

中華民國114年度

新北市總預算案

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)

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 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	-	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
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 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)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 133 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 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

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	220	權利金收入 22 萬元。
政府撥入收入	256,995	公庫撥款收入 2 億 5,699 萬 5 千元。
規費收入	1,310	行政規費收入 1 萬元、使用規費收入 130 萬元。
教學收入	4,013	學雜費收入 401 萬 3 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	261,536	本年度預算編列 2 億 6,153 萬 6 千元，計有普通班 62 班、特教班 5.5 班、附設幼兒園 9 班，合計 76.5 班，學生人數 2,020 人；另有補校 4 班，學生人數 70 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	1,020	本年度預算編列 102 萬元，計有營建及修建工程 53 萬元，辦理校園舍環境改善工程；交通及運輸設備 4 萬元，辦理購置各項教學及辦公

		設備；其他設備 45 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 6,255 萬 6 千元，較上年度預算數 2 億 5,886 萬 2 千元，增加 369 萬 4 千元，約 1.43%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 2 億 6,255 萬 6 千元，較上年度預算數 2 億 5,956 萬 2 千元，增加 299 萬 4 千元，約 1.15%，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，賸餘為 0，較上年度預算數 70 萬元，減少 70 萬元。

三、補辦預算事項：

(一)固定資產之建設改良擴充

1. 校園環境整修工程，52 萬 2,035 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 6,836 萬 5,413 元，基金用途決算數 2 億 6,835 萬 346 元，賸餘數 1 萬 5,067 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 82 萬 9,790 元、財產收入 11 萬 4,500 元、政府撥入收入 1 億 7,091 萬 5,207 元、教學收入 196 萬 7,100 元、其他收入 6 萬 3,758 元。

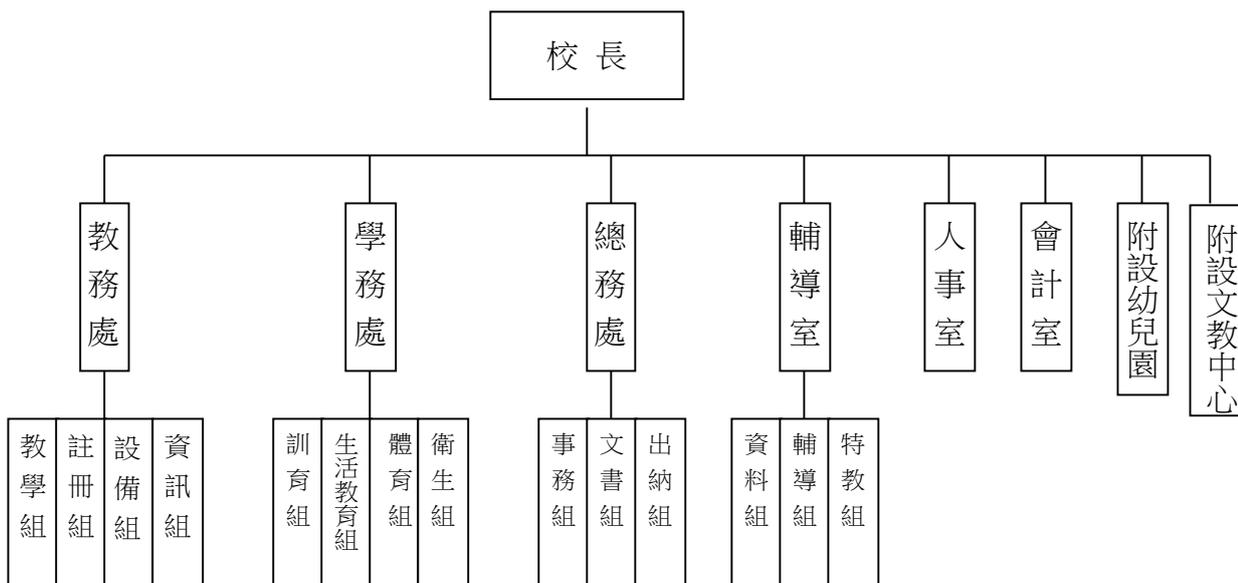
(二)基金用途部分：國民教育業務計畫 1 億 5,617 萬 3,593 元、建築及設備業務計畫 31 萬 4,173 元。

