

中華民國114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 114 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
6、補辦預算明細表.....	第	24	-	24	頁
六、附 錄					
1、預計平衡表.....	第	25	-	25	頁
2、資本資產明細表.....	第	26	-	26	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 114 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	244,614	公庫撥款收入 2 億 4,461 萬 4 千元。
規費收入	560	使用規費收入 56 萬元。
教學收入	2,607	學雜費收入 260 萬 7 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	247,609	本年度預算編列 2 億 4,760 萬 9 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 2,519 人；另有補校 3 班，學生人數 32 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 4,780 萬 9 千元，較上年度預算數 2 億 4,269 萬 5 千元，增加 511 萬 4 千元，約 2.11%，主要係市庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 2 億 4,900 萬 9 千元，較上年度預算數 2 億 4,379 萬 5 千元，增加 521 萬 4 千元，約 2.14%，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，較上年度預算數 110 萬元，增加 10 萬元，約 9.09%，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. 遊戲場設備，30 萬元。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前（112）年度計畫實施成果概述：基金來源決算數 2 億 5,295 萬 4,899 元，基金用途決算數 2 億 5,242 萬 5,109 元，賸餘數 52 萬 9,790 元。

二、上年度已過期間（113 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 34 萬 8,416 元、財產收入 1 萬 723 元、政府撥入收入 1 億 6,306 萬 8,231 元、教學收入 131 萬 500 元、其他收入 3 萬 1,533 元。

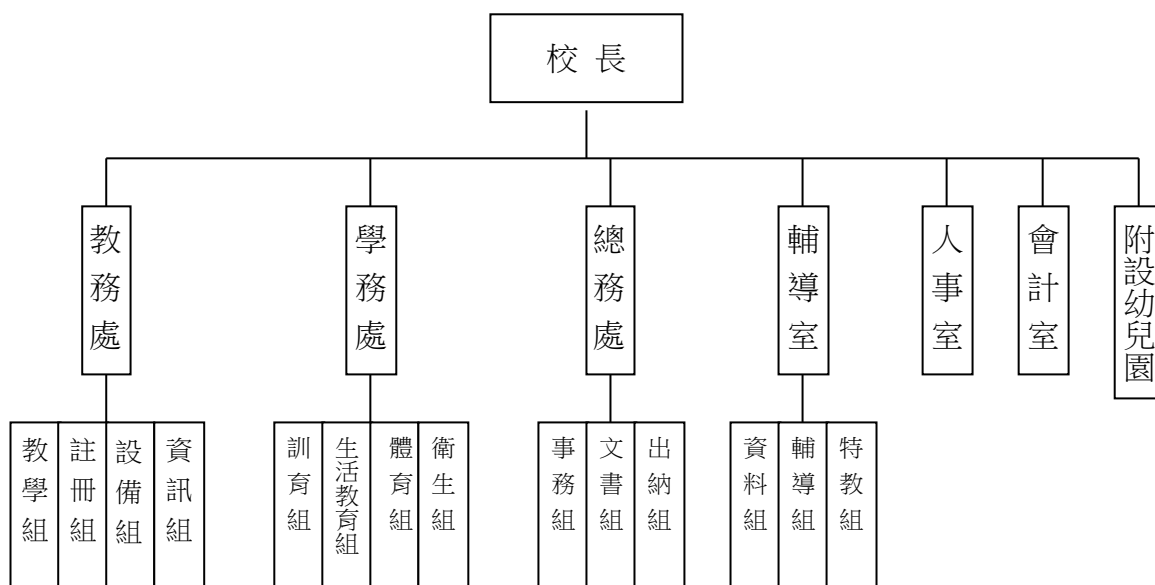
(二)基金用途部分：國民教育業務計畫 1 億 4,489 萬 8,076 元、建築及設備業務計畫 18 萬 4,800 元。

