

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
新北市泰山區明志國民小學

附屬單位預算之分預算
(非營業部分)

新北市泰山區明志國民小學編

新北市泰山區明志國民小學
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
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 明 志 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)發揮輔導效能，防止高關懷學生中輟，建立友善校園。

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 88 人、教保員 4 人、職員 6 人、工友 3 人、廚工 3 人，共計 105 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	1,080	權利金收入 104 萬元、利息收入 4 萬元。
政府撥入收入	154,702	公庫撥款收入 1 億 5,470 萬 2 千元。
規費收入	500	使用規費收入 50 萬元。
教學收入	2,259	學雜費收入 225 萬 9 千元。
其他收入	120	雜項收入 12 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	158,052	本年度預算編列 1 億 5,805 萬 2 千元，計有普通班 36 班、特教班 5.5 班、附設幼兒園 7 班，合計 48.5 班，學生人數 1,159 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	609	本年度預算編列 60 萬 9 千元，計有其他設備 60 萬 9 千元，辦理購置學校館藏圖書及各項教學暨辦公設備。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 1 億 5,866 萬 1 千元，較上年度預算數 1 億 4,589 萬

1 千元，增加 1,277 萬元，約 8.75%，主要係市庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 1 億 5,866 萬 1 千元，較上年度預算數 1 億 4,589 萬 1 千元，增加 1,277 萬元，約 8.75%，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，本年度賸餘為 0。

三、補辦預算事項

(一)固定資產之建設改良擴充

1.校舍走廊油漆改善勞務工程，55 萬元。

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 1 億 6,294 萬 3,348 元，基金用途決算數 1 億 6,226 萬 5,311 元，賸餘數 67 萬 8,037 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：徵收及依法分配收入 4,000 元、財產收入 52 萬元、政府撥入收入 9,514 萬 8,746 元、規費收入 27 萬 6,128 元、教學收入 105 萬 8,600 元、其他收入 3 萬 2,890 元。

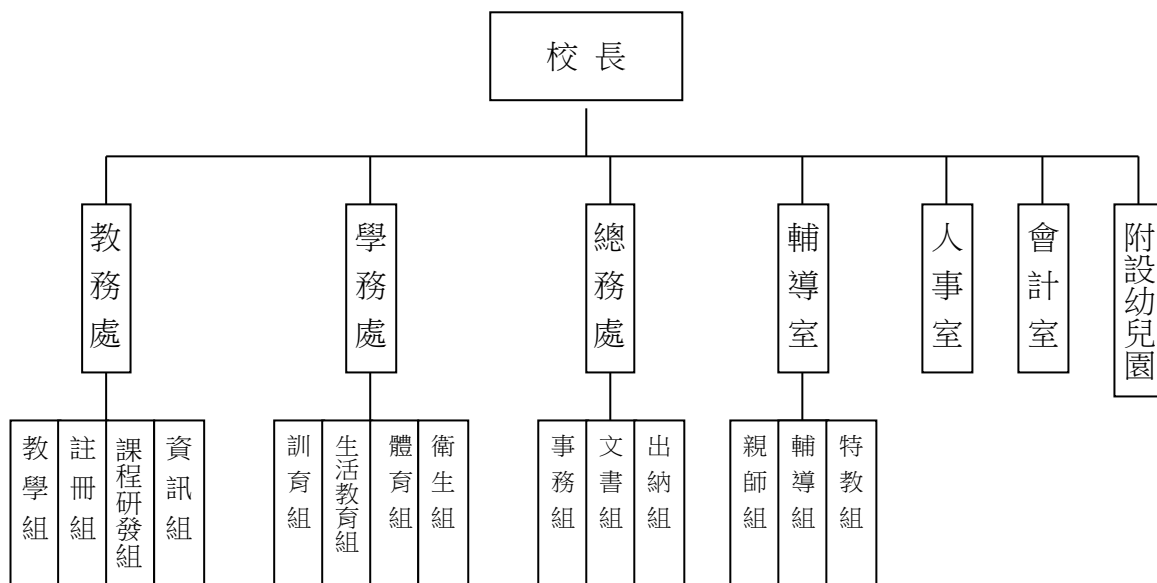
(二)基金用途部分：國民教育業務計畫 9,154 萬 2,986 元、建築及設備業務計畫 21 萬 620 元。