(三)總計 113 年上半年賸餘數 1,740 萬 2,589 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
76.5	133	1	7	1	2	1	3	0	1	0	0	0	1	0	0	0	8	1	4	3	8	158

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(-)
268,365	基金來源	262,556	258,862	3,694
5	徵收及依法分配收入	0	0	0
5	違規罰款收入	0	0	0
1,591	勞務收入	0	910	-910
1,591	服務收入	0	910	-910
240	財產收入	220	200	20
0	財產處分收入	0	0	0
235	權利金收入	220	200	20
5	利息收入	0	0	0
261,829	政府撥入收入	256,995	253,721	3,274
261,829	公庫撥款收入	256,995	253,721	3,274
0	規費收入	1,310	0	1,310
0	行政規費收入	10	0	10
0	使用規費收入	1,300	0	1,300
3,990	教學收入	4,013	4,013	0
3,990	學雜費收入	4,013	4,013	0
711	其他收入	18	18	0
711	雜項收入	18	18	0
268,350	基金用途	262,556	259,562	2,994
266,992	國民教育計畫	261,536	258,442	3,094
266,992	國民小學教育	261,536	258,442	3,094
1,358	建築及設備計畫	1,020	1,120	-100
874	營建及修建工程	530	630	-100
85	交通及運輸設備	40	40	0
400	其他設備	450	450	0
15	本期賸餘(短絀一)	0	-700	700
2,889	期初基金餘額	2,204	2,589	-385
0	解繳公庫	0	0	0
2,904	期末基金餘額	2,204	1,889	315

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 114 年度

壹、基金來源：

- 一、財產收入：本年度預算數為 22 萬元，主要為食品及文具委外販售權利金收入 22 萬元。
- 二、政府撥入收入：本年度預算數為 2 億 5,699 萬 5 千元，主要為市庫撥款收入 2 億 5,699 萬 5 千元。
- 三、規費收入：本年度預算數為 131 萬元，主要為場地租借收入 130 萬元、考試報名費 1 萬元。
- 四、教學收入：本年度預算數為 401 萬 3 千元，主要為幼兒園學費 355 萬 6 千元、幼兒園學生活動費 45 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 6,153 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 102 萬元，包括營建及修建工程 53 萬元，主要係辦理校園舍環境改善工程；交通及運輸設備 4 萬元，主要係辦理購置各項教學設備及行政設備；其他設備 45 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)		0	
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)		0	
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)		0	
期初現金及約當現金		33,098	
期末現金及約當現金		33,098	

