

中華民國115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
新北市中和區自強國民小學

附屬單位預算之分預算
(非營業部分)

新北市中和區自強國民小學編

新北市中和區自強國民小學
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	-	27	頁
2、資本資產明細表.....	第	28	-	28	頁

新 北 市 中 和 區 自 強 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)精進教師專業知能，辦理教師專業評鑑，建立優質專業形象。

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 123 人、教保員 7 人、職員 8 人、技工 1 人、工友 4 人、廚工 3 人，共計 147 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	390	權利金收入 36 萬元、利息收入 3 萬元。
政府撥入收入	231,384	公庫撥款收入 2 億 3,138 萬 4 千元。
規費收入	1,230	使用規費收入 123 萬元。
教學收入	2,600	學雜費收入 260 萬元。
其他收入	11	雜項收入 1 萬 1 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	236,028	本年度預算編列 2 億 3,602 萬 8 千元，計有普通班 57 班、特教班 5.5 班、附設幼兒園 7 班，合計 69.5 班，學生人數 1,764 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	787	本年度預算編列 78 萬 7 千元，計有營建及修建工程 50 萬元，辦理校舍環境改善；其他設備 28 萬 7 千元，辦理充實教學及辦公設備。

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 3,561 萬 5 千元，較上年度預算數 2 億 3,156 萬 8 千元，增加 404 萬 7 千元，約 1.75%，主要係公庫撥補收入較上年度增加所致。

(二)本年度基金用途 2 億 3,681 萬 5 千元，較上年度預算數 2 億 3,254 萬 8 千元，增加 426 萬 7 千元，約 1.83%，主要係用人費用較上年度增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短為 120 萬元，較上年度預算數 98 萬元，增加 22 萬元，約 22.45%，將移用以前基金餘額 120 萬元支應。

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 5,026 萬 5,536 元，基金用途決算數 2 億 4,914 萬 8,832 元，賸餘數 111 萬 6,704 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 20 萬 7,958 元、政府撥入收入 1 億 8,203 萬 5,574 元、規費收入 119 萬 289 元、教學收入 131 萬 9,300 元、其他收入 1 萬 8,018 元。

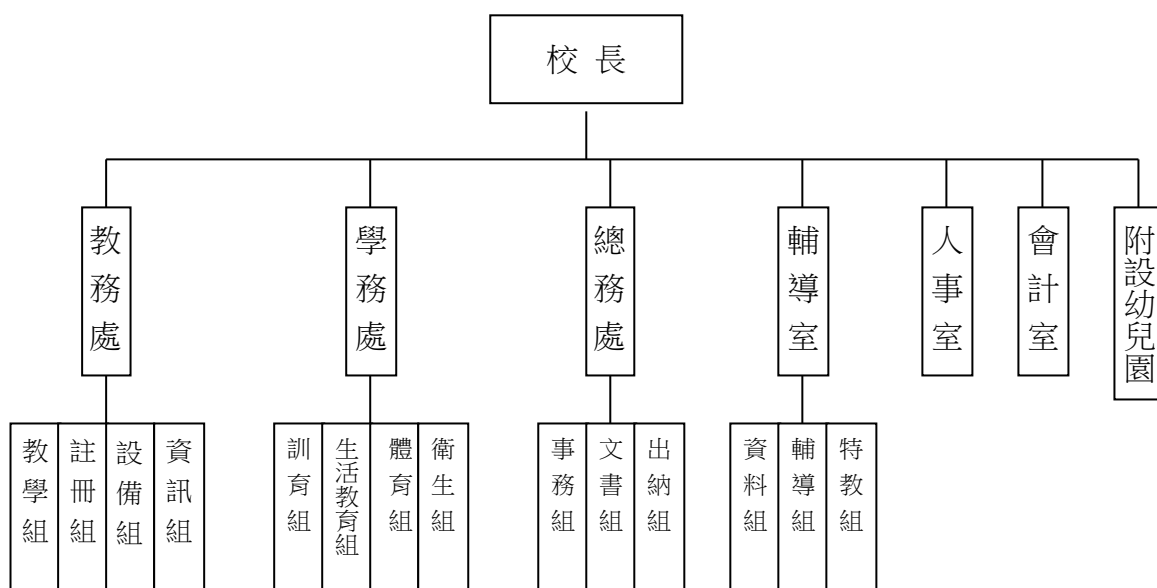
(二)基金用途部分：國民教育業務計畫 1 億 4,161 萬 9,302 元、建築及設備業務計畫 16 萬 9,889 元。

