

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
新北市新店區大豐國民小學

附屬單位預算之分預算
(非營業部分)

(法定版)

新北市新店區大豐國民小學編

新北市新店區大豐國民小學

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	-	14	頁
四、預算附表					
單位(或計畫)成本分析表.....	第	15	-	15	頁
五、預算參考表					
1、5年來主要業務計畫分析表.....	第	16	-	16	頁
2、員工人數彙計表.....	第	17	-	17	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 店 區 大 豐 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)發揮輔導效能，防止高關懷學生中輟，建立友善校園。
- (五)精進教師專業知能，辦理教師專業評鑑，建立優質專業形象。
- (六)結合家長及社區資源，豐富教學活動並落實弱勢照顧以追求公平正義教育。

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、附設文教中心、人事室及會計室等單位，員額編制教師 132 人、運動教練 1 人、教保員 7 人、職員 8 人、技工 1 人、工友 4 人、廚工 3 人，共計 157 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	230	權利金收入 22 萬元、利息收入 1 萬元。
政府撥入收入	260,680	公庫撥款收入 2 億 6,068 萬元。
規費收入	1,510	行政規費收入 1 萬元、使用規費收入 150 萬元。
教學收入	3,350	學雜費收入 335 萬元。
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	265,268	本年度預算編列 2 億 6,526 萬 8 千元，計有普通班 61 班、特教班 5.5 班、附設幼兒園 9 班，合計 75.5 班，學生人數 1,967 人；另有進修部 4 班，學生人數 72 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	1,120	本年度預算編列 112 萬元，計有營建及修建工程 60 萬元，辦理校園舍環境改善工程；其他設備 52 萬元，辦理購置各項教學及辦公設

		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 6,578 萬 8 千元，較上年度預算數 2 億 6,255 萬 6 千元，增加 323 萬 2 千元，約 1.23%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 2 億 6,638 萬 8 千元，較上年度預算數 2 億 6,255 萬 6 千元，增加 383 萬 2 千元，約 1.46%，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 60 萬元，較上年度預算數 0 元，增加 60 萬元，將移用以前基金餘額 60 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(113)年度計畫實施成果概述：基金來源決算數 2 億 7,933 萬 8,500 元，基金用途決算數 2 億 7,854 萬 4,853 元，賸餘數 79 萬 3,647 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：徵收及依法分配收入 9,982 元、財產收入 13 萬 4,042 元、政府撥入收入 1 億 7,389 萬 1,262 元、規費收入 95 萬 8,840 元、教學收入 179 萬 3,300 元、其他收入 5 萬 9,125 元。

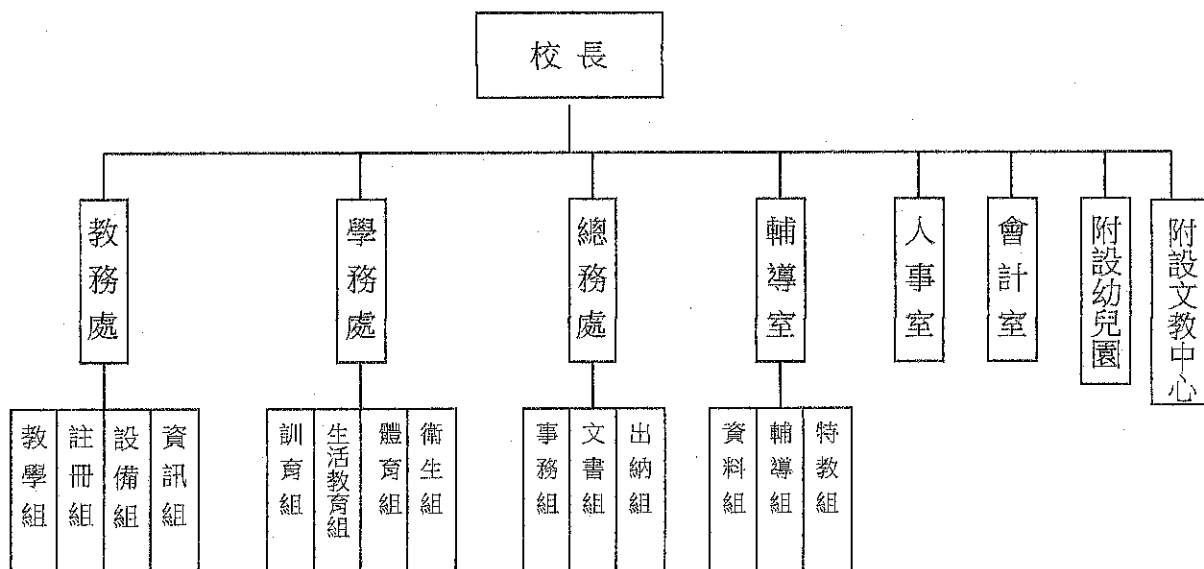
(二)基金用途部分：國民教育業務計畫 1 億 5,791 萬 8,996 元、建築及設備業務計畫 60 萬 50 元。

