委託檢驗(定)試驗認證 費	30	30	高低壓供電電氣技工維護費
2128Y	其他專業服務費	21	21	校園環境維護費用
31		0	0	
12629	公共關係費	126	126	
126291	公共關係費	126	126	應業務需要加強公共關係之費用
1,5183	材料及用品費	1,839	1,527	
1,51832	用品消耗	1,839	1,527	
1,176321	辦公(事務)用品	18	18	補校辦公費-辦公及教學用品
30		138	138	電腦設備及維護管理費
21		297	200	學生活動費(收支併列)-幼兒園 辦公及教學相關用品
0		50	50	場地租借(收支併列)-辦公(事 務)用之消耗及非消耗品
0		6	6	推動學校健康促進政策經費
0		520	488	辦公費-教學及行政用各項用品 、文具、紙張相關費用
0		22	24	特教班常年事務費
0		203	0	教學及行政各項用品、文具、 紙張相關經費
2322	報章雜誌	50	50	辦公費-訂閱圖書、報紙及雜誌 相關費用
14323	農業與園藝用品及環境 美化費	37	37	辦公費-校園綠美化環境費用
3324	化學藥劑與實驗用品	50	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
4132Y	其他用品消耗	18	20	資源回收(收支併列)-購置相關 器材物品之支出
105		38	37	社團活動經費
116		100	100	畢業典禮活動各項經費
0		51	70	補校學生教材購置費
0		92	88	運動會相關經費
0		120	120	體育班相關經費
0		22	24	特教班教材編輯費
204	租金、償債、利息及相關 手續費	60	60	
2045	雜項設備租金	60	60	
20451	雜項設備租金	60	60	辦公費-影印機租金

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112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
246	稅捐及規費(強制費)	0	0	
2466	規費	0	0	
24665	未足額進用身障人員差額補助費	0	0	
2,4347	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,285	2,515	
271	會費	2	2	
2713	職業團體會費	2	2	護理師護士公會會費
1,99972	捐助、補助與獎助	2,129	2,294	
1,737726	獎助學員生給與	1,757	1,908	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		77	86	國小低收入戶學生助學金
0		18	33	國小原住民學生獎學金
25972Y	其他捐助、補助與獎助	11	11	幼兒園兒童節禮物
3		0	0	
0		108	108	國小兒童節禮物
0		158	148	教師節紀念品
17974	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	154	122	
90743	獎勵費用	100	74	資深優良教師獎勵金
39		0	0	
50744	慰問、照護及濟助金	54	48	退休(職)人員三節慰問金
25475	競賽及交流活動費	0	97	
254751	技能競賽	0	97	
30,8415M	建築及設備計畫	457	460	
1205M1	土地購置	0	0	
1205	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	0	0	
12051	購建固定資產	0	0	
120512	興建土地改良物	0	0	
30,5265M2	營建及修建工程	0	0	
30,5265	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	0	0	
30,52651	購建固定資產	0	0	
30,526513	擴充改良房屋建築及設備	0	0	
1955M4	其他設備	457	460	
1955	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	457	460	

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112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
19551	購建固定資產		457	460	
0514	購置機械及設備		100	120	充實各項教學及設備
84			90	90	充實各項教學及辦公設備
15516	購置雜項設備		170	160	充實各項教學及設備
96			77	70	充實各項教學及辦公設備
0			20	20	充實學校館藏圖書
258,205	總	計	232,012	219,877	

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 112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				231,555	
國民小學教育				231,555	
建築及設備計畫				457	
其他設備				457	
合 計				232,012	

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 112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				232,012	
國民教育計畫				231,555	
建築及設備計畫				457	
上年度預算數				219,877	
國民教育計畫				219,417	
建築及設備計畫				460	
前年度決算數				258,205	
國民教育計畫				227,363	
建築及設備計畫				30,841	
109年度決算數				362,335	
國民教育計畫				223,520	
建築及設備計畫				138,816	
108年度決算數				271,053	
國民教育計畫				220,873	
建築及設備計畫				50,180	

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：校園門禁僱用專人值勤2人。

本頁空白

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	129,390	342	1,131		15,043	12,000		44,026
國民教育計畫	129,390	342	1,131		15,043	12,000		44,026
正式人員	129,390		1,131		15,000	12,000		13,318
聘僱人員		342			43			21
兼任人員								
其他人員								30,687

1、「計時與計件人員酬金」:校園門禁僱用專人值勤818千元。

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175人，預算金額為12,000千元。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175人，預算金額為15,043千元。

民安國民小學
教育發展基金
彙計表
112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	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	129,390	342	1,131		15,043	12,000		44,026
國民教育計畫	129,390	342	1,131		15,043	12,000		44,026
職員薪金	127,890							
工員工資	1,500							
約僱職員薪金		342						
兼職人員酬金								
加班費			1,131					
考績獎金						12,000		
年終獎金					15,043			
職員退休及離職金								44,026
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」:校園門禁僱用專人值勤818千元。

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175人，預算金額為12,000千元。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175人，預算金額為15,043千元。

民安國民小學
教育發展基金
彙計表
112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				
		13,045	210		2,282		217,469	3,671	221,140
		13,045	210		2,282		217,469	3,671	221,140
							127,890		127,890
							1,500		1,500
							342		342
								3,671	3,671
							1,131		1,131
							12,000		12,000
							15,043		15,043
							44,026		44,026
		13,045					13,045		13,045
			210				210		210
					2,282		2,282		2,282

