

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
新北市新莊區中港國民小學

附屬單位預算之分預算
(非營業部分)

新北市新莊區中港國民小學編

新北市新莊區中港國民小學
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	-	12	頁
四、預算附表					
單位(或計畫)成本分析表.....	第	13	-	13	頁
五、預算參考表					
1、5年來主要業務計畫分析表.....	第	14	-	14	頁
2、員工人數彙計表.....	第	15	-	15	頁
3、用人費用彙計表-依人員別.....	第	16	-	17	頁
4、用人費用彙計表-依用途別.....	第	18	-	19	頁
5、各項費用彙計表.....	第	20	-	22	頁
6、補辦預算明細表.....	第	23	-	23	頁
六、附 錄					
1、預計平衡表.....	第	24	-	25	頁
2、資本資產明細表.....	第	26	-	26	頁

新 北 市 新 莊 區 中 港 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)以生活教育為核心，以通識教育為重點，培養具有科技頭腦、人文涵養與民生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 134 人、教保員 6 人、職員 9 人、技工 1 人、工友 4 人、廚工 3 人，共計 158 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	304	權利金收入 26 萬元、利息收入 4 萬 4 千元。
政府撥入收入	267,947	公庫撥款收入 2 億 6,794 萬 7 千元。
規費收入	460	使用規費收入 46 萬元。
教學收入	2,782	學雜費收入 278 萬 2 千元。
其他收入	20	雜項收入 2 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	271,142	本年度預算編列 2 億 7,114 萬 2 千元，計有普通班 61 班、特教班 6.5 班、附設幼兒園 8 班，合計 75.5 班，學生人數 1,886 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	1,371	本年度預算編列 137 萬 1 千元，計有其他設備 137 萬 1 千元，辦理更新各項教學設備，以改善教學環境，增進教學效能。

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 7,151 萬 3 千元，較上年度預算數 2 億 5,991 萬 8 千元，增加 1,159 萬 5 千元，約 4.46%，主要係市庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 2 億 7,251 萬 3 千元，較上年度預算數 2 億 6,021 萬 8 千元，增加 1,229 萬 5 千元，約 4.73%，主要係國民教育計畫之用人費用增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短為 100 萬元，較上年度預算數 30 萬元，增加 70 萬元，約 233.33 %，將移用以前基金餘額 100 萬元支應。

三、補辦預算事項

(一)固定資產之建設改良擴充

1.校園空間美化-學校門面與穿堂主題式改造計畫，經費 50 萬 1,933 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 2 億 7,202 萬 7,206 元，基金用途決算數 2 億 7,388 萬 6,954 元，短絀數 185 萬 9,748 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 15 萬 7,190 元、政府撥入收入 1 億 7,275 萬 6,918 元、規費收入 41 萬 9,795 元、教學收入 128 萬 5,800 元、其他收入 1 萬 4,246 元。

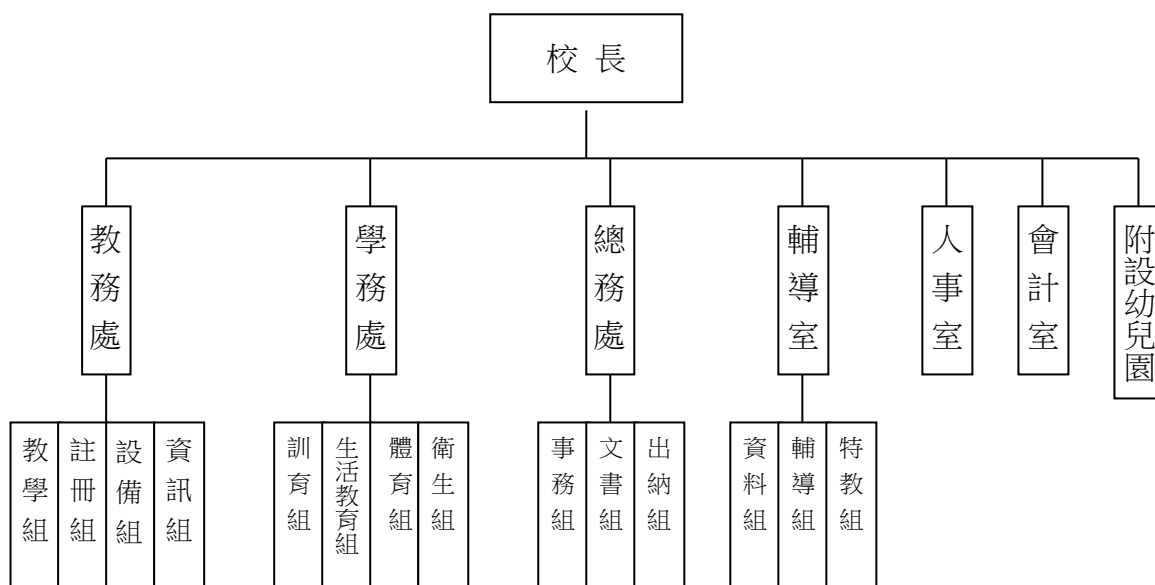
(二)基金用途部分：國民教育業務計畫 1 億 5,088 萬 6,324 元、建築及設備業務計畫 19 萬 2,044 元。

