

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  
新北市新店區中正國民小學

附屬單位預算之分預算  
(非營業部分)

(法定版)

新北市新店區中正國民小學編



新北市新店區中正國民小學  
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	-	26	頁
2、資本資產明細表.....	第	27	-	27	頁



# 新北市新店區中正國民小學

## 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)形塑優質化校園，發揮境教潛移默化功效。
- (四)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。
- (五)發揮輔導效能，防止高關懷學生中輟，建立友善校園。
- (六)以生活教育為核心，以通識教育為重點，培養具有科技頭腦、人文涵養與民主素養及國際視野的現代化國民。

##### 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、行政處、輔導室、附設幼兒園、人事室及會計室等單位，員額編制教師 134 人、教保員 6 人、職員 9 人、工友 5 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
政府撥入收入	247,914	公庫撥款收入 2 億 4,639 萬 4 千元、政府其他撥入收入 152 萬元。
規費收入	1,030	行政規費收入 3 萬元、使用規費收入 100 萬元。
教學收入	2,781	學雜費收入 278 萬 1 千元。
其他收入	40	雜項收入 4 萬元。

##### 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	251,883	本年度預算編列 2 億 5,188 萬 3 千元，計有普通班 59 班、特教班 9 班、附設幼兒園 8 班，合計 76 班，學生人數 1837 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	482	本年度預算編列 48 萬 2 千元，計有交通及運輸設備 10 萬元，辦理購置各項傳播擴音及總機系統更新相關設備；其他設備 38 萬 2 千元，辦理充實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 2 億 5,176 萬 5 千元，較上年度預算數 2 億 4,794 萬 7 千元，增加 381 萬 8 千元，約 1.54%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 2 億 5,236 萬 5 千元，較上年度預算數 2 億 4,829 萬 7 千元，增加 406 萬 8 千元，約 1.64%，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 35 萬元，增加 25 萬元，約 71.43%，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 6,450 萬 5,898 元，基金用途決算數 2 億 6,505 萬 3,367 元，短絀數 54 萬 7,469 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 5,500 元、財產收入 3,795 元、政府撥入收入 1 億 6,781 萬 2,766 元、規費收入 57 萬 4,469 元、教學收入 129 萬 8,208 元、其他收入 9 萬 9,647 元。

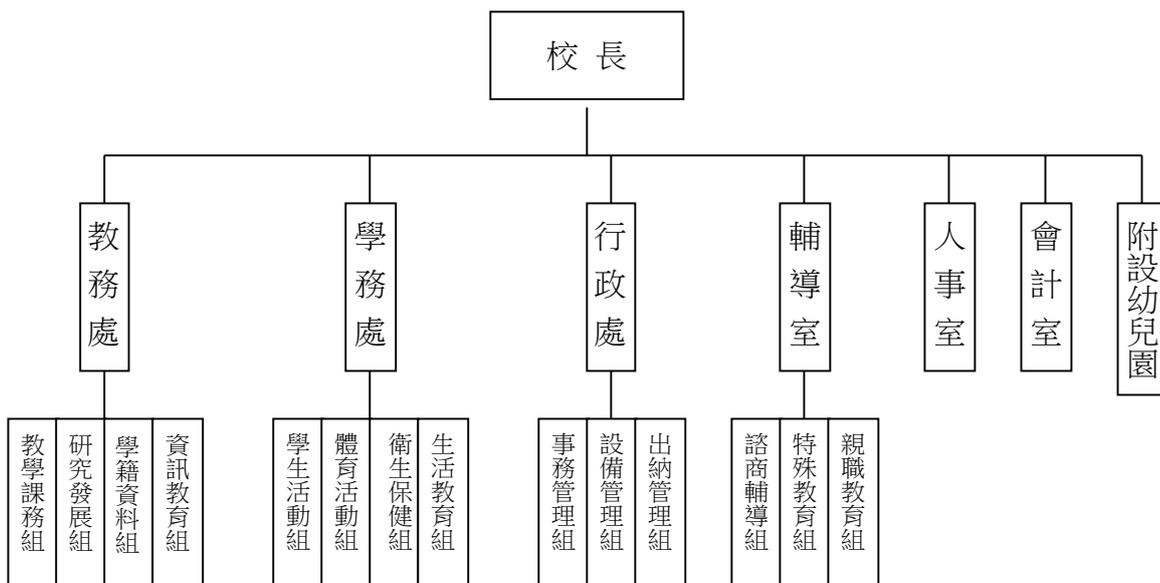
(二)基金用途部分：國民教育業務計畫 1 億 5,124 萬 7,200 元、建築及設備業務計畫 11 萬 314 元。

