

中華民國114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
新北市泰山區泰山國民小學

附屬單位預算之分預算
(非營業部分)

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 114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
6、補辦預算明細表.....	第	26	-	26	頁
六、附 錄					
1、預計平衡表.....	第	27	-	27	頁
2、資本資產明細表.....	第	28	-	28	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 114 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 92 人、教保員 7 人、職員 7 人、技工 1 人、工友 3 人、廚工 4 人，共計 115 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	1,510	權利金收入 150 萬元、利息收入 1 萬元。
政府撥入收入	158,246	公庫撥款收入 1 億 5,824 萬 6 千元。
規費收入	260	使用規費收入 26 萬元。
教學收入	3,318	學雜費收入 331 萬 8 千元。
其他收入	38	雜項收入 3 萬 8 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	163,672	本年度預算編列 1 億 6,367 萬 2 千元，計有普通班 41 班、特教班 1.5 班、附設幼兒園 10 班、學前特教 0.5 班，合計 53 班，學生人數 1,355 人；另有補校 3 班，學生人數 55 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，計有營建及修建工程 10 萬元，辦理校園舍環境、廁所、門窗、水電整建；交通及運輸設備 15 萬元，辦理購置教學設備；其他設備 55 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 6,337 萬 2 千元，較上年度預算數 1 億 6,490 萬 6 千元，減少 153 萬 4 千元，約 0.93%，主要係減少市庫撥款收入所致。

(二)本年度基金用途 1 億 6,447 萬 2 千元，較上年度預算數 1 億 6,590 萬 6 千元，減少 143 萬 4 千元，約 0.86%，主要係減少編列人事費所致。

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，較上年度預算數 100 萬元，增加 10 萬元，約 10.00%，將移用以前基金餘額 110 萬元支應。

三、補辦預算事項

(一)固定資產之建設改良擴充

1.操場周邊景觀規劃暨地坪整修工程，495 萬元。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前（112）年度計畫實施成果概述：基金來源決算數 1 億 7,667 萬 7,105 元，基金用途決算數 1 億 7,614 萬 9,144 元，賸餘數 52 萬 7,961 元。

二、上年度已過期間（113 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 1,000 元、勞務收入 6 萬 4,937 元、財產收入 120 萬 4,500 元、政府撥入收入 1 億 273 萬 20 元、教學收入 137 萬 8,300 元、其他收入 1 萬 8,684 元。

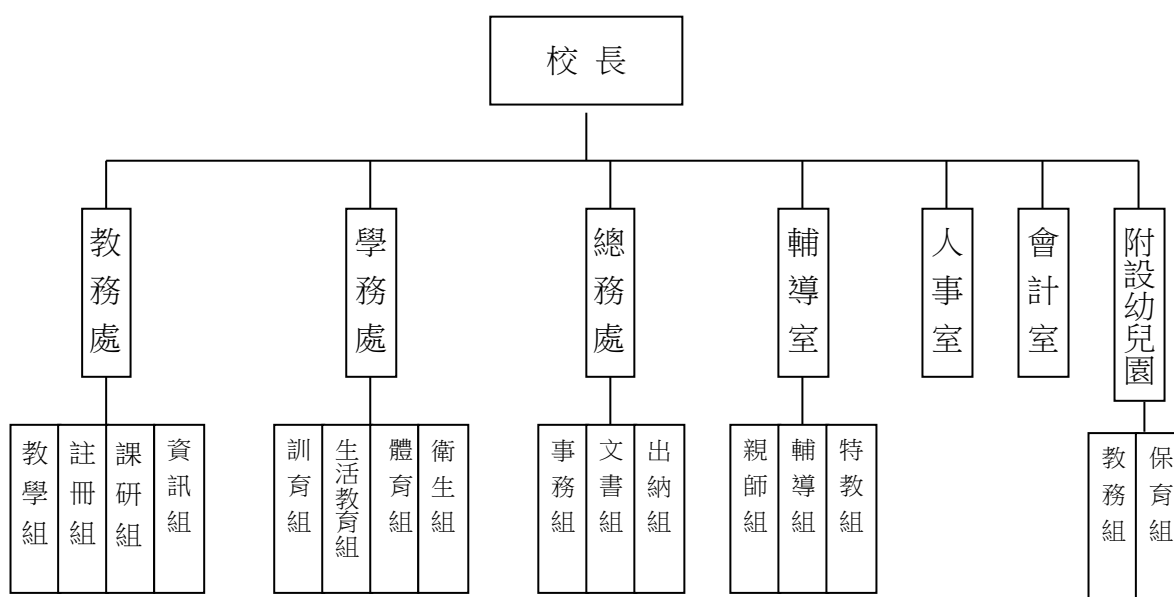
(二)基金用途部分：國民教育業務計畫 9,890 萬 6,288 元、建築及設備業務計畫 20 萬 5,302 元。