(三)總計 115 年上半年賸餘數 2,355 萬 5,581 元。

伍、組織系統圖

新北市新莊區中港國民小學

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	
75.5	134	1	6		2	1	3	1	1				1				9	1	4	3	8	158

新北市新莊區中港國民小學
 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)
272,027	基金來源	271,513	259,918	11,595
306	財產收入	304	263	41
1	財產處分收入	0	0	0
260	權利金收入	260	260	0
45	利息收入	44	3	41
268,270	政府撥入收入	267,947	256,393	11,554
268,270	公庫撥款收入	267,947	256,393	11,554
595	規費收入	460	460	0
595	使用規費收入	460	460	0
2,749	教學收入	2,782	2,782	0
2,749	學雜費收入	2,782	2,782	0
107	其他收入	20	20	0
107	雜項收入	20	20	0
273,887	基金用途	272,513	260,218	12,295
271,044	國民教育計畫	271,142	259,568	11,574
271,044	國民小學教育	271,142	259,568	11,574
2,843	建築及設備計畫	1,371	650	721
1,399	營建及修建工程	0	0	0
1,444	其他設備	1,371	650	721
-1,860	本期賸餘(短絀一)	-1,000	-300	-700
7,196	期初基金餘額	5,036	6,896	-1,860
0	解繳公庫	0	0	0
5,336	期末基金餘額	4,036	6,596	-2,560

備註：

新北市新莊區中港國民小學
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 26 萬 3 千元，主要為食品及文具委外販售權利金收入 26 萬元、專戶利息收入 3 千元。
- 二、政府撥入收入：本年度預算數為 2 億 5,412 萬 5 千元，主要為市庫撥款收入 2 億 5,412 萬 5 千元。
- 三、規費收入：本年度預算數為 46 萬元，主要為學校場地租借收入 46 萬元。
- 四、教學收入：本年度預算數為 311 萬 4 千元，主要為附設幼兒園學費 275 萬 8 千元、附設幼兒園學生活動費 35 萬 6 千元。
- 五、其他收入：本年度預算數為 2 萬元，主要為資源回收變賣收入 2 萬元。

貳、基金用途：

- 一、國民教育業務計畫：本年度預算數為 2 億 5,760 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 67 萬 4 千元，包括其他設備 67 萬 4 千元，主要係辦理充實各項教學及辦公設備以改善教學環境，增加教學效能。

新北市新莊區中港國民小學
 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)	-1,000	
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)	-1,000	
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)	-1,000	
期初現金及約當現金	44,740	
期末現金及約當現金	43,740	

註：

新北市新莊區中港國民小學
 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				304	
權利金收入	年	1	260,000	260	食品及文具委外販售權 利金(收支併列)
利息收入	年	1	44,000	44	專戶利息收入
政府撥入收入				267,947	
公庫撥款收入	年	1	267,947,000	267,947	市庫撥款收入
規費收入				460	
使用規費收入	年	1	460,000	460	場地租借(收支併列)
教學收入				2,782	
學雜費收入	期	2	1,232,000	2,464	學費-幼兒園
學雜費收入	期	2	159,000	318	學生活動費(收支併 列)-幼兒園
其他收入				20	
雜項收入	年	1	20,000	20	資源回收(收支併列)
總 計：				271,513	

