

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 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	-	25	頁
6、補辦預算明細表.....	第	26	-	26	頁
六、附 錄					
1、預計平衡表.....	第	27	-	27	頁
2、資本資產明細表.....	第	28	-	28	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 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)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 169 人、教保員 3 人、職員 7 人、技工 1 人、工友 4 人、廚工 2 人，共計 187 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	3	利息收入 3 千元。
政府撥入收入	250,696	公庫撥款收入 2 億 5,069 萬 6 千元。
規費收入	600	使用規費收入 60 萬元。
教學收入	2,054	學雜費收入 205 萬 4 千元。
其他收入	33	雜項收入 3 萬 3 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	253,186	本年度預算編列 2 億 5,318 萬 6 千元，計有普通班 84 班、特教班 5.5 班、附設幼兒園 6 班、學前特教班 1 班，合計 96.5 班，學生人數 2,533 人；另有進修部 3 班，學生人數 47 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 5,338 萬 6 千元，較上年度預算數 2 億 4,780 萬 9 千元，增加 557 萬 7 千元，約 2.25%，主要係市庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 2 億 5,458 萬 6 千元，較上年度預算數 2 億 4,900 萬 9 千元，增加 557 萬 7 千元，約 2.24%，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

(一)固定資產之建設改良擴充

1.校園公布欄設置計畫，36 萬元。

2.程式語言基地設置採購，60 萬元。

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 6,659 萬 6,762 元，基金用途決算數 2 億 6,642 萬 5,940 元，賸餘數 17 萬 822 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：財產收入 2 萬 6,535 元、政府撥入收入 1 億 5,603 萬 3,260 元、規費收入 44 萬 680 元、教學收入 117 萬 7,100 元、其他收入 1 萬 8,205 元。

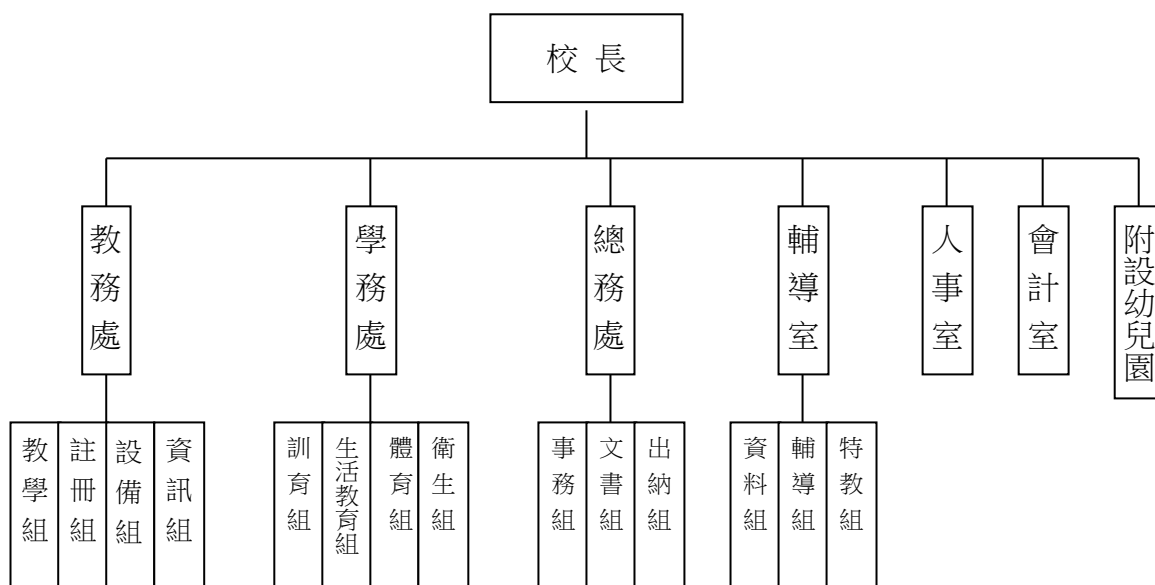
(二)基金用途部分：國民教育業務計畫 1 億 4,921 萬 1,525 元、建築及設備業務計畫 50 萬 5,695 元。

(三)總計 114 年上半年賸餘數 797 萬 8,560 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
96.5	168	1	3	1	2	1	2	0	1	0	0	0	1	0	0	0	7	1	4	2	7	187

