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
新北市泰山區泰山國民小學

附屬單位預算之分預算
（非營業部分）

（法定版）

新北市泰山區泰山國民小學編

新北市泰山區泰山國民小學

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 - 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 泰 山 區 泰 山 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)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公正教育。

(五)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、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 89 人、教保員 7 人、職員 7 人、技工 1 人、工友 3 人、廚工 4 人，共計 112 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	2,010	權利金收入 200 萬元、利息收入 1 萬元。
政府撥入收入	160,056	公庫撥款收入 1 億 6,005 萬 6 千元。
規費收入	276	使用規費收入 27 萬 6 千元。
教學收入	3,239	學雜費收入 323 萬 9 千元。
其他收入	6	雜項收入 6 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	165,887	本年度預算編列 1 億 6,588 萬 7 千元，計有普通班 39 班、特教班 1.5 班、附設幼兒園 10 班、學前特教 0.5 班，合計 51 班，學生人數 1,295 人；另有進修部 3 班，學生人數 39 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	800	本年度預算編列 80 萬元，計有其他設備 80 萬元，辦理購置教學及行政相關設備。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 1 億 6,558 萬 7 千元，較上年度預算數 1 億 6,337 萬 2 千元，增加 221 萬 5 千元，約 1.36%，主要係增加市庫撥款收入所致。

(二)本年度基金用途 1 億 6,668 萬 7 千元，較上年度預算數 1 億 6,447 萬 2 千元，增加 221 萬 5 千元，約 1.35%，主要係增加編列人事費所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短為 110 萬元，與上年度預算數相同，將移用以前基金餘額 110 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 1 億 8,040 萬 6,648 元，基金用途決算數 1 億 8,421 萬 3,682 元，短絀數 380 萬 7,034 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 6 萬 8,015 元、財產收入 120 萬 4,500 元、政府撥入收入 1 億 419 萬 9,892 元、規費收入 11 萬 6,579 元、教學收入 162 萬 7,400 元、其他收入 1 萬 204 元。

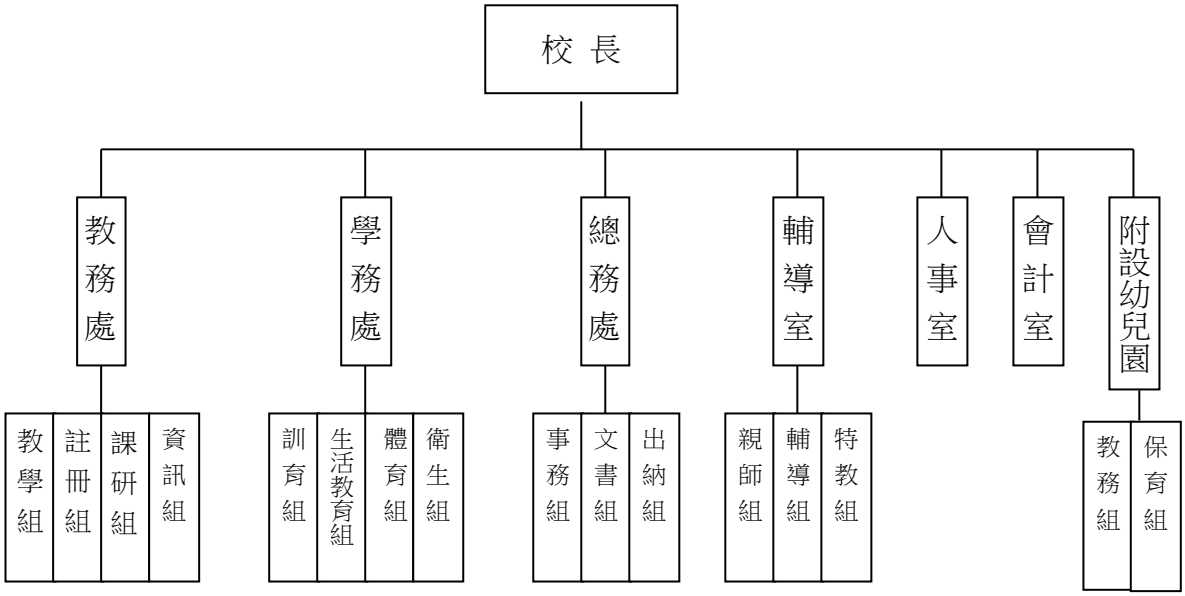
(二)基金用途部分：國民教育業務計畫 9,982 萬 9,971 元、建築及設備業務計畫 5 萬 6,000 元。