新北市新莊區中港國民小學
 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
271,044	53 國民教育計畫	271,142	259,568	
271,044	532 國民小學教育	271,142	259,568	
262,310	1 用人費用	262,429	249,507	
141,384	11 正式員額薪資	144,105	131,842	
136,163	113 職員薪金	142,005	129,942	教職員薪資
3,160		0	0	
2,061	114 工員工資	2,100	1,900	技工、工友及廚工薪資
7,008	12 聘僱及兼職人員薪資	2,616	2,605	
509	121 聘用人員薪金	0	0	
801	122 約僱職員薪金	801	801	特教班教師助理員約僱三等2名薪資
4,418	124 兼職人員酬金	0	0	
1,280		65	54	國小兼任輔導教師減課鐘點費
0		1,750	1,750	兼代課鐘點費
1,487	13 加(夜)班費	1,529	1,260	
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
1,487	134 未休假加班費	1,478	1,255	未休假加班費
0		9	5	特教班教師助理員約僱人員三等未休假加班費
32,038	15 獎金	31,584	30,400	
14,485	151 考績獎金	14,500	14,000	教職員工考績獎金
2		0	0	
170	152 年終獎金	0	0	
17,381		16,300	16,300	教職員工年終獎金
0		100	100	特教班教師助理員約僱三等年終獎金
0	15Y 其他獎金	336	0	行政工作獎金
0		348	0	行政激勵獎金
64,918	16 退休及卹償金	66,531	67,787	
1,053	161 職員退休及離職金	1,102	1,102	長期代理代課教師退職準備金
113		0	0	
63,752		0	0	
0		13,226	12,905	教職員退撫基金提撥
0		50	50	特教班教師助理員約僱三等離職儲金提撥
0		52,153	53,730	教職員退休金、撫慰金、獎勵金
15,474	18 福利費	16,064	15,613	
13,645	181 分擔員工保險費	13,800	13,000	教職員工公保、勞保、健保
307		0	0	
0		116	115	特教班教師助理員約僱三等勞保、健保
93	183 傷病醫藥費	338	338	教職員工健康檢查費
534	18Y 其他福利費	48	48	教職員休假補助費(逾10日)

新北市新莊區中港國民小學
 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
89518Y	其他福利費	1,170	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		560	560	教職員休假補助費(10日內)
0		32	32	特教班教師助理員休假補助費
119	提繳費	0	0	
1191	提繳工資墊償費用	0	0	
4,9772	服務費用	6,576	6,133	
1,45021	水電費	1,952	1,952	
1,213212	工作場所電費	1,194	1,194	電費
0		68	68	食品及文具委外販售權利金(收支併列)-電費
0		400	400	場地租借(收支併列)-電費
0214	工作場所水費	60	60	場地租借(收支併列)-水費
237		230	230	水費
8022	郵電費	137	137	
17221	郵費	37	37	郵資
62222	電話費	100	100	電話費
4423	旅運費	130	84	
44231	國內旅費	130	84	校外教學-國內旅費
42625	修理保養及保固費	1,220	1,278	
218252	一般房屋修護費	659	730	辦公房屋相關建物修繕
0		140	140	食品及文具委外販售權利金(收支併列)-校舍及教室相關修繕
189257	雜項設備修護費	333	358	雜項設備修護費
19		20	20	校園AED維護費
0		68	30	飲水設備維護費
2,76027	一般服務費	2,927	2,472	
80279	外包費	0	0	
996		60	60	校園保全服務費
0		1,200	936	庶務性工作委外辦理費用
89027D	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
132		0	0	
161		0	0	
50127F	體育活動費	622	465	教職員工文康活動費
0		6	6	特教班教師助理員文康活動費
9128	專業服務費	84	84	
13285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
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
4828Y	其他專業服務費	21	21	校園環境維護費用