(三)總計 114 年上半年賸餘數 1,832 萬 7,505 元。

伍、組織系統圖

新北市新店區大豐 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	
75.5	132	1	7	1	2	1	3	0	1	0	0	0	1	0	0	0	8	1	4	3	8	157

新北市新店區大豐國民小學
 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)
279,339	基金來源	265,788	262,556	3,232
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
2,072	勞務收入	0	0	0
2,072	服務收入	0	0	0
244	財產收入	230	220	10
5	財產處分收入	0	0	0
229	權利金收入	220	220	0
10	利息收入	10	0	10
273,167	政府撥入收入	260,680	256,995	3,685
273,167	公庫撥款收入	260,680	256,995	3,685
0	規費收入	1,510	1,310	200
0	行政規費收入	10	10	0
0	使用規費收入	1,500	1,300	200
3,768	教學收入	3,350	4,013	-663
3,768	學雜費收入	3,350	4,013	-663
74	其他收入	18	18	0
74	雜項收入	18	18	0
278,545	基金用途	266,388	262,556	3,832
277,821	國民教育計畫	265,268	261,536	3,732
277,821	國民小學教育	265,268	261,536	3,732
723	建築及設備計畫	1,120	1,020	100
204	營建及修建工程	600	530	70
295	交通及運輸設備	0	40	-40
224	其他設備	520	450	70
794	本期賸餘 (短絀一)	-600	0	-600
2,904	期初基金餘額	3,698	2,204	1,494
0	解繳公庫	0	0	0
3,698	期末基金餘額	3,098	2,204	894

備註：

新北市新店區大豐國民小學
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 23 萬元，主要為食品及文具委外販售權利金收入 22 萬元及利息收入 1 萬元。
- 二、政府撥入收入：本年度預算數為 2 億 6,068 萬元，主要為市庫撥款收入 2 億 6,068 萬元。
- 三、規費收入：本年度預算數為 151 萬元，主要為場地租借收入 150 萬元、考試報名費 1 萬元。
- 四、教學收入：本年度預算數為 335 萬元，主要為幼兒園學費 296 萬 8 千元、幼兒園學生活動費 38 萬 2 千元。
- 五、其他收入：本年度預算數為 1 萬 8 千元，主要為資源回收收入 5 千元、公有宿舍使用費 1 萬 3 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 6,526 萬 8 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 112 萬元，包括營建及修建工程 60 萬元，主要係辦理校園舍環境改善工程；其他設備 52 萬元，主要係辦理購置各項教學設備及行政設備。

新北市新店區大豐國民小學
 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)				-600		
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)				-600		
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)				-600		
期初現金及約當現金				29,953		
期末現金及約當現金				29,353		

註：

新北市新店區大豐國民小學
 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				230	
權利金收入	年	1	220,000	220	食品及文具委外販售權利金(收支併列)
利息收入	年	1	10,000	10	專戶存款利息收入
政府撥入收入				260,680	
公庫撥款收入	年	1	260,680,000	260,680	市庫撥款收入
規費收入				1,510	
行政規費收入	年	1	10,000	10	考試報名費(收支併列)
使用規費收入	年	1	1,500,000	1,500	場地租借(收支併列)
教學收入				3,350	
學雜費收入	年	1	2,968,000	2,968	學費-幼兒園
學雜費收入	年	1	382,000	382	學生活動費(收支併列)-幼兒園
其他收入				18	
雜項收入	年	1	13,000	13	公有宿舍使用費
雜項收入	年	1	5,000	5	資源回收(收支併列)
總 計：				265,788	