(三)總計 114 年上半年賸餘數 734 萬 619 元。

伍、組織系統圖

新北市泰山區泰山國民小學

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	
51	89	1	7	0	1	1	3	0	1	0	0	0	1	0	0	0	7	1	3	4	8	112

新北市泰山區泰山國民小學

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(－)
180,407	基金來源	165,587	163,372	2,215
14	徵收及依法分配收入	0	0	0
14	徵收收入	0	0	0
14	違規罰款收入	0	0	0
1,181	勞務收入	0	0	0
1,181	服務收入	0	0	0
2,425	財產收入	2,010	1,510	500
2	財產處分收入	0	0	0
2,409	權利金收入	2,000	1,500	500
14	利息收入	10	10	0
173,682	政府撥入收入	160,056	158,246	1,810
173,682	公庫撥款收入	160,056	158,246	1,810
0	規費收入	276	260	16
0	使用規費收入	276	260	16
3,066	教學收入	3,239	3,318	-79
3,066	學雜費收入	3,239	3,318	-79
38	其他收入	6	38	-32
38	雜項收入	6	38	-32
184,214	基金用途	166,687	164,472	2,215
178,698	國民教育計畫	165,887	163,672	2,215
178,698	國民小學教育	165,887	163,672	2,215
5,515	建築及設備計畫	800	800	0
4,895	營建及修建工程	0	100	-100
132	交通及運輸設備	0	150	-150
489	其他設備	800	550	250
-3,807	本期賸餘（短絀－）	-1,100	-1,100	0
9,992	期初基金餘額	5,084	8,992	-3,907
0	解繳公庫	0	0	0
6,184	期末基金餘額	3,984	7,892	-3,907

備註：

新北市泰山區泰山國民小學

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 201 萬元，主要為停車場委外經營權利金 200 萬元、專戶利息收入 1 萬元。

二、政府撥入收入：本年度預算數為 1 億 6,005 萬 6 千元，主要為市庫撥款收入 1 億 6,005 萬 6 千元。

三、規費收入：本年度預算數為 27 萬 6 千元，主要為場地租借收入 27 萬 6 千元。

四、教學收入：本年度預算數為 323 萬 9 千元，主要為幼兒園學費 287 萬元、幼兒園學生活動費 36 萬 9 千元。

五、其他收入：本年度預算數為 6 千元，主要為資源回收收入 6 千元。

貳、基金用途：

一、國民教育業務計畫：本年度預算數為 1 億 6,588 萬 7 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 80 萬元，包括其他設備 80 萬元，主要係辦理購置教學及行政相關設備。

新北市泰山區泰山國民小學
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)	-1,100	
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)	-1,100	
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)	-1,100	
期初現金及約當現金	21,400	
期末現金及約當現金	20,300	

註：

新北市泰山區泰山國民小學
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				2,010	
權利金收入	年	1	2,000,000	2,000	停車場委外經營權利金(收支併列)
利息收入	期	2	5,000	10	專戶利息收入
政府撥入收入				160,056	
公庫撥款收入	年	1	160,056,000	160,056	市庫撥款收入
規費收入				276	
使用規費收入	年	1	200,000	200	場地租借(收支併列)
使用規費收入	年	1	76,000	76	場地租借(收支併列)-設置太陽光電發電系統獎勵金
教學收入				3,239	
學雜費收入	年	1	2,870,000	2,870	學費-幼兒園
學雜費收入	年	1	369,000	369	學生活動費(收支併列)-幼兒園
其他收入				6	
雜項收入	年	1	6,000	6	資源回收(收支併列)
總 計：				165,587	