(三)總計 114 年上半年賸餘數 4,298 萬 1,948 元。

伍、組織系統圖

新北市中和區自強國民小學

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	
69.5	122	1	7	1	2	1	3	0	1	0	0	0	1	0	0	0	8	1	4	3	8	147

新北市中和區自強國民小學
 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)
250,266	基金來源	235,615	231,568	4,047
260	徵收及依法分配收入	0	0	0
260	徵收收入	0	0	0
260	違規罰款收入	0	0	0
1,602	勞務收入	0	0	0
1,602	服務收入	0	0	0
407	財產收入	390	380	10
0	財產處分收入	0	0	0
360	權利金收入	360	360	0
47	利息收入	30	20	10
245,054	政府撥入收入	231,384	226,842	4,542
245,054	公庫撥款收入	231,384	226,842	4,542
0	規費收入	1,230	1,180	50
0	使用規費收入	1,230	1,180	50
2,897	教學收入	2,600	3,160	-560
2,897	學雜費收入	2,600	3,160	-560
46	其他收入	11	6	5
46	雜項收入	11	6	5
249,149	基金用途	236,815	232,548	4,267
247,422	國民教育計畫	236,028	231,458	4,570
247,422	國民小學教育	236,028	231,458	4,570
1,727	建築及設備計畫	787	1,090	-303
97	營建及修建工程	500	500	0
1,630	其他設備	287	590	-303
1,117	本期賸餘 (短絀一)	-1,200	-980	-220
4,718	期初基金餘額	4,855	3,588	1,267
0	解繳公庫	0	0	0
5,835	期末基金餘額	3,655	2,608	1,047

備註：

新北市中和區自強國民小學
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 39 萬元，主要為食品及文具委外販售權利金收入 36 萬元、利息收入 3 萬元。
- 二、政府撥入收入：本年度預算數為 2 億 3,138 萬 4 千元，主要為市庫撥款收入 2 億 3,138 萬 4 千元。
- 三、規費收入：本年度預算數為 123 萬元，主要為場地租借收入 95 萬元、設置太陽光電發電系統獎勵金收入 28 萬元。
- 四、教學收入：本年度預算數為 260 萬元，主要為幼兒園學費收入 230 萬元、幼兒園學生活動費收入 30 萬元。
- 五、其他收入：本年度預算數為 1 萬 1 千元，主要為資源回收收入 1 萬 1 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 3,602 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 78 萬 7 千元，包括營建及修建工程 50 萬元，主要係辦理校舍環境改善；其他設備 28 萬 7 千元，主要係辦理充實各項教學及辦公設備，以及改善教學環境並增加教學效能。

新北市中和區自強國民小學
 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)	-1,200	
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)	-1,200	
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)	-1,200	
期初現金及約當現金	23,905	
期末現金及約當現金	22,705	

註：

新北市中和區自強國民小學
 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				390	
權利金收入	年	1	360,000	360	食品及文具委外販售權利金(收支併列)
利息收入	年	1	30,000	30	專戶利息收入
政府撥入收入				231,384	
公庫撥款收入	年	1	231,384,000	231,384	市庫撥款收入
規費收入				1,230	
使用規費收入	年	1	280,000	280	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	950,000	950	場地租借(收支併列)
教學收入				2,600	
學雜費收入	年	1	300,000	300	學生活動費(收支併列)-幼兒園
學雜費收入	年	1	2,300,000	2,300	學費-幼兒園
其他收入				11	
雜項收入	年	1	11,000	11	資源回收(收支併列)
總 計：				235,615	