(三)總計 114 年上半年賸餘數 1,843 萬 6,871 元。

伍、組織系統圖

新北市新店區中正國民小學

組織系統圖



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	133	1	6	1	2	1	3	1	1	0	0	0	1	0	0	0	9	0	5	3	8	158

新北市新店區中正國民小學  
 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(-)
264,506	基金來源	251,765	247,947	3,818
75	徵收及依法分配收入	0	0	0
75	徵收收入	0	0	0
75	違規罰款收入	0	0	0
1,214	勞務收入	0	0	0
1,214	服務收入	0	0	0
33	財產收入	0	0	0
0	財產處分收入	0	0	0
0	權利金收入	0	0	0
33	利息收入	0	0	0
260,576	政府撥入收入	247,914	244,323	3,591
260,576	公庫撥款收入	246,394	244,323	2,071
0	政府其他撥入收入	1,520	0	1,520
0	規費收入	1,030	830	200
0	行政規費收入	30	30	0
0	使用規費收入	1,000	800	200
2,463	教學收入	2,781	2,754	27
2,463	學雜費收入	2,781	2,754	27
146	其他收入	40	40	0
146	雜項收入	40	40	0
265,053	基金用途	252,365	248,297	4,068
264,712	國民教育計畫	251,883	247,815	4,068
264,712	國民小學教育	251,883	247,815	4,068
341	建築及設備計畫	482	482	0
0	土地購置	0	0	0
25	交通及運輸設備	100	100	0
316	其他設備	382	382	0
-547	本期賸餘 (短絀-)	-600	-350	-250
2,534	期初基金餘額	1,637	2,184	-547
0	解繳公庫	0	0	0
1,987	期末基金餘額	1,037	1,834	-797

備註：

新北市新店區中正國民小學  
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、政府撥入收入：本年度預算數為 2 億 4,791 萬 4 千元，主要為市庫撥款收入 2 億 4,639 萬 4 千元、政府其他撥入收入 152 萬元。
- 二、規費收入：本年度預算數為 103 萬元，主要為教師甄試報名費收入 3 萬元、場地租借收入 100 萬元。
- 三、教學收入：本年度預算數為 278 萬 1 千元，主要為幼兒園學費 246 萬 4 千元、幼兒園學生活動費 31 萬 7 千元。
- 四、其他收入：本年度預算數為 4 萬元，主要為資源回收變賣收入 4 萬元。

貳、基金用途：

- 一、國民教育業務計畫：本年度預算數為 2 億 5,188 萬 3 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 48 萬 2 千元，包括交通及運輸設備 10 萬元，主要係購置各項傳播擴音及總機系統更新相關設備；其他設備 38 萬 2 千元，主要係充實各項教學及辦公設備。

新北市新店區中正國民小學  
 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		23,398	
期末現金及約當現金		22,798	

註：

新北市新店區中正國民小學  
 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	
政府撥入收入				247,914	
公庫撥款收入	年	1	246,394,000	246,394	市庫撥款收入
政府其他撥入收入	年	1	1,520,000	1,520	115年度新北市實施平均地權基金補助款-學校用地圍籬、植栽維護及環境清潔管理
規費收入				1,030	
行政規費收入	年	1	30,000	30	考試報名費(收支併列)-教師甄試報名費
使用規費收入	年	1	300,000	300	場地租借(收支併列)-設置太陽光電發電系統獎勵金
使用規費收入	年	1	700,000	700	場地租借(收支併列)
教學收入				2,781	
學雜費收入	年	1	317,000	317	學生活動費(收支併列)-幼兒園
學雜費收入	年	1	2,464,000	2,464	學費-幼兒園
其他收入				40	
雜項收入	年	1	40,000	40	資源回收(收支併列)
總 計：				251,765	

