

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
新北市新莊區裕民國民小學

附屬單位預算之分預算
(非營業部分)

新北市新莊區裕民國民小學編

新北市新莊區裕民國民小學
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	-	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	-	25	頁
六、附 錄					
1、預計平衡表.....	第	26	-	26	頁
2、資本資產明細表.....	第	27	-	27	頁

新 北 市 新 莊 區 裕 民 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)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、人事室及會計室等單位，員額編制教師 130 人、教保員 3 人、職員 8 人、技工 1 人、工友 5 人、廚工 2 人，共計 150 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	356	權利金收入 30 萬元、利息收入 5 萬 6 千元。
政府撥入收入	231,163	公庫撥款收入 2 億 3,116 萬 3 千元。
規費收入	259	使用規費收入 25 萬 9 千元。
教學收入	2,528	學雜費收入 252 萬 8 千元。
其他收入	12	雜項收入 1 萬 2 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	234,118	本年度預算編列 2 億 3,411 萬 8 千元，計有普通班 59 班、特教班 3 班、附設幼兒園 7 班、學前特教班 2 班，合計 71 班，學生人數 1,754 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	1,500	本年度預算編列 150 萬元，計有營建及修建工程 30 萬元，辦理校舍環境改善；其他設備 120 萬元，辦理各項教學及辦公設備購置暨充實學校館藏圖書。

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 3,431 萬 8 千元，較上年度預算數 2 億 2,555 萬元，增加 876 萬 8 千元，約 3.89%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 2 億 3,561 萬 8 千元，較上年度預算數 2 億 2,755 萬元，增加 806 萬 8 千元，約 3.55%，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 130 萬元，較上年度預算數 200 萬元，減少 70 萬元，約 35.00%，將移用以前基金餘額 130 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 2 億 3,552 萬 7,975 元，基金用途決算數 2 億 3,611 萬 8,156 元，短絀數 59 萬 181 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 2 萬 3,910 元、政府撥入收入 1 億 3,996 萬 414 元、規費收入 16 萬 3,889 元、教學收入 118 萬 6,800 元、其他收入 3 萬 119 元。

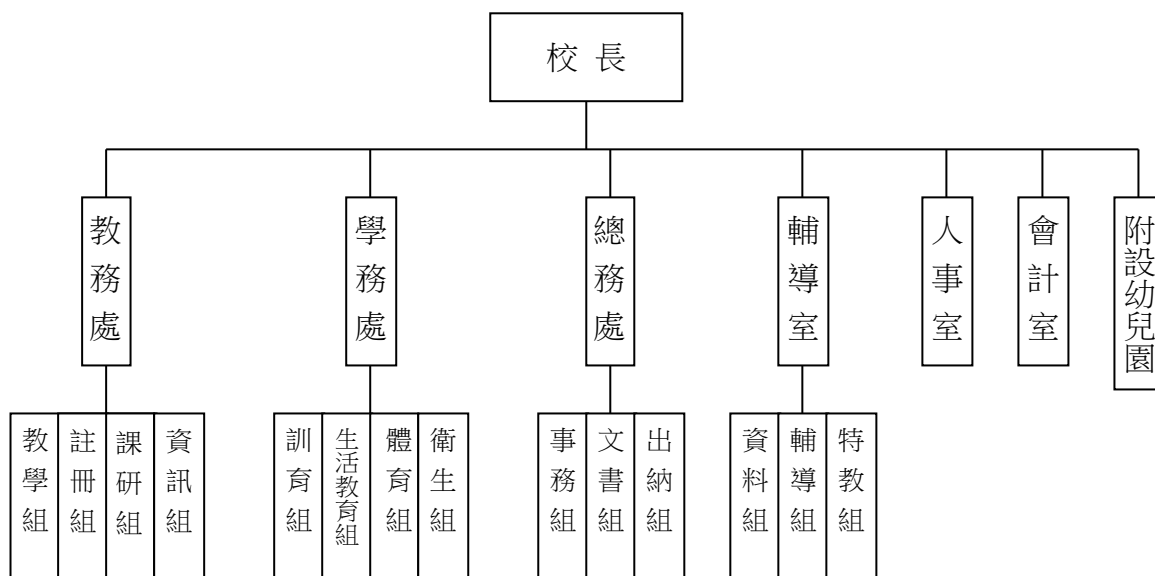
(二)基金用途部分：國民教育業務計畫 1 億 3,095 萬 6,575 元、建築及設備業務計畫 9 萬 5,000 元。