新北市新莊區中港國民小學
 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
028Y	其他專業服務費	33	33	飲水機水質檢測費用
12629	公共關係費	126	126	
126291	公共關係費	126	126	首長特別費(10,500元*12月)
1,2393	材料及用品費	1,368	1,350	
1,23932	用品消耗	1,368	1,350	
561321	辦公(事務)用品	604	618	辦公費-辦公(事務)用之消耗及非消耗品
312		0	0	
85		6	6	推動學校健康促進政策經費
0		30	30	中心幼兒園行政協調費
0		51	68	電腦設備及維護管理費
0		318	318	學生活動費(收支併列)-幼兒園辦公及教學相關用品
0323	農業與園藝用品及環境美化費	20	20	資源回收(收支併列)-校園綠美化及環境清潔衛生用品
14		0	0	
0324	化學藥劑與實驗用品	10	10	教學實驗用品
25328	醫療用品(非醫療院所使用)	0	57	
7		7	7	健康中心衛生保健費
0		107	0	口腔檢查及保健工作經費
12232Y	其他用品消耗	36	36	社團活動經費
1058		0	0	
		26	26	食品及文具委外販售權利金(收支併列)-各項教學活動相關經費
0		35	35	特教班教材編輯費
0		77	84	運動會相關經費
0		41	35	特教班常年事務費
2174	租金、償債、利息及相關手續費	180	180	
644	交通及運輸設備租金	0	0	
6442	車租	0	0	
21245	雜項設備租金	180	180	
212451	雜項設備租金	0	0	
0		180	180	辦公費-影印機租金
2,2767	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	564	2,398	
471	會費	4	4	
2712	學術團體會費	2	2	教師會相關團體會費
2713	職業團體會費	2	2	護理師護士公會、營養師公會會費
2,08372	捐助、補助與獎助	403	2,168	

新北市新莊區中港國民小學
 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
25726	獎助學員生給與	26	26	食品及文具委外販售權利金(收支併列)-清寒學生獎助學金
1,793		30	24	國小原住民學生獎學金
0		60	60	國小低收入戶學生助學金
0		0	1,787	
26672Y	其他捐助、補助與獎助	13	13	幼兒園兒童節禮物
0		105	105	國小兒童節禮物
0		169	153	教師節紀念品
9974	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	87	156	
63743	獎勵費用	51	120	資深優良教師獎勵金
36744	慰問、照護及濟助金	36	36	退休(職)人員三節慰問金
9075	競賽及交流活動費	70	70	
90751	技能競賽	70	70	參加各項競賽活動相關費用
259	其他	25	0	
2591	其他支出	25	0	
2591Y	其他	0	0	
0		25	0	辦理各項活動保險費
2,8435M	建築及設備計畫	1,371	650	
1,3995M2	營建及修建工程	0	0	
1,3995	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	
1,39951	購建固定資產	0	0	
1,399513	擴充改良房屋建築及設備	0	0	
1,4445M4	其他設備	1,371	650	
1,4445	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	1,371	650	
1,44451	購建固定資產	1,371	650	
71514	購置機械及設備	71	50	電腦設備及維護管理費
0		100	100	充實各項教學及辦公設備
300516	購置雜項設備	30	30	充實學校館藏圖書
1,073		1,000	300	充實各項教學及辦公設備
0		170	170	充實各項教學及辦公設備
273,887	總計	272,513	260,218	

新北市新莊區中港國民小學
 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				271,142	
國民小學教育				271,142	
建築及設備計畫				1,371	
其他設備				1,371	
合 計				272,513	

新北市新莊區中港國民小學
 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				272,513	
國民教育計畫				271,142	
建築及設備計畫				1,371	
上年度預算數				260,218	
國民教育計畫				259,568	
建築及設備計畫				650	
前年度決算數				273,887	
國民教育計畫				271,044	
建築及設備計畫				2,843	
113年度決算數				270,877	
國民教育計畫				270,225	
建築及設備計畫				652	
112年度決算數				260,754	
國民教育計畫				260,143	
建築及設備計畫				611	

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。

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	144,105	801	1,529		16,400	14,500	684	66,531
國民教育計畫	144,105	801	1,529		16,400	14,500	684	66,531
正式人員	144,105		1,520		16,300	14,500	684	14,328
聘僱人員		801	9		100			50
兼任人員								
其他人員								52,153