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)
266,597	基金來源	253,386	247,809	5,577
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
690	勞務收入	0	0	0
690	服務收入	0	0	0
34	財產收入	3	3	0
1	財產處分收入	0	0	0
33	利息收入	3	3	0
263,312	政府撥入收入	250,696	244,614	6,082
263,312	公庫撥款收入	250,696	244,614	6,082
0	規費收入	600	560	40
0	使用規費收入	600	560	40
2,503	教學收入	2,054	2,607	-553
2,503	學雜費收入	2,054	2,607	-553
45	其他收入	33	25	8
45	雜項收入	33	25	8
266,426	基金用途	254,586	249,009	5,577
265,126	國民教育計畫	253,186	247,609	5,577
265,126	國民小學教育	253,186	247,609	5,577
1,300	建築及設備計畫	1,400	1,400	0
88	交通及運輸設備	0	0	0
1,212	其他設備	1,400	1,400	0
171	本期賸餘(短絀一)	-1,200	-1,200	0
4,580	期初基金餘額	3,551	3,480	71
0	解繳公庫	0	0	0
4,751	期末基金餘額	2,351	2,280	71

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 115 年度

壹、基金來源：

- 一、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。
- 二、政府撥入收入：本年度預算數為 2 億 5,069 萬 6 千元，主要為市庫撥款收入 2 億 5,069 萬 6 千元。
- 三、規費收入：本年度預算數為 60 萬元，主要為場地租借收入 60 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 3 萬 3 千元，主要為資源回收金收入 2 萬 5 千元、公有宿舍使用費 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 5,318 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115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	28,148	
期末現金及約當現金	26,948	

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 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				3	
利息收入	年	1	3,000	3	專戶利息收入
政府撥入收入				250,696	
公庫撥款收入	年	1	250,696,000	250,696	市庫撥款收入
規費收入				600	
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	400,000	400	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	1,820,000	1,820	學費-幼兒園
學雜費收入	年	1	234,000	234	學生活動費(收支併列)-幼兒園
其他收入				33	
雜項收入	年	1	25,000	25	資源回收(收支併列)
雜項收入	年	1	8,000	8	公有宿舍使用費
總 計：				253,386	

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
265,126 ⁵³	國民教育計畫	253,186	247,609	
265,126 ⁵³²	國民小學教育	253,186	247,609	
253,822 ¹	用人費用	241,428	235,859	
149,516 ¹¹	正式員額薪資	141,630	139,332	
144,177 ¹¹³	職員薪金	140,730	138,262	教職員薪資
4,203		0	0	
240 ¹¹⁴	工員工資	0	0	
896		900	1,070	工友及廚工薪資
5,353 ¹²	聘僱及兼職人員薪資	3,407	4,062	
31 ¹²¹	聘用人員薪金	0	0	
355		0	0	
356 ¹²²	約僱職員薪金	401	356	特教班教師助理員約僱三等1名 薪資
2,530 ¹²⁴	兼職人員酬金	0	0	
2,081		2,000	2,700	兼代課鐘點費
0		49	49	進修部兼職人員工作補助費-行 政鐘點費
0		72	72	進修部導師費
0		186	186	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		645	645	進修部鐘點費
1,252 ¹³	加（夜）班費	1,312	1,225	
0 ¹³¹	延長工時加班費	60	50	場地租借(收支併列)-各項業務 加班費
1,252 ¹³⁴	未休假加班費	4	4	特教班教師助理員約僱三等未 休假加班費
0		1,248	1,171	未休假加班費
32,538 ¹⁵	獎金	30,050	27,045	
15,272 ¹⁵¹	考績獎金	14,000	12,000	教職員工考績獎金
17,207 ¹⁵²	年終獎金	16,000	15,000	教職員工年終獎金
60		0	0	
0		50	45	特教班教師助理員約僱三等年 終獎金
48,185 ¹⁶	退休及卹償金	48,080	47,843	
1,333 ¹⁶¹	職員退休及離職金	1,370	1,000	長期代理代課教師退職準備金
222		0	0	
46,497		13,534	13,190	教職員退撫基金提撥
0		33,151	33,631	教職員退休金、撫慰金、獎勵 金
0		25	22	特教班教師助理員約僱三等離 職儲金提撥
30 ¹⁶²	工員退休及離職金	0	0	
11		0	0	
92 ¹⁶³	卹償金	0	0	