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 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				220	
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)
政府撥入收入				256,995	
公庫撥款收入	年	1	256,995,000	256,995	市庫撥款收入
規費收入				1,310	
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	1,300,000	1,300	場地租借(收支併列)
教學收入				4,013	
學雜費收入	年	1	457,000	457	學生活動費(收支併列)-幼兒園
學雜費收入	年	1	3,556,000	3,556	學費-幼兒園
其他收入				18	
雜項收入	年	1	5,000	5	資源回收(收支併列)
雜項收入	年	1	13,000	13	公有宿舍使用費
總 計：				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
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
266,992	53	261,536	258,442	
266,992	532	261,536	258,442	
257,257	1	250,774	246,865	
133,908	11	131,130	131,814	
127,902	113	130,508	130,614	教職員薪資
4,201		0	0	
660	114	0	0	
1,144		622	1,200	工友及廚工薪資
6,768	12	2,257	2,157	
254	121	0	0	
342	122	405	342	啟智班教師助理員約僱三等1名 薪資
2,235	124	120	120	補校導師費
3,936		0	0	
0		198	198	補校兼職人員工作補助費-兼職 費
0		64	64	補校兼職人員工作補助費-主管 加給
0		288	251	組織創新及人力資源整合試辦 方案兼代課鐘點費
0		808	808	補校鐘點費
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
1,597	13	1,728	1,717	
12	131	12	12	國際文教中心及國際教育任務 學校加班費
69		100	100	場地租借(收支併列)-相關人員 業務加班費
0		100	100	各項業務加班費
20		20	20	補校工友延長工時加班費
1,496	134	1,474	1,485	未休假加班費
0		22	0	啟智班教師助理員約僱三等未 休假加班費
32,023	15	29,951	29,943	
15,847	151	14,800	14,800	教職員工考績獎金
46		0	0	
340	152	0	0	
15,789		51	43	啟智班教師助理員約僱三等年 終獎金
0		15,100	15,100	教職員工年終獎金
68,209	16	69,982	65,743	
874	161	25	21	啟智班教師助理員約僱三等離 職儲金提撥
101		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
67,170	161 職員退休及離職金	75	70	支(兼)領月退休人員年終慰問金
0		13,520	12,340	教職員退撫基金提撥
0		234	234	長期代理代課教師退職準備金
0		225	225	教保員退職準備金
0		55,903	52,853	教職員退休金、撫慰金、獎勵金
53	162 工員退休及離職金	0	0	
10		0	0	
14,753	18 福利費	15,726	15,491	
203	181 分擔員工保險費	0	0	
12,986		12,900	12,900	教職員工公保、勞保、健保
0		56	47	啟智班教師助理員約僱三等勞保、健保
129	183 傷病醫藥費	496	270	教職員健康檢查費
477	18Y 其他福利費	16	16	啟智班教師助理員休假補助費
958		1,720	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)
7,097	2 服務費用	7,654	8,513	
1,021	21 水電費	1,626	2,534	
0	212 工作場所電費	0	912	
50		50	50	食品及文具委外販售權利金(收支併列)-電費
744		14	10	補校水電費-電費
0		1,316	1,316	電費
217	214 工作場所水費	2	2	補校水電費-水費
10		10	10	食品及文具委外販售權利金(收支併列)-水費
0		234	234	水費
117	22 郵電費	132	132	
0	221 郵費	20	20	辦公費-郵資
5		5	5	市區務中心行政補助-郵資
112	222 電話費	107	107	辦公費-全校電話費
66	23 旅運費	102	102	
52	231 國內旅費	0	0	
0		92	92	校外教學-國內旅費
4	235 貨物運費	0	0	
10		10	10	市區務中心行政補助-公物運費
21	24 印刷裝訂與廣告費	150	235	
21	241 印刷及裝訂費	150	235	辦公費-各項資料印刷裝訂費
1,911	25 修理保養及保固費	1,416	1,595	
318	251 土地改良物修護費	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
245	252 一般房屋修護費	389	389	辦公房屋相關建物修繕
216		200	200	場地租借(收支併列)-辦公房屋 相關建物修繕
0		0	200	
0		120	100	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
0	255 機械及設備修護費	30	30	場地租借(收支併列)-各項機械 及設備修繕
117		118	124	電腦設備及維護管理費
222		68	68	各項機械及設備修繕
100	256 交通及運輸設備修護費	0	0	
593	257 雜項設備修護費	30	30	飲水設備維護費
0		20	20	校園AED維護費
101		50	30	場地租借(收支併列)-雜項設備 修護費
0		387	400	雜項設備修護費
0	25Y 保固費	4	4	辦公費-薪資管理系統保固費用
3,726	一般服務費	3,950	3,722	
1	276 佣金、匯費、經理費及 手續費	0	0	
252	279 外包費	0	0	
684		60	60	校園保全服務費
0		1,092	936	庶務性工作委外辦理費用
665	27D 計時與計件人員酬金	76	76	場地租借(收支併列)-僱用專人 值勤3人加班費
1,599		920	876	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
213		0	0	
0		444	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		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
312	27F 體育活動費	465	471	教職員工文康活動費
0		3	3	啟智班教師助理員文康活動費
109	28 專業服務費	152	67	
6	285 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
33		0	0	
3	287 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