新北市泰山區泰山國民小學

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
178,698	53	**國民教育計畫**	165,887	163,672	
178,698	532	**國民小學教育**	165,887	163,672	
170,246	1	**用人費用**	155,659	153,880	
97,651	11	**正式員額薪資**	87,708	89,138	
5,949	113	職員薪金	0	0	
89,770			86,214	88,142	教職員薪資
1,624	114	工員工資	1,494	996	工友及廚工薪資
309			0	0	
6,402	12	**聘僱及兼職人員薪資**	1,753	1,389	
4,662	124	兼職人員酬金	0	0	
1,740			38	38	進修部兼職人員工作補助費-行政鐘點費
0			72	72	進修部導師費
0			1,000	620	兼代課鐘點費
0			206	206	進修部兼職人員工作補助費-兼職費
0			437	453	進修部鐘點費
1,488	13	**加（夜）班費**	1,504	1,596	
0	131	延長工時加班費	16	16	進修部工友延長工時加班費
1,488	134	未休假加班費	1,488	1,580	未休假加班費
22,864	15	**獎金**	22,700	19,500	
11,102	151	考績獎金	11,200	8,800	教職員工考績獎金
11,146	152	年終獎金	11,500	10,700	教職員工年終獎金
616			0	0	
30,474	16	**退休及卹償金**	30,542	31,235	
91	161	職員退休及離職金	0	0	
808			850	1,050	長期代理代課教師退職準備金
29,479			0	0	
0			9,043	9,159	教職員退撫基金提撥
0			20,539	20,916	教職員退休金、撫慰金、獎勵金
91	162	工員退休及離職金	110	75	工友及廚工退職準備金提撥
5			0	0	
0			0	35	
11,366	18	**福利費**	11,451	11,021	
9,457	181	分擔員工保險費	9,500	8,950	教職員工公保、勞保、健保
356			0	0	
95	183	傷病醫藥費	220	220	教職員工健康檢查費
483	18Y	其他福利費	416	416	教職員休假補助費(10日內)
975			1,300	1,420	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			15	15	教職員休假補助費(逾10日)
1	19	**提繳費**	1	1	
1	191	提繳工資墊償費用	1	1	勞保墊償金
5,452	2	**服務費用**	6,457	5,852	
992	21	**水電費**	646	646	

新北市泰山區泰山國民小學
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
594	212	工作場所電費	0	0	
0			20	20	停車場委外經營權利金(收支併列)-電費
340			12	12	進修部水電費-電費
0			514	514	電費
0	213	宿舍電費	0	0	
57	214	工作場所水費	100	100	水費
0	215	宿舍水費	0	0	
92	22	**郵電費**	130	130	
20	221	郵費	50	50	辦公費-郵資
72	222	電話費	80	80	辦公費-全校電話費
42	23	**旅運費**	20	20	
30	231	國內旅費	20	20	辦公費-因公出差旅費
12			0	0	
8	24	**印刷裝訂與廣告費**	80	80	
8	241	印刷及裝訂費	80	80	辦公費-各項資料印刷裝訂費
918	25	**修理保養及保固費**	3,033	2,534	
2	252	一般房屋修護費	313	313	辦公房屋相關建物修繕
93			0	0	
0			1,000	760	停車場委外經營權利金(收支併列)-教室、辦公房屋相關建物修繕
205	255	機械及設備修護費	100	100	各項機械及設備修繕費
0	257	雜項設備修護費	500	500	雜項設備修護費
532			26	27	飲水設備維護費
66			780	520	停車場委外經營權利金(收支併列)-雜項設備修護費
20			0	0	
0			20	20	校園AED維護費
0			294	294	雜項設備修護費
2,830	27	**一般服務費**	2,399	2,293	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
36	279	外包費	0	0	
996			60	60	校園保全服務費-校園保全相關維護費用
0			936	936	庶務性工作委外辦理費用
920	27D	計時與計件人員酬金	71	71	偏遠交通不便地區交通車隨車人員薪資-臨時人員1人
124			0	0	
424			0	0	
0			1,005	890	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
330	27F	體育活動費	327	336	教職員工文康活動費