(三)總計 115 年上半年賸餘數 528 萬 6,758 元。

伍、組織系統圖

新北市泰山區明志國民小學

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	
48.5	88	1	4	0	1	1	2	0	1	0	0	0	1	0	0	0	6	0	3	3	6	105

新北市泰山區明志國民小學
 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)
162,943	基金來源	158,661	145,891	12,770
35	徵收及依法分配收入	0	0	0
35	徵收收入	0	0	0
35	違規罰款收入	0	0	0
1,048	財產收入	1,080	1,072	8
1,007	權利金收入	1,040	1,040	0
41	利息收入	40	32	8
158,922	政府撥入收入	154,702	142,050	12,652
158,922	公庫撥款收入	154,702	142,050	12,652
644	規費收入	500	500	0
644	使用規費收入	500	500	0
2,141	教學收入	2,259	2,149	110
2,141	學雜費收入	2,259	2,149	110
153	其他收入	120	120	0
153	雜項收入	120	120	0
162,265	基金用途	158,661	145,891	12,770
161,502	國民教育計畫	158,052	145,382	12,670
161,502	國民小學教育	158,052	145,382	12,670
763	建築及設備計畫	609	509	100
400	營建及修建工程	0	300	-300
34	交通及運輸設備	0	0	0
330	其他設備	609	209	400
678	本期賸餘 (短絀一)	0	0	0
1,462	期初基金餘額	2,140	1,462	678
0	解繳公庫	0	0	0
2,140	期末基金餘額	2,140	1,462	678

備註：

新北市泰山區明志國民小學
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 108 萬元，主要為停車場委外經營權利金 104 萬元、專戶利息收入 4 萬元。
- 二、政府撥入收入：本年度預算數為 1 億 5,470 萬 2 千元，主要為市庫撥款收入 1 億 5,470 萬 2 千元。
- 三、規費收入：本年度預算數為 50 萬元，主要為學校場地租借 50 萬元。
- 四、教學收入：本年度預算數為 225 萬 9 千元，主要為附設幼兒園學費 200 萬 2 千元、幼兒園學生活動費 25 萬 7 千元。
- 五、其他收入：本年度預算數為 12 萬元，主要為太陽光電發電系統設置售電收入 12 萬元。

貳、基金用途：

- 一、國民教育業務計畫：本年度預算數為 1 億 5,805 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 60 萬 9 千元，包括其他設備 60 萬 9 千元，主要係辦理充實學校館藏圖書及各項教學暨辦公設備，以改善教學環境及增進教學效能。

新
北
市
泰
山
區
明
志
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)				0		
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)				0		
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)				0		
期初現金及約當現金				30,230		
期末現金及約當現金				30,230		

註：

新北市泰山區明志國民小學
 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				1,080	
權利金收入	年	1	1,040,000	1,040	停車場委外經營權利金(收支併列)
利息收入	年	1	40,000	40	專戶利息收入
政府撥入收入				154,702	
公庫撥款收入	年	1	154,702,000	154,702	市庫撥款收入
規費收入				500	
使用規費收入	年	1	500,000	500	場地租借(收支併列)
教學收入				2,259	
學雜費收入	年	1	2,002,000	2,002	學費-幼兒園
學雜費收入	年	1	257,000	257	學生活動費(收支併列)-幼兒園
其他收入				120	
雜項收入	年	1	120,000	120	太陽光電發電系統設置售電收入(收支併列)
總 計：				158,661	

