

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
新北市新莊區國泰國民小學

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 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	-	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 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 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)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 37 人、教保員 4 人、職員 2 人、工友 2 人、廚工 2 人，共計 48 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	91,967	公庫撥款收入 9,196 萬 7 千元。
規費收入	50	使用規費收入 5 萬元。
教學收入	2,276	學雜費收入 227 萬 6 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	66,200	本年度預算編列 6,620 萬元，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 530 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	28,270	本年度預算編列 2,827 萬元，計有營建及修建工程 2,800 萬元，辦理遷校新建校舍工程；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 9,432 萬元，較上年度預算數 7,678 萬 8 千元，增加 1,753 萬 2 千元，約 22.83%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 9,447 萬元，較上年度預算數 7,693 萬 8 千元，增加 1,753 萬 2 千元，約 22.79%，主要係遷校新建校舍工程經費增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短為 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（113）年度計畫實施成果概述：基金來源決算數 7,298 萬 8,982 元，基金用途決算數 7,263 萬 1,606 元，賸餘數 35 萬 7,376 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 1 萬 4,133 元、政府撥入收入 6,169 萬 5,813 元、規費收入 4 萬 4,500 元、教學收入 106 萬 6,500 元、其他收入 5,687 元。

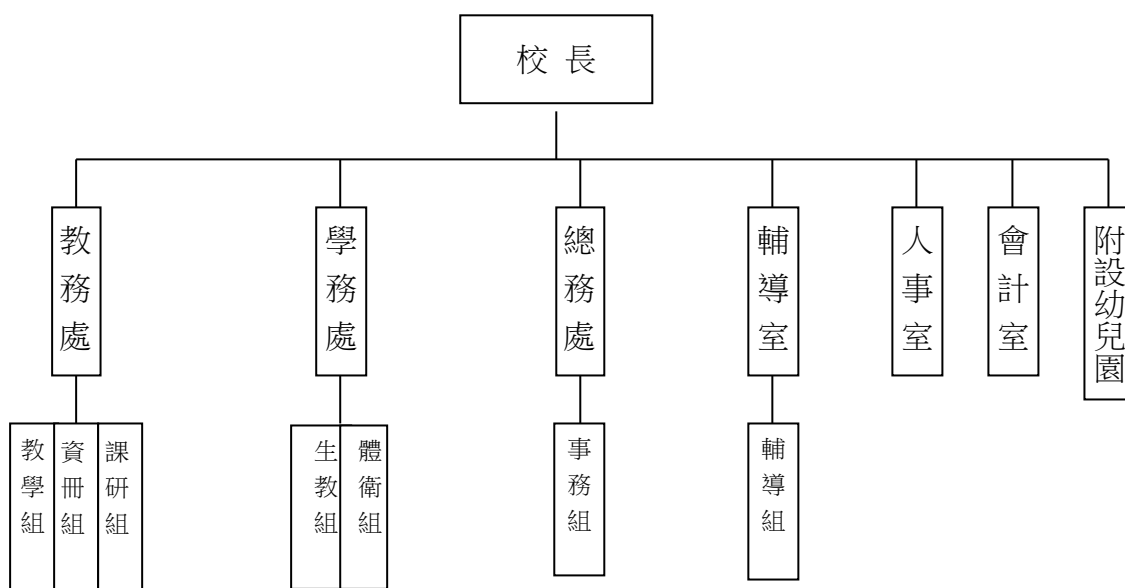
(二)基金用途部分：國民教育業務計畫 4,162 萬 5,096 元、建築及設備業務計畫 350 萬元。

(三)總計 114 年上半年賸餘數 1,770 萬 1,537 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	37	1	4	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	4	48

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)
72,989	基金來源	94,320	76,788	17,532
2	徵收及依法分配收入	0	0	0
2	徵收收入	0	0	0
2	違規罰款收入	0	0	0
134	勞務收入	0	0	0
134	服務收入	0	0	0
12	財產收入	12	2	10
12	利息收入	12	2	10
70,453	政府撥入收入	91,967	73,972	17,995
70,453	公庫撥款收入	91,967	73,972	17,995
0	規費收入	50	50	0
0	使用規費收入	50	50	0
2,375	教學收入	2,276	2,749	-473
2,375	學雜費收入	2,276	2,749	-473
12	其他收入	15	15	0
12	雜項收入	15	15	0
72,632	基金用途	94,470	76,938	17,532
72,604	國民教育計畫	66,200	66,658	-458
72,604	國民小學教育	66,200	66,658	-458
28	建築及設備計畫	28,270	10,280	17,990
0	營建及修建工程	28,000	10,000	18,000
28	其他設備	270	280	-10
357	本期賸餘 (短絀一)	-150	-150	0
2,138	期初基金餘額	2,345	1,988	357
0	解繳公庫	0	0	0
2,495	期末基金餘額	2,195	1,838	357

