

中華民國116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
新北市新莊區國泰國民小學

附屬單位預算之分預算
(非營業部分)

新北市新莊區國泰國民小學編

新北市新莊區國泰國民小學
新北市地方教育發展基金
目 次
中 華 民 國 116 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	-	22	頁
六、附 錄					
1、預計平衡表.....	第	23	-	23	頁
2、資本資產明細表.....	第	24	-	24	頁

新 北 市 新 莊 區 國 泰 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 116 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)形塑優質化校園，發揮境教潛移默化功效。
- (五)發揮輔導效能，建立友善校園。

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 39 人、教保員 4 人、職員 2 人、工友 2 人、廚工 2 人，共計 50 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	12	利息收入 1 萬 2 千元。
政府撥入收入	70,379	公庫撥款收入 7,037 萬 9 千元。
規費收入	50	使用規費收入 5 萬元。
教學收入	1,928	學雜費收入 192 萬 8 千元。
其他收入	15	雜項收入 1 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	72,264	本年度預算編列 7,226 萬 4 千元，計有普通班 13 班、特教班 1 班、附設幼兒園 6 班、學前特教班 1 班，合計 21 班，學生人數 515 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	270	本年度預算編列 27 萬元，計有其他設備 27 萬元，辦理充實學校館藏圖書及各項教學及辦公設備。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 7,238 萬 4 千元，較上年度預算數 9,432 萬元，減少

2,193 萬 6 千元，約 23.26%，主要係公庫撥款收入減少所致。

(二)本年度基金用途 7,253 萬 4 千元，較上年度預算數 9,447 萬元，減少 2,193 萬 6 千元，約 23.22%，主要係遷校新建校舍工程經費本年度未編列所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短為 15 萬元，與上年度預算數相同，將移用以前基金餘額 15 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(114)年度計畫實施成果概述：基金來源決算數 8,617 萬 3,110 元，基金用途決算數 8,706 萬 9,960 元，短絀數 89 萬 6,850 元。

二、上年度已過期間(115 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 9,953 元、政府撥入收入 6,132 萬 9,673 元、規費收入 39 萬 412 元、教學收入 96 萬 3,800 元、其他收入 4,059 元。

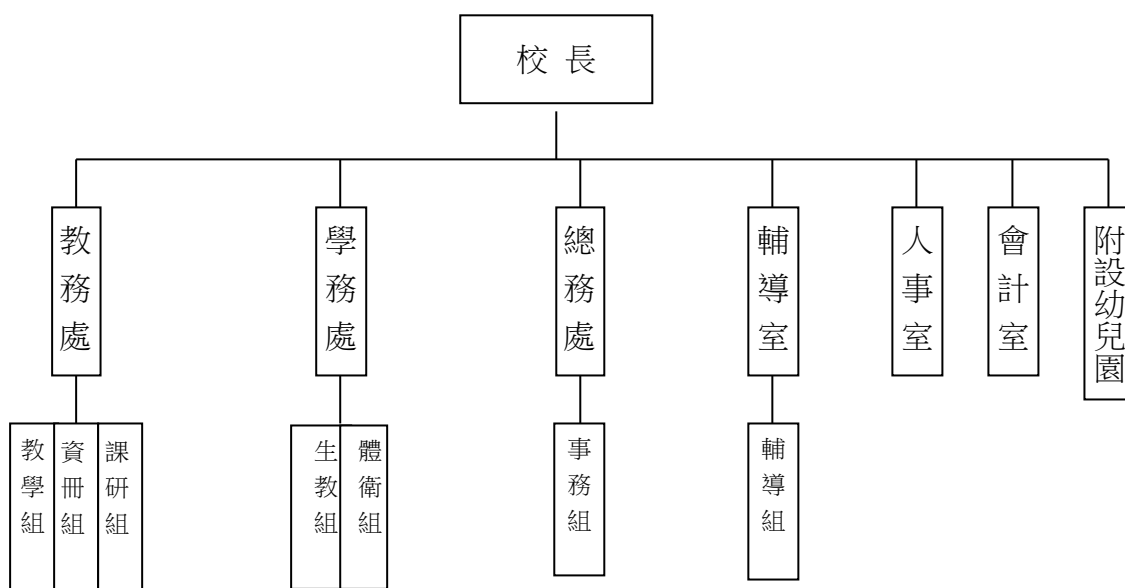
(二)基金用途部分：國民教育業務計畫 4,356 萬 4,318 元、建築及設備業務計畫 1,115 萬 8,332 元。