(三)總計 113 年上半年賸餘數 628 萬 5,851 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
53	92	1	7	0	1	1	3	0	1	0	0	0	1	0	0	0	7	1	3	4	8	115

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114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)
176,677	基金來源	163,372	164,906	-1,534
123	徵收及依法分配收入	0	0	0
123	違規罰款收入	0	0	0
324	勞務收入	0	200	-200
324	服務收入	0	200	-200
1,915	財產收入	1,510	990	520
1,901	權利金收入	1,500	980	520
14	利息收入	10	10	0
170,245	政府撥入收入	158,246	159,634	-1,388
170,245	公庫撥款收入	158,246	159,634	-1,388
0	規費收入	260	0	260
0	使用規費收入	260	0	260
3,053	教學收入	3,318	4,044	-726
3,053	學雜費收入	3,318	4,044	-726
1,018	其他收入	38	38	0
1,018	雜項收入	38	38	0
176,149	基金用途	164,472	165,906	-1,434
174,518	國民教育計畫	163,672	165,206	-1,534
174,518	國民小學教育	163,672	165,206	-1,534
1,631	建築及設備計畫	800	700	100
1,347	營建及修建工程	100	100	0
0	交通及運輸設備	150	150	0
284	其他設備	550	450	100
528	本期賸餘（短絀－）	-1,100	-1,000	-100
9,464	期初基金餘額	8,992	9,164	-172
0	解繳公庫	0	0	0
9,992	期末基金餘額	7,892	8,164	-272

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 114 年度

壹、基金來源：

- 一、財產收入：本年度預算數為 151 萬元，主要為停車場委外經營權利金 150 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 5,824 萬 6 千元，主要為市庫撥款收入 1 億 5,824 萬 6 千元。
- 三、規費收入：本年度預算數為 26 萬元，主要為場地租借收入 20 萬元，設置太陽能光電發電系統獎勵金 6 萬元。
- 四、教學收入：本年度預算數為 331 萬 8 千元，主要為幼兒園學費 294 萬元、幼兒園學生活動費 37 萬 8 千元。
- 五、其他收入：本年度預算數為 3 萬 8 千元，主要為資源回收收入 6 千元、員工宿舍使用費 3 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 1 億 6,367 萬 2 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，包括營建及修建工程 10 萬元，主要係辦理校園環境、廁所、門窗、水電整建；交通及運輸設備 15 萬元，主要係辦理購置教學設備；其他設備 55 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114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	24,421	
期末現金及約當現金	23,321	

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 114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				1,510	
權利金收入	年	1	1,500,000	1,500	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				158,246	
公庫撥款收入	年	1	158,246,000	158,246	市庫撥款收入
規費收入				260	
使用規費收入	年	1	60,000	60	場地租借(收支併列)-設置太陽能光電發電系統獎勵金
使用規費收入	年	1	200,000	200	場地租借(收支併列)
教學收入				3,318	
學雜費收入	年	1	378,000	378	學生活動費(收支併列)-幼兒園
學雜費收入	年	1	2,940,000	2,940	學費-幼兒園
其他收入				38	
雜項收入	年	1	6,000	6	資源回收(收支併列)
雜項收入	年	1	32,000	32	員工宿舍使用費
總 計：				163,372	