(三)總計 113 年上半年賸餘數 1,968 萬 6,527 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114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)
252,955	基金來源	247,809	242,695	5,114
5	徵收及依法分配收入	0	0	0
5	違規罰款收入	0	0	0
844	勞務收入	0	550	-550
844	服務收入	0	550	-550
23	財產收入	3	3	0
23	利息收入	3	3	0
249,213	政府撥入收入	244,614	239,510	5,104
249,213	公庫撥款收入	244,614	239,510	5,104
0	規費收入	560	0	560
0	使用規費收入	560	0	560
2,670	教學收入	2,607	2,607	0
2,670	學雜費收入	2,607	2,607	0
199	其他收入	25	25	0
199	雜項收入	25	25	0
252,425	基金用途	249,009	243,795	5,214
251,668	國民教育計畫	247,609	242,495	5,114
251,668	國民小學教育	247,609	242,495	5,114
757	建築及設備計畫	1,400	1,300	100
757	其他設備	1,400	1,300	100
530	本期賸餘（短絀－）	-1,200	-1,100	-100
4,050	期初基金餘額	3,480	3,780	-300
0	解繳公庫	0	0	0
4,580	期末基金餘額	2,280	2,680	-400

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 114 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 4,461 萬 4 千元，主要為市庫撥款收入 2 億 4,461 萬 4 千元。
- 三、規費收入：本年度預算數為 56 萬，主要為場地租借收入 56 萬元。
- 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 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 4,760 萬 9 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114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	30,402	
期末現金及約當現金	29,202	

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 114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				244,614	
公庫撥款收入	年	1	244,614,000	244,614	市庫撥款收入
規費收入				560	
使用規費收入	年	1	360,000	360	場地租借(收支併列)-設置太陽能光電發電系統獎勵金
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
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				25	
雜項收入	年	1	25,000	25	資源回收(收支併列)
總 計：				247,809	

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114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
251,668	53 國民教育計畫	247,609	242,495	
251,668	532 國民小學教育	247,609	242,495	
241,970	1 用人費用	235,859	230,045	
139,731	11 正式員額薪資	139,332	137,351	
135,183	113 職員薪金	138,262	136,281	教職員薪資
3,298		0	0	
243	114 工員工資	0	0	
1,007		1,070	1,070	工友及廚工薪資
6,224	12 聘僱及兼職人員薪資	4,062	4,048	
87	121 聘用人員薪金	0	0	
444		0	0	
342	122 約僱職員薪金	356	342	啟智班教師助理員約僱三等1名薪資
2,875	124 兼職人員酬金	2,700	2,700	兼代課鐘點費
2,474		0	0	
0		49	49	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		54	54	國小兼任輔導教師減課鐘點費
0		645	645	補校鐘點費
1,175	13 加（夜）班費	1,225	1,201	
0	131 延長工時加班費	50	50	場地租借(收支併列)-各項業務加班費
1,175	134 未休假加班費	1,171	1,151	未休假加班費
0		4	0	啟智班教師助理員約僱三等未休假加班費
31,627	15 獎金	27,045	27,043	
14,930	151 考績獎金	12,000	12,000	教職員工考績獎金
16,631	152 年終獎金	15,000	15,000	教職員工年終獎金
66		0	0	
0		45	43	啟智班教師助理員約僱三等年終獎金
46,889	16 退休及卹償金	47,843	44,146	
44,529	161 職員退休及離職金	13,190	12,438	教職員退撫基金提撥
1,314		22	21	啟智班教師助理員約僱三等離職儲金提撥
237		0	0	
0		33,631	30,687	教職員退休金、撫慰金、獎勵金
0		1,000	1,000	長期代理代課教師退職準備金
46	162 工員退休及離職金	0	0	
30		0	0	
10		0	0	
724	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114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
16,324	福利費	16,352	16,256	
18				
259	分擔員工保險費	0	0	
181		49	47	啟智班教師助理員約僱三等勞保、健保
14,113				
0		13,200	13,200	教職員工公保、勞保、健保
187	傷病醫藥費	386	192	教職員健康檢查費
183		16	16	啟智班教師助理員休假補助費
591	其他福利費	1,720	1,820	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)
18Y				
1,173		1	1	退休人員及支領年撫卹金之遺族子女教育補助費
1		500	500	教職員休假補助費(逾10日)
0		480	480	教職員休假補助費(10日內)
0				
5,439	服務費用	7,046	7,738	
2				
1,248	水電費	2,212	3,327	
21		0	1,115	
0	工作場所電費	10	10	補校水電費-電費
212		2,000	2,000	電費
1,101		2	2	補校水電費-水費
0	工作場所水費	200	200	水費
147		191	191	
214				
0		61	61	辦公費-公務用郵資
90	郵電費	130	130	辦公費-辦公用電話費支出
22		158	158	
6	郵費	30	30	辦公費-教職員工因公出差旅費支出
221		128	128	校外教學-國內旅費
83	電話費	100	100	印刷相關費用
222				
189	旅運費	1,403	1,393	
23		0	0	
189	國內旅費	510	500	場地租借(收支併列)-場地修繕
231		535	535	辦公房屋相關建物修繕
		305	305	各項機械及設備修繕
0		0	0	
11	印刷裝訂與廣告費	20	20	校園AED維護費
24		33	33	飲水設備維護費
11	印刷及裝訂費	0	0	
241				
1,360	修理保養及保固費	2,750	2,392	
25		0	0	
1,107	一般房屋修護費	60	60	校園保全服務費-校園保全相關維護費用
252				
86				
0				
79	機械及設備修護費			
255				
48				
0	雜項設備修護費			
257				
39				
2	保險費			
26				
2	現金、存款及貨物保險費			
267				
2,251	一般服務費			
27				
22	外包費			
279				
995				