(三)總計 115 年上半年賸餘數 797 萬 5,247 元。

伍、組織系統圖

新北市新莊區國泰國民小學

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
21	39	1	4	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	4	50

新北市新莊區國泰國民小學
 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116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)
86,173	基金來源	72,384	94,320	-21,936
36	財產收入	12	12	0
36	利息收入	12	12	0
83,945	政府撥入收入	70,379	91,967	-21,588
83,945	公庫撥款收入	70,379	91,967	-21,588
121	規費收入	50	50	0
121	使用規費收入	50	50	0
2,062	教學收入	1,928	2,276	-348
2,062	學雜費收入	1,928	2,276	-348
10	其他收入	15	15	0
10	雜項收入	15	15	0
87,070	基金用途	72,534	94,470	-21,936
76,856	國民教育計畫	72,264	66,200	6,064
76,856	國民小學教育	72,264	66,200	6,064
10,214	建築及設備計畫	270	28,270	-28,000
10,000	營建及修建工程	0	28,000	-28,000
214	其他設備	270	270	0
-897	本期賸餘 (短絀一)	-150	-150	0
2,495	期初基金餘額	1,448	2,345	-897
0	解繳公庫	0	0	0
1,598	期末基金餘額	1,298	2,195	-897

備註：

新北市新莊區國泰國民小學
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 116 年度

壹、基金來源：

- 一、財產收入：本年度預算數為 1 萬 2 千元，主要為專戶利息收入 1 萬 2 千元。
- 二、政府撥入收入：本年度預算數為 7,037 萬 9 千元，主要為市庫撥款收入 7,037 萬 9 千元。
- 三、規費收入：本年度預算數為 5 萬元，主要為場地租借收入 5 萬元。
- 四、教學收入：本年度預算數為 192 萬 8 千元，主要為附設幼兒園學費 170 萬 8 千元、附設幼兒園學生活動費 22 萬元。
- 五、其他收入：本年度預算數為 1 萬 5 千元，主要為資源回收變賣收入 1 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 7,226 萬 4 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 27 萬元，包括其他設備 27 萬元，主要係辦理充實學校館藏圖書及各項教學及辦公設備。

新北市新莊區國泰國民小學
 新北市地方教育發展基金
現金流量預計表
 中華民國116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)	-150	
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)	-150	
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)	-150	
期初現金及約當現金	14,394	
期末現金及約當現金	14,244	

註：

新北市新莊區國泰國民小學
 新北市地方教育發展基金
基金來源明細表
 中 華 民 國 116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				12	
利息收入	年	1	12,000	12	專戶利息收入
政府撥入收入				70,379	
公庫撥款收入	年	1	70,379,000	70,379	市庫撥款收入
規費收入				50	
使用規費收入	年	1	50,000	50	場地租借(收支併列)
教學收入				1,928	
學雜費收入	年	1	220,000	220	學生活動費(收支併列)-幼兒園
學雜費收入	年	1	1,708,000	1,708	學費-幼兒園
其他收入				15	
雜項收入	年	1	15,000	15	資源回收(收支併列)
總 計：				72,384	

