

中華民國115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 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	-	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	-	24	頁
2、資本資產明細表.....	第	25	-	25	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 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)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	263	權利金收入 26 萬元、利息收入 3 千元。
政府撥入收入	256,393	公庫撥款收入 2 億 5,639 萬 3 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	259,568	本年度預算編列 2 億 5,956 萬 8 千元，計有普通班 63 班、特教班 6.5 班、附設幼兒園 8 班，合計 77.5 班，學生人數 1,949 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	65	本年度預算編列 65 萬元，計有其他設備 65 萬元，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 5,991 萬 8 千元，較上年度預算數 2 億 5,798 萬 2 千元，增加 193 萬 6 千元，約 0.75%，主要係市庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 2 億 6,021 萬 8 千元，較上年度預算數 2 億 5,828 萬 2 千元，增加 193 萬 6 千元，約 0.75%，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 30 萬元，與上年度預算數相同，將移用以前基金餘額 30 萬元支應。

#### 三、補辦預算事項

##### (一)固定資產之建設改良擴充

1.113 年校園空間活化-校史室改善計畫，71 萬 9,342 元。

2.114 年度教育局基礎修繕年度資本門補助-第二棟女兒牆與露台整修工程，69 萬 622 元。

3. 114 年度學生置物櫃與教師辦公桌更換計畫，45 萬 2,519 元。

#### 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 2 億 7,172 萬 7,385 元，基金用途決算數 2 億 7,087 萬 7,105 元，賸餘數 85 萬 280 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：財產收入 15 萬 4,951 元、政府撥入收入 1 億 7,440 萬 8,704 元、規費收入 39 萬 4,360 元、教學收入 147 萬 7,100 元、其他收入 10 萬 1,224 元。

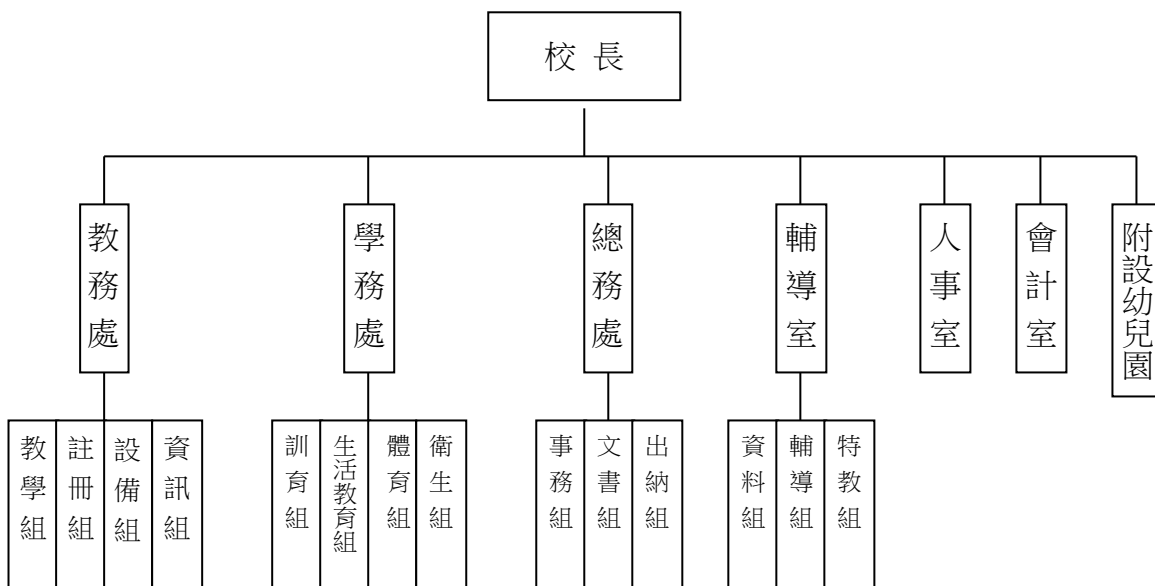
(二)基金用途部分：國民教育業務計畫 1 億 5,474 萬 3,780 元、建築及設備業務計畫 72 萬 8,102 元。