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114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
0279	外包費	1,248	936	庶務性工作委外辦理費用
81827D	計時與計件人員酬金	890	856	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 獎金及退職準備金
67		0	0	
35027F	體育活動費	3	3	啟智班教師助理員文康活動費
0		549	537	教職員工文康活動費
16228	專業服務費	106	51	
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
36		0	0	
7288	委託考選訓練費	0	0	
7028Y	其他專業服務費	0	0	
21		21	21	校園環境維護費用
0		55	0	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)
1,9573	材料及用品費	1,982	1,936	
531	使用材料費	0	0	
4312	燃料	0	0	
1314	建築材料	0	0	
1,95232	用品消耗	1,982	1,936	
867321	辦公(事務)用品	18	18	補校辦公費-辦公及教學用品
94		6	6	推動學校健康促進政策經費
37		0	0	
0		297	297	學生活動費(收支併列)-幼兒園 辦公及教學相關用品
0		295	286	教學及行政各項用品、文具、 紙張相關經費
0		158	152	電腦設備及維護管理費
0		567	549	辦公費-教學及行政用各項用品 、文具、紙張相關費用
0		35	27	特教班常年事務費
0322	報章雜誌	50	50	辦公費-訂閱圖書、報紙及雜誌 相關費用
472323	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
0324	化學藥劑與實驗用品	50	50	教學實驗用品
1326	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
25032Y	其他用品消耗	120	120	體育班相關經費
69		100	100	畢業典禮活動各項經費
155		25	25	資源回收(收支併列)-購置相關 器材物品之支出

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114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
032Y	其他用品消耗	38	45	補校學生教材購置費
0		40	40	社團活動經費
0		104	100	運動會相關經費
0		35	27	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
2,2807	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,662	2,716	
671	會費	2	2	
6713	職業團體會費	2	2	護理師護士公會會費
2,11772	捐助、補助與獎助	2,533	2,588	
1,834726	獎助學員生給與	2,135	2,177	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		42	71	國小低收入戶學生助學金
0		42	36	國小原住民學生獎學金
27672Y	其他捐助、補助與獎助	11	11	幼兒園兒童節禮物
7		0	0	
0		133	126	國小兒童節禮物
0		170	167	教師節紀念品
15774	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	127	126	
79743	獎勵費用	67	72	資深優良教師獎勵金
58744	慰問、照護及濟助金	60	54	退休(職)人員三節慰問金
20		0	0	
39	其他	0	0	
391	其他支出	0	0	
391Y	其他	0	0	
7575M	建築及設備計畫	1,400	1,300	
7575M4	其他設備	1,400	1,300	
7575	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	1,300	
75751	購建固定資產	1,400	1,300	
0514	購置機械及設備	90	90	充實各項教學及辦公設備
187516	購置雜項設備	20	20	充實學校館藏圖書
570		1,200	1,100	充實各項教學及設備
0		90	90	充實各項教學及辦公設備
252,425	總計	249,009	243,795	