新北市新莊區國泰國民小學
 新北市地方教育發展基金
基金用途明細表
 中華民國116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
76,856	53 國民教育計畫	72,264	66,200	
76,856	532 國民小學教育	72,264	66,200	
72,512	1 用人費用	67,639	61,672	
35,507	11 正式員額薪資	33,354	28,534	
3,904	113 職員薪金	0	0	
30,832		32,610	27,790	教職員薪資
771	114 工員工資	744	744	廚工薪資
2,372	12 聘僱及兼職人員薪資	440	483	
467	122 約僱職員薪金	0	0	
1,327	124 兼職人員酬金	0	0	
578		75	75	人事、主計兼職費
0		65	108	國小兼任輔導教師減課鐘點費
0		300	300	兼代課鐘點費
644	13 加(夜)班費	679	573	
0	131 延長工時加班費	15	15	場地租借(收支併列)-辦理相關業務加班費
0		20	0	非上班時間奉派出勤業務加班費
644	134 未休假加班費	644	558	未休假加班費
6,790	15 獎金	7,094	6,650	
2,882	151 考績獎金	2,850	2,850	教職員工考績獎金
3,852	152 年終獎金	3,800	3,800	教職員工年終獎金
57		0	0	
0	15Y 其他獎金	180	0	行政工作獎金
0		264	0	行政激勵獎金
23,061	16 退休及卹償金	22,297	21,607	
429	161 職員退休及離職金	450	450	長期代理代課教師退職準備金
28		0	0	
21,197		2,783	2,695	教職員退撫基金提撥
0		19,004	18,402	教職員退休金、撫慰金、獎勵金
0		20	20	支(兼)領月退休人員年終慰問金
1,363	162 工員退休及離職金	0	0	
44		40	40	廚工退職準備金提撥
4,135	18 福利費	3,774	3,824	
3,630	181 分擔員工保險費	3,100	3,100	教職員工公保、勞保、健保
65		0	0	
53	183 傷病醫藥費	134	134	教職員工健康檢查費
141	18Y 其他福利費	10	10	教職員休假補助費(逾10日)
247		290	340	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		240	240	教職員休假補助費(10日內)
2	19 提繳費	1	1	
2	191 提繳工資墊償費用	1	1	勞保墊償金

新北市新莊區國泰國民小學
 新北市地方教育發展基金
基金用途明細表
 中華民國116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
3,290	服務費用	3,404	3,151	
2	水電費	272	272	
422	21 工作場所電費	0	0	
72	212 工作場所水費	240	240	電費
285	59	32	32	水費
214	6	0	0	
76	22 郵電費	87	87	
18	221 郵費	15	15	辦公費-郵資
52	222 電話費	72	72	辦公費-全校電話費
6		0	0	
36	23 旅運費	70	70	
33	231 國內旅費	30	30	校外教學-國內旅費
3		40	40	小型學校差旅費
0	24 印刷裝訂與廣告費	10	10	
0	241 印刷及裝訂費	10	10	各項資料印刷裝訂費
580	25 修理保養及保固費	529	540	
85	252 一般房屋修護費	0	0	
31	255 機械及設備修護費	0	0	
253		403	423	各項機械及設備修繕
0		0	8	
20	257 雜項設備修護費	20	20	校園AED維護費
177		51	51	教學行政相關設備修護費
14		0	0	
0		15	15	場地租借(收支併列)-教學行政 相關設備修繕
0		40	23	飲水設備維護費
2,078	27 一般服務費	2,305	2,041	
0	276 佣金、匯費、經理費及 手續費	1	1	辦公費-匯費
16	279 外包費	12	12	校園保全相關維護費用
684		60	60	校園保全服務費
0		800	624	庶務性工作委外辦理費用
1,091	27D 計時與計件人員酬金	82	82	校園門禁安全維護費-僱用專人 值勤2人加班費
123		0	0	
33		0	0	
0		201	201	小型自立午餐學校廚工補助-1 人
0		957	923	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
132	27F 體育活動費	192	138	教職員工文康活動費
25	28 專業服務費	59	59	