(三)總計 115 年上半年賸餘數 1,031 萬 3,557 元。

伍、組織系統圖

新北市新莊區裕民國民小學

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	
71	129	1	3	1	2	1	3	0	1	0	0	0	1	0	0	0	8	1	4	3	8	150

新北市新莊區裕民國民小學
 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)
235,528	基金來源	234,318	225,550	8,768
7	徵收及依法分配收入	0	0	0
7	徵收收入	0	0	0
7	違規罰款收入	0	0	0
343	財產收入	356	56	300
300	權利金收入	300	0	300
43	利息收入	56	56	0
232,551	政府撥入收入	231,163	222,281	8,882
232,551	公庫撥款收入	231,163	222,281	8,882
248	規費收入	259	420	-161
248	使用規費收入	259	420	-161
2,365	教學收入	2,528	2,781	-253
2,365	學雜費收入	2,528	2,781	-253
14	其他收入	12	12	0
14	雜項收入	12	12	0
236,118	基金用途	235,618	227,550	8,068
235,306	國民教育計畫	234,118	225,350	8,768
235,306	國民小學教育	234,118	225,350	8,768
812	建築及設備計畫	1,500	2,200	-700
300	營建及修建工程	300	300	0
512	其他設備	1,200	1,900	-700
-590	本期賸餘 (短絀一)	-1,300	-2,000	700
6,445	期初基金餘額	3,855	5,645	-1,790
0	解繳公庫	0	0	0
5,855	期末基金餘額	2,555	3,645	-1,090

備註：

新北市新莊區裕民國民小學
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 35 萬 6 千元，主要為體育館委外經營權利金 30 萬元、專戶利息收入 5 萬 6 千元。
- 二、政府撥入收入：本年度預算數為 2 億 3,116 萬 3 千元，主要為市庫撥款收入 2 億 3,116 萬 3 千元。
- 三、規費收入：本年度預算數為 25 萬 9 千元，主要為場地租借收入 25 萬 9 千元。
- 四、教學收入：本年度預算數為 252 萬 8 千元，主要為幼兒園學生活動費收入 28 萬 8 千元、幼兒園學費收入 224 萬元。
- 五、其他收入：本年度預算數為 1 萬 2 千元，主要為資源回收收入 1 萬 2 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 3,411 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 150 萬元，包括營建及修建工程 30 萬元，主要係辦理校舍環境改善；其他設備 120 萬元，主要係辦理各項教學及辦公設備購置暨充實學校館藏圖書，以改善教學環境，增進教學效能。

新北市新莊區裕民國民小學
 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)	-1,300	
調整非現金項目	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-1,300	
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)	-1,300	
期初現金及約當現金	46,203	
期末現金及約當現金	44,903	

註：

新北市新莊區裕民國民小學
 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				356	
權利金收入	年	1	300,000	300	體育館委外經營權利金(收支併列)
利息收入	年	1	56,000	56	專戶利息收入
政府撥入收入				231,163	
公庫撥款收入	年	1	231,163,000	231,163	市庫撥款收入
規費收入				259	
使用規費收入	年	1	109,000	109	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	150,000	150	場地租借(收支併列)
教學收入				2,528	
學雜費收入	年	1	288,000	288	學生活動費(收支併列)-幼兒園
學雜費收入	年	1	2,240,000	2,240	學費-幼兒園
其他收入				12	
雜項收入	年	1	12,000	12	資源回收(收支併列)
總 計：				234,318	