新北市新店區大豐國民小學
 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
277,821	53 國民教育計畫	265,268	261,536	
277,821	532 國民小學教育	265,268	261,536	
266,687	1 用人費用	253,399	250,774	
137,741	11 正式員額薪資	134,215	131,130	
132,984	113 職員薪金	133,593	130,508	教職員薪資
3,088		0	0	
672	114 工員工資	0	0	
998		622	622	工友及廚工薪資
7,709	12 聘僱及兼職人員薪資	2,273	2,257	
633	121 聘用人員薪金	0	0	
381	122 約僱職員薪金	417	405	特教班教師助理員約僱三等1名薪資
2,422	124 兼職人員酬金	120	120	進修部導師費
4,273		0	0	
0		198	198	進修部兼職人員工作補助費-兼職費
0		64	64	進修部兼職人員工作補助費-主管加給
0		808	808	進修部鐘點費
0		320	320	兼代課鐘點費
0		54	54	國小兼任輔導教師減課鐘點費
0		292	288	組織創新及人力資源整合試辦方案兼代課鐘點費
1,541	13 加(夜)班費	1,730	1,728	
0	131 延長工時加班費	100	100	各項業務加班費
13		100	100	場地租借(收支併列)-相關人員業務加班費
10		12	12	國際文教中心及國際教育任務學校加班費
20		20	20	進修部工友延長工時加班費
1,498	134 未休假加班費	21	22	特教班教師助理員約僱三等未休假加班費
0		1,477	1,474	教職員工未休假加班費
33,640	15 獎金	29,952	29,951	
17,176	151 考績獎金	14,800	14,800	教職員工考績獎金
16,036	152 年終獎金	15,100	15,100	教職員工年終獎金
428		0	0	
0		52	51	特教班教師助理員約僱三等年終獎金
70,166	16 退休及卹償金	69,957	69,982	
852	161 職員退休及離職金	234	234	長期代理代課教師退職準備金
207		0	0	
68,962		65	75	支(兼)領月退休人員年終慰問金
0		13,354	13,520	教職員退撫基金提撥

新北市新店區大豐國民小學
 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
0161	職員退休及離職金	225	225	教保員退職準備金
0		25	25	特教班教師助理員約僱三等離職儲金提撥
0		56,054	55,903	教職員工退休金、撫慰金、獎勵金
34162	工員退休及離職金	0	0	
110		0	0	
15,89018	福利費	15,272	15,726	
13,246181	分擔員工保險費	12,900	12,900	教職員工公保、勞保、健保
355		0	0	
0		58	56	特教班教師助理員約僱三等勞保、健保
262183	傷病醫藥費	500	496	教職員工健康檢查費
46218Y	其他福利費	16	16	特教班教師助理員休假補助費
1,565		1,260	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)
0		38	38	教職員休假補助費(逾10日)
0		500	500	教職員休假補助費(10日內)
8,3142	服務費用	8,845	7,654	
1,75621	水電費	1,626	1,626	
912212	工作場所電費	0	0	
634		1,316	1,316	電費
50		50	50	食品及文具委外販售權利金(收支併列)-電費
0		14	14	進修部水電費-電費
0214	工作場所水費	2	2	進修部水電費-水費
0		10	10	食品及文具委外販售權利金(收支併列)-水費
160		234	234	水費
10822	郵電費	132	132	
1221	郵費	20	20	辦公費-郵資
5		5	5	市區務中心行政補助-郵資
102222	電話費	107	107	辦公費-全校電話費
14423	旅運費	152	102	
139231	國內旅費	142	92	校外教學-國內旅費
5235	貨物運費	10	10	市區務中心行政補助-公物運費
14124	印刷裝訂與廣告費	150	150	
141241	印刷及裝訂費	150	150	辦公費-各項資料印刷裝訂費
1,69025	修理保養及保固費	1,878	1,416	
524252	一般房屋修護費	520	389	辦公房屋相關建物修繕
174		200	0	辦公房屋相關建物修繕
0		275	200	場地租借(收支併列)-辦公房屋相關建物修繕