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
2288	委託考選訓練費	0	0	
11289	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
428A	電腦軟體服務費	0	0	
2028Y	其他專業服務費	21	21	校園環境維護費用
0		85	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)
1,1873	材料及用品費	1,405	1,412	
1,18732	用品消耗	1,405	1,412	
125321	辦公(事務)用品	100	100	教學及行政用各項用品、文具、紙張相關費用
84		0	20	
32		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
0		24	18	補校辦公費
34322	報章雜誌	50	50	辦公費-訂閱圖書、報紙及雜誌相關費用
44323	農業與園藝用品及環境美化費	74	74	辦公費-校園綠美化及環境清潔衛生用品
10		0	0	
10324	化學藥劑與實驗用品	12	12	辦公費-教學實驗用品
7328	醫療用品(非醫療院所使用)	7	7	健康中心衛生保健費
33032Y	其他用品消耗	50	50	市區務中心行政補助-辦理業務相關費用
211		84	84	辦公費-畢業典禮活動各項經費
300		236	236	學生活動費(收支併列)-幼兒園教學活動各項經費
0		30	24	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		34	35	社團活動經費
0		30	24	特教班教材編輯費
0		83	88	補校學生教材購置費
0		81	80	運動會相關經費
1384	租金、償債、利息及相關手續費	78	0	
2043	機器租金	0	0	
20432	機械及設備租金	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
11845	雜項設備租金	78	0	
118451	雜項設備租金	78	0	辦公費-影印機租金
1,3057	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,625	1,652	
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
1,14072	捐助、補助與獎助	1,405	1,460	
0726	獎助學員生給與	22	20	食品及文具委外販售權利金(收支併列)-清寒學生獎助學金
893		36	30	國小原住民學生獎學金
0		1,057	1,116	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		26	26	國小低收入戶學生助學金
24772Y	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	103	國小兒童節禮物
0		144	143	教師節紀念品
9474	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	119	89	
70743	獎勵費用	83	53	資深優良教師獎勵金
24744	慰問、照護及濟助金	36	36	退休(職)人員三節慰問金
6575	競賽及交流活動費	98	100	
31751	技能競賽	18	20	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
33		80	80	參加各項競賽活動相關費用
89	其他	0	0	
891	其他支出	0	0	
891Y	其他	0	0	
1,3585M	建築及設備計畫	1,020	1,120	
8745M2	營建及修建工程	530	630	
8745	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	530	630	
87451	購建固定資產	530	630	
0513	擴充改良房屋建築及設備	300	0	場地租借(收支併列)-校園舍環境、廁所、門窗、水電整建
644		0	400	
230		230	230	校園舍環境、廁所、門窗、水電整建

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
855M3	交通及運輸設備	40	40	
855	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	40	40	
8551	購建固定資產	40	40	
34515	購置交通及運輸設備	0	0	
51		40	40	充實各項教學及辦公設備
4005M4	其他設備	450	450	
4005	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	450	450	
40051	購建固定資產	450	450	
40514	購置機械及設備	50	50	學生活動費(收支併列)-幼兒園 充實各項教學及辦公設備
172		80	80	充實各項教學及辦公設備
47516	購置雜項設備	50	50	充實學校館藏圖書
24		70	70	學生活動費(收支併列)-幼兒園 充實各項教學及辦公設備
0		100	0	場地租借(收支併列)-充實各項 教學及辦公設備
117		0	100	
0		100	100	充實各項教學及辦公設備
268,350	總 計	262,556	259,562	

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 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				261,536	
國民小學教育				261,536	
建築及設備計畫				1,020	
營建及修建工程				530	
交通及運輸設備				40	
其他設備				450	
合 計				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
 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				262,556	
國民教育計畫				261,536	
建築及設備計畫				1,020	
上年度預算數				259,562	
國民教育計畫				258,442	
建築及設備計畫				1,120	
前年度決算數				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	
110年度決算數				246,728	
國民教育計畫				245,956	
建築及設備計畫				772	