新北市泰山區明志國民小學
 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
161,502	53 國民教育計畫	158,052	145,382	
161,502	532 國民小學教育	158,052	145,382	
152,593	1 用人費用	148,541	135,346	
83,362	11 正式員額薪資	86,427	73,575	
78,993	113 職員薪金	85,191	72,495	教職員薪資
3,212		0	0	
1,157	114 工員工資	1,236	1,080	廚工薪資
6,987	12 聘僱及兼職人員薪資	1,169	1,169	
424	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
975	124 兼職人員酬金	752	752	兼代課鐘點費
5,479		0	0	
109		0	0	
1,143	13 加(夜)班費	1,185	1,146	
0	131 延長工時加班費	42	0	非上班時間奉派出勤業務加班費
1,143	134 未休假加班費	1,120	1,123	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
17,709	15 獎金	16,248	15,552	
8,116	151 考績獎金	7,500	7,500	教職員考績獎金
9,593	152 年終獎金	8,000	8,000	教職員工年終獎金
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	348	0	行政激勵獎金
0		348	0	行政工作獎金
33,799	16 退休及卹償金	34,439	35,230	
629	161 職員退休及離職金	510	510	長期代理代課教師退職準備金
33,105		45	40	支(兼)領月退休人員年終慰問金
0		7,659	7,252	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
0		26,200	27,403	教職員退休金、撫慰金、獎勵金
64	162 工員退休及離職金	0	0	
9,594	18 福利費	9,073	8,674	
8,137	181 分擔員工保險費	7,435	7,435	教職員工公保、勞保、健保
0		58	58	特教班教師助理員約僱三等勞保、健保
74	183 傷病醫藥費	214	165	教職員工健康檢查費
378	18Y 其他福利費	435	435	教職員休假補助費(10日內)
1,004		890	540	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		25	25	教職員休假補助費(逾10日)

新北市泰山區明志國民小學
 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
018Y	其他福利費	16	16	特教班教師助理員休假補助費
4,7912	服務費用	6,341	5,754	
1,14821	水電費	1,545	1,545	
747212	工作場所電費	1,275	1,275	電費
347		200	200	停車場委外經營權利金(收支併列)-電費
54214	工作場所水費	70	70	水費
7722	郵電費	125	125	
18221	郵費	25	25	辦公費-郵資
59222	電話費	100	100	辦公費-電話費
2423	旅運費	60	60	
24231	國內旅費	60	60	校外教學-國內旅費
66225	修理保養及保固費	1,365	1,217	
126252	一般房屋修護費	200	89	辦公房屋、校舍修繕相關經費
0		150	150	場地租借(收支併列)-校舍、辦公室相關修繕費用
0		120	120	太陽光電發電系統設置售電收入(收支併列)-辦公房屋、校舍修繕相關經費
10255	機械及設備修護費	72	72	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
417		53	26	飲水設備維護費
73		540	640	停車場委外經營權利金(收支併列)-雜項設備修繕維護費用
17		0	0	
0		210	100	雜項設備修護費
2,45027	一般服務費	3,081	2,668	
6279	外包費	0	0	
0		60	60	校園保全服務費
981		1,200	936	庶務性工作委外辦理費用
027D	計時與計件人員酬金	1,039	1,005	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
158		150	150	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
1,015		220	220	偏遠交通不便地區交通車隨車人員薪資-隨車人員5人薪資、保險、年終工作獎金及退職準備金
29027F	體育活動費	408	294	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
35828	專業服務費	67	67	

新北市泰山區明志國民小學
 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
3285	講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	0	0	
111		0	0	
28287	委託檢驗(定)試驗認證 費	30	30	高低壓供電電氣技工維護費
2288	委託考選訓練費	0	0	
528A	電腦軟體服務費	0	0	
4028Y	其他專業服務費	0	0	
28		16	16	校園環境維護費用
141		0	0	
0		21	21	飲水機水質檢測費用
7229	公共關係費	98	72	
72291	公共關係費	98	72	首長特別費(8,200元*12月)(配合預算編列至千元)
1,1273	材料及用品費	977	1,145	
331	使用材料費	0	0	
2314	建築材料	0	0	
0315	設備零件	0	0	
0		0	0	
1,12432	用品消耗	977	1,145	
404321	辦公(事務)用品	100	97	提供各班教學使用之消耗及非消耗品
48		0	0	
0		304	582	辦公費
0322	報章雜誌	10	10	辦公費-訂閱圖書、報紙及雜誌相關費用
24323	農業與園藝用品及環境 美化費	0	0	
16		0	0	
1324	化學藥劑與實驗用品	10	10	教學實驗用品
55326	食品	0	0	
24328	醫療用品(非醫療院所 使用)	0	0	
6		6	6	健康中心衛生保健費
0		62	0	口腔檢查及保健工作經費
6532Y	其他用品消耗	6	6	推動學校健康促進政策經費
238		30	30	體育教學及活動相關經費
244		257	245	學生活動費(收支併列)-教學活動所需相關費用
0		50	30	畢業典禮活動各項經費
0		25	25	社團活動經費
0		52	56	運動會相關經費
0		35	24	特教班常年事務費
0		30	24	特教班教材編輯費