新北市新店區大豐國民小學
 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
0252	一般房屋修護費	120	120	食品及文具委外販售權利金(收支併列)-辦公房屋相關建物修繕
9254	其他建築修護費	0	0	
100255	機械及設備修護費	68	68	各項機械及設備修繕
124		124	118	電腦設備及維護管理費
0		30	30	場地租借(收支併列)-各項機械及設備修繕
10256	交通及運輸設備修護費	0	0	
691257	雜項設備修護費	30	30	飲水設備維護費
20		20	20	校園AED維護費
37		50	50	場地租借(收支併列)-雜項設備修護費
0		437	387	雜項設備修護費
025Y	保固費	4	4	辦公費-薪資管理系統保固費用
4,20727	一般服務費	4,629	3,950	
97279	外包費	0	0	
996		60	60	校園保全服務費
0		1,560	1,092	庶務性工作委外辦理費用
15227D	計時與計件人員酬金	0	0	
756		76	76	場地租借(收支併列)-僱用專人值勤3人加班費
1,732		1,005	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
0		569	444	場地租借(收支併列)-僱用專人值勤1人薪資、保險、年終工作獎金及退職準備金
0		897	920	組織創新及人力資源整合試辦方案臨時人員2人薪資、保險、年終工作獎金及退職準備金
47427F	體育活動費	3	3	特教班教師助理員文康活動費
0		459	465	教職員工文康活動費
14328	專業服務費	152	152	
6285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	6	6	推動學校健康促進政策經費
53		0	0	
8287	委託檢驗(定)試驗認證費	0	0	
30		30	30	高低壓供電電氣技工維護費
12289	試務甄選費	10	10	考試報名費(收支併列)-辦理教師甄選相關費用
528A	電腦軟體服務費	0	0	
928Y	其他專業服務費	0	0	

新北市新店區大豐國民小學
 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
210	28Y 其他專業服務費	21	21	校園環境維護費用
126	29 公共關係費	85	85	飲水機水質檢測費用
126	291 公共關係費	126	126	
1,239	3 材料及用品費	126	126	首長特別費(10,500元*12月)
1,239	32 用品消耗	1,323	1,405	
272	321 辦公(事務)用品	1,323	1,405	
32		100	100	教學及行政用各項用品、文具、紙張相關費用
89		32	32	市區務中心行政補助-辦公(事務)用之消耗及非消耗品
0		101	101	學生活動費(收支併列)-幼兒園辦公(事務)用之消耗及非消耗品
0		209	209	辦公費-辦公及教學相關用品費用
19	322 報章雜誌	24	24	進修部辦公費
49	323 農業與園藝用品及環境美化費	43	50	辦公費-訂閱圖書、報紙及雜誌相關費用
12	324 化學藥劑與實驗用品	74	74	辦公費-校園綠美化及環境清潔衛生用品
7	328 醫療用品(非醫療院所使用)	12	12	辦公費-教學實驗用品
333	32Y 其他用品消耗	7	7	健康中心衛生保健費
200		50	50	市區務中心行政補助-辦理業務相關費用
226		84	84	辦公費-畢業典禮活動各項經費
0		161	236	學生活動費(收支併列)-幼兒園教學活動各項經費
0		30	30	特教班常年事務費
0		168	168	國際文教中心及國際教育任務學校業務費
0		30	30	特教班教材編輯費
0		78	81	運動會相關經費
0		86	83	進修部學生教材購置費
0		34	34	社團活動經費
225	4 租金、償債、利息及相關手續費	78	78	
21	43 機器租金	0	0	
21	432 機械及設備租金	0	0	
204	45 雜項設備租金	78	78	
204	451 雜項設備租金	78	78	辦公費-影印機租金
16	稅捐及規費(強制費)	0	0	
166	規費	0	0	
1661	行政規費與強制費	0	0	