1、「計時與計件人員酬金」：僱用專人值勤1,039千元。

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134人，預算金額為14,500千元。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157人，預算金額為16,400千元。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24人，預算金額為336千元。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24人，預算金額為348千元。

中港國民小學
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				
		13,916	338		1,810		260,614	1,815	262,429
		13,916	338		1,810		260,614	1,815	262,429
		13,800	338		1,778		207,353		207,353
		116			32		1,108		1,108
								1,815	1,815
							52,153		52,153

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	144,105	801	1,529		16,400	14,500	684	66,531
國民教育計畫	144,105	801	1,529		16,400	14,500	684	66,531
職員薪金	142,005							
工員工資	2,100							
約僱職員薪金		801						
兼職人員酬金								
延長工時加班費			42					
未休假加班費			1,487					
考績獎金						14,500		
年終獎金					16,400			
其他獎金							684	
職員退休及離職金								66,531
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1,039千元。

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134人，預算金額為14,500千元。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157人，預算金額為16,400千元。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24人，預算金額為336千元。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24人，預算金額為348千元。

中港國民小學
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				
		13,916	338		1,810		260,614	1,815	262,429
		13,916	338		1,810		260,614	1,815	262,429
							142,005		142,005
							2,100		2,100
							801		801
								1,815	1,815
							42		42
							1,487		1,487
							14,500		14,500
							16,400		16,400
							684		684
							66,531		66,531
		13,916					13,916		13,916
			338				338		338
					1,810		1,810		1,810

新北市新莊區中港國民小學
 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		
262,310	249,507	用人費用	262,429	262,429	0		
141,384	131,842	正式員額薪資	144,105	144,105	0		
139,323	129,942	職員薪金	142,005	142,005	0		
2,061	1,900	工員工資	2,100	2,100	0		
7,008	2,605	聘僱及兼職人員薪資	2,616	2,616	0		
509		聘用人員薪金	0	0	0		
801	801	約僱職員薪金	801	801	0		
5,698	1,804	兼職人員酬金	1,815	1,815	0		
1,487	1,260	加（夜）班費	1,529	1,529	0		
		延長工時加班費	42	42	0		
1,487	1,260	未休假加班費	1,487	1,487	0		
32,038	30,400	獎金	31,584	31,584	0		
14,487	14,000	考績獎金	14,500	14,500	0		
17,551	16,400	年終獎金	16,400	16,400	0		
		其他獎金	684	684	0		
64,918	67,787	退休及卹償金	66,531	66,531	0		
64,918	67,787	職員退休及離職金	66,531	66,531	0		
15,474	15,613	福利費	16,064	16,064	0		
13,952	13,115	分擔員工保險費	13,916	13,916	0		
93	338	傷病醫藥費	338	338	0		
1,429	2,160	其他福利費	1,810	1,810	0		
1		提繳費	0	0	0		
1		提繳工資墊償費用	0	0	0		
4,977	6,133	服務費用	6,576	6,576	0		
1,450	1,952	水電費	1,952	1,952	0		
1,213	1,662	工作場所電費	1,662	1,662	0		
237	290	工作場所水費	290	290	0		
80	137	郵電費	137	137	0		
17	37	郵費	37	37	0		
62	100	電話費	100	100	0		

新北市新莊區中港國民小學
 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		
44	84	旅運費	130	130	0		
44	84	國內旅費	130	130	0		
426	1,278	修理保養及保固費	1,220	1,220	0		
218	870	一般房屋修護費	799	799	0		
208	408	雜項設備修護費	421	421	0		
2,760	2,472	一般服務費	2,927	2,927	0		
1,076	996	外包費	1,260	1,260	0		
1,182	1,005	計時與計件人員酬金	1,039	1,039	0		
501	471	體育活動費	628	628	0		
91	84	專業服務費	84	84	0		
13		講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	0		
30	30	委託檢驗(定)試驗認證費	30	30	0		
48	54	其他專業服務費	54	54	0		
126	126	公共關係費	126	126	0		
126	126	公共關係費	126	126	0		
1,239	1,350	材料及用品費	1,368	1,368	0		
1,239	1,350	用品消耗	1,368	1,368	0		
958	1,040	辦公（事務）用品	1,009	1,009	0		
14	20	農業與園藝用品及環境美化費	20	20	0		
	10	化學藥劑與實驗用品	10	10	0		
32	64	醫療用品(非醫療院所使用)	114	114	0		
235	216	其他用品消耗	215	215	0		
217	180	租金、償債、利息及相關手續費	180	180	0		
6		交通及運輸設備租金	0	0	0		
6		車租	0	0	0		