新北市新莊區國泰國民小學
 新北市地方教育發展基金
基金用途明細表
 中華民國116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
0285	講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	19	19	社團活動經費-講師鐘點費
5		8	8	講師鐘點費
2028Y	其他專業服務費	15	15	校園環境維護費用
0		17	17	飲水機水質檢測費用
7229	公共關係費	72	72	
72291	公共關係費	72	72	首長特別費(6,000元*12月)
7353	材料及用品費	1,044	1,055	
73532	用品消耗	1,044	1,055	
290321	辦公(事務)用品	237	237	辦公及教學相關用品
50		0	0	
23		25	23	電腦設備及維護管理費-辦公及 教學相關用品
0		293	293	辦公費-辦公(事務)用之消耗及 非消耗品
5322	報章雜誌	8	8	辦公費-訂閱圖書、報紙及雜誌 相關費用
2		0	0	
0323	農業與園藝用品及環境 美化費	15	15	資源回收(收支併列)-校園綠美 化及環境清潔衛生用品
12324	化學藥劑與實驗用品	0	0	
5		20	20	教學實驗用品
3328	醫療用品(非醫療院所 使用)	3	3	健康中心衛生保健費
0		23	0	口腔檢查及保健工作經費
2832Y	其他用品消耗	6	6	推動學校健康促進政策經費
82		40	40	畢業典禮及各項活動相關經費
235		220	260	學生活動費(收支併列)-幼兒園 教學相關活動經費
0		100	100	體育相關活動經費
0		30	28	運動會相關經費
0		11	11	特教班教材編輯費
0		13	11	特教班常年事務費
3057	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活 動費	177	322	
371	會費	2	2	
3712	學術團體會費	1	1	辦公費-童軍、體育相關團體會 費
0713	職業團體會費	1	1	辦公費-護理師護士公會會費
24572	捐助、補助與獎助	92	228	
172726	獎助學員生給與	6	6	國小原住民學生獎學金
0		6	8	國小低收入戶學生助學金
0		0	153	

新北市新莊區國泰國民小學
 新北市地方教育發展基金
基金用途明細表
 中華民國116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
5572Y	其他捐助、補助與獎助	12	12	國小兒童節禮物
170		0	0	
0		11	11	幼兒園兒童節禮物
0		57	38	教師節紀念品
5774	補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟	57	66	
15743	獎勵費用	15	24	資深優良教師獎勵金
42744	慰問、照護及濟助金	42	42	退休(職)人員三節慰問金
075	競賽及交流活動費	26	26	
0751	技能競賽	26	26	參加各項競賽活動相關費用
159	其他	0	0	
1591	其他支出	0	0	
1591Y	其他	0	0	
10,2145M	建築及設備計畫	270	28,270	
10,0005M2	營建及修建工程	0	28,000	
10,0005	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	28,000	
10,00051	購建固定資產	0	28,000	
10,000513	擴充改良房屋建築及設 備	0	28,000	
2145M4	其他設備	270	270	
2145	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	270	270	
21451	購建固定資產	270	270	
4516	購置雜項設備	20	20	場地租借(收支併列)-充實各項 教學及辦公設備
100		150	150	充實各項教學及辦公設備
110		20	20	充實學校館藏圖書
0		80	80	充實各項教學及辦公設備
87,070	總 計	72,534	94,470	

新北市新莊區國泰國民小學
 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 116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				72,264	
國民小學教育				72,264	
建築及設備計畫				270	
其他設備				270	
合 計				72,534	

新北市新莊區國泰國民小學
 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 116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				72,534	
國民教育計畫				72,264	
建築及設備計畫				270	
上年度預算數				94,470	
國民教育計畫				66,200	
建築及設備計畫				28,270	
前年度決算數				87,070	
國民教育計畫				76,856	
建築及設備計畫				10,214	
113年度決算數				72,632	
國民教育計畫				72,604	
建築及設備計畫				28	
112年度決算數				71,232	
國民教育計畫				71,199	
建築及設備計畫				33	

新北市新莊區國泰國民小學
 新北市地方教育發展基金
員工人數彙計表
 中華民國 116 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	46	2	48	
職員	44	2	46	
工友	0	0	0	
廚工	2	0	2	
總 計	46	2	48	

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、自立午餐及幼兒園廚工1人。

新北市新莊區
 新北市地方
 用人費用
 中華民國

[illegible]