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
16,977	18 福利費	16,949	16,352	
219	181 分擔員工保險費	0	0	
14,827		14,800	13,200	教職員工公保、勞保、健保
0		58	49	特教班教師助理員約僱三等勞保、健保
120	183 傷病醫藥費	334	386	教職員工健康檢查費
399	18Y 其他福利費	16	16	特教班教師助理員休假補助費
1,413		1,290	1,720	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		50	500	教職員休假補助費(逾10日)
0		400	480	教職員休假補助費(10日內)
6,254	2 服務費用	7,188	7,046	
1,315	21 水電費	2,212	2,212	
1,115	212 工作場所電費	0	0	
141		10	10	進修部水電費-電費
0		2,000	2,000	電費
59	214 工作場所水費	2	2	進修部水電費-水費
0		200	200	水費
92	22 郵電費	191	191	
8	221 郵費	61	61	辦公費-公務用郵資
83	222 電話費	130	130	辦公費-辦公用電話費支出
124	23 旅運費	158	158	
124	231 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
35	24 印刷裝訂與廣告費	100	100	
35	241 印刷及裝訂費	100	100	印刷相關費用
1,858	25 修理保養及保固費	1,433	1,403	
1,413	252 一般房屋修護費	0	0	
0		540	510	場地租借(收支併列)-場地修繕
0		535	535	辦公房屋相關建物修繕
141	255 機械及設備修護費	305	305	各項機械及設備修繕
11		0	0	
179	256 交通及運輸設備修護費	0	0	
95	257 雜項設備修護費	33	33	飲水設備維護費
20		20	20	校園AED維護費
2,488	27 一般服務費	2,862	2,750	
996	279 外包費	60	60	校園保全服務費-校園保全相關維護費用
31		0	0	
0		1,248	1,248	庶務性工作委外辦理費用

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
856	27D 計時與計件人員酬金	1,002	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
65		0	0	
540	27F 體育活動費	3	3	特教班教師助理員文康活動費
0		549	549	教職員工文康活動費
217	28 專業服務費	106	106	
6	285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
2		0	0	
12	287 委託檢驗(定)試驗認證費	0	0	
28		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
148		0	0	
0		55	55	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)
2,547	3 材料及用品費	1,954	1,982	
1	31 使用材料費	0	0	
1	312 燃料	0	0	
0	314 建築材料	0	0	
2,546	32 用品消耗	1,954	1,982	
141	321 辦公(事務)用品	6	6	推動學校健康促進政策經費
95		0	0	
1,689		18	18	進修部辦公費-辦公及教學用品
0		234	297	學生活動費(收支併列)-幼兒園辦公及教學相關用品
0		160	158	電腦設備及維護管理費
0		567	567	辦公費-教學及行政用各項用品、文具、紙張相關費用
0		35	35	特教班常年事務費
0		313	295	教學及行政各項用品、文具、紙張相關經費
0	322 報章雜誌	50	50	辦公費-訂閱圖書、報紙及雜誌相關費用
95	323 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
0	324 化學藥劑與實驗用品	50	50	教學實驗用品
3	326 食品	0	0	
7	328 醫療用品(非醫療院所使用)	7	7	健康中心衛生保健費
239	32Y 其他用品消耗	120	120	體育班相關經費
88		100	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
19032Y	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		56	38	進修部學生教材購置費
0		101	104	運動會相關經費
0		40	40	社團活動經費
0		35	35	特教班教材編輯費
654	租金、償債、利息及相關手續費	60	60	
6545	雜項設備租金	60	60	
65451	雜項設備租金	60	60	辦公費-影印機租金
2,4357	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,556	2,662	
771	會費	2	2	
1712	學術團體會費	0	0	
6713	職業團體會費	2	2	護理師護士公會會費
2,27972	捐助、補助與獎助	2,411	2,533	
1,965726	獎助學員生給與	1,993	2,135	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		54	42	國小低收入戶學生助學金
0		42	42	國小原住民學生獎學金
30372Y	其他捐助、補助與獎助	11	11	幼兒園兒童節禮物
11		0	0	
0		133	133	國小兒童節禮物
0		178	170	教師節紀念品
13574	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	143	127	
72743	獎勵費用	83	67	資深優良教師獎勵金
3		0	0	
60744	慰問、照護及濟助金	60	60	退休(職)人員三節慰問金
1575	競賽及交流活動費	0	0	
15751	技能競賽	0	0	
49	其他	0	0	
491	其他支出	0	0	
491Y	其他	0	0	
1,3005M	建築及設備計畫	1,400	1,400	
885M3	交通及運輸設備	0	0	
885	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	
8851	購建固定資產	0	0	
88515	購置交通及運輸設備	0	0	
1,2125M4	其他設備	1,400	1,400	