新北市泰山區泰山國民小學
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
472	28	**專業服務費**	51	51	
9	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
422			10	10	講師鐘點費
11	28A	電腦軟體服務費	0	0	
13	28Y	其他專業服務費	0	0	
17			17	17	校園環境維護費用
0			24	24	飲水機水質檢測費用
98	29	**公共關係費**	98	98	
98	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)
1,531	3	**材料及用品費**	2,075	2,187	
1	31	**使用材料費**	3	3	
0	312	燃料	3	3	辦公費-割草機及發電機相關機具用燃料
1	315	設備零件	0	0	
1,530	32	**用品消耗**	2,072	2,184	
277	321	辦公（事務）用品	18	18	進修部辦公費-辦公(事務)用各項用品、文具、紙張相關經費
259			0	0	
50			70	78	電腦設備及維護管理費
0			200	200	停車場委外經營權利金(收支併列)-辦公及教學相關用品
0			276	260	場地設施使用費(收支併列)-場租、辦公及教學相關用品
0			171	171	教學、班級及學生活動用各項用品、文具、紙張相關經費
0			232	247	辦公費-教學及行政用各項用品、文具、紙張相關經費
0	322	報章雜誌	20	20	辦公費-訂閱圖書、報紙及雜誌相關費用
31	323	農業與園藝用品及環境美化費	0	0	
3			6	6	資源回收(收支併列)-校園綠美化及環境清潔衛生用品
21	324	化學藥劑與實驗用品	10	10	教學實驗用品
3	326	食品	0	0	
17			0	0	
0	328	醫療用品(非醫療院所使用)	10	10	健康中心醫療保健用品
38			6	6	健康中心衛生保健費
0			32	32	口腔檢查及保健工作經費
76	32Y	其他用品消耗	6	6	推動學校健康促進政策經費
496			0	0	
221			90	90	體育活動相關雜項用品

新北市泰山區泰山國民小學
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
38	32Y	其他用品消耗	200	200	體育活動相關經費
0			369	378	幼兒園學生活動費(收支併列)-辦公及教學相關用品
0			59	58	運動會相關經費
0			202	280	教學活動相關雜項用品
0			27	27	社團活動經費-材料用品
0			11	11	特教班常年事務費
0			11	11	特教班教材編輯費
0			46	65	進修部學生教材購置費
164	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	120	120	
57	44	**交通及運輸設備租金**	0	0	
21	442	車租	0	0	
36			0	0	
107	45	**雜項設備租金**	120	120	
107	451	雜項設備租金	120	120	辦公費-影印機及租用設備租金
1,285	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	1,540	1,597	
3	71	**會費**	2	2	
3	713	職業團體會費	2	2	辦公費-護理師護士公會會費
1,195	72	**捐助、補助與獎助**	1,353	1,427	
1,017	726	獎助學員生給與	36	36	國小原住民學生獎學金
0			50	48	國小低收入戶學生助學金
0			1,077	1,154	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
171	72Y	其他捐助、補助與獎助	17	17	幼兒園兒童節禮物
7			10	10	辦理學生各項活動獎勵用獎品
0			101	100	教師節紀念品
0			62	62	國小兒童節禮物
81	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	85	68	
41	743	獎勵費用	61	38	資深優良教師獎勵金
30	744	慰問、照護及濟助金	24	30	退休(職)人員三節慰問金
10			0	0	
6	75	**競賽及交流活動費**	100	100	
6	751	技能競賽	30	30	參加各項競賽活動相關費用
0			70	70	參加體育競賽活動相關費用
20	9	**其他**	36	36	
20	91	**其他支出**	36	36	
6	91Y	其他	0	0	
13			36	36	偏遠交通不便地區交通車隨車人員保險費
5,515	5M	**建築及設備計畫**	800	800	

新北市泰山區泰山國民小學

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
4,895	5M2	**營建及修建工程**	0	100	
4,895	5	**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	100	
4,895	51	**購建固定資產**	0	100	
4,895	513	擴充改良房屋建築及設備	0	100	
132	5M3	**交通及運輸設備**	0	150	
132	5	**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	150	
132	51	**購建固定資產**	0	150	
132	515	購置交通及運輸設備	0	150	
489	5M4	**其他設備**	800	550	
489	5	**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**	800	550	
489	51	**購建固定資產**	800	550	
0	514	購置機械及設備	400	50	充實各項教學及辦公設備
0			0	110	
386	516	購置雜項設備	40	40	充實學校館藏圖書
102			0	100	
0			360	250	充實各項教學及辦公設備
184,214		總　　計	166,687	164,472	

新北市泰山區泰山國民小學
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				165,887	
國民小學教育				165,887	
建築及設備計畫				800	
其他設備				800	
合計				166,687	

新北市泰山區泰山國民小學

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				166,687	
國民教育計畫				165,887	
建築及設備計畫				800	
上年度預算數				164,472	
國民教育計畫				163,672	
建築及設備計畫				800	
前年度決算數				184,214	
國民教育計畫				178,698	
建築及設備計畫				5,515	
112年度決算數				176,149	
國民教育計畫				174,518	
建築及設備計畫				1,631	
111年度決算數				166,366	
國民教育計畫				165,837	
建築及設備計畫				529	