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	131,130	405	1,728		15,151	14,800		69,982
國民教育計畫	131,130	405	1,728		15,151	14,800		69,982
正式人員	131,130		1,706		15,100	14,800		13,979
聘僱人員		405	22		51			25
兼任人員								
其他人員								55,978

1、「計時與計件人員酬金」：僱用專人值勤1,410千元、組織創新臨時人員920千元。

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145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156人，預算金額為15,151千元。

大豐國民小學
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				
		12,956	496		2,274		248,922	1,852	250,774
		12,956	496		2,274		248,922	1,852	250,774
		12,900	496		2,258		192,369		192,369
		56			16		575		575
								1,852	1,852
							55,978		55,978

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	131,130	405	1,728		15,151	14,800		69,982
國民教育計畫	131,130	405	1,728		15,151	14,800		69,982
職員薪金	130,508							
工員工資	622							
約僱職員薪金		405						
兼職人員酬金								
延長工時加班費			232					
未休假加班費			1,496					
考績獎金						14,800		
年終獎金					15,151			
職員退休及離職金								69,982
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1,410千元、組織創新臨時人員920千元。

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145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156人，預算金額為15,151千元。

大豐國民小學
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				
		12,956	496		2,274		248,922	1,852	250,774
		12,956	496		2,274		248,922	1,852	250,774
							130,508		130,508
							622		622
							405		405
								1,852	1,852
							232		232
							1,496		1,496
							14,800		14,800
							15,151		15,151
							69,982		69,982
		12,956					12,956		12,956
			496				496		496
					2,274		2,274		2,274

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	
257,257	246,865	用人費用	250,774	250,774	0	
133,908	131,814	正式員額薪資	131,130	131,130	0	
132,104	130,614	職員薪金	130,508	130,508	0	
1,804	1,200	工員工資	622	622	0	
6,768	2,157	聘僱及兼職人員薪資	2,257	2,257	0	
254		聘用人員薪金	0	0	0	
342	342	約僱職員薪金	405	405	0	
6,171	1,815	兼職人員酬金	1,852	1,852	0	
1,597	1,717	加(夜)班費	1,728	1,728	0	
101	232	延長工時加班費	232	232	0	
1,496	1,485	未休假加班費	1,496	1,496	0	
32,023	29,943	獎金	29,951	29,951	0	
15,894	14,800	考績獎金	14,800	14,800	0	
16,129	15,143	年終獎金	15,151	15,151	0	
68,209	65,743	退休及卹償金	69,982	69,982	0	
68,146	65,743	職員退休及離職金	69,982	69,982	0	
63		工員退休及離職金	0	0	0	
14,753	15,491	福利費	15,726	15,726	0	
13,189	12,947	分擔員工保險費	12,956	12,956	0	
129	270	傷病醫藥費	496	496	0	
1,435	2,274	其他福利費	2,274	2,274	0	
7,097	8,513	服務費用	7,654	7,654	0	
1,021	2,534	水電費	1,626	1,626	0	
794	2,288	工作場所電費	1,380	1,380	0	
227	246	工作場所水費	246	246	0	
117	132	郵電費	132	132	0	
5	25	郵費	25	25	0	
112	107	電話費	107	107	0	
66	102	旅運費	102	102	0	
52	92	國內旅費	92	92	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	
14	10	貨物運費	10	10	0	
21	235	印刷裝訂與廣告費	150	150	0	
21	235	印刷及裝訂費	150	150	0	
1,911	1,595	修理保養及保固費	1,416	1,416	0	
318		土地改良物修護費	0	0	0	
461	889	一般房屋修護費	709	709	0	
339	222	機械及設備修護費	216	216	0	
100		交通及運輸設備修 護費	0	0	0	
694	480	雜項設備修護費	487	487	0	
	4	保固費	4	4	0	
3,726	3,722	一般服務費	3,950	3,950	0	
1		佣金、匯費、經理 費及手續費	0	0	0	
936	996	外包費	1,152	1,152	0	
2,477	2,252	計時與計件人員酬 金	2,330	2,330	0	
312	474	體育活動費	468	468	0	
109	67	專業服務費	152	152	0	
39	6	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	6	6	0	
33	30	委託檢驗(定)試驗 認證費	30	30	0	
2		委託考選訓練費	0	0	0	
11	10	試務甄選費	10	10	0	
4		電腦軟體服務費	0	0	0	
20	21	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	
1,187	1,412	材料及用品費	1,405	1,405	0	
1,187	1,412	用品消耗	1,405	1,405	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	480	辦公(事務)用品	466	466	0	
34	50	報章雜誌	50	50	0	
54	74	農業與園藝用品及 環境美化費	74	74	0	
10	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	
841	789	其他用品消耗	796	796	0	
138		租金、償債、利息及相關手續費	78	78	0	
20		機器租金	0	0	0	
20		機械及設備租金	0	0	0	
118		雜項設備租金	78	78	0	
118		雜項設備租金	78	78	0	
1,358	1,120	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	1,020	0	1,020	
1,358	1,120	購建固定資產	1,020	0	1,020	
874	630	擴充改良房屋建築及設備	530	0	530	
212	130	購置機械及設備	130	0	130	
85	40	購置交通及運輸設備	40	0	40	
188	320	購置雜項設備	320	0	320	
1,305	1,652	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,625	1,625	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	
1,140	1,460	捐助、補助與獎助	1,405	1,405	0	
893	1,192	獎助學員生給與	1,141	1,141	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	
247	268	其他捐助、補助與獎助	264	264	0	
94	89	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	119	119	0	
70	53	獎勵費用	83	83	0	
24	36	慰問、照護及濟助金	36	36	0	
65	100	競賽及交流活動費	98	98	0	
65	100	技能競賽	98	98	0	
8		其他	0	0	0	
8		其他支出	0	0	0	
8		其他	0	0	0	
268,350	259,562	合計	262,556	261,536	1,020	