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
1,212	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	1,400	1,400	
1,212	51	購建固定資產	1,400	1,400	
56	514	購置機械及設備	0	0	
0			90	90	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
956			1,200	1,200	充實各項教學及設備
0			90	90	充實各項教學及辦公設備
266,426		總 計	254,586	249,009	

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 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				253,186	
國民小學教育				253,186	
建築及設備計畫				1,400	
其他設備				1,400	
合 計				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
 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				254,586	
國民教育計畫				253,186	
建築及設備計畫				1,400	
上年度預算數				249,009	
國民教育計畫				247,609	
建築及設備計畫				1,400	
前年度決算數				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	
111年度決算數				240,030	
國民教育計畫				239,774	
建築及設備計畫				256	

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 115 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	0	184	
職員	180	0	180	
技工	1	0	1	
約僱人員	1	0	1	
工友	0	0	0	
廚工	2	0	2	
總 計	184	0	184	

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。

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	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	141,630	401	1,312		16,050	14,000		48,080
國民教育計畫	141,630	401	1,312		16,050	14,000		48,080
正式人員	141,630		1,308		16,000	14,000		14,904
聘僱人員		401	4		50			25
兼任人員								
其他人員								33,151

1、「計時與計件人員酬金」:僱用專人值勤1,002千元。

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184人，預算金額為14,000千元。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184人，預算金額為16,050千元。

民安國民小學
教育發展基金
彙計表
115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	141,630	401	1,312		16,050	14,000		48,080
國民教育計畫	141,630	401	1,312		16,050	14,000		48,080
職員薪金	140,730							
工員工資	900							
約僱職員薪金		401						
兼職人員酬金								
延長工時加班費			60					
未休假加班費			1,252					
考績獎金						14,000		
年終獎金					16,050			
職員退休及離職金								48,080
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1,002千元。

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184人，預算金額為14,000千元。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184人，預算金額為16,050千元。

民安國民小學
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				
		14,858	334		1,757		238,422	3,006	241,428
		14,858	334		1,757		238,422	3,006	241,428
							140,730		140,730
							900		900
							401		401
								3,006	3,006
							60		60
							1,252		1,252
							14,000		14,000
							16,050		16,050
							48,080		48,080
		14,858					14,858		14,858
			334				334		334
					1,757		1,757		1,757