新北市新店區大豐國民小學
 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
1,3417	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,623	1,625	
671	會費	3	3	
1712	學術團體會費	0	0	
5713	職業團體會費	3	3	辦公費-護理師護士公會會費
1,15672	捐助、補助與獎助	1,339	1,405	
0726	獎助學員生給與	22	22	食品及文具委外販售權利金(收支併列)-清寒學生獎助學金
907		30	26	國小低收入戶學生助學金
0		36	36	國小原住民學生獎學金
0		987	1,057	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
24972Y	其他捐助、補助與獎助	17	17	幼兒園兒童節禮物
0		5	5	資源回收(收支併列)-獎勵環境清潔維護學童獎品
0		98	98	國小兒童節禮物
0		144	144	教師節紀念品
10974	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	183	119	
41743	獎勵費用	141	83	資深優良教師獎勵金
26744	慰問、照護及濟助金	42	36	退休(職)人員三節慰問金
42		0	0	
7075	競賽及交流活動費	98	98	
0751	技能競賽	18	18	食品及文具委外販售權利金(收支併列)-參加各項競賽活動相關費用
70		80	80	參加各項競賽活動相關費用
139	其他	0	0	
1391	其他支出	0	0	
1391Y	其他	0	0	
7235M	建築及設備計畫	1,120	1,020	
2045M2	營建及修建工程	600	530	
2045	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	600	530	
20451	購建固定資產	600	530	
0513	擴充改良房屋建築及設備	300	300	場地租借(收支併列)-校園舍環境、廁所、門窗、水電整建
82		300	0	校舍環境改善
122		0	230	
2955M3	交通及運輸設備	0	40	

新北市新店區大豐國民小學
 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
2955	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	40	
29551	購建固定資產	0	40	
295515	購置交通及運輸設備	0	40	
2245M4	其他設備	520	450	
2245	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	520	450	
22451	購建固定資產	520	450	
29514	購置機械及設備	50	50	學生活動費(收支併列)-幼兒園
4		100	0	充實各項教學及辦公設備
19		80	80	充實各項教學及辦公設備
63516	購置雜項設備	50	50	充實學校館藏圖書
1090		0	0	
		70	70	學生活動費(收支併列)-幼兒園
0				充實各項教學及辦公設備
0		100	100	場地租借(收支併列)-充實各項教學及辦公設備
0		70	100	充實各項教學及辦公設備
278,545	總計	266,388	262,556	

新北市新店區大豐國民小學
 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				265,268	
國民小學教育				265,268	
建築及設備計畫				1,120	
營建及修建工程				600	
其他設備				520	
合 計				266,388	

新北市新店區大豐國民小學
 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				266,388	
國民教育計畫				265,268	
建築及設備計畫				1,120	
上年度預算數				262,556	
國民教育計畫				261,536	
建築及設備計畫				1,020	
前年度決算數				278,545	
國民教育計畫				277,821	
建築及設備計畫				723	
112年度決算數				268,350	
國民教育計畫				266,992	
建築及設備計畫				1,358	
111年度決算數				260,701	
國民教育計畫				258,606	
建築及設備計畫				2,096	

新北市新店區大豐國民小學
 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	156	-2	154	
職員	150	-1	149	
技工	0	0	0	
約僱人員	1	0	1	
工友	2	-1	1	
廚工	3	0	3	
總 計	156	-2	154	

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3人、組織創新臨時人員2人。

新北市新店區
 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	134,215	417	1,730		15,152	14,800		69,957
國民教育計畫	134,215	417	1,730		15,152	14,800		69,957
正式人員	134,215		1,709		15,100	14,800		13,813
聘僱人員		417	21		52			25
兼任人員								
其他人員								56,119

1、「計時與計件人員酬金」：僱用專人值勤1,650千元、組織創新臨時人員897千元。

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144人，預算金額為14,800千元。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154人，預算金額為15,152千元。

大豐國民小學
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				
		12,958	500		1,814		251,543	1,856	253,399
		12,958	500		1,814		251,543	1,856	253,399
		12,900	500		1,798		194,835		194,835
		58			16		589		589
								1,856	1,856
							56,119		56,119