新北市泰山區泰山國民小學
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	112	-3	109	
職員	107	-3	104	
技工	0	0	0	
工友	1	0	1	
廚工	4	0	4	
總　　計	112	-3	109	

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、偏遠不便交通車隨車人員1人。

本頁空白

新北市泰山區
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	87,708		1,504		11,500	11,200		30,542
國民教育計畫	87,708		1,504		11,500	11,200		30,542
正式人員	87,708		1,504		11,500	11,200		10,003
兼任人員								
其他人員								20,539

1、「計時與計件人員酬金」：僱用專人值勤1,005千元、偏遠不便交通車隨車人員71千元。
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109人，預算金額為11,200千元。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109人，預算金額為11,500千元。

泰山國民小學
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
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
		9,500	220		1,731	1	153,906	1,753	155,659
		9,500	220		1,731	1	153,906	1,753	155,659
		9,500	220		1,731	1	133,367		133,367
								1,753	1,753
							20,539		20,539

新北市泰山區
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	87,708		1,504		11,500	11,200		30,542
國民教育計畫	87,708		1,504		11,500	11,200		30,542
職員薪金	86,214							
工員工資	1,494							
兼職人員酬金								
延長工時加班費			16					
未休假加班費			1,488					
考績獎金						11,200		
年終獎金					11,500			
職員退休及離職金								30,432
工員退休及離職金								110
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、偏遠不便交通車隨車人員71千元。
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109人，預算金額為11,200千元。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109人，預算金額為11,500千元。

泰山國民小學
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
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
		9,500	220		1,731	1	153,906	1,753	155,659
		9,500	220		1,731	1	153,906	1,753	155,659
							86,214		86,214
							1,494		1,494
								1,753	1,753
							16		16
							1,488		1,488
							11,200		11,200
							11,500		11,500
							30,432		30,432
							110		110
		9,500					9,500		9,500
			220				220		220
					1,731		1,731		1,731
						1	1		1

新北市泰山區泰山國民小學
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		
170,246	153,880	用人費用	155,659	155,659	0		
97,651	89,138	正式員額薪資	87,708	87,708	0		
95,719	88,142	職員薪金	86,214	86,214	0		
1,932	996	工員工資	1,494	1,494	0		
6,402	1,389	聘僱及兼職人員薪資	1,753	1,753	0		
6,402	1,389	兼職人員酬金	1,753	1,753	0		
1,488	1,596	加（夜）班費	1,504	1,504	0		
	16	延長工時加班費	16	16	0		
1,488	1,580	未休假加班費	1,488	1,488	0		
22,864	19,500	獎金	22,700	22,700	0		
11,102	8,800	考績獎金	11,200	11,200	0		
11,762	10,700	年終獎金	11,500	11,500	0		
30,474	31,235	退休及卹償金	30,542	30,542	0		
30,378	31,125	職員退休及離職金	30,432	30,432	0		
96	110	工員退休及離職金	110	110	0		
11,366	11,021	福利費	11,451	11,451	0		
9,813	8,950	分擔員工保險費	9,500	9,500	0		
95	220	傷病醫藥費	220	220	0		
1,458	1,851	其他福利費	1,731	1,731	0		
1	1	提繳費	1	1	0		
1	1	提繳工資墊償費用	1	1	0		
5,452	5,852	服務費用	6,457	6,457	0		
992	646	水電費	646	646	0		
934	546	工作場所電費	546	546	0		
		宿舍電費	0	0	0		
57	100	工作場所水費	100	100	0		
		宿舍水費	0	0	0		
92	130	郵電費	130	130	0		
20	50	郵費	50	50	0		
72	80	電話費	80	80	0		