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114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
174,518	53 國民教育計畫	163,672	165,206	
174,518	532 國民小學教育	163,672	165,206	
166,196	1 用人費用	153,880	155,217	
96,681	11 正式員額薪資	89,138	91,838	
86,846	113 職員薪金	88,142	90,842	教職員薪資
8,064		0	0	
270	114 工員工資	0	0	
1,501		996	996	技工、工友及廚工薪資
4,643	12 聘僱及兼職人員薪資	1,389	1,396	
2,036	124 兼職人員酬金	38	38	補校兼職人員工作補助費-行政 鐘點費
2,608		0	0	
0		72	72	補校導師費
0		620	620	兼代課鐘點費
0		206	206	補校兼職人員工作補助費-兼職 費
0		453	460	補校鐘點費
1,580	13 加（夜）班費	1,596	1,405	
0	131 延長工時加班費	16	16	補校工友延長工時加班費
1,580	134 未休假加班費	1,580	1,389	未休假加班費
21,891	15 獎金	19,500	19,500	
10,525	151 考績獎金	8,800	8,800	教職員工考績獎金
10,664	152 年終獎金	10,700	10,700	教職員工年終獎金
702		0	0	
29,957	16 退休及卹償金	31,235	30,446	
316	161 職員退休及離職金	0	0	
447		1,050	1,050	長期代理代課教師退職準備金
29,106		0	0	
0		9,159	8,458	教職員退撫基金提撥
0		20,916	20,828	教職員退休金、撫慰金、獎勵 金
85	162 工員退休及離職金	75	75	技工及工友退職準備金提撥
3		0	0	
0		35	35	廚工退職準備金提撥
11,444	18 福利費	11,021	10,631	
8,641	181 分擔員工保險費	8,950	8,950	教職員工公保、勞保、健保
586		0	0	
49	183 傷病醫藥費	220	130	教職員健康檢查費
333	18Y 其他福利費	416	416	教職員休假補助費(10日內)
1,834		1,420	1,120	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)
0	19 提繳費	1	1	
0	191 提繳工資墊償費用	1	1	勞保墊償金
5,104	2 服務費用	5,852	6,094	

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114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
69121	水電費	646	1,240	
0212	工作場所電費	0	594	
650		12	12	補校水電費-電費
0		514	504	電費
0		0	10	
0		20	20	停車場委外經營權利金(收支併列)-電費
41214	工作場所水費	100	100	水費
9222	郵電費	130	130	
20221	郵費	50	50	辦公費-郵資
72222	電話費	80	80	辦公費-全校電話費
9223	旅運費	20	20	
74231	國內旅費	20	20	辦公費-因公出差旅費
12		0	0	
0235	貨物運費	0	0	
623Y	其他旅運費	0	0	
724	印刷裝訂與廣告費	80	80	
7241	印刷及裝訂費	80	80	辦公費-各項資料印刷裝訂費
1,17025	修理保養及保固費	2,534	2,149	
144252	一般房屋修護費	313	313	辦公房屋相關建物修繕
0		0	70	
0		760	460	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
185254	其他建築修護費	0	0	
295255	機械及設備修護費	100	100	各項機械及設備修繕費
57		0	0	
21		0	0	
3257	雜項設備修護費	500	500	雜項設備修護費
169		0	0	
2		0	0	
253		294	359	雜項設備修護費
0		27	27	飲水設備維護費
0		20	20	校園AED維護費
0		520	300	停車場委外經營權利金(收支併列)-雜項設備修護費
4258	其他資產修護費	0	0	
37		0	0	
2,69827	一般服務費	2,293	2,350	
1276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
112279	外包費	0	0	
0		0	36	
996		60	60	校園保全服務費-校園保全相關維護費用

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114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
0279	外包費	936	936	庶務性工作委外辦理費用
80027D	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
0		0	55	
513		0	0	
60		0	0	
0		890	856	校園門禁安全維護費-僱用專人值勤2人薪資、保險、年終工作獎金及退職準備金
21727F	體育活動費	336	336	教職員工文康活動費
25628	專業服務費	51	27	
20285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
126		10	10	講師鐘點費
2328A	電腦軟體服務費	0	0	
6928Y	其他專業服務費	0	0	
1		0	0	
17		17	17	校園環境維護費用
0		24	0	飲水機水質檢測費用
9829	公共關係費	98	98	
98291	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)
1,2153	材料及用品費	2,187	2,051	
12531	使用材料費	3	3	
0312	燃料	3	3	辦公費-割草機及發電機相關機具用燃料
125315	設備零件	0	0	
1,08932	用品消耗	2,184	2,048	
217321	辦公(事務)用品	18	18	補校辦公費-辦公(事務)用各項用品、文具、紙張相關經費
67		78	76	電腦設備及維護管理費
82		0	0	
7		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		260	29	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		247	247	辦公費-教學及行政用各項用品、文具、紙張相關經費
2322	報章雜誌	20	20	辦公費-訂閱圖書、報紙及雜誌相關費用
2		0	0	
12323	農業與園藝用品及環境美化費	0	0	