新北市新莊區中港國民小學
 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		
212	180	雜項設備租金	180	180	0		
212	180	雜項設備租金	180	180	0		
2,843	650	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	1,371	0	1,371		
2,843	650	購建固定資產	1,371	0	1,371		
1,399		擴充改良房屋建築及設備	0	0	0		
71	150	購置機械及設備	171	0	171		
1,373	500	購置雜項設備	1,200	0	1,200		
2,276	2,398	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	564	564	0		
4	4	會費	4	4	0		
2	2	學術團體會費	2	2	0		
2	2	職業團體會費	2	2	0		
2,083	2,168	捐助、補助與獎助	403	403	0		
1,818	1,897	獎助學員生給與	116	116	0		
266	271	其他捐助、補助與獎助	287	287	0		
99	156	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	87	87	0		
63	120	獎勵費用	51	51	0		
36	36	慰問、照護及濟助金	36	36	0		
90	70	競賽及交流活動費	70	70	0		
90	70	技能競賽	70	70	0		
25		其他	25	25	0		
25		其他支出	25	25	0		
25		其他	25	25	0		
273,887	260,218	合 計	272,513	271,142	1,371		

新北市新莊區中港國民小學
 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	502		
建築及設備計畫	502		
516購置雜項設備	502	114	校園空間美化-學校門面與穿堂主題式改造計畫經費，依114年9月24日新北府教社字第1141849502號函核准在案。

新北市新莊區中港國民小學
 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
49,058	資 產 合 計	47,758	48,758	-1,000
49,058	資 產	47,758	48,758	-1,000
45,040	流動資產	43,740	44,740	-1,000
45,040	現金	43,740	44,740	-1,000
45,040	銀行存款	43,740	44,740	-1,000
0	應收款項	0	0	0
0	應收收益	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
4,019	其他資產	4,019	4,019	0
4,019	什項資產	4,019	4,019	0
10	存出保證金	10	10	0
4,009	暫付及待結轉帳 項	4,009	4,009	0
5,209,352	代管資產	5,209,352	5,209,352	0
-5,209,352	應付代管資產	-5,209,352	-5,209,352	0
43,723	負 債	43,723	43,723	0
42,208	流動負債	42,208	42,208	0
42,208	應付款項	42,208	42,208	0
41,568	應付代收款	41,568	41,568	0
68	應付費用	68	68	0
572	應付工程款	572	572	0
1,515	其他負債	1,515	1,515	0
1,515	什項負債	1,515	1,515	0
1,364	存入保證金	1,364	1,364	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
151	暫收及待結轉帳 項	151	151	0
5,336	基金餘額	4,036	5,036	-1,000
5,336	基金餘額	4,036	5,036	-1,000
5,336	基金餘額	4,036	5,036	-1,000
5,336	累積餘額	4,036	5,036	-1,000

信託代理與保證資產
 保管品
 保證品

1,500 信託代理與保證負債
 0 應付保管品
 1,500 應付保證品

1,500
 0
 1,500

新北市新莊區中港國民小學
 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
49,058	負債及基金餘額合計	47,758	48,758	-1,000

信託代理與保證資產
保管品
保證品

1,500	信託代理與保證負債
0	應付保管品
1,500	應付保證品

1,500
0
1,500

新北市新莊區中港國民小學

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	12,970	6,347						1,149	5,474
房屋及建築	31,958	19,987						761	11,211
機械及設備	29,561	26,324	171	(1)				3,047	361
交通及運輸設備	1,519	1,215						213	91
雜項設備	47,932	30,302	1,200	(1)				4,598	14,232
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	190				41	(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	124,131	84,174	1,371		41			9,768	31,519

註：