新北市新店區
 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	134,215	417	1,730		15,152	14,800		69,957
國民教育計畫	134,215	417	1,730		15,152	14,800		69,957
職員薪金	133,593							
工員工資	622							
約僱職員薪金		417						
兼職人員酬金								
延長工時加班費			232					
未休假加班費			1,498					
考績獎金						14,800		
年終獎金					15,152			
職員退休及離職金								69,957
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1,650千元、組織創新臨時人員897千元。

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144人，預算金額為14,800千元。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154人，預算金額為15,152千元。

大豐國民小學
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				
		12,958	500		1,814		251,543	1,856	253,399
		12,958	500		1,814		251,543	1,856	253,399
							133,593		133,593
							622		622
							417		417
								1,856	1,856
							232		232
							1,498		1,498
							14,800		14,800
							15,152		15,152
							69,957		69,957
		12,958					12,958		12,958
			500				500		500
					1,814		1,814		1,814

新北市新店區大豐國民小學
 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		
266,687	250,774	用人費用	253,399	253,399	0		
137,741	131,130	正式員額薪資	134,215	134,215	0		
136,072	130,508	職員薪金	133,593	133,593	0		
1,669	622	工員工資	622	622	0		
7,709	2,257	聘僱及兼職人員薪資	2,273	2,273	0		
633		聘用人員薪金	0	0	0		
381	405	約僱職員薪金	417	417	0		
6,695	1,852	兼職人員酬金	1,856	1,856	0		
1,541	1,728	加（夜）班費	1,730	1,730	0		
43	232	延長工時加班費	232	232	0		
1,498	1,496	未休假加班費	1,498	1,498	0		
33,640	29,951	獎金	29,952	29,952	0		
17,176	14,800	考績獎金	14,800	14,800	0		
16,464	15,151	年終獎金	15,152	15,152	0		
70,166	69,982	退休及卹償金	69,957	69,957	0		
70,021	69,982	職員退休及離職金	69,957	69,957	0		
145		工員退休及離職金	0	0	0		
15,890	15,726	福利費	15,272	15,272	0		
13,601	12,956	分擔員工保險費	12,958	12,958	0		
262	496	傷病醫藥費	500	500	0		
2,027	2,274	其他福利費	1,814	1,814	0		
8,314	7,654	服務費用	8,845	8,845	0		
1,756	1,626	水電費	1,626	1,626	0		
1,596	1,380	工作場所電費	1,380	1,380	0		
160	246	工作場所水費	246	246	0		
108	132	郵電費	132	132	0		
6	25	郵費	25	25	0		
102	107	電話費	107	107	0		
144	102	旅運費	152	152	0		
139	92	國內旅費	142	142	0		

新北市新店區大豐國民小學
 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	
5	10	貨物運費	10	10	0	
141	150	印刷裝訂與廣告費	150	150	0	
141	150	印刷及裝訂費	150	150	0	
1,690	1,416	修理保養及保固費	1,878	1,878	0	
698	709	一般房屋修護費	1,115	1,115	0	
9		其他建築修護費	0	0	0	
224	216	機械及設備修護費	222	222	0	
10		交通及運輸設備修 護費	0	0	0	
748	487	雜項設備修護費	537	537	0	
	4	保固費	4	4	0	
4,207	3,950	一般服務費	4,629	4,629	0	
1,093	1,152	外包費	1,620	1,620	0	
2,640	2,330	計時與計件人員酬 金	2,547	2,547	0	
474	468	體育活動費	462	462	0	
143	152	專業服務費	152	152	0	
59	6	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	6	6	0	
38	30	委託檢驗(定)試驗 認證費	30	30	0	
12	10	試務甄選費	10	10	0	
5		電腦軟體服務費	0	0	0	
30	106	其他專業服務費	106	106	0	
126	126	公共關係費	126	126	0	
126	126	公共關係費	126	126	0	
1,239	1,405	材料及用品費	1,323	1,323	0	
1,239	1,405	用品消耗	1,323	1,323	0	
393	466	辦公(事務)用品	466	466	0	
19	50	報章雜誌	43	43	0	