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114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
2323	農業與園藝用品及環境美化費	6	6	資源回收(收支併列)-校園綠美化及環境清潔衛生用品
26		0	0	
15324	化學藥劑與實驗用品	10	10	教學實驗用品
12326	食品	0	0	
20		0	0	
1327	飼料	0	0	
16328	醫療用品(非醫療院所使用)	10	10	健康中心醫療保健用品
6		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
7332Y	其他用品消耗	6	6	推動學校健康促進政策經費
26		200	200	體育活動相關經費
331		0	0	
173		90	90	體育活動相關雜項用品
0		280	280	教學活動相關雜項用品
0		378	460	幼兒園學生活動費(收支併列)-辦公及教學相關用品
0		27	28	社團活動經費-材料用品
0		58	60	運動會相關經費
0		11	11	特教班常年事務費
0		11	11	特教班教材編輯費
0		65	77	補校學生教材購置費
7584	租金、償債、利息及相關手續費	120	120	
65944	交通及運輸設備租金	0	0	
20442	車租	0	0	
546		0	0	
94		0	0	
9945	雜項設備租金	120	120	
8451	雜項設備租金	0	0	
91		120	120	辦公費-影印機及租用設備租金
1,2327	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,597	1,688	
471	會費	2	2	
1712	學術團體會費	0	0	
3713	職業團體會費	2	2	辦公費-護理師護士公會會費
1,17172	捐助、補助與獎助	1,427	1,514	
8726	獎助學員生給與	0	0	
987		36	36	國小原住民學生獎學金
0		48	48	國小低收入戶學生助學金
0		1,154	1,231	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

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114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
17272Y	其他捐助、補助與獎助	100	101	教師節紀念品
4		10	10	辦理學生各項活動獎勵用獎品
0		17	17	幼兒園兒童節禮物
0		62	71	國小兒童節禮物
5274	補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟	68	72	
17743	獎勵費用	38	42	資深優良教師獎勵金
5		0	0	
30744	慰問、照護及濟助金	30	30	退休(職)人員三節慰問金
575	競賽及交流活動費	100	100	
5751	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
149	其他	36	36	
1491	其他支出	36	36	
291Y	其他	0	0	
0		36	36	偏遠交通不便地區交通車隨車 人員保險費
12		0	0	
1,6315M	建築及設備計畫	800	700	
1,3475M2	營建及修建工程	100	100	
1,3475	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	
1,34751	購建固定資產	100	100	
1,179513	擴充改良房屋建築及設 備	100	100	校園舍環境、廁所、門窗、水 電整建
168		0	0	
05M3	交通及運輸設備	150	150	
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	150	150	
051	購建固定資產	150	150	
0515	購置交通及運輸設備	150	150	充實各項教學及辦公設備
2845M4	其他設備	550	450	
2845	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	550	450	
28451	購建固定資產	550	450	
0514	購置機械及設備	50	50	充實各項教學及辦公設備
0		110	110	充實各項教學及辦公設備
282516	購置雜項設備	40	40	充實學校館藏圖書
2		100	0	充實各項教學及辦公設備
0		250	250	充實各項教學及辦公設備
176,149	總 計	164,472	165,906	

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 114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				163,672	
國民小學教育				163,672	
建築及設備計畫				800	
營建及修建工程				100	
交通及運輸設備				150	
其他設備				550	
合 計				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
 5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 114 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				164,472	
國民教育計畫				163,672	
建築及設備計畫				800	
上年度預算數				165,906	
國民教育計畫				165,206	
建築及設備計畫				700	
前年度決算數				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	
110年度決算數				159,973	
國民教育計畫				158,376	
建築及設備計畫				1,597	