新北市新店區中正國民小學  
 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
264,712	53 國民教育計畫	251,883	247,815	
264,712	532 國民小學教育	251,883	247,815	
253,415	1 用人費用	239,232	236,964	
136,440	11 正式員額薪資	132,910	132,125	
130,115	113 職員薪金	131,336	130,551	教職員薪資
4,882		0	0	
1,443	114 工員工資	1,574	1,574	工友及廚工薪資
7,004	12 聘僱及兼職人員薪資	2,639	2,626	
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
1,410	124 兼職人員酬金	1,850	1,850	兼代課鐘點費
5,214		0	0	
0		54	54	國小兼任輔導教師減課鐘點費
0		318	317	組織創新及人力資源整合試辦方案兼代課鐘點費
1,251	13 加(夜)班費	1,255	1,181	
0	131 延長工時加班費	4	4	場地租借(收支併列)-相關人員延長工時加班費
1,251	134 未休假加班費	1,228	1,155	未休假加班費
0		23	22	特教班教師助理員約僱三等未休假加班費
31,018	15 獎金	27,552	25,651	
14,856	151 考績獎金	12,500	11,800	教職員工考績獎金
15,864	152 年終獎金	15,000	13,800	教職員工年終獎金
298		0	0	
0		52	51	特教班教師助理員約僱三等年終獎金
61,550	16 退休及卹償金	61,382	62,452	
926	161 職員退休及離職金	400	400	長期代理代課教師退職準備金
31		0	0	
60,489		47,481	48,782	教職員退休金、撫慰金、獎勵金
0		13,404	13,173	教職員退撫基金提撥
0		25	25	特教班教師助理員約僱三等離職儲金提撥
87	162 工員退休及離職金	72	72	工友及廚工退職準備金提撥
16	163 卹償金	0	0	
16,151	18 福利費	13,494	12,929	
13,449	181 分擔員工保險費	10,316	10,316	教職員工公保、勞保、健保
94		0	0	
0		58	56	特教班教師助理員約僱三等勞保、健保
86	183 傷病醫藥費	120	140	教職員工健康檢查費
493	18Y 其他福利費	16	16	特教班教師助理員休假補助費

新北市新店區中正國民小學  
 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
2,030	18Y 其他福利費	2,300	1,717	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		584	584	教職員工休假補助費(10日內)
0		100	100	教職員工休假補助費(逾10日)
7,066	2 服務費用	8,516	6,542	
1,243	21 水電費	1,670	1,670	
901	212 工作場所電費	0	0	
0		20	20	場地租借(收支併列)-電費
146		1,540	1,540	電費
196	214 工作場所水費	100	100	水費
0		10	10	場地租借(收支併列)-水費
111	22 郵電費	130	130	
33	221 郵費	40	40	辦公費-郵資
78	222 電話費	90	90	辦公費-全校電話費
97	23 旅運費	69	69	
97	231 國內旅費	9	9	辦公費-國內旅費
0		60	60	校外教學-國內旅費
131	24 印刷裝訂與廣告費	100	100	
131	241 印刷及裝訂費	100	100	辦公費-各項資料印刷裝訂費
1,720	25 修理保養及保固費	1,359	1,010	
739	252 一般房屋修護費	260	360	辦公房屋相關建物修繕
0		200	100	場地租借(收支併列)-辦公房屋 相關建物修繕
0		150	0	辦公房屋相關建物修繕
0	255 機械及設備修護費	100	100	場地租借(收支併列)-各項機械 及設備修繕
60		60	60	專用下水道機器操作運轉及維 修相關經費
284		140	140	各項機械及設備修繕
616	257 雜項設備修護費	29	30	飲水設備維護費
20		20	20	校園AED維護費
0		200	100	場地租借(收支併列)-教學儀器 及雜項設備修護費
0		100	0	雜項設備修護費
0		100	100	教學儀器及雜項設備修護費
2	258 其他資產修護費	0	0	
3,433	27 一般服務費	4,936	3,311	
78	279 外包費	0	0	
0		12	12	場地租借(收支併列)-校園保全 服務費
1,308		0	0	
0		60	60	校園保全服務費
0		1,520	0	學校用地圍籬、植栽維護及環 境清潔管理
0		1,248	1,248	庶務性工作委外辦理費用