新北市新莊區裕民國民小學
 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
235,306 ⁵³	國民教育計畫 國民小學教育 用人費用	234,118	225,350	
235,306 ⁵³²		234,118	225,350	
225,513 ¹		224,705	214,235	
143,020 ¹¹	正式員額薪資	153,656	143,704	
136,951 ¹¹³	職員薪金	151,556	141,604	教職員薪資
3,977		0	0	
2,092 ¹¹⁴	工員工資	2,100	2,100	工友及廚工薪資
6,587 ¹²	聘僱及兼職人員薪資	2,198	2,058	
417 ¹²²	約僱職員薪金	417	417	特教班教師助理員約僱三等1名薪資
2,109 ¹²⁴	兼職人員酬金	950	950	兼代課鐘點費
4,061 ⁰		0	0	
0		766	637	組織創新及人力資源整合試辦方案兼代課鐘點費
0		65	54	國小兼任輔導教師減課鐘點費
1,433 ¹³	加（夜）班費	1,475	1,466	
12 ¹³¹	延長工時加班費	12	12	國際文教中心及國際教育任務學校加班費
0		42	0	非上班時間奉派出勤業務加班費
1,421 ¹³⁴	未休假加班費	1,398	1,431	未休假加班費
0		23	23	特教班教師助理員約僱三等未休假加班費
36,210 ¹⁵	獎金	30,236	29,552	
18,889 ¹⁵¹	考績獎金	13,500	13,500	教職員工考績獎金
17,193 ¹⁵²	年終獎金	16,000	16,000	教職員工年終獎金
128 ⁰		0	0	
0		52	52	特教班教師助理員約僱三等年終獎金
0 ^{15Y}	其他獎金	336	0	行政激勵獎金
0		348	0	行政工作獎金
22,486 ¹⁶	退休及卹償金	22,380	22,407	
823 ¹⁶¹	職員退休及離職金	60	60	教保員退職準備金
21,579		7,409	8,494	教職員退休金、撫慰金、獎勵金
0		14,186	13,128	教職員退撫基金提撥
0		700	700	長期代理代課教師退職準備金
0		25	25	特教班教師助理員約僱三等離職儲金提撥
83 ¹⁶²	工員退休及離職金	0	0	
15,777 ¹⁸	福利費	14,759	15,047	
13,770 ¹⁸¹	分擔員工保險費	12,137	12,137	教職員工公保、勞保、健保
61 ⁰		0	0	
0		58	58	特教班教師助理員約僱三等勞保、健保

新北市新莊區裕民國民小學
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
122183	傷病醫藥費	398	306	教職員工健康檢查費
51318Y	其他福利費	20	20	教職員休假補助費(逾10日)
1,311		1,570	1,950	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		560	560	教職員休假補助費(10日內)
0		16	16	特教班教師助理員休假補助費
019	提繳費	1	1	
0191	提繳工資墊償費用	1	1	勞保墊償金
5,8532	服務費用	6,479	6,822	
1,51021	水電費	1,495	1,426	
0212	工作場所電費	300	231	體育館委外經營權利金(收支併列)-電費
1,353		1,095	1,095	電費
157214	工作場所水費	100	100	水費
9222	郵電費	121	121	
20221	郵費	35	35	郵資
72222	電話費	86	86	全校電話費
13023	旅運費	61	61	
130231	國內旅費	61	61	國內旅費
2224	印刷裝訂與廣告費	40	40	
22241	印刷及裝訂費	40	40	各項資料印刷及裝訂費
66025	修理保養及保固費	898	1,006	
18252	一般房屋修護費	100	100	辦公房屋相關建物修繕
0		109	109	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
137255	機械及設備修護費	85	85	機械及設備修繕
152		72	35	專用下水道機器操作運轉及維修相關經費
0		118	120	電腦設備及維護管理費
20257	雜項設備修護費	20	20	校園AED維護費
5		0	0	
328		65	29	飲水設備維護費
0		329	508	雜項設備修護費
3,16627	一般服務費	3,657	3,961	
0276	佣金、匯費、經理費及手續費	2	2	匯費及手續費相關費用
6279	外包費	0	0	
970		60	60	校園保全服務費
0		1,200	1,716	庶務性工作委外辦理費用
1,53327D	計時與計件人員酬金	100	100	校園門禁安全維護費-僱用專人值勤2人加班費