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 115 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 9,196 萬 7 千元，主要為市庫撥款收入 9,196 萬 7 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 227 萬 6 千元，主要為附設幼兒園學費 201 萬 6 千元、附設幼兒園學生活動費 26 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 6,620 萬元，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 2,827 萬元，包括營建及修建工程 2,800 萬元，主要係辦理遷校新建校舍工程；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)				-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				13,823		
期末現金及約當現金				13,673		

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 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				12	
利息收入	年	1	12,000	12	專戶利息收入
政府撥入收入				91,967	
公庫撥款收入	年	1	91,967,000	91,967	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				2,276	
學雜費收入	年	1	2,016,000	2,016	學費-幼兒園
學雜費收入	年	1	260,000	260	學生活動費(收支併列)-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：				94,320	

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
72,604	53 國民教育計畫	66,200	66,658	
72,604	532 國民小學教育	66,200	66,658	
68,282	1 用人費用	61,672	62,410	
33,491	11 正式員額薪資	28,534	28,234	
28,801	113 職員薪金	27,790	27,490	教職員薪資
4,011		0	0	
679	114 工員工資	744	744	廚工薪資
2,550	12 聘僱及兼職人員薪資	483	483	
454	122 約僱職員薪金	0	0	
1,284	124 兼職人員酬金	0	0	
813		75	75	人事、主計兼職費
0		108	108	國小兼任輔導教師減課鐘點費
0		300	300	兼代課鐘點費
558	13 加(夜)班費	573	569	
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
558	134 未休假加班費	558	554	未休假加班費
6,204	15 獎金	6,650	6,650	
2,657	151 考績獎金	2,850	2,850	教職員工考績獎金
3,525	152 年終獎金	3,800	3,800	教職員工年終獎金
23		0	0	
21,388	16 退休及卹償金	21,607	22,269	
28	161 職員退休及離職金	0	0	
394		450	450	長期代理代課教師退職準備金
20,928		18,402	19,178	教職員退休金、撫慰金、獎勵金
0		2,695	2,601	教職員退撫基金提撥
0		20	0	支(兼)領月退休人員年終慰問金
40	162 工員退休及離職金	40	40	廚工退職準備金提撥
4,088	18 福利費	3,824	4,204	
3,393	181 分擔員工保險費	3,100	3,100	教職員工公保、勞保、健保
61		0	0	
29	183 傷病醫藥費	134	134	教職員工健康檢查費
255	18Y 其他福利費	10	10	教職員休假補助費(逾10日)
350		340	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		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
3,227	2 服務費用	3,151	2,811	
468	21 水電費	272	272	
133	212 工作場所電費	0	0	
294		240	240	電費
41	214 工作場所水費	32	32	水費
72	22 郵電費	87	87	

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
12221	郵費	15	15	辦公費-郵資
60222	電話費	72	72	辦公費-全校電話費
623	旅運費	70	70	
0231	國內旅費	30	30	校外教學-國內旅費
6		40	40	小型學校差旅費
024	印刷裝訂與廣告費	10	10	
0241	印刷及裝訂費	10	10	各項資料印刷裝訂費
43525	修理保養及保固費	540	321	
0252	一般房屋修護費	0	0	
105255	機械及設備修護費	423	205	各項機械及設備修繕
60		0	0	
0		8	8	專用下水道機器操作運轉及維修 相關經費
7257	雜項設備修護費	20	20	校園AED維護費
25		0	0	
238		23	22	飲水設備維護費
0		15	15	場地租借(收支併列)-教學行政相 關設備修繕
0		51	51	教學行政相關設備修護費
2,04827	一般服務費	2,041	1,920	
0276	佣金、匯費、經理費及 手續費	1	1	辦公費-匯費
0279	外包費	12	12	校園保全相關維護費用
16		0	0	
684		60	60	校園保全服務費
0		624	624	庶務性工作委外辦理費用
1,05727D	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
89		0	0	
70		0	0	
0		923	808	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		201	201	小型自立午餐學校廚工補助-1人
13227F	體育活動費	138	132	教職員工文康活動費
12728	專業服務費	59	59	
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
0		8	8	講師鐘點費
8		0	0	
12028Y	其他專業服務費	0	0	
0		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)