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 114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				247,609	
國民小學教育				247,609	
建築及設備計畫				1,400	
其他設備				1,400	
合 計				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
 5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 114 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				249,009	
國民教育計畫				247,609	
建築及設備計畫				1,400	
上年度預算數				243,795	
國民教育計畫				242,495	
建築及設備計畫				1,300	
前年度決算數				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	
110年度決算數				258,205	
國民教育計畫				227,363	
建築及設備計畫				30,841	

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 114 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	180	4	184	
職員	176	4	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	180	4	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。

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	139,332	356	1,225		15,045	12,000		47,843
國民教育計畫	139,332	356	1,225		15,045	12,000		47,843
正式人員	139,332		1,221		15,000	12,000		14,190
聘僱人員		356	4		45			22
兼任人員								
其他人員								33,631

1、「計時與計件人員酬金」:僱用專人值勤890千元。

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184人，預算金額為15,045千元。

民安國民小學
教育發展基金
彙計表
114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				
		13,249	386		2,717		232,153	3,706	235,859
		13,249	386		2,717		232,153	3,706	235,859
		13,200	386		2,700		198,029		198,029
		49			16		492		492
								3,706	3,706
					1		33,632		33,632

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	139,332	356	1,225		15,045	12,000		47,843
國民教育計畫	139,332	356	1,225		15,045	12,000		47,843
職員薪金	138,262							
工員工資	1,070							
約僱職員薪金		356						
兼職人員酬金								
延長工時加班費			50					
未休假加班費			1,175					
考績獎金						12,000		
年終獎金					15,045			
職員退休及離職金								47,843
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890千元。

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184人，預算金額為15,045千元。

民安國民小學
教育發展基金
彙計表
114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				
		13,249	386		2,717		232,153	3,706	235,859
		13,249	386		2,717		232,153	3,706	235,859
							138,262		138,262
							1,070		1,070
							356		356
								3,706	3,706
							50		50
							1,175		1,175
							12,000		12,000
							15,045		15,045
							47,843		47,843
		13,249					13,249		13,249
			386				386		386
					2,717		2,717		2,717