新北市中和區自強國民小學
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
247,422 ⁵³	國民教育計畫	236,028	231,458	
247,422 ⁵³²	國民小學教育	236,028	231,458	
236,777 ¹	用人費用	224,213	220,010	
128,375 ¹¹	正式員額薪資	125,932	120,098	
123,329 ¹¹³	職員薪金	124,432	118,708	教職員薪資
3,624		0	0	
1,422 ¹¹⁴	工員工資	1,500	1,390	技工及廚工薪資
6,427 ¹²	聘僱及兼職人員薪資	1,365	1,317	
356 ¹²²	約僱職員薪金	401	356	啟智班教師助理員約僱三等1名薪資
1,811 ¹²⁴	兼職人員酬金	910	907	兼代課鐘點費
4,216		0	0	
44		0	0	
0		54	54	國小兼任輔導教師減課鐘點費
1,107 ¹³	加（夜）班費	1,107	1,159	
1,107 ¹³⁴	未休假加班費	1,103	1,155	未休假加班費
0		4	4	啟智班教師助理員約僱三等未休假加班費
28,589 ¹⁵	獎金	25,550	25,545	
13,590 ¹⁵¹	考績獎金	12,000	12,000	教職員工考績獎金
14,976 ¹⁵²	年終獎金	13,500	13,500	教職員工年終獎金
23		0	0	
0		50	45	啟智班教師助理員約僱三等年終獎金
55,979 ¹⁶	退休及卹償金	55,587	57,627	
1,252 ¹⁶¹	職員退休及離職金	210	210	教保員退職準備金
46		0	0	
54,680		0	0	
0		43,355	45,270	教職員退休金、撫慰金、獎勵金
0		300	300	長期代理代課教師退職準備金
0		25	22	啟智班教師助理員約僱三等離職儲金提撥
0		11,697	11,825	教職員退撫基金提撥
16,299 ¹⁸	福利費	14,672	14,264	
96 ¹⁸¹	分擔員工保險費	0	0	
12,925		12,000	12,000	教職員工公保、勞保、健保
0		58	49	啟智班教師助理員約僱三等勞保、健保
141 ¹⁸³	傷病醫藥費	300	182	教職員工健康檢查費
461 ^{18Y}	其他福利費	18	18	教職員休假補助費(逾10日)
2,676		1,800	1,520	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		480	479	教職員休假補助費(10日內)
0		16	16	啟智班教師助理員休假補助費

新北市中和區自強國民小學
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
119	提繳費	0	0	
1191	提繳工資墊償費用	0	0	
7,3042	服務費用	7,948	7,411	
1,29921	水電費	2,027	2,000	
841212	工作場所電費	0	0	
0		107	80	食品及文具委外販售權利金(收支併列)-電費
311		1,500	1,500	電費
0		280	280	場地租借(收支併列)-電費
147214	工作場所水費	140	140	水費
9222	郵電費	120	160	
21221	郵費	30	50	郵資
71222	電話費	90	110	電話費
8523	旅運費	94	94	
85231	國內旅費	20	20	國內旅費
0		74	74	校外教學-國內旅費
524	印刷裝訂與廣告費	30	30	
5241	印刷及裝訂費	30	30	各項資料印刷裝訂費
1,20025	修理保養及保固費	2,058	1,694	
268252	一般房屋修護費	260	300	辦公房屋相關建物修繕
0		182	180	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		200	130	辦公房屋相關建物修繕
125		250	200	場地租借(收支併列)-辦公房屋相關建物修繕
0		100	100	場地租借(收支併列)-設置太陽光電發電系統獎勵金-辦公房屋相關建物修繕
71255	機械及設備修護費	100	100	各項機械及設備修繕
34256	交通及運輸設備修護費	51	51	身心障礙學生就學交通車業務費-養護費(BFN-6902)
20257	雜項設備修護費	20	20	校園AED維護費
681		446	446	辦公費-雜項設備修護費
0		300	0	雜項設備修護費
0		29	29	飲水設備維護費
0		120	138	雜項設備修護費
326	保險費	2	3	
3264	交通及運輸設備保險費	2	3	身心障礙學生就學交通車業務費-保險費(BFN-6902)
4,29927	一般服務費	3,397	3,240	
996279	外包費	60	60	校園保全服務費
0		1,248	1,248	庶務性工作委外辦理費用

新北市中和區自強國民小學
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
1,284	27D 計時與計件人員酬金	40	40	校園門禁安全維護費-僱用專人值勤2人加班費
1,281		0	0	
279		150	150	場地租借(收支併列)-僱用專人值勤2人加班費
0		965	850	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		502	445	身心障礙學生就學交通車臨時人員費用-司機1人薪資、保險、年終工作獎金、退職準備金及健康檢查費
0	27F 體育活動費	429	444	教職員工文康活動費
459		3	3	啟智班教師助理員文康活動費
195	28 專業服務費	122	92	
88	285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
55		50	20	各項研習內、外聘鐘點費及出席費
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
22	28Y 其他專業服務費	22	22	校園環境維護費用
0		20	20	飲水機水質檢測費用
126	29 公共關係費	98	98	
126	291 公共關係費	98	98	首長特別費(8,200元*12月)(配合預算編列至千元)
1,254	3 材料及用品費	1,691	1,668	
27	31 使用材料費	47	45	
27	312 燃料	47	45	身心障礙學生就學交通車業務費-油料(BFN-6902)
1,227	32 用品消耗	1,644	1,623	
0	321 辦公(事務)用品	114	125	電腦設備及維護管理費
329		0	0	
236		110	120	學生活動費(收支併列)-教學及行政用各項用品、文具、紙張相關經費
0		150	50	教學及行政用各項用品、文具、紙張相關經費
0		120	120	場地租借(收支併列)-教學及行政用各項用品、文具、紙張相關經費
0		294	316	辦公費-教學及行政用各項用品、文具、紙張相關經費
122		6	6	推動學校健康促進政策經費