新北市新店區中正國民小學  
 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
1,209	27D 計時與計件人員酬金	60	60	校園門禁安全維護費-僱用專人值勤2人加班費
383		300	300	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		945	830	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		326	330	組織創新及人力資源整合試辦方案臨時人員1人薪資、保險、年終工作獎金及退職準備金
456	27F 體育活動費	0	0	
0		3	3	特教班教師助理員文康活動費
0		462	468	教職員工文康活動費
204	28 專業服務費	126	126	
141	285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	20	20	辦公費-講師鐘點費、專家學者出席費
30	287 委託檢驗(定)試驗認證 費	30	30	高低壓供電電氣技工維護費
0	289 試務甄選費	30	30	考試報名費(收支併列)-辦理教師甄試相關費用
17	28Y 其他專業服務費	0	0	
16		16	16	校園環境維護費用
0		30	30	飲水機水質檢測費用
126	29 公共關係費	126	126	
126	291 公共關係費	126	126	首長特別費(10,500元*12月)
1,716	3 材料及用品費	1,780	1,831	
1,716	32 用品消耗	1,780	1,831	
835	321 辦公(事務)用品	40	40	教學用之非消耗品
114		122	125	電腦設備及維護管理費
187		0	0	
218		50	50	辦公(事務)用之消耗及非消耗品
0		28	28	資源回收(收支併列)-辦公(事務)用之消耗及非消耗品
0		49	41	特教班常年事務費
0		49	41	特教班教材編輯費
0		317	354	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		154	154	場地租借(收支併列)-辦公(事務)用之消耗及非消耗品
0		346	357	辦公費-辦公(事務)用之消耗及非消耗品

新北市新店區中正國民小學  
 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
0321	辦公(事務)用品	197	211	辦公(事務)用之消耗及非消耗品
0322	報章雜誌	26	26	辦公費-訂閱圖書、報紙及雜誌相關費用
9323	農業與園藝用品及環境美化費	40	40	辦公費-校園綠美化及環境清潔衛生用品
39324	化學藥劑與實驗用品	10	10	教學實驗用品
2326	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
24632Y	其他用品消耗	6	6	推動學校健康促進政策經費
58		60	60	畢業典禮、校慶相關活動各項經費
0		40	40	購置體育器材及相關物品
0		120	120	體育班相關經費
0		85	87	運動會相關經費
0		34	34	社團活動經費
784	<b>租金、償債、利息及相關手續費</b>	110	110	
7845	<b>雜項設備租金</b>	110	110	
78451	雜項設備租金	110	110	辦公費-影印機租金
2,4067	<b>會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費</b>	2,245	2,368	
671	<b>會費</b>	6	6	
6713	職業團體會費	6	6	辦公費-教育會、護理師護士公會相關會費
1,95672	<b>捐助、補助與獎助</b>	1,831	1,931	
1,710726	獎助學員生給與	42	36	國小低收入戶學生助學金
0		39	39	國小原住民學生獎學金
0		1,481	1,587	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
24672Y	其他捐助、補助與獎助	13	13	幼兒園兒童節禮物
0		12	12	資源回收(收支併列)-獎勵資源回收學童獎品
0		99	99	國小兒童節禮物
0		145	145	教師節紀念品
11074	<b>補貼、獎勵、慰問、照護與救濟</b>	108	131	
60743	獎勵費用	54	77	資深優良教師獎勵金
50744	慰問、照護及濟助金	54	54	退休(職)人員三節慰問金
33575	<b>競賽及交流活動費</b>	300	300	
335751	技能競賽	300	300	參加各項競賽活動相關經費

新北市新店區中正國民小學  
 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
319	其他	0	0	
3191	其他支出	0	0	
3191Y	其他	0	0	
3415M	建築及設備計畫	482	482	
255M3	交通及運輸設備	100	100	
255	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	100	100	
2551	購建固定資產	100	100	
25515	購置交通及運輸設備	100	100	購置各項傳播擴音及總機系統 更新相關設備
3165M4	其他設備	382	382	
3165	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	382	382	
31651	購建固定資產	382	382	
50514	購置機械及設備	0	0	
95		100	100	充實各項教學及辦公設備
60		60	60	充實各項教學及辦公設備
102516	購置雜項設備	20	20	充實學校館藏圖書
0		100	100	購置雜項設備
10		0	0	
0		102	102	購置雜項設備
265,053	總 計	252,365	248,297	

新北市新店區中正國民小學  
 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				251,883	
國民小學教育				251,883	
建築及設備計畫				482	
交通及運輸設備				100	
其他設備				382	
合 計				252,365	