1、「計時與計件人員酬金」：僱用專人值勤1,039千元、自立午餐及幼兒園廚工201千元。

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46人，預算金額為2,850千元。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48人，預算金額為3,800千元。行政工作獎金：依據公立學校教師獎金發給辦法第3條暨附表11規定，預算人數15人，預算金額為180千元。行政激勵獎金：依據新北市立高級中等以下學校及幼兒園教師兼任行政職務人員激勵獎金發給要點，預算人數15人，預算金額為264千元。

國泰國民小學
教育發展基金
彙計表
116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				
		3,100	134		540	1	67,199	440	67,639
		3,100	134		540	1	67,199	440	67,639
		3,100	134		540	1	48,175		48,175
								440	440
							19,024		19,024

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	33,354		679		3,800	2,850	444	22,297
國民教育計畫	33,354		679		3,800	2,850	444	22,297
職員薪金	32,610							
工員工資	744							
兼職人員酬金								
延長工時加班費			35					
未休假加班費			644					
考績獎金						2,850		
年終獎金					3,800			
其他獎金							444	
職員退休及離職金								22,257
工員退休及離職金								40
分擔員工保險費								
傷病醫藥費								
其他福利費								
提繳工資墊償費用								

1、「計時與計件人員酬金」：僱用專人值勤1,039千元、自立午餐及幼兒園廚工201千元。

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46人，預算金額為2,850千元。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48人，預算金額為3,800千元。行政工作獎金：依據公立學校教師獎金發給辦法第3條暨附表11規定，預算人數15人，預算金額為180千元。行政激勵獎金：依據新北市立高級中等以下學校及幼兒園教師兼任行政職務人員激勵獎金發給要點，預算人數15人，預算金額為264千元。

國泰國民小學
教育發展基金
彙計表
116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				
		3,100	134		540	1	67,199	440	67,639
		3,100	134		540	1	67,199	440	67,639
							32,610		32,610
							744		744
								440	440
							35		35
							644		644
							2,850		2,850
							3,800		3,800
							444		444
							22,257		22,257
							40		40
		3,100					3,100		3,100
			134				134		134
					540		540		540
						1	1		1

新北市新莊區國泰國民小學
 新北市地方教育發展基金
各項費用彙計表
 中華民國116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		
72,512	61,672	用人費用	67,639	67,639	0		
35,507	28,534	正式員額薪資	33,354	33,354	0		
34,736	27,790	職員薪金	32,610	32,610	0		
771	744	工員工資	744	744	0		
2,372	483	聘僱及兼職人員薪資	440	440	0		
467		約僱職員薪金	0	0	0		
1,905	483	兼職人員酬金	440	440	0		
644	573	加（夜）班費	679	679	0		
	15	延長工時加班費	35	35	0		
644	558	未休假加班費	644	644	0		
6,790	6,650	獎金	7,094	7,094	0		
2,882	2,850	考績獎金	2,850	2,850	0		
3,909	3,800	年終獎金	3,800	3,800	0		
		其他獎金	444	444	0		
23,061	21,607	退休及卹償金	22,297	22,297	0		
21,654	21,567	職員退休及離職金	22,257	22,257	0		
1,407	40	工員退休及離職金	40	40	0		
4,135	3,824	福利費	3,774	3,774	0		
3,695	3,100	分擔員工保險費	3,100	3,100	0		
53	134	傷病醫藥費	134	134	0		
388	590	其他福利費	540	540	0		
2	1	提繳費	1	1	0		
2	1	提繳工資墊償費用	1	1	0		
3,290	3,151	服務費用	3,404	3,404	0		
422	272	水電費	272	272	0		
357	240	工作場所電費	240	240	0		
65	32	工作場所水費	32	32	0		
76	87	郵電費	87	87	0		
18	15	郵費	15	15	0		
59	72	電話費	72	72	0		