新北市中和區自強國民小學
 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	35	64	食品及文具委外販售權利金(收支併列)-教學及行政用各項用品、文具、紙張相關經費
0		180	180	場地租借(收支併列)-設置太陽光電發電系統獎勵金-教學及行政用各項用品、文具、紙張相關經費
20322	報章雜誌	20	20	訂閱圖書、報紙及雜誌相關費用
52323	農業與園藝用品及環境美化費	150	150	場地租借(收支併列)-校園綠美化及環境清潔衛生用品
0		8	3	資源回收(收支併列)-校園綠美化及環境清潔衛生用品
30324	化學藥劑與實驗用品	30	30	教學實驗用品
65328	醫療用品(非醫療院所使用)	0	0	
7		7	7	健康中心衛生保健費
0		65	65	健康中心醫療保健用品
15032Y	其他用品消耗	50	50	畢業典禮及校內外活動各項經費
62		50	60	學生活動費(收支併列)-幼兒園學生活動經費
154		40	40	體育班相關經費
0		81	83	運動會相關經費
0		40	40	幼兒畢業典禮相關活動經費
0		30	30	特教班常年事務費
0		34	34	社團活動經費
0		30	30	特教班教材編輯費
1254	租金、償債、利息及相關手續費	120	125	
12545	雜項設備租金	120	125	
125451	雜項設備租金	0	0	
0		120	125	影印機租金
156	稅捐及規費(強制費)	16	15	
1164	消費與行為稅	11	11	
11646	使用牌照稅	11	11	身心障礙學生就學交通車業務費-牌照稅(BFN-6902)
466	規費	5	4	
0661	行政規費與強制費	1	0	身心障礙學生就學交通車業務費-檢驗費(BFN-6902)
4663	汽車燃料使用費	4	4	身心障礙學生就學交通車業務費-燃料費(BFN-6902)
1,9457	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,040	2,229	

新北市中和區自強國民小學
 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
371	會費	7	7	
0712	學術團體會費	4	4	童軍、體育相關團體會費
3713	職業團體會費	3	3	護理師護士公會會費
1,71072	捐助、補助與獎助	1,743	1,889	
36726	獎助學員生給與	36	36	食品及文具委外販售權利金(收支併列)-清寒學生獎助學金
0		32	48	國小低收入戶學生助學金
1,410		24	24	國小原住民學生獎學金
0		1,391	1,490	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
23572Y	其他捐助、補助與獎助	13	13	幼兒園兒童節禮物
30		3	3	資源回收(收支併列)-獎勵學生之獎品
0		0	30	
0		100	100	國小兒童節禮物
0		144	145	教師節紀念品
10774	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	120	160	
59743	獎勵費用	72	112	資深優良教師獎勵金
48744	慰問、照護及濟助金	48	48	退休(職)人員三節慰問金
12475	競賽及交流活動費	170	173	
80751	技能競賽	80	80	體育班相關經費
44		90	93	參加各項競賽活動相關費用
39	其他	0	0	
391	其他支出	0	0	
391Y	其他	0	0	
1,7275M	建築及設備計畫	787	1,090	
975M2	營建及修建工程	500	500	
975	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	500	500	
9751	購建固定資產	500	500	
97513	擴充改良房屋建築及設備	500	500	校舍環境改善
1,6305M4	其他設備	287	590	
1,6305	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	287	590	
1,63051	購建固定資產	287	590	
171514	購置機械及設備	0	0	
0		80	90	充實各項教學及辦公設備
0		50	44	學生活動費(收支併列)-充實各項教學及辦公設備

新北市中和區自強國民小學
 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
1,009	516	購置雜項設備	90	106	學生活動費(收支併列)-充實各項教學及辦公設備 充實學校館藏圖書
159			67	70	
291			0	280	
249,149		總計	236,815	232,548	

新北市中和區自強國民小學
 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				236,028	
國民小學教育				236,028	
建築及設備計畫				787	
營建及修建工程				500	
其他設備				287	
合 計				236,815	