新北市泰山區明志國民小學
 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
1,584.4	租金、償債、利息及相關手續費	1,830	1,830	
1,384.44	交通及運輸設備租金	1,680	1,680	
38.442	車租	0	0	
1,347		1,680	1,680	偏遠交通不便地區交通車租賃費
200.45	雜項設備租金	150	150	
12.451	雜項設備租金	0	0	
188		150	150	辦公費-影印機租金
1,377.7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	323	1,267	
3.71	會費	3	0	
1.712	學術團體會費	1	0	體育相關團體會費
2.713	職業團體會費	2	0	護理師護士公會會費
1,256.72	捐助、補助與獎助	228	1,192	
1,102.726	獎助學員生給與	24	24	國小原住民學生獎學金
0		29	26	國小低收入戶學生助學金
0		0	987	
146.72Y	其他捐助、補助與獎助	12	12	幼兒園兒童節禮物
8		0	0	
0		54	54	國小兒童節禮物
0		109	89	教師節紀念品
59.74	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	62	75	
29.743	獎勵費用	32	45	資深優良教師獎勵金
30.744	慰問、照護及濟助金	30	30	退休(職)人員三節慰問金
59.75	競賽及交流活動費	30	0	
59.751	技能競賽	30	0	參加各項競賽活動相關費用
30.9	其他	40	40	
30.91	其他支出	40	40	
2.91Y	其他	0	0	
28		40	40	偏遠交通不便地區交通車隨車人員保險費
763.5M	建築及設備計畫	609	509	
400.5M2	營建及修建工程	0	300	
400.5	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	300	
400.51	購建固定資產	0	300	
400.513	擴充改良房屋建築及設備	0	0	
0		0	100	
0		0	200	

新北市泰山區明志國民小學
 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
345M3	交通及運輸設備		0	0	
345	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	0	
3451	購建固定資產		0	0	
34515	購置交通及運輸設備		0	0	
3305M4	其他設備		609	209	
3305	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		609	209	
33051	購建固定資產		609	209	
254516	購置雜項設備		0	0	
75			11	11	充實學校館藏圖書
0			98	98	充實各項教學及辦公設備
0			300	0	停車場權利金收入(收支併列)- 充實各項教學及辦公設備
0			200	100	場地租借(收支併列)-充實各項 教學及辦公設備
162,265	總計		158,661	145,891	

新北市泰山區明志國民小學
 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				158,052	
國民小學教育				158,052	
建築及設備計畫				609	
其他設備				609	
合 計				158,661	

新北市泰山區明志國民小學
 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				158,661	
國民教育計畫				158,052	
建築及設備計畫				609	
上年度預算數				145,891	
國民教育計畫				145,382	
建築及設備計畫				509	
前年度決算數				162,265	
國民教育計畫				161,502	
建築及設備計畫				763	
113年度決算數				155,925	
國民教育計畫				155,468	
建築及設備計畫				457	
112年度決算數				148,276	
國民教育計畫				147,821	
建築及設備計畫				455	

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5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	86,427	417	1,185		8,052	7,500	696	34,439
國民教育計畫	86,427	417	1,185		8,052	7,500	696	34,439
正式人員	86,427		1,162		8,000	7,500	696	8,169
聘僱人員		417	23		52			25
兼任人員								
其他人員								26,245