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114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		
241,970	230,045	用人費用	235,859	235,859	0		
139,731	137,351	正式員額薪資	139,332	139,332	0		
138,481	136,281	職員薪金	138,262	138,262	0		
1,250	1,070	工員工資	1,070	1,070	0		
6,224	4,048	聘僱及兼職人員薪資	4,062	4,062	0		
531		聘用人員薪金	0	0	0		
342	342	約僱職員薪金	356	356	0		
5,350	3,706	兼職人員酬金	3,706	3,706	0		
1,175	1,201	加（夜）班費	1,225	1,225	0		
	50	延長工時加班費	50	50	0		
1,175	1,151	未休假加班費	1,175	1,175	0		
31,627	27,043	獎金	27,045	27,045	0		
14,930	12,000	考績獎金	12,000	12,000	0		
16,697	15,043	年終獎金	15,045	15,045	0		
46,889	44,146	退休及卹償金	47,843	47,843	0		
46,080	44,146	職員退休及離職金	47,843	47,843	0		
86		工員退休及離職金	0	0	0		
724		卹償金	0	0	0		
16,324	16,256	福利費	16,352	16,352	0		
14,373	13,247	分擔員工保險費	13,249	13,249	0		
187	192	傷病醫藥費	386	386	0		
1,764	2,817	其他福利費	2,717	2,717	0		
5,439	7,738	服務費用	7,046	7,046	0		
1,248	3,327	水電費	2,212	2,212	0		
1,101	3,125	工作場所電費	2,010	2,010	0		
147	202	工作場所水費	202	202	0		
90	191	郵電費	191	191	0		
6	61	郵費	61	61	0		
83	130	電話費	130	130	0		
189	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114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		
189	158	國內旅費	158	158	0		
11	100	印刷裝訂與廣告費	100	100	0		
11	100	印刷及裝訂費	100	100	0		
1,360	1,393	修理保養及保固費	1,403	1,403	0		
1,193	1,035	一般房屋修護費	1,045	1,045	0		
127	305	機械及設備修護費	305	305	0		
39	53	雜項設備修護費	53	53	0		
2		保險費	0	0	0		
2		現金、存款及貨物保險費	0	0	0		
2,251	2,392	一般服務費	2,750	2,750	0		
1,017	996	外包費	1,308	1,308	0		
885	856	計時與計件人員酬金	890	890	0		
350	540	體育活動費	552	552	0		
162	51	專業服務費	106	106	0		
65	30	委託檢驗(定)試驗認證費	30	30	0		
7		委託考選訓練費	0	0	0		
91	21	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		
1,957	1,936	材料及用品費	1,982	1,982	0		
5		使用材料費	0	0	0		
4		燃料	0	0	0		
1		建築材料	0	0	0		
1,952	1,936	用品消耗	1,982	1,982	0		
998	1,335	辦公（事務）用品	1,376	1,376	0		
	50	報章雜誌	50	50	0		
472	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114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		
	50	化學藥劑與實驗用品	50	50	0		
1		食品	0	0	0		
7	7	醫療用品(非醫療院所使用)	7	7	0		
473	457	其他用品消耗	462	462	0		
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		
757	1,300	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		
757	1,300	購建固定資產	1,400	0	1,400		
	90	購置機械及設備	90	0	90		
757	1,210	購置雜項設備	1,310	0	1,310		
2,280	2,716	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,662	2,662	0		
6	2	會費	2	2	0		
6	2	職業團體會費	2	2	0		
2,117	2,588	捐助、補助與獎助	2,533	2,533	0		
1,834	2,284	獎助學員生給與	2,219	2,219	0		
283	304	其他捐助、補助與獎助	314	314	0		
157	126	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	127	127	0		
79	72	獎勵費用	67	67	0		
78	54	慰問、照護及濟助金	60	60	0		
3		其他	0	0	0		
3		其他支出	0	0	0		
3		其他	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114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	300		
建築及設備計畫	300		
516購置雜項設備	300	112	遊戲場設置計畫，依112年7月6日新北府教體衛字第11212971961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114年12月31日

單位：新臺幣千元

112年12月31日 實 際 數	科 目	114年12月31日 預 計 數	113年12月31日 預 計 數	比較增減
33,570	資 產 合 計	31,270	32,470	-1,200
33,570	資 產	31,270	32,470	-1,200
31,502	流動資產	29,202	30,402	-1,200
31,502	現金	29,202	30,402	-1,200
31,502	銀行存款	29,202	30,402	-1,200
0	預付款項	0	0	0
0	預付費用	0	0	0
2,067	其他資產	2,067	2,067	0
2,067	什項資產	2,067	2,067	0
2,067	暫付及待結轉帳 項	2,067	2,067	0
3,400,701	代管資產	3,400,701	3,400,701	0
-3,400,701	應付代管資產	-3,400,701	-3,400,701	0
28,990	負 債	28,990	28,990	0
26,672	流動負債	26,672	26,672	0
26,672	應付款項	26,672	26,672	0
26,605	應付代收款	26,605	26,605	0
66	應付費用	66	66	0
2,318	其他負債	2,318	2,318	0
2,318	什項負債	2,318	2,318	0
2,318	存入保證金	2,318	2,318	0
0	暫收及待結轉帳 項	0	0	0
4,580	基金餘額	2,280	3,480	-1,200
4,580	基金餘額	2,280	3,480	-1,200
4,580	基金餘額	2,280	3,480	-1,200
4,580	累積餘額	2,280	3,480	-1,200
33,570	負債及基金餘額合計	31,270	32,470	-1,200

信託代理與保證資產
 保管品
 保證品

2,574 信託代理與保證負債
 177 應付保管品
 2,397 應付保證品

2,574
 177
 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114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	238						118	244
房屋及建築	264,327	17,301						4,576	242,450
機械及設備	22,945	13,924	90	(1)				3,688	5,423
交通及運輸設備	3,187	1,941						469	777
雜項設備	41,315	19,876	1,310	(1)				4,794	17,955
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	75				15	(11)			60
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	332,449	53,280	1,400		15			13,645	266,909

註：