新北市泰山區泰山國民小學
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		
42	20	旅運費	20	20	0		
42	20	國內旅費	20	20	0		
8	80	印刷裝訂與廣告費	80	80	0		
8	80	印刷及裝訂費	80	80	0		
918	2,534	修理保養及保固費	3,033	3,033	0		
96	1,073	一般房屋修護費	1,313	1,313	0		
205	100	機械及設備修護費	100	100	0		
618	1,361	雜項設備修護費	1,620	1,620	0		
2,830	2,293	一般服務費	2,399	2,399	0		
		佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	0		
1,032	996	外包費	996	996	0		
1,468	961	計時與計件人員酬金	1,076	1,076	0		
330	336	體育活動費	327	327	0		
472	51	專業服務費	51	51	0		
431	10	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	10	10	0		
11		電腦軟體服務費	0	0	0		
30	41	其他專業服務費	41	41	0		
98	98	公共關係費	98	98	0		
98	98	公共關係費	98	98	0		
1,531	2,187	材料及用品費	2,075	2,075	0		
1	3	使用材料費	3	3	0		
	3	燃料	3	3	0		
1		設備零件	0	0	0		
1,530	2,184	用品消耗	2,072	2,072	0		
586	974	辦公（事務）用品	967	967	0		
	20	報章雜誌	20	20	0		
34	6	農業與園藝用品及環境美化費	6	6	0		

新北市泰山區泰山國民小學
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		
21	10	化學藥劑與實驗用品	10	10	0		
20		食品	0	0	0		
38	48	醫療用品(非醫療院所使用)	48	48	0		
831	1,126	其他用品消耗	1,021	1,021	0		
164	120	租金、償債、利息及相關手續費	120	120	0		
57		交通及運輸設備租金	0	0	0		
57		車租	0	0	0		
107	120	雜項設備租金	120	120	0		
107	120	雜項設備租金	120	120	0		
5,515	800	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	800	0	800		
5,515	800	購建固定資產	800	0	800		
4,895	100	擴充改良房屋建築及設備	0	0	0		
	160	購置機械及設備	400	0	400		
132	150	購置交通及運輸設備	0	0	0		
489	390	購置雜項設備	400	0	400		
1,285	1,597	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,540	1,540	0		
3	2	會費	2	2	0		
3	2	職業團體會費	2	2	0		
1,195	1,427	捐助、補助與獎助	1,353	1,353	0		
1,017	1,238	獎助學員生給與	1,163	1,163	0		
178	189	其他捐助、補助與獎助	190	190	0		
81	68	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	85	85	0		
41	38	獎勵費用	61	61	0		

新北市泰山區泰山國民小學

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		
40	30	慰問、照護及濟助金	24	24	0		
6	100	競賽及交流活動費	100	100	0		
6	100	技能競賽	100	100	0		
20	36	其他	36	36	0		
20	36	其他支出	36	36	0		
20	36	其他	36	36	0		
184,214	164,472	合計	166,687	165,887	800		

新北市泰山區泰山國民小學
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
23,088	資產合計	20,888	21,988	-1,100
23,088	資產	20,888	21,988	-1,100
22,500	流動資產	20,300	21,400	-1,100
22,500	現金	20,300	21,400	-1,100
22,500	銀行存款	20,300	21,400	-1,100
0	應收款項	0	0	0
0	應收收益	0	0	0
0	應收利息	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
587	其他資產	587	587	0
587	什項資產	587	587	0
587	暫付及待結轉帳項	587	587	0
1,936,976	代管資產	1,936,976	1,936,976	0
-1,936,976	應付代管資產	-1,936,976	-1,936,976	0
16,903	負債	16,903	16,903	0
14,346	流動負債	14,346	14,346	0
14,346	應付款項	14,346	14,346	0
14,346	應付代收款	14,346	14,346	0
0	應付費用	0	0	0
2,558	其他負債	2,558	2,558	0
2,558	什項負債	2,558	2,558	0
2,558	存入保證金	2,558	2,558	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
6,184	基金餘額	3,984	5,084	-1,100
6,184	基金餘額	3,984	5,084	-1,100
6,184	基金餘額	3,984	5,084	-1,100
6,184	累積餘額	3,984	5,084	-1,100
23,088	負債及基金餘額合計	20,888	21,988	-1,100

信託代理與保證資產	0	信託代理與保證負債	0
保管品	0	應付保管品	0
保證品	0	應付保證品	0

新北市泰山區泰山國民小學

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	5,786	5,454						181	151
房屋及建築	10,943	2,647						220	8,076
機械及設備	19,209	16,222	400	(1)				2,644	743
交通及運輸設備	1,588	1,139						69	380
雜項設備	22,551	15,120	400	(1)				1,902	5,929
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	167				35	(11)			132
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	60,244	40,581	800		35			5,015	15,412

註：