新北市新店區中正國民小學  
 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				252,365	
國民教育計畫				251,883	
建築及設備計畫				482	
上年度預算數				248,297	
國民教育計畫				247,815	
建築及設備計畫				482	
前年度決算數				265,053	
國民教育計畫				264,712	
建築及設備計畫				341	
112年度決算數				258,764	
國民教育計畫				258,432	
建築及設備計畫				333	
111年度決算數				249,184	
國民教育計畫				248,889	
建築及設備計畫				295	



本頁空白

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	132,910	417	1,255		15,052	12,500		61,382
國民教育計畫	132,910	417	1,255		15,052	12,500		61,382
正式人員	132,910		1,232		15,000	12,500		13,876
聘僱人員		417	23		52			25
兼任人員								
其他人員								47,481

1、「計時與計件人員酬金」：組織創新臨時人員326千元、僱用專人值勤1,305千元。

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12,500千元。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155人，預算金額為15,052千元。

中正國民小學  
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				
		10,374	120		3,000		237,010	2,222	239,232
		10,374	120		3,000		237,010	2,222	239,232
		10,316	120		2,984		188,938		188,938
		58			16		591		591
								2,222	2,222
							47,481		47,481

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	132,910	417	1,255		15,052	12,500		61,382
國民教育計畫	132,910	417	1,255		15,052	12,500		61,382
職員薪金	131,336							
工員工資	1,574							
約僱職員薪金		417						
兼職人員酬金								
延長工時加班費			4					
未休假加班費			1,251					
考績獎金						12,500		
年終獎金					15,052			
職員退休及離職金								61,310
工員退休及離職金								72
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」：組織創新臨時人員326千元、僱用專人值勤1,305千元。

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12,500千元。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155人，預算金額為15,052千元。

中正國民小學  
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				
		10,374	120		3,000		237,010	2,222	239,232
		10,374	120		3,000		237,010	2,222	239,232
							131,336		131,336
							1,574		1,574
							417		417
								2,222	2,222
							4		4
							1,251		1,251
							12,500		12,500
							15,052		15,052
							61,310		61,310
							72		72
		10,374					10,374		10,374
			120				120		120
					3,000		3,000		3,000

新北市新店區中正國民小學  
 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		
253,415	236,964	用人費用	239,232	239,232	0		
136,440	132,125	正式員額薪資	132,910	132,910	0		
134,996	130,551	職員薪金	131,336	131,336	0		
1,443	1,574	工員工資	1,574	1,574	0		
7,004	2,626	聘僱及兼職人員薪資	2,639	2,639	0		
381	405	約僱職員薪金	417	417	0		
6,624	2,221	兼職人員酬金	2,222	2,222	0		
1,251	1,181	加（夜）班費	1,255	1,255	0		
	4	延長工時加班費	4	4	0		
1,251	1,177	未休假加班費	1,251	1,251	0		
31,018	25,651	獎金	27,552	27,552	0		
14,856	11,800	考績獎金	12,500	12,500	0		
16,162	13,851	年終獎金	15,052	15,052	0		
61,550	62,452	退休及卹償金	61,382	61,382	0		
61,447	62,380	職員退休及離職金	61,310	61,310	0		
87	72	工員退休及離職金	72	72	0		
16		卹償金	0	0	0		
16,151	12,929	福利費	13,494	13,494	0		
13,543	10,372	分擔員工保險費	10,374	10,374	0		
86	140	傷病醫藥費	120	120	0		
2,523	2,417	其他福利費	3,000	3,000	0		
7,066	6,542	服務費用	8,516	8,516	0		
1,243	1,670	水電費	1,670	1,670	0		
1,047	1,560	工作場所電費	1,560	1,560	0		
196	110	工作場所水費	110	110	0		
111	130	郵電費	130	130	0		
33	40	郵費	40	40	0		
78	90	電話費	90	90	0		
97	69	旅運費	69	69	0		
97	69	國內旅費	69	69	0		