1.「計時與計件人員酬金」：僱用專人值勤1,189千元、偏遠不便交通車隨車人員220千元。

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99人，預算金額為7,500千元。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103人，預算金額為8,052千元。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21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21人，預算金額為348千元。

明志國民小學
教育發展基金
彙計表
116年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

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	86,427	417	1,185		8,052	7,500	696	34,439
國民教育計畫	86,427	417	1,185		8,052	7,500	696	34,439
職員薪金	85,191							
工員工資	1,236							
約僱職員薪金		417						
兼職人員酬金								
延長工時加班費			42					
未休假加班費			1,143					
考績獎金						7,500		
年終獎金					8,052			
其他獎金							696	
職員退休及離職金								34,439
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1,189千元、偏遠不便交通車隨車人員220千元。

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99人，預算金額為7,500千元。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103人，預算金額為8,052千元。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21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21人，預算金額為348千元。

明志國民小學
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				
		7,493	214		1,366		147,789	752	148,541
		7,493	214		1,366		147,789	752	148,541
							85,191		85,191
							1,236		1,236
							417		417
								752	752
							42		42
							1,143		1,143
							7,500		7,500
							8,052		8,052
							696		696
							34,439		34,439
		7,493					7,493		7,493
			214				214		214
					1,366		1,366		1,366

新北市泰山區明志國民小學
 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		
152,593	135,346	用人費用	148,541	148,541	0		
83,362	73,575	正式員額薪資	86,427	86,427	0		
82,205	72,495	職員薪金	85,191	85,191	0		
1,157	1,080	工員工資	1,236	1,236	0		
6,987	1,169	聘僱及兼職人員薪資	1,169	1,169	0		
424	417	約僱職員薪金	417	417	0		
6,563	752	兼職人員酬金	752	752	0		
1,143	1,146	加（夜）班費	1,185	1,185	0		
		延長工時加班費	42	42	0		
1,143	1,146	未休假加班費	1,143	1,143	0		
17,709	15,552	獎金	16,248	16,248	0		
8,116	7,500	考績獎金	7,500	7,500	0		
9,593	8,052	年終獎金	8,052	8,052	0		
		其他獎金	696	696	0		
33,799	35,230	退休及卹償金	34,439	34,439	0		
33,734	35,230	職員退休及離職金	34,439	34,439	0		
64		工員退休及離職金	0	0	0		
9,594	8,674	福利費	9,073	9,073	0		
8,137	7,493	分擔員工保險費	7,493	7,493	0		
74	165	傷病醫藥費	214	214	0		
1,382	1,016	其他福利費	1,366	1,366	0		
4,791	5,754	服務費用	6,341	6,341	0		
1,148	1,545	水電費	1,545	1,545	0		
1,094	1,475	工作場所電費	1,475	1,475	0		
54	70	工作場所水費	70	70	0		
77	125	郵電費	125	125	0		
18	25	郵費	25	25	0		
59	100	電話費	100	100	0		
24	60	旅運費	60	60	0		
24	60	國內旅費	60	60	0		

新北市泰山區明志國民小學
 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		
662	1,217	修理保養及保固費	1,365	1,365	0		
126	359	一般房屋修護費	470	470	0		
10	72	機械及設備修護費	72	72	0		
527	786	雜項設備修護費	823	823	0		
2,450	2,668	一般服務費	3,081	3,081	0		
987	996	外包費	1,260	1,260	0		
1,173	1,375	計時與計件人員酬金	1,409	1,409	0		
290	297	體育活動費	412	412	0		
358	67	專業服務費	67	67	0		
114		講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	0		
28	30	委託檢驗(定)試驗認證費	30	30	0		
2		委託考選訓練費	0	0	0		
5		電腦軟體服務費	0	0	0		
210	37	其他專業服務費	37	37	0		
72	72	公共關係費	98	98	0		
72	72	公共關係費	98	98	0		
1,127	1,145	材料及用品費	977	977	0		
3		使用材料費	0	0	0		
2		建築材料	0	0	0		
1		設備零件	0	0	0		
1,124	1,145	用品消耗	977	977	0		
452	679	辦公（事務）用品	404	404	0		
	10	報章雜誌	10	10	0		
40		農業與園藝用品及環境美化費	0	0	0		
1	10	化學藥劑與實驗用品	10	10	0		
55		食品	0	0	0		