新北市新店區大豐國民小學
 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 建築及設備計畫 513擴充改良房屋建築及設備	522 522 522	112	校園環境整修工程，依112年11月24日新北府教工環字第1122332650號函核准在案。

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
34,715	資 產 合 計	34,015	34,015	0
34,715	資 產	34,015	34,015	0
33,798	流動資產	33,098	33,098	0
33,798	現金	33,098	33,098	0
33,798	銀行存款	33,098	33,098	0
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
331	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	331	331	0
331	準備金	331	331	0
331	退休及離職準備 金	331	331	0
585	其他資產	585	585	0
585	什項資產	585	585	0
585	暫付及待結轉帳 項	585	585	0
4,909,711	代管資產	4,909,711	4,909,711	0
-4,909,711	應付代管資產	-4,909,711	-4,909,711	0
31,811	負 債	31,811	31,811	0
29,173	流動負債	29,173	29,173	0
29,173	應付款項	29,173	29,173	0
29,097	應付代收款	29,097	29,097	0
76	應付費用	76	76	0
2,638	其他負債	2,638	2,638	0
2,638	什項負債	2,638	2,638	0
2,307	存入保證金	2,307	2,307	0
331	應付退休及離職 金	331	331	0
0	暫收及待結轉帳 項	0	0	0
2,904	基金餘額	2,204	2,204	0
2,904	基金餘額	2,204	2,204	0
2,904	基金餘額	2,204	2,204	0
2,904	累積餘額	2,204	2,204	0
34,715	負債及基金餘額合計	34,015	34,015	0

信託代理與保證資產
 保管品
 保證品

627 信託代理與保證負債
 0 應付保管品
 627 應付保證品

627
 0
 627

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	2,883	2,849					5	29	
房屋及建築	8,252	7,784	530	(1)			559	439	
機械及設備	33,729	13,911	130	(1)			5,408	14,540	
交通及運輸設備	3,162	1,295	40	(1)			167	1,740	
雜項設備	32,405	17,195	320	(1)			2,578	12,952	
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	785				155	(11)		630	
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	81,216	43,034	1,020		155		8,717	30,330	

註：