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、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

[illegible]

1、「計時與計件人員酬金」：僱用專人值勤890千元、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112人，預算金額為8,800千元。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112人，預算金額為10,700千元。

泰山國民小學
教育發展基金
彙計表
114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				
		8,950	220		1,851	1	152,491	1,389	153,880
		8,950	220		1,851	1	152,491	1,389	153,880
		8,950	220		1,851	1	131,575		131,575
								1,389	1,389
							20,916		20,916

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	89,138		1,596		10,700	8,800		31,235
國民教育計畫	89,138		1,596		10,700	8,800		31,235
職員薪金	88,142							
工員工資	996							
兼職人員酬金								
延長工時加班費			16					
未休假加班費			1,580					
考績獎金						8,800		
年終獎金					10,700			
職員退休及離職金								31,125
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890千元、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112人，預算金額為8,800千元。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112人，預算金額為10,700千元。

泰山國民小學
教育發展基金
彙計表
114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				
		8,950	220		1,851	1	152,491	1,389	153,880
		8,950	220		1,851	1	152,491	1,389	153,880
							88,142		88,142
							996		996
								1,389	1,389
							16		16
							1,580		1,580
							8,800		8,800
							10,700		10,700
							31,125		31,125
							110		110
		8,950					8,950		8,950
			220				220		220
					1,851		1,851		1,851
						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114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		
166,196	155,217	用人費用	153,880	153,880	0		
96,681	91,838	正式員額薪資	89,138	89,138	0		
94,910	90,842	職員薪金	88,142	88,142	0		
1,770	996	工員工資	996	996	0		
4,643	1,396	聘僱及兼職人員薪資	1,389	1,389	0		
4,643	1,396	兼職人員酬金	1,389	1,389	0		
1,580	1,405	加（夜）班費	1,596	1,596	0		
	16	延長工時加班費	16	16	0		
1,580	1,389	未休假加班費	1,580	1,580	0		
21,891	19,500	獎金	19,500	19,500	0		
10,525	8,800	考績獎金	8,800	8,800	0		
11,366	10,700	年終獎金	10,700	10,700	0		
29,957	30,446	退休及卹償金	31,235	31,235	0		
29,869	30,336	職員退休及離職金	31,125	31,125	0		
89	110	工員退休及離職金	110	110	0		
11,444	10,631	福利費	11,021	11,021	0		
9,227	8,950	分擔員工保險費	8,950	8,950	0		
49	130	傷病醫藥費	220	220	0		
2,167	1,551	其他福利費	1,851	1,851	0		
	1	提繳費	1	1	0		
	1	提繳工資墊償費用	1	1	0		
5,104	6,094	服務費用	5,852	5,852	0		
691	1,240	水電費	646	646	0		
650	1,140	工作場所電費	546	546	0		
41	100	工作場所水費	100	100	0		
92	130	郵電費	130	130	0		
20	50	郵費	50	50	0		
72	80	電話費	80	80	0		
92	20	旅運費	20	20	0		
86	20	國內旅費	20	20	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114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		
		貨物運費	0	0	0		
6		其他旅運費	0	0	0		
7	80	印刷裝訂與廣告費	80	80	0		
7	80	印刷及裝訂費	80	80	0		
1,170	2,149	修理保養及保固費	2,534	2,534	0		
144	843	一般房屋修護費	1,073	1,073	0		
185		其他建築修護費	0	0	0		
373	100	機械及設備修護費	100	100	0		
427	1,206	雜項設備修護費	1,361	1,361	0		
41		其他資產修護費	0	0	0		
2,698	2,350	一般服務費	2,293	2,293	0		
1		佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	0		
1,108	1,032	外包費	996	996	0		
1,373	982	計時與計件人員酬金	961	961	0		
217	336	體育活動費	336	336	0		
256	27	專業服務費	51	51	0		
146	10	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	10	10	0		
23		電腦軟體服務費	0	0	0		
86	17	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		
1,215	2,051	材料及用品費	2,187	2,187	0		
125	3	使用材料費	3	3	0		
	3	燃料	3	3	0		
125		設備零件	0	0	0		
1,089	2,048	用品消耗	2,184	2,184	0		
373	741	辦公（事務）用品	974	974	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114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		
4	20	報章雜誌	20	20	0		
40	6	農業與園藝用品及環境美化費	6	6	0		
15	10	化學藥劑與實驗用品	10	10	0		
32		食品	0	0	0		
1		飼料	0	0	0		
22	48	醫療用品(非醫療院所使用)	48	48	0		
602	1,223	其他用品消耗	1,126	1,126	0		
758	120	租金、償債、利息及相關手續費	120	120	0		
659		交通及運輸設備租金	0	0	0		
659		車租	0	0	0		
99	120	雜項設備租金	120	120	0		
99	120	雜項設備租金	120	120	0		
1,631	700	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		
1,631	700	購建固定資產	800	0	800		
1,347	100	擴充改良房屋建築及設備	100	0	100		
	160	購置機械及設備	160	0	160		
	150	購置交通及運輸設備	150	0	150		
284	290	購置雜項設備	390	0	390		
1,232	1,688	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,597	1,597	0		
4	2	會費	2	2	0		
1		學術團體會費	0	0	0		
3	2	職業團體會費	2	2	0		
1,171	1,514	捐助、補助與獎助	1,427	1,427	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114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		
995	1,315	獎助學員生給與	1,238	1,238	0		
176	199	其他捐助、補助與 獎助	189	189	0		
52	72	補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	68	68	0		
22	42	獎勵費用	38	38	0		
30	30	慰問、照護及濟助 金	30	30	0		
5	100	競賽及交流活動費	100	100	0		
5	100	技能競賽	100	100	0		
14	36	其他	36	36	0		
14	36	其他支出	36	36	0		
14	36	其他	36	36	0		
176,149	165,906	合 計	164,472	163,672	800		