新北市新莊區裕民國民小學
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
027D	計時與計件人員酬金	150	80	場地租借(收支併列)-僱用專人值勤2人薪資、保險、年終工作獎金及退職準備金
2280		0	0	
0		614	651	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
0		939	905	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
42927F	體育活動費	588	444	教職員工文康活動費
0		4	3	特教班教師助理員文康活動費
14728	專業服務費	109	109	
74285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	15	15	專家學者出席費
30287	委託檢驗(定)試驗認證費	30	30	高低壓供電電氣技工維護費
028Y	其他專業服務費	52	52	飲水機水質檢測費用
440		0	0	
12629	公共關係費	12	12	校園環境維護費用
126291	公共關係費	98	98	
		98	98	首長特別費(8,200元*12月)(配合預算編列至千元)
1,9443	材料及用品費	2,298	2,247	
1,94432	用品消耗	2,298	2,247	
411321	辦公(事務)用品	751	769	辦公費-辦公(事務)用之消耗及非消耗品
2810		0	0	
0322	報章雜誌	18	18	訂閱圖書、報紙及雜誌相關費用
113323	農業與園藝用品及環境美化費	120	120	校園綠美化及環境清潔衛生用品
0		12	12	資源回收(收支併列)-校園綠美化及環境清潔衛生用品
0324	化學藥劑與實驗用品	20	20	教學實驗用品
32326	食品	0	0	
0		20	20	家長日教職員工誤餐費
0328	醫療用品(非醫療院所使用)	3	3	健康中心醫療保健用品
70		7	7	健康中心衛生保健費
0		99	0	口腔檢查及保健工作經費
41232Y	其他用品消耗	6	6	推動學校健康促進政策經費
219		288	317	學生活動費(收支併列)-幼兒園畢業典禮暨各項活動經費

新北市新莊區裕民國民小學
 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
47032Y	其他用品消耗	500	500	學生各項活動經費
0		27	24	特教班教材編輯費
0		35	35	社團活動經費
0		168	168	國際文教中心及國際教育任務 學校業務費
0		32	24	特教班常年事務費
0		120	120	體育班相關經費
0		72	84	運動會相關經費
1194	租金、償債、利息及相關 手續費	80	80	
11945	雜項設備租金	80	80	
119451	雜項設備租金	80	80	影印機租金
1,8747	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活 動費	556	1,966	
471	會費	11	11	
1712	學術團體會費	4	4	體育及教育會相關團體會費
3713	職業團體會費	7	7	護理師護士公會會費
1,74572	捐助、補助與獎助	364	1,860	
1,488726	獎助學員生給與	57	52	國小低收入戶學生助學金
0		30	24	國小原住民學生獎學金
0		0	1,523	
25772Y	其他捐助、補助與獎助	14	14	幼兒園兒童節禮物
0		157	141	教師節紀念品
0		106	106	國小兒童節禮物
12574	補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟	181	95	
77743	獎勵費用	133	53	資深優良教師獎勵金
42744	慰問、照護及濟助金	48	42	退休(職)人員三節慰問金
6		0	0	
39	其他	0	0	
391	其他支出	0	0	
391Y	其他	0	0	
8125M	建築及設備計畫	1,500	2,200	
3005M2	營建及修建工程	300	300	
3005	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	300	300	
30051	購建固定資產	300	300	
300513	擴充改良房屋建築及設 備	0	0	
0		300	300	校舍環境改善
5125M4	其他設備	1,200	1,900	

新北市新莊區裕民國民小學
 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
5125		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	1,200	1,900	
51251		購建固定資產	1,200	1,900	
300514		購置機械及設備	500	1,000	充實各項教學及辦公設備
19516		購置雜項設備	500	700	充實各項教學及辦公設備
193			180	180	充實各項教學及辦公設備
0			20	20	充實學校館藏圖書
236,118	總	計	235,618	227,550	

新北市新莊區裕民國民小學
 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				234,118	
國民小學教育				234,118	
建築及設備計畫				1,500	
營建及修建工程				300	
其他設備				1,200	
合 計				235,618	

新北市新莊區裕民國民小學
 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				235,618	
國民教育計畫				234,118	
建築及設備計畫				1,500	
上年度預算數				227,550	
國民教育計畫				225,350	
建築及設備計畫				2,200	
前年度決算數				236,118	
國民教育計畫				235,306	
建築及設備計畫				812	
113年度決算數				238,392	
國民教育計畫				237,250	
建築及設備計畫				1,142	
112年度決算數				231,504	
國民教育計畫				230,647	
建築及設備計畫				857	