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		
253,822	235,859	用人費用	241,428	241,428	0		
149,516	139,332	正式員額薪資	141,630	141,630	0		
148,380	138,262	職員薪金	140,730	140,730	0		
1,136	1,070	工員工資	900	900	0		
5,353	4,062	聘僱及兼職人員薪資	3,407	3,407	0		
386		聘用人員薪金	0	0	0		
356	356	約僱職員薪金	401	401	0		
4,611	3,706	兼職人員酬金	3,006	3,006	0		
1,252	1,225	加（夜）班費	1,312	1,312	0		
	50	延長工時加班費	60	60	0		
1,252	1,175	未休假加班費	1,252	1,252	0		
32,538	27,045	獎金	30,050	30,050	0		
15,272	12,000	考績獎金	14,000	14,000	0		
17,267	15,045	年終獎金	16,050	16,050	0		
48,185	47,843	退休及卹償金	48,080	48,080	0		
48,051	47,843	職員退休及離職金	48,080	48,080	0		
41		工員退休及離職金	0	0	0		
92		卹償金	0	0	0		
16,977	16,352	福利費	16,949	16,949	0		
15,046	13,249	分擔員工保險費	14,858	14,858	0		
120	386	傷病醫藥費	334	334	0		
1,812	2,717	其他福利費	1,757	1,757	0		
6,254	7,046	服務費用	7,188	7,188	0		
1,315	2,212	水電費	2,212	2,212	0		
1,256	2,010	工作場所電費	2,010	2,010	0		
59	202	工作場所水費	202	202	0		
92	191	郵電費	191	191	0		
8	61	郵費	61	61	0		
83	130	電話費	130	130	0		
124	158	旅運費	158	158	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		
124	158	國內旅費	158	158	0		
35	100	印刷裝訂與廣告費	100	100	0		
35	100	印刷及裝訂費	100	100	0		
1,858	1,403	修理保養及保固費	1,433	1,433	0		
1,413	1,045	一般房屋修護費	1,075	1,075	0		
152	305	機械及設備修護費	305	305	0		
179		交通及運輸設備修護費	0	0	0		
115	53	雜項設備修護費	53	53	0		
2,488	2,750	一般服務費	2,862	2,862	0		
1,027	1,308	外包費	1,308	1,308	0		
921	890	計時與計件人員酬金	1,002	1,002	0		
540	552	體育活動費	552	552	0		
217	106	專業服務費	106	106	0		
8		講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	0		
40	30	委託檢驗(定)試驗認證費	30	30	0		
169	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		
2,547	1,982	材料及用品費	1,954	1,954	0		
1		使用材料費	0	0	0		
1		燃料	0	0	0		
		建築材料	0	0	0		
2,546	1,982	用品消耗	1,954	1,954	0		
1,925	1,376	辦公（事務）用品	1,333	1,333	0		
	50	報章雜誌	50	50	0		
95	37	農業與園藝用品及環境美化費	37	37	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		
	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		
516	462	其他用品消耗	477	477	0		
65	60	租金、償債、利息及相關手續費	60	60	0		
65	60	雜項設備租金	60	60	0		
65	60	雜項設備租金	60	60	0		
1,300	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		
1,300	1,400	購建固定資產	1,400	0	1,400		
56	90	購置機械及設備	90	0	90		
88		購置交通及運輸設備	0	0	0		
1,156	1,310	購置雜項設備	1,310	0	1,310		
2,435	2,662	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,556	2,556	0		
7	2	會費	2	2	0		
1		學術團體會費	0	0	0		
6	2	職業團體會費	2	2	0		
2,279	2,533	捐助、補助與獎助	2,411	2,411	0		
1,965	2,219	獎助學員生給與	2,089	2,089	0		
314	314	其他捐助、補助與獎助	322	322	0		
135	127	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	143	143	0		
75	67	獎勵費用	83	83	0		
60	60	慰問、照護及濟助金	60	60	0		
15		競賽及交流活動費	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
補辦預算明細表
 中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項 目	金 額	辦理年度	說 明
一、固定資產之建設、改良、擴充	960		
建築及設備計畫	960		
516購置雜項設備	360	114	校園公布欄設置計畫，依114年5月20日新北府教工程字第11409784731號函核准在案。
516購置雜項設備	600	114	程式語言基地設置採購，依114年6月4日新北府教研資字第1141082185號函核准在案。

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
30,835	資 產 合 計	28,435	29,635	-1,200
30,835	資 產	28,435	29,635	-1,200
29,348	流動資產	26,948	28,148	-1,200
29,348	現金	26,948	28,148	-1,200
29,348	銀行存款	26,948	28,148	-1,200
0	預付款項	0	0	0
0	預付費用	0	0	0
1,487	其他資產	1,487	1,487	0
1,487	什項資產	1,487	1,487	0
1,487	暫付及待結轉帳 項	1,487	1,487	0
3,619,641	代管資產	3,619,641	3,619,641	0
-3,619,641	應付代管資產	-3,619,641	-3,619,641	0
26,084	負 債	26,084	26,084	0
24,330	流動負債	24,330	24,330	0
24,330	應付款項	24,330	24,330	0
24,330	應付代收款	24,330	24,330	0
0	應付費用	0	0	0
1,754	其他負債	1,754	1,754	0
1,754	什項負債	1,754	1,754	0
1,754	存入保證金	1,754	1,754	0
0	暫收及待結轉帳 項	0	0	0
4,751	基金餘額	2,351	3,551	-1,200
4,751	基金餘額	2,351	3,551	-1,200
4,751	基金餘額	2,351	3,551	-1,200
4,751	累積餘額	2,351	3,551	-1,200
30,835	負債及基金餘額合計	28,435	29,635	-1,200

信託代理與保證資產
 保管品
 保證品

2,397 信託代理與保證負債
 0 應付保管品
 2,397 應付保證品

2,397
 0
 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	3,822	835						597	2,390
房屋及建築	264,327	22,059						4,758	237,510
機械及設備	21,972	13,275	90	(1)				906	7,882
交通及運輸設備	3,235	2,300						359	575
雜項設備	42,195	23,139	1,310	(1)				5,973	14,393
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	54				11	(11)			43
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	335,605	61,608	1,400		11			12,593	262,793

註：