新北市泰山區泰山國民小學
 新北市地方教育發展基金
補辦預算明細表
 中華民國114年度

單位：新臺幣千元

項 目	金 額	辦理年度	說 明
一、固定資產之建設、改良、擴充 建築及設備計畫 513擴充改良房屋建築及設備	4,950 4,950 4,950	113	操場周邊景觀規劃暨地坪整修工程，依113年3月12日新北府教工程字第1130449543號函核准在案。

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114年12月31日

單位：新臺幣千元

112年12月31日 實 際 數	科 目	114年12月31日 預 計 數	113年12月31日 預 計 數	比較增減
25,685	資 產 合 計	23,585	24,685	-1,100
25,685	資 產	23,585	24,685	-1,100
25,421	流動資產	23,321	24,421	-1,100
25,421	現金	23,321	24,421	-1,100
25,421	銀行存款	23,321	24,421	-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
263	其他資產	263	263	0
263	什項資產	263	263	0
263	暫付及待結轉帳 項	263	263	0
1,854,035	代管資產	1,854,035	1,854,035	0
-1,854,035	應付代管資產	-1,854,035	-1,854,035	0
15,693	負 債	15,693	15,693	0
12,205	流動負債	12,205	12,205	0
12,205	應付款項	12,205	12,205	0
12,107	應付代收款	12,107	12,107	0
98	應付費用	98	98	0
3,488	其他負債	3,488	3,488	0
3,488	什項負債	3,488	3,488	0
3,442	存入保證金	3,442	3,442	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
47	暫收及待結轉帳 項	47	47	0
9,992	基金餘額	7,892	8,992	-1,100
9,992	基金餘額	7,892	8,992	-1,100
9,992	基金餘額	7,892	8,992	-1,100
9,992	累積餘額	7,892	8,992	-1,100
25,685	負債及基金餘額合計	23,585	24,685	-1,100

信託代理與保證資產
 保管品
 保證品

75 信託代理與保證負債
 75 應付保管品
 0 應付保證品

75
 75
 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114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							10	5,776
房屋及建築	10,943	2,213	100	(1)				110	8,720
機械及設備	16,922	11,219	160	(1)				101	5,762
交通及運輸設備	1,470	870	150	(1)				50	700
雜項設備	22,980	12,554	390	(1)				162	10,654
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	168				15	(11)			153
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	58,269	26,856	800		15			433	31,765

註：