新北市泰山區明志國民小學
 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		
30	6	醫療用品(非醫療院所使用)	68	68	0		
546	440	其他用品消耗	485	485	0		
1,584	1,830	租金、償債、利息及相關手續費	1,830	1,830	0		
1,384	1,680	交通及運輸設備租金	1,680	1,680	0		
1,384	1,680	車租	1,680	1,680	0		
200	150	雜項設備租金	150	150	0		
200	150	雜項設備租金	150	150	0		
763	509	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	609	0	609		
763	509	購建固定資產	609	0	609		
400	300	擴充改良房屋建築及設備	0	0	0		
34		購置交通及運輸設備	0	0	0		
330	209	購置雜項設備	609	0	609		
1,377	1,267	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	323	323	0		
3		會費	3	3	0		
1		學術團體會費	1	1	0		
2		職業團體會費	2	2	0		
1,256	1,192	捐助、補助與獎助	228	228	0		
1,102	1,037	獎助學員生給與	53	53	0		
154	155	其他捐助、補助與獎助	175	175	0		
59	75	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	62	62	0		
29	45	獎勵費用	32	32	0		
30	30	慰問、照護及濟助金	30	30	0		
59		競賽及交流活動費	30	30	0		

新北市泰山區明志國民小學
 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		
59		技能競賽	30	30	0		
30	40	其他	40	40	0		
30	40	其他支出	40	40	0		
30	40	其他	40	40	0		
162,265	145,891	合 計	158,661	158,052	609		

新北市泰山區明志國民小學
 新北市地方教育發展基金
補辦預算明細表
 中華民國116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	550		
建築及設備計畫	550		
513擴充改良房屋建築及設備	550	115	校舍走廊油漆改善勞務工程，依115年6月15日新北府教工程字第1151134685號函核准在案。

新北市泰山區明志國民小學
 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
33,383	資 產 合 計	33,383	33,383	0
33,383	資 產	33,383	33,383	0
30,230	流動資產	30,230	30,230	0
30,230	現金	30,230	30,230	0
30,230	銀行存款	30,230	30,230	0
0	預付款項	0	0	0
0	預付費用	0	0	0
3,153	其他資產	3,153	3,153	0
3,153	什項資產	3,153	3,153	0
3,153	暫付及待結轉帳 項	3,153	3,153	0
2,004,296	代管資產	2,004,296	2,004,296	0
-2,004,296	應付代管資產	-2,004,296	-2,004,296	0
31,243	負 債	31,243	31,243	0
26,305	流動負債	26,305	26,305	0
26,289	應付款項	26,289	26,289	0
26,105	應付代收款	26,105	26,105	0
184	應付費用	184	184	0
0	應付工程款	0	0	0
16	預收款項	16	16	0
16	其他預收款	16	16	0
4,938	其他負債	4,938	4,938	0
4,938	什項負債	4,938	4,938	0
4,897	存入保證金	4,897	4,897	0
41	暫收及待結轉帳 項	41	41	0
2,140	基金餘額	2,140	2,140	0
2,140	基金餘額	2,140	2,140	0
2,140	基金餘額	2,140	2,140	0
2,140	累積餘額	2,140	2,140	0
33,383	負債及基金餘額合計	33,383	33,383	0

信託代理與保證資產
 保管品
 保證品

208 信託代理與保證負債
 0 應付保管品
 208 應付保證品

208
 0
 208

新北市泰山區明志國民小學

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	543	538							5
房屋及建築	300	15						15	270
機械及設備	15,693	11,796						832	3,065
交通及運輸設備	4,878	481						255	4,142
雜項設備	19,770	9,001	609	(1)				1,218	10,160
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	41,184	21,831	609					2,320	17,643

註：