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、組織創新臨時人員2人。

本頁空白

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	153,656	417	1,475		16,052	13,500	684	22,380
國民教育計畫	153,656	417	1,475		16,052	13,500	684	22,380
正式人員	153,656		1,452		16,000	13,500	684	14,946
聘僱人員		417	23		52			25
兼任人員								
其他人員								7,409

1、「計時與計件人員酬金」：僱用專人值勤1,189千元、組織創新臨時人員614千元。

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130人，預算金額為13,500千元。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148人，預算金額為16,052千元。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20人，預算金額為348千元。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20人，預算金額為336千元。

裕民國民小學
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
卹償金		分擔保 險費	傷病醫 藥費	提撥福 利金	其他				
		12,195	398		2,166	1	222,924	1,781	224,705
		12,195	398		2,166	1	222,924	1,781	224,705
		12,137	398		2,150	1	214,924		214,924
		58			16		591		591
								1,781	1,781
							7,409		7,409

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	153,656	417	1,475		16,052	13,500	684	22,380
國民教育計畫	153,656	417	1,475		16,052	13,500	684	22,380
職員薪金	151,556							
工員工資	2,100							
約僱職員薪金		417						
兼職人員酬金								
延長工時加班費			54					
未休假加班費			1,421					
考績獎金						13,500		
年終獎金					16,052			
其他獎金							684	
職員退休及離職金								22,380
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1,189千元、組織創新臨時人員614千元。

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130人，預算金額為13,500千元。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148人，預算金額為16,052千元。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20人，預算金額為348千元。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20人，預算金額為336千元。

裕民國民小學
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				
		12,195	398		2,166	1	222,924	1,781	224,705
		12,195	398		2,166	1	222,924	1,781	224,705
							151,556		151,556
							2,100		2,100
							417		417
								1,781	1,781
							54		54
							1,421		1,421
							13,500		13,500
							16,052		16,052
							684		684
							22,380		22,380
		12,195					12,195		12,195
			398				398		398
					2,166		2,166		2,166
						1	1		1

新北市新莊區裕民國民小學
 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		
225,513	214,235	用人費用	224,705	224,705	0		
143,020	143,704	正式員額薪資	153,656	153,656	0		
140,928	141,604	職員薪金	151,556	151,556	0		
2,092	2,100	工員工資	2,100	2,100	0		
6,587	2,058	聘僱及兼職人員薪資	2,198	2,198	0		
417	417	約僱職員薪金	417	417	0		
6,170	1,641	兼職人員酬金	1,781	1,781	0		
1,433	1,466	加（夜）班費	1,475	1,475	0		
12	12	延長工時加班費	54	54	0		
1,421	1,454	未休假加班費	1,421	1,421	0		
36,210	29,552	獎金	30,236	30,236	0		
18,889	13,500	考績獎金	13,500	13,500	0		
17,321	16,052	年終獎金	16,052	16,052	0		
		其他獎金	684	684	0		
22,486	22,407	退休及卹償金	22,380	22,380	0		
22,402	22,407	職員退休及離職金	22,380	22,380	0		
83		工員退休及離職金	0	0	0		
15,777	15,047	福利費	14,759	14,759	0		
13,831	12,195	分擔員工保險費	12,195	12,195	0		
122	306	傷病醫藥費	398	398	0		
1,824	2,546	其他福利費	2,166	2,166	0		
	1	提繳費	1	1	0		
	1	提繳工資墊償費用	1	1	0		
5,853	6,822	服務費用	6,479	6,479	0		
1,510	1,426	水電費	1,495	1,495	0		
1,353	1,326	工作場所電費	1,395	1,395	0		
157	100	工作場所水費	100	100	0		
92	121	郵電費	121	121	0		
20	35	郵費	35	35	0		
72	86	電話費	86	86	0		