新北市中和區自強國民小學
 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				236,815	
國民教育計畫				236,028	
建築及設備計畫				787	
上年度預算數				232,548	
國民教育計畫				231,458	
建築及設備計畫				1,090	
前年度決算數				249,149	
國民教育計畫				247,422	
建築及設備計畫				1,727	
112年度決算數				234,897	
國民教育計畫				233,693	
建築及設備計畫				1,204	
111年度決算數				230,250	
國民教育計畫				228,509	
建築及設備計畫				1,741	

員工人數彙計表

單位:人

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、身心障礙生交通車司機1人。

新北市中和區
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	125,932	401	1,107		13,550	12,000		55,587
國民教育計畫	125,932	401	1,107		13,550	12,000		55,587
正式人員	125,932		1,103		13,500	12,000		12,207
聘僱人員		401	4		50			25
兼任人員								
其他人員								43,355

1、「計時與計件人員酬金」：僱用專人值勤1,155千元、身心障礙生交通車司機502千元。

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140人，預算金額為12,000千元。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144人，預算金額為13,550千元。

自強國民小學
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				
		12,058	300		2,314		223,249	964	224,213
		12,058	300		2,314		223,249	964	224,213
		12,000	300		2,298		179,340		179,340
		58			16		554		554
								964	964
							43,355		43,355

新北市中和區
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	125,932	401	1,107		13,550	12,000		55,587
國民教育計畫	125,932	401	1,107		13,550	12,000		55,587
職員薪金	124,432							
工員工資	1,500							
約僱職員薪金		401						
兼職人員酬金								
未休假加班費			1,107					
考績獎金						12,000		
年終獎金					13,550			
職員退休及離職金								55,587
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1,155千元、身心障礙生交通車司機502千元。

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140人，預算金額為12,000千元。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144人，預算金額為13,550千元。

自強國民小學
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				
		12,058	300		2,314		223,249	964	224,213
		12,058	300		2,314		223,249	964	224,213
							124,432		124,432
							1,500		1,500
							401		401
								964	964
							1,107		1,107
							12,000		12,000
							13,550		13,550
							55,587		55,587
		12,058					12,058		12,058
			300				300		300
					2,314		2,314		2,314

新北市中和區自強國民小學
 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		
236,777	220,010	用人費用	224,213	224,213	0		
128,375	120,098	正式員額薪資	125,932	125,932	0		
126,953	118,708	職員薪金	124,432	124,432	0		
1,422	1,390	工員工資	1,500	1,500	0		
6,427	1,317	聘僱及兼職人員薪資	1,365	1,365	0		
356	356	約僱職員薪金	401	401	0		
6,071	961	兼職人員酬金	964	964	0		
1,107	1,159	加（夜）班費	1,107	1,107	0		
1,107	1,159	未休假加班費	1,107	1,107	0		
28,589	25,545	獎金	25,550	25,550	0		
13,590	12,000	考績獎金	12,000	12,000	0		
14,999	13,545	年終獎金	13,550	13,550	0		
55,979	57,627	退休及卹償金	55,587	55,587	0		
55,979	57,627	職員退休及離職金	55,587	55,587	0		
16,299	14,264	福利費	14,672	14,672	0		
13,021	12,049	分擔員工保險費	12,058	12,058	0		
141	182	傷病醫藥費	300	300	0		
3,137	2,033	其他福利費	2,314	2,314	0		
1		提繳費	0	0	0		
1		提繳工資墊償費用	0	0	0		
7,304	7,411	服務費用	7,948	7,948	0		
1,299	2,000	水電費	2,027	2,027	0		
1,152	1,860	工作場所電費	1,887	1,887	0		
147	140	工作場所水費	140	140	0		
92	160	郵電費	120	120	0		
21	50	郵費	30	30	0		
71	110	電話費	90	90	0		
85	94	旅運費	94	94	0		
85	94	國內旅費	94	94	0		
5	30	印刷裝訂與廣告費	30	30	0		