新北市新店區中正國民小學  
 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	
131	100	印刷裝訂與廣告費	100	100	0	
131	100	印刷及裝訂費	100	100	0	
1,720	1,010	修理保養及保固費	1,359	1,359	0	
739	460	一般房屋修護費	610	610	0	
344	300	機械及設備修護費	300	300	0	
636	250	雜項設備修護費	449	449	0	
2		其他資產修護費	0	0	0	
3,433	3,311	一般服務費	4,936	4,936	0	
1,386	1,320	外包費	2,840	2,840	0	
1,592	1,520	計時與計件人員酬金	1,631	1,631	0	
456	471	體育活動費	465	465	0	
204	126	專業服務費	126	126	0	
141	20	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	20	20	0	
30	30	委託檢驗(定)試驗認證費	30	30	0	
	30	試務甄選費	30	30	0	
33	46	其他專業服務費	46	46	0	
126	126	公共關係費	126	126	0	
126	126	公共關係費	126	126	0	
1,716	1,831	材料及用品費	1,780	1,780	0	
1,716	1,831	用品消耗	1,780	1,780	0	
1,355	1,401	辦公(事務)用品	1,352	1,352	0	
	26	報章雜誌	26	26	0	
9	40	農業與園藝用品及環境美化費	40	40	0	
39	10	化學藥劑與實驗用品	10	10	0	
2		食品	0	0	0	
7	7	醫療用品(非醫療院所使用)	7	7	0	

新北市新店區中正國民小學  
 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	
304	347	其他用品消耗	345	345	0	
78	110	租金、償債、利息及相關手續費	110	110	0	
78	110	雜項設備租金	110	110	0	
78	110	雜項設備租金	110	110	0	
341	482	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	482	0	482	
341	482	購建固定資產	482	0	482	
205	160	購置機械及設備	160	0	160	
25	100	購置交通及運輸設備	100	0	100	
112	222	購置雜項設備	222	0	222	
2,406	2,368	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,245	2,245	0	
6	6	會費	6	6	0	
6	6	職業團體會費	6	6	0	
1,956	1,931	捐助、補助與獎助	1,831	1,831	0	
1,710	1,662	獎助學員生給與	1,562	1,562	0	
246	269	其他捐助、補助與獎助	269	269	0	
110	131	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	108	108	0	
60	77	獎勵費用	54	54	0	
50	54	慰問、照護及濟助金	54	54	0	
335	300	競賽及交流活動費	300	300	0	
335	300	技能競賽	300	300	0	
31		其他	0	0	0	
31		其他支出	0	0	0	
31		其他	0	0	0	
265,053	248,297	合計	252,365	251,883	482	

新北市新店區中正國民小學  
 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
25,351	資 產 合 計	24,401	25,001	-600
25,351	資 產	24,401	25,001	-600
23,748	流動資產	22,798	23,398	-600
23,748	現金	22,798	23,398	-600
23,748	銀行存款	22,798	23,398	-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
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
1,603	其他資產	1,603	1,603	0
1,603	什項資產	1,603	1,603	0
1,603	暫付及待結轉帳 項	1,603	1,603	0
2,724,756	代管資產	2,724,756	2,724,756	0
-2,724,756	應付代管資產	-2,724,756	-2,724,756	0
23,364	負 債	23,364	23,364	0
19,079	流動負債	19,079	19,079	0
19,079	應付款項	19,079	19,079	0
19,079	應付代收款	19,079	19,079	0
0	應付費用	0	0	0
0	預收款項	0	0	0
0	其他預收款	0	0	0
4,284	其他負債	4,284	4,284	0
4,284	什項負債	4,284	4,284	0
4,284	存入保證金	4,284	4,284	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
0	暫收及待結轉帳 項	0	0	0
1,987	基金餘額	1,037	1,637	-600
1,987	基金餘額	1,037	1,637	-600
1,987	基金餘額	1,037	1,637	-600
1,987	累積餘額	1,037	1,637	-600

信託代理與保證資產  
 保管品  
 保證品

0 信託代理與保證負債  
 0 應付保管品  
 0 應付保證品

0  
 0  
 0

新北市新店區中正國民小學  
 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
25,351	負債及基金餘額合計	24,401	25,001	-600

信託代理與保證資產  
 保管品  
 保證品

0 信託代理與保證負債  
 0 應付保管品  
 0 應付保證品

0  
 0  
 0

新北市新店區中正國民小學

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	5,550	3,382					1,128	1,040	
房屋及建築									
機械及設備	31,895	20,664	160	(1)			4,346	7,045	
交通及運輸設備	3,038	1,513	100	(1)			261	1,364	
雜項設備	31,223	17,883	222	(1)			2,433	11,129	
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	108				38	(11)		70	
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	71,814	43,442	482		38		8,168	20,648	

註：