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
7493	材料及用品費	1,055	1,095	
731	使用材料費	0	0	
7315	設備零件	0	0	
74232	用品消耗	1,055	1,095	
286321	辦公（事務）用品	293	286	辦公費-辦公(事務)用之消耗及非消耗品
33		0	0	
19		23	23	電腦設備及維護管理費-辦公及教學相關用品
0		237	237	辦公及教學相關用品
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
19324	化學藥劑與實驗用品	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
2532Y	其他用品消耗	6	6	推動學校健康促進政策經費
80		40	40	畢業典禮及各項活動相關經費
268		260	313	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		28	22	運動會相關經費
0		11	11	特教班教材編輯費
0		11	11	特教班常年事務費
3307	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	322	342	
671	會費	2	2	
5712	學術團體會費	1	1	辦公費-童軍、體育相關團體會費
1713	職業團體會費	1	1	辦公費-護理師護士公會會費
27372	捐助、補助與獎助	228	232	
219726	獎助學員生給與	6	6	國小原住民學生獎學金
0		8	2	國小低收入戶學生助學金
0		153	164	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
5472Y	其他捐助、補助與獎助	12	12	國小兒童節禮物
0		11	11	幼兒園兒童節禮物
0		38	37	教師節紀念品
5174	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	66	82	
5743	獎勵費用	24	34	資深優良教師獎勵金
46744	慰問、照護及濟助金	42	48	退休(職)人員三節慰問金

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
075	競賽及交流活動費	26	26	參加各項競賽活動相關費用
0751	技能競賽	26	26	
159	其他	0	0	
1591	其他支出	0	0	
1591Y	其他	0	0	
285M	建築及設備計畫	28,270	10,280	
05M2	營建及修建工程	28,000	10,000	
05	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	28,000	10,000	
051	購建固定資產	28,000	10,000	
0513	擴充改良房屋建築及設 備	28,000	10,000	國泰國小遷校新建校舍工程 總工程款2,342,579,944元【市 款66,740,000元(其中500,000元 編列於教育局預算，採代收代付 方式辦理)、新北市實施平均地權 基金1,743,439,944元及新北市停 車場作業基金532,400,000元】 113年度編列500,000元(市款-教 育局補助以代收代付方式辦理) 114年度編列10,000,000元(市款) 115年度編列28,000,000元(市款) 116年度編列500,000,000元(新北 市實施平均地權基 金400,000,000元、新北市停車場 作業基金100,000,000元) 117年度編列645,000,000元(新北 市實施平均地權基 金445,000,000元、新北市停車場 作業基金200,000,000元) 118年度編列733,000,000元(新北 市實施平均地權基 金533,000,000元、新北市停車場 作業基金200,000,000元) 119年度編列399,839,944元(市 款2,000,000元、新北市實施平均 地權基金365,439,944元、新北市 停車場作業基金32,400,000元) 120年度編列26,240,000元(市款)
285M4	其他設備	270	280	
285	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	280	
2851	購建固定資產	270	280	
0516	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

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
0516	購置雜項設備		150	150	充實各項教學及辦公設備
28			20	20	充實學校館藏圖書
0			80	90	充實各項教學及辦公設備
72,632	總	計	94,470	76,938	

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 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				66,200	
國民小學教育				66,200	
建築及設備計畫				28,270	
營建及修建工程				28,000	
其他設備				270	
合 計				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
 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				94,470	
國民教育計畫				66,200	
建築及設備計畫				28,270	
上年度預算數				76,938	
國民教育計畫				66,658	
建築及設備計畫				10,280	
前年度決算數				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	
111年度決算數				70,452	
國民教育計畫				70,398	
建築及設備計畫				54	

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 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	44	2	46	
職員	42	2	44	
工友	0	0	0	
廚工	2	0	2	
總 計	44	2	46	

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。

本頁空白

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1,005千元、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42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44人，預算金額為3,800千元。

國泰國民小學
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				
		3,100	134		590	1	61,189	483	61,672
		3,100	134		590	1	61,189	483	61,672
		3,100	134		590	1	42,767		42,767
								483	483
							18,422		18,422

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	28,534		573		3,800	2,850		21,607
國民教育計畫	28,534		573		3,800	2,850		21,607
職員薪金	27,790							
工員工資	744							
兼職人員酬金								
延長工時加班費			15					
未休假加班費			558					
考績獎金						2,850		
年終獎金					3,800			
職員退休及離職金								21,567
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1,005千元、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42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44人，預算金額為3,800千元。