新北市中和區自強國民小學
 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	30	印刷及裝訂費	30	30	0		
1,200	1,694	修理保養及保固費	2,058	2,058	0		
393	910	一般房屋修護費	992	992	0		
71	100	機械及設備修護費	100	100	0		
34	51	交通及運輸設備修護費	51	51	0		
701	633	雜項設備修護費	915	915	0		
3	3	保險費	2	2	0		
3	3	交通及運輸設備保險費	2	2	0		
4,299	3,240	一般服務費	3,397	3,397	0		
996	1,308	外包費	1,308	1,308	0		
2,844	1,485	計時與計件人員酬金	1,657	1,657	0		
459	447	體育活動費	432	432	0		
195	92	專業服務費	122	122	0		
143	20	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	50	50	0		
30	30	委託檢驗(定)試驗認證費	30	30	0		
22	42	其他專業服務費	42	42	0		
126	98	公共關係費	98	98	0		
126	98	公共關係費	98	98	0		
1,254	1,668	材料及用品費	1,691	1,691	0		
27	45	使用材料費	47	47	0		
27	45	燃料	47	47	0		
1,227	1,623	用品消耗	1,644	1,644	0		
687	981	辦公（事務）用品	1,009	1,009	0		
20	20	報章雜誌	20	20	0		
52	153	農業與園藝用品及環境美化費	158	158	0		

新北市中和區自強國民小學
 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		
30	30	化學藥劑與實驗用品	30	30	0		
72	72	醫療用品(非醫療院所使用)	72	72	0		
366	367	其他用品消耗	355	355	0		
125	125	租金、償債、利息及相關手續費	120	120	0		
125	125	雜項設備租金	120	120	0		
125	125	雜項設備租金	120	120	0		
1,727	1,090	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	787	0	787		
1,727	1,090	購建固定資產	787	0	787		
97	500	擴充改良房屋建築及設備	500	0	500		
171	134	購置機械及設備	130	0	130		
1,459	456	購置雜項設備	157	0	157		
15	15	稅捐及規費(強制費)	16	16	0		
11	11	消費與行為稅	11	11	0		
11	11	使用牌照稅	11	11	0		
4	4	規費	5	5	0		
		行政規費與強制費	1	1	0		
4	4	汽車燃料使用費	4	4	0		
1,945	2,229	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,040	2,040	0		
3	7	會費	7	7	0		
	4	學術團體會費	4	4	0		
3	3	職業團體會費	3	3	0		
1,710	1,889	捐助、補助與獎助	1,743	1,743	0		
1,446	1,598	獎助學員生給與	1,483	1,483	0		
264	291	其他捐助、補助與獎助	260	260	0		

新北市中和區自強國民小學
 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 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		
107	160	補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	120	120	0		
59	112	獎勵費用	72	72	0		
48	48	慰問、照護及濟助 金	48	48	0		
124	173	競賽及交流活動費	170	170	0		
124	173	技能競賽	170	170	0		
3		其他	0	0	0		
3		其他支出	0	0	0		
3		其他	0	0	0		
249,149	232,548	合 計	236,815	236,028	787		

新北市中和區自強國民小學
 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
25,273	資 產 合 計	23,093	24,293	-1,200
25,273	資 產	23,093	24,293	-1,200
24,965	流動資產	22,785	23,985	-1,200
24,885	現金	22,705	23,905	-1,200
24,885	銀行存款	22,705	23,905	-1,200
0	應收款項	0	0	0
0	應收收益	0	0	0
80	預付款項	80	80	0
80	預付費用	80	80	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
309	其他資產	309	309	0
309	什項資產	309	309	0
1	存出保證金	1	1	0
308	暫付及待結轉帳 項	308	308	0
3,783,297	代管資產	3,783,297	3,783,297	0
-3,783,297	應付代管資產	-3,783,297	-3,783,297	0
19,439	負 債	19,439	19,439	0
16,639	流動負債	16,639	16,639	0
16,639	應付款項	16,639	16,639	0
16,639	應付代收款	16,639	16,639	0
0	應付工程款	0	0	0
0	其他應付款	0	0	0
0	預收款項	0	0	0
0	其他預收款	0	0	0
2,799	其他負債	2,799	2,799	0
2,799	什項負債	2,799	2,799	0
2,799	存入保證金	2,799	2,799	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
5,835	基金餘額	3,655	4,855	-1,200
5,835	基金餘額	3,655	4,855	-1,200

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

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
5,835	基金餘額	3,655	4,855	-1,200
5,835	累積餘額	3,655	4,855	-1,200
25,273	負債及基金餘額合計	23,093	24,293	-1,200

0

新北市中和區自強國民小學

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	8,150	5,793						665	1,692
房屋及建築	500	25	500	(1)				25	950
機械及設備	25,494	13,870	130	(1)				330	11,424
交通及運輸設備	3,073	1,930						276	867
雜項設備	36,186	20,410	157	(1)				31	15,902
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	186				37	(11)			149
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	73,589	42,027	787		37			1,327	30,984

註：