新北市新莊區國泰國民小學
 新北市地方教育發展基金
各項費用彙計表
 中華民國116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		
36	70	旅運費	70	70	0		
36	70	國內旅費	70	70	0		
	10	印刷裝訂與廣告費	10	10	0		
	10	印刷及裝訂費	10	10	0		
580	540	修理保養及保固費	529	529	0		
85		一般房屋修護費	0	0	0		
284	431	機械及設備修護費	403	403	0		
211	109	雜項設備修護費	126	126	0		
2,078	2,041	一般服務費	2,305	2,305	0		
	1	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	0		
700	696	外包費	872	872	0		
1,246	1,206	計時與計件人員酬金	1,240	1,240	0		
132	138	體育活動費	192	192	0		
25	59	專業服務費	59	59	0		
5	27	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	27	27	0		
20	32	其他專業服務費	32	32	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
735	1,055	材料及用品費	1,044	1,044	0		
735	1,055	用品消耗	1,044	1,044	0		
363	553	辦公（事務）用品	555	555	0		
7	8	報章雜誌	8	8	0		
	15	農業與園藝用品及環境美化費	15	15	0		
17	20	化學藥劑與實驗用品	20	20	0		
3	3	醫療用品(非醫療院所使用)	26	26	0		
344	456	其他用品消耗	420	420	0		

新北市新莊區國泰國民小學
 新北市地方教育發展基金
各項費用彙計表
 中華民國116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		
10,214	28,270	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	270	0	270		
10,214	28,270	購建固定資產	270	0	270		
10,000	28,000	擴充改良房屋建築及設備	0	0	0		
214	270	購置雜項設備	270	0	270		
305	322	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	177	177	0		
3	2	會費	2	2	0		
3	1	學術團體會費	1	1	0		
	1	職業團體會費	1	1	0		
245	228	捐助、補助與獎助	92	92	0		
172	167	獎助學員生給與	12	12	0		
73	61	其他捐助、補助與獎助	80	80	0		
57	66	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	57	57	0		
15	24	獎勵費用	15	15	0		
42	42	慰問、照護及濟助金	42	42	0		
	26	競賽及交流活動費	26	26	0		
	26	技能競賽	26	26	0		
15		其他	0	0	0		
15		其他支出	0	0	0		
15		其他	0	0	0		
87,070	94,470	合 計	72,534	72,264	270		

新北市新莊區國泰國民小學
 新北市地方教育發展基金
預計平衡表
 中華民國116年12月31日

單位：新臺幣千元

114年12月31日 實 際 數	科 目	116年12月31日 預 計 數	115年12月31日 預 計 數	比較增減
14,859	資 產 合 計	14,559	14,709	-150
14,859	資 產	14,559	14,709	-150
14,544	流動資產	14,244	14,394	-150
14,544	現金	14,244	14,394	-150
14,544	銀行存款	14,244	14,394	-150
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
0	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	0	0	0
0	準備金	0	0	0
0	退休及離職準備 金	0	0	0
315	其他資產	315	315	0
315	什項資產	315	315	0
315	暫付及待結轉帳 項	315	315	0
1,549,493	代管資產	1,549,493	1,549,493	0
-1,549,493	應付代管資產	-1,549,493	-1,549,493	0
13,260	負 債	13,260	13,260	0
12,601	流動負債	12,601	12,601	0
12,601	應付款項	12,601	12,601	0
12,601	應付代收款	12,601	12,601	0
0	應付費用	0	0	0
659	其他負債	659	659	0
659	什項負債	659	659	0
652	存入保證金	652	652	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
7	暫收及待結轉帳 項	7	7	0
1,598	基金餘額	1,298	1,448	-150
1,598	基金餘額	1,298	1,448	-150
1,598	基金餘額	1,298	1,448	-150
1,598	累積餘額	1,298	1,448	-150
14,859	負債及基金餘額合計	14,559	14,709	-150

信託代理與保證資產
 保管品
 保證品

200 信託代理與保證負債
 0 應付保管品
 200 應付保證品

200
 0
 200

新北市新莊區國泰國民小學

新北市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國116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	3,204	2,786						201	217
房屋及建築	119,319	32,031						7,183	80,105
機械及設備	10,073	9,849						124	100
交通及運輸設備	1,630	1,439						49	142
雜項設備	11,487	8,784	270	(1)				833	2,140
購建中固定資產	10,000								10,000
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	20				4	(11)			16
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	155,732	54,888	270		4			8,390	92,719

註：