國泰國民小學
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				
		3,100	134		590	1	61,189	483	61,672
		3,100	134		590	1	61,189	483	61,672
							27,790		27,790
							744		744
								483	483
							15		15
							558		558
							2,850		2,850
							3,800		3,800
							21,567		21,567
							40		40
		3,100					3,100		3,100
			134				134		134
					590		590		590
						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		
68,282	62,410	用人費用	61,672	61,672	0		
33,491	28,234	正式員額薪資	28,534	28,534	0		
32,812	27,490	職員薪金	27,790	27,790	0		
679	744	工員工資	744	744	0		
2,550	483	聘僱及兼職人員薪資	483	483	0		
454		約僱職員薪金	0	0	0		
2,097	483	兼職人員酬金	483	483	0		
558	569	加（夜）班費	573	573	0		
	15	延長工時加班費	15	15	0		
558	554	未休假加班費	558	558	0		
6,204	6,650	獎金	6,650	6,650	0		
2,657	2,850	考績獎金	2,850	2,850	0		
3,548	3,800	年終獎金	3,800	3,800	0		
21,388	22,269	退休及卹償金	21,607	21,607	0		
21,349	22,229	職員退休及離職金	21,567	21,567	0		
40	40	工員退休及離職金	40	40	0		
4,088	4,204	福利費	3,824	3,824	0		
3,454	3,100	分擔員工保險費	3,100	3,100	0		
29	134	傷病醫藥費	134	134	0		
605	970	其他福利費	590	590	0		
2	1	提繳費	1	1	0		
2	1	提繳工資墊償費用	1	1	0		
3,227	2,811	服務費用	3,151	3,151	0		
468	272	水電費	272	272	0		
427	240	工作場所電費	240	240	0		
41	32	工作場所水費	32	32	0		
72	87	郵電費	87	87	0		
12	15	郵費	15	15	0		
60	72	電話費	72	72	0		
6	70	旅運費	70	70	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		
6	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		
435	321	修理保養及保固費	540	540	0		
		一般房屋修護費	0	0	0		
165	213	機械及設備修護費	431	431	0		
269	108	雜項設備修護費	109	109	0		
2,048	1,920	一般服務費	2,041	2,041	0		
	1	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	0		
700	696	外包費	696	696	0		
1,216	1,091	計時與計件人員酬金	1,206	1,206	0		
132	132	體育活動費	138	138	0		
127	59	專業服務費	59	59	0		
8	27	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	27	27	0		
120	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		
749	1,095	材料及用品費	1,055	1,055	0		
7		使用材料費	0	0	0		
7		設備零件	0	0	0		
742	1,095	用品消耗	1,055	1,055	0		
339	546	辦公（事務）用品	553	553	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		
19	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)	3	3	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		
374	503	其他用品消耗	456	456	0		
28	10,280	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	28,270	0	28,270		
28	10,280	購建固定資產	28,270	0	28,270		
	10,000	擴充改良房屋建築及設備	28,000	0	28,000		
28	280	購置雜項設備	270	0	270		
330	342	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	322	322	0		
6	2	會費	2	2	0		
5	1	學術團體會費	1	1	0		
1	1	職業團體會費	1	1	0		
273	232	捐助、補助與獎助	228	228	0		
219	172	獎助學員生給與	167	167	0		
54	60	其他捐助、補助與獎助	61	61	0		
51	82	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	66	66	0		
5	34	獎勵費用	24	24	0		
46	48	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		
72,632	76,938	合 計	94,470	66,200	28,270		

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
14,322	資 產 合 計	14,022	14,172	-150
14,322	資 產	14,022	14,172	-150
13,973	流動資產	13,673	13,823	-150
13,973	現金	13,673	13,823	-150
13,973	銀行存款	13,673	13,823	-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
220	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	220	220	0
220	準備金	220	220	0
220	退休及離職準備 金	220	220	0
130	其他資產	130	130	0
130	什項資產	130	130	0
130	暫付及待結轉帳 項	130	130	0
1,085,282	代管資產	1,085,282	1,085,282	0
-1,085,282	應付代管資產	-1,085,282	-1,085,282	0
11,827	負 債	11,827	11,827	0
10,882	流動負債	10,882	10,882	0
10,882	應付款項	10,882	10,882	0
10,882	應付代收款	10,882	10,882	0
0	應付費用	0	0	0
945	其他負債	945	945	0
945	什項負債	945	945	0
725	存入保證金	725	725	0
220	應付退休及離職 金	220	220	0
0	暫收及待結轉帳 項	0	0	0
2,495	基金餘額	2,195	2,345	-150
2,495	基金餘額	2,195	2,345	-150
2,495	基金餘額	2,195	2,345	-150
2,495	累積餘額	2,195	2,345	-150
14,322	負債及基金餘額合計	14,022	14,172	-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	3,204	2,716						97	391
房屋及建築	101,319	26,828	28,000	(1)				15,000	87,491
機械及設備	9,651	8,282						274	1,095
交通及運輸設備	1,493	1,279						43	171
雜項設備	11,158	8,145	270	(1)				603	2,680
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	33				7	(11)			26
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	126,857	47,249	28,270		7			16,017	91,854

註：