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112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		
218,504	209,788	用人費用	221,140	221,140	0		
124,573	117,184	正式員額薪資	129,390	129,390	0		
122,781	115,484	職員薪金	127,890	127,890	0		
1,791	1,700	工員工資	1,500	1,500	0		
4,415	4,005	聘僱及兼職人員薪資	4,013	4,013	0		
329	329	約僱職員薪金	342	342	0		
4,086	3,676	兼職人員酬金	3,671	3,671	0		
1,131	700	超時工作報酬	1,131	1,131	0		
1,131	700	加班費	1,131	1,131	0		
29,472	27,041	獎金	27,043	27,043	0		
14,064	12,000	考績獎金	12,000	12,000	0		
15,408	15,041	年終獎金	15,043	15,043	0		
43,926	45,761	退休及卹償金	44,026	44,026	0		
43,495	45,761	職員退休及離職金	44,026	44,026	0		
24		工員退休及離職金	0	0	0		
407		卹償金	0	0	0		
14,986	15,097	福利費	15,537	15,537	0		
12,841	12,044	分擔員工保險費	13,045	13,045	0		
48	156	傷病醫藥費	210	210	0		
2,098	2,897	其他福利費	2,282	2,282	0		
4,864	5,527	服務費用	6,231	6,231	0		
1,002	2,212	水電費	2,212	2,212	0		
922	2,010	工作場所電費	2,010	2,010	0		
80	202	工作場所水費	202	202	0		
126	191	郵電費	191	191	0		
36	61	郵費	61	61	0		
90	130	電話費	130	130	0		
9	137	旅運費	137	137	0		
9	137	國內旅費	137	137	0		
23	100	印刷裝訂與廣告費	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112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		
23	100	印刷及裝訂費	100	100	0		
1,674	912	修理保養及保固費	1,250	1,250	0		
1,354	676	一般房屋修護費	1,013	1,013	0		
169	205	機械及設備修護費	205	205	0		
38		交通及運輸設備修護費	0	0	0		
113	31	雜項設備修護費	32	32	0		
1,824	1,798	一般服務費	2,164	2,164	0		
684	684	外包費	996	996	0		
839	778	計時與計件人員酬金	818	818	0		
300	336	體育活動費	350	350	0		
81	51	專業服務費	51	51	0		
1		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		
52	21	其他專業服務費	21	21	0		
126	126	公共關係費	126	126	0		
126	126	公共關係費	126	126	0		
1,518	1,527	材料及用品費	1,839	1,839	0		
1,518	1,527	用品消耗	1,839	1,839	0		
1,228	924	辦公（事務）用品	1,254	1,254	0		
2	50	報章雜誌	50	50	0		
14	37	農業與園藝用品及環境美化費	37	37	0		
3	50	化學藥劑與實驗用品	50	50	0		
3		食品	0	0	0		
7	7	醫療用品(非醫療院所使用)	7	7	0		
262	459	其他用品消耗	441	441	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112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		
20	60	租金、償債、利息及相關手續費	60	60	0		
20	60	雜項設備租金	60	60	0		
20	60	雜項設備租金	60	60	0		
30,841	460	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	457	0	457		
30,841	460	購建固定資產	457	0	457		
120		興建土地改良物	0	0	0		
30,526		擴充改良房屋建築及設備	0	0	0		
84	210	購置機械及設備	190	0	190		
111	250	購置雜項設備	267	0	267		
24		稅捐及規費(強制費)	0	0	0		
24		規費	0	0	0		
24		未足額進用身障人員差額補助費	0	0	0		
2,434	2,515	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,285	2,285	0		
2	2	會費	2	2	0		
2	2	職業團體會費	2	2	0		
1,999	2,294	捐助、補助與獎助	2,129	2,129	0		
1,737	2,027	獎助學員生給與	1,852	1,852	0		
262	267	其他捐助、補助與獎助	277	277	0		
179	122	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	154	154	0		
129	74	獎勵費用	100	100	0		
50	48	慰問、照護及濟助金	54	54	0		
254	97	競賽及交流活動費	0	0	0		
254	97	技能競賽	0	0	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112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實 際 數	科 目	112年12月31日 預 計 數	111年12月31日 預 計 數	比較增減
2,954,574	資 產 合 計	2,954,024	2,954,294	-270
2,954,574	資 產	2,954,024	2,954,294	-270
45,843	流動資產	45,293	45,563	-270
44,952	現金	44,402	44,672	-270
44,952	銀行存款	44,402	44,672	-270
891	預付款項	891	891	0
891	預付費用	891	891	0
2,908,731	其他資產	2,908,731	2,908,731	0
2,908,731	什項資產	2,908,731	2,908,731	0
636	暫付及待結轉帳 項	636	636	0
2,908,094	代管資產	2,908,094	2,908,094	0
2,951,616	負 債	2,951,616	2,951,616	0
39,028	流動負債	39,028	39,028	0
39,028	應付款項	39,028	39,028	0
39,028	應付代收款	39,028	39,028	0
2,912,588	其他負債	2,912,588	2,912,588	0
2,912,588	什項負債	2,912,588	2,912,588	0
3,336	存入保證金	3,336	3,336	0
2,908,094	應付代管資產	2,908,094	2,908,094	0
1,158	暫收及待結轉帳 項	1,158	1,158	0
2,958	基金餘額	2,408	2,678	-270
2,958	基金餘額	2,408	2,678	-270
2,958	基金餘額	2,408	2,678	-270
2,958	累積餘額	2,408	2,678	-270
2,954,574	負債及基金餘額合計	2,954,024	2,954,294	-270

信託代理與保證資產
保管品
保證品

2,486 信託代理與保證負債
89 應付保管品
2,397 應付保證品

2,486
89
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112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	600								600
房屋及建築									
機械及設備	14,501	9,388	190	(1)				1,771	3,532
交通及運輸設備	1,326	988						78	260
雜項設備	13,642	9,710	267	(1)				1,558	2,641
購建中固定資產	285,628								285,628
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體									
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	315,697	20,086	457					3,407	292,661

註：