新北市新莊區裕民國民小學
 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		
130	61	旅運費	61	61	0		
130	61	國內旅費	61	61	0		
22	40	印刷裝訂與廣告費	40	40	0		
22	40	印刷及裝訂費	40	40	0		
660	1,006	修理保養及保固費	898	898	0		
18	209	一般房屋修護費	209	209	0		
289	240	機械及設備修護費	275	275	0		
353	557	雜項設備修護費	414	414	0		
3,166	3,961	一般服務費	3,657	3,657	0		
	2	佣金、匯費、經理費及手續費	2	2	0		
976	1,776	外包費	1,260	1,260	0		
1,761	1,736	計時與計件人員酬金	1,803	1,803	0		
429	447	體育活動費	592	592	0		
147	109	專業服務費	109	109	0		
74	15	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	15	15	0		
30	30	委託檢驗(定)試驗認證費	30	30	0		
44	64	其他專業服務費	64	64	0		
126	98	公共關係費	98	98	0		
126	98	公共關係費	98	98	0		
1,944	2,247	材料及用品費	2,298	2,298	0		
1,944	2,247	用品消耗	2,298	2,298	0		
692	769	辦公（事務）用品	751	751	0		
	18	報章雜誌	18	18	0		
113	132	農業與園藝用品及環境美化費	132	132	0		
	20	化學藥劑與實驗用品	20	20	0		
32	20	食品	20	20	0		

新北市新莊區裕民國民小學
 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		
7	10	醫療用品(非醫療院所使用)	109	109	0		
1,100	1,278	其他用品消耗	1,248	1,248	0		
119	80	租金、償債、利息及相關手續費	80	80	0		
119	80	雜項設備租金	80	80	0		
119	80	雜項設備租金	80	80	0		
812	2,200	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	1,500	0	1,500		
812	2,200	購建固定資產	1,500	0	1,500		
300	300	擴充改良房屋建築及設備	300	0	300		
300	1,000	購置機械及設備	500	0	500		
212	900	購置雜項設備	700	0	700		
1,874	1,966	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	556	556	0		
4	11	會費	11	11	0		
1	4	學術團體會費	4	4	0		
3	7	職業團體會費	7	7	0		
1,745	1,860	捐助、補助與獎助	364	364	0		
1,488	1,599	獎助學員生給與	87	87	0		
257	261	其他捐助、補助與獎助	277	277	0		
125	95	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	181	181	0		
77	53	獎勵費用	133	133	0		
48	42	慰問、照護及濟助金	48	48	0		
3		其他	0	0	0		
3		其他支出	0	0	0		
3		其他	0	0	0		

各項費用彙計表

單位：新臺幣千元

前 年 度
決 算 数

新北市新莊區裕民國民小學
 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
48,406	資 產 合 計	45,106	46,406	-1,300
48,406	資 產	45,106	46,406	-1,300
48,203	流動資產	44,903	46,203	-1,300
48,203	現金	44,903	46,203	-1,300
48,203	銀行存款	44,903	46,203	-1,300
203	其他資產	203	203	0
203	什項資產	203	203	0
203	暫付及待結轉帳 項	203	203	0
3,955,709	代管資產	3,955,709	3,955,709	0
-3,955,709	應付代管資產	-3,955,709	-3,955,709	0
42,552	負 債	42,552	42,552	0
41,094	流動負債	41,094	41,094	0
41,094	應付款項	41,094	41,094	0
41,094	應付代收款	41,094	41,094	0
1,457	其他負債	1,457	1,457	0
1,457	什項負債	1,457	1,457	0
1,198	存入保證金	1,198	1,198	0
260	暫收及待結轉帳 項	260	260	0
5,855	基金餘額	2,555	3,855	-1,300
5,855	基金餘額	2,555	3,855	-1,300
5,855	基金餘額	2,555	3,855	-1,300
5,855	累積餘額	2,555	3,855	-1,300
48,406	負債及基金餘額合計	45,106	46,406	-1,300

信託代理與保證資產
保證品

97 信託代理與保證負債
97 應付保證品

97
97

新北市新莊區裕民國民小學

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	285	141						13	131
房屋及建築	300	7	300	(1)				13	580
機械及設備	30,347	14,645	500	(1)				4,874	11,328
交通及運輸設備	2,949	885						323	1,741
雜項設備	21,994	10,143	700	(1)				1,643	10,908
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體									
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	55,875	25,821	1,500					6,866	24,688

註：