新北市新店區大豐國民小學
 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 決 年 度 算 數	上 預 年 度 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	
49	74	農業與園藝用品及 環境美化費	74	74	0	
12	12	化學藥劑與實驗用 品	12	12	0	
7	7	醫療用品(非醫療院 所使用)	7	7	0	
759	796	其他用品消耗	721	721	0	
225	78	租金、償債、利息及相 關手續費	78	78	0	
21		機器租金	0	0	0	
21		機械及設備租金	0	0	0	
204	78	雜項設備租金	78	78	0	
204	78	雜項設備租金	78	78	0	
723	1,020	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	1,120	0	1,120	
723	1,020	購建固定資產	1,120	0	1,120	
204	530	擴充改良房屋建築 及設備	600	0	600	
52	130	購置機械及設備	230	0	230	
295	40	購置交通及運輸設 備	0	0	0	
172	320	購置雜項設備	290	0	290	
1		稅捐及規費(強制費)	0	0	0	
1		規費	0	0	0	
1		行政規費與強制費	0	0	0	
1,341	1,625	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	1,623	1,623	0	
6	3	會費	3	3	0	
1		學術團體會費	0	0	0	
5	3	職業團體會費	3	3	0	
1,156	1,405	捐助、補助與獎助	1,339	1,339	0	
907	1,141	獎助學員生給與	1,075	1,075	0	

新北市新店區大豐國民小學
 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		
249	264	其他捐助、補助與 獎助	264	264	0		
109	119	補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	183	183	0		
41	83	獎勵費用	141	141	0		
68	36	慰問、照護及濟助 金	42	42	0		
70	98	競賽及交流活動費	98	98	0		
70	98	技能競賽	98	98	0		
13		其他	0	0	0		
13		其他支出	0	0	0		
13		其他	0	0	0		
278,545	262,556	合 計	266,388	265,268	1,120		

新北市新店區大豐國民小學
 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
30,854	資 產 合 計	30,254	30,854	-600
30,854	資 產	30,254	30,854	-600
29,953	流動資產	29,353	29,953	-600
29,953	現金	29,353	29,953	-600
29,953	銀行存款	29,353	29,953	-600
0	應收款項	0	0	0
0	應收收益	0	0	0
0	預付款項	0	0	0
0	預付費用	0	0	0
383	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	383	383	0
383	準備金	383	383	0
383	退休及離職準備 金	383	383	0
518	其他資產	518	518	0
518	什項資產	518	518	0
518	暫付及待結轉帳 項	518	518	0
5,026,713	代管資產	5,026,713	5,026,713	0
-5,026,713	應付代管資產	-5,026,713	-5,026,713	0
27,156	負 債	27,156	27,156	0
24,261	流動負債	24,261	24,261	0
24,261	應付款項	24,261	24,261	0
24,182	應付代收款	24,182	24,182	0
79	應付費用	79	79	0
2,895	其他負債	2,895	2,895	0
2,895	什項負債	2,895	2,895	0
2,512	存入保證金	2,512	2,512	0
383	應付退休及離職 金	383	383	0
0	暫收及待結轉帳 項	0	0	0
3,698	基金餘額	3,098	3,698	-600
3,698	基金餘額	3,098	3,698	-600
3,698	基金餘額	3,098	3,698	-600
3,698	累積餘額	3,098	3,698	-600
30,854	負債及基金餘額合計	30,254	30,854	-600

信託代理與保證資產
 保管品
 保證品

406 信託代理與保證負債
 0 應付保管品
 406 應付保證品

406
 0
 406

新北市新店區大豐國民小學

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	2,883	2,855							29
房屋及建築	12,579	7,522	600	(I)				106	5,551
機械及設備	39,905	19,878	230	(I)				4,352	15,905
交通及運輸設備	3,484	1,509						265	1,710
雜項設備	32,502	19,171	290	(I)				2,067	11,554
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	574				114	(11)			460
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	91,928	50,935	1,120		114			6,790	35,209

註：

主辦會計人員：



基金主持人：