(三)總計 114 年上半年賸餘數 2,106 萬 4,457 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
77.5	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(-)
271,727	基金來源	259,918	257,982	1,936
0	徵收及依法分配收入	0	0	0
0	徵收收入	0	0	0
0	違規罰款收入	0	0	0
565	勞務收入	0	0	0
565	服務收入	0	0	0
296	財產收入	263	263	0
2	財產處分收入	0	0	0
260	權利金收入	260	260	0
34	利息收入	3	3	0
267,802	政府撥入收入	256,393	254,125	2,268
267,802	公庫撥款收入	256,393	254,125	2,268
0	政府其他撥入收入	0	0	0
0	規費收入	460	460	0
0	使用規費收入	460	460	0
3,025	教學收入	2,782	3,114	-332
3,025	學雜費收入	2,782	3,114	-332
39	其他收入	20	20	0
39	雜項收入	20	20	0
270,877	基金用途	260,218	258,282	1,936
270,225	國民教育計畫	259,568	257,608	1,960
270,225	國民小學教育	259,568	257,608	1,960
652	建築及設備計畫	650	674	-24
0	營建及修建工程	0	0	0
0	交通及運輸設備	0	0	0
652	其他設備	650	674	-24
850	本期賸餘(短絀一)	-300	-300	0
6,345	期初基金餘額	6,896	6,045	850
0	解繳公庫	0	0	0
7,196	期末基金餘額	6,596	5,745	850

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 115 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 5,639 萬 3 千元，主要為市庫撥款收入 2 億 5,639 萬 3 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 278 萬 2 千元，主要為附設幼兒園學費 246 萬 4 千元、附設幼兒園學生生活活動費 31 萬 8 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 5,956 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 65 萬元，包括其他設備 65 萬元，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)		-300	
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)		-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)		-300	
期初現金及約當現金		47,019	
期末現金及約當現金		46,719	

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 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				263	
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	3,000	3	專戶利息收入
政府撥入收入				256,393	
公庫撥款收入	年	1	256,393,000	256,393	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	159,000	318	學生活動費(收支併 列)-幼兒園
學雜費收入	期	2	1,232,000	2,464	學費-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：				259,918	

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
270,225	53 國民教育計畫	259,568	257,608	
270,225	532 國民小學教育	259,568	257,608	
260,964	1 用人費用	249,507	247,321	
139,187	11 正式員額薪資	131,842	129,606	
134,365	113 職員薪金	129,942	127,706	教職員薪資
2,930		0	0	
1,892	114 工員工資	1,900	1,900	技工、工友及廚工薪資
6,636	12 聘僱及兼職人員薪資	2,605	2,767	
41	121 聘用人員薪金	0	0	
713	122 約僱職員薪金	801	713	啟智班教師助理員約僱三等2名 薪資
1,589	124 兼職人員酬金	1,750	2,000	兼代課鐘點費
4,286		0	0	
7		0	0	
0		54	54	國小兼任輔導教師減課鐘點費
1,260	13 加(夜)班費	1,260	1,268	
1,260	134 未休假加班費	1,255	1,264	未休假加班費
0		5	4	啟智班教師助理員約僱人員三 等未休假加班費
30,509	15 獎金	30,400	28,589	
13,935	151 考績獎金	14,000	13,000	教職員工考績獎金
114		0	0	
161	152 年終獎金	0	0	
16,300		16,300	15,500	教職員工年終獎金
0		100	89	啟智班教師助理員約僱三 等年終獎金
67,400	16 退休及卹償金	67,787	69,586	
1,134	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
134		0	0	
66,132		0	0	
0		12,905	12,997	教職員退撫基金提撥
0		50	43	啟智班教師助理員約僱三等離 職儲金提撥
0		53,730	55,444	教職員退休金、撫慰金、獎勵 金
15,971	18 福利費	15,613	15,505	
248	181 分擔員工保險費	0	0	
13,526		13,000	12,809	教職員工公保、勞保、健保
0		115	98	啟智班教師助理員約僱三等勞 保、健保
163	183 傷病醫藥費	338	338	教職員工健康檢查費
535	18Y 其他福利費	48	48	教職員休假補助費(逾10日)
1,500		1,520	1,620	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)

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
018Y	其他福利費	32	32	啟智班教師助理員休假補助費
119	<b>提繳費</b>	0	0	
1191	提繳工資墊償費用	0	0	
5,4102	<b>服務費用</b>	6,133	6,214	
2,04821	<b>水電費</b>	1,952	1,922	
961212	工作場所電費	0	0	
0		68	68	食品及文具委外販售權利金(收支併列)-電費
860		1,194	1,194	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
227		230	200	水費
1216	氣體費	0	0	
7522	<b>郵電費</b>	137	137	
7221	郵費	37	37	郵資
68222	電話費	100	100	電話費
3723	<b>旅運費</b>	84	84	
37231	國內旅費	84	84	校外教學-國內旅費
34025	<b>修理保養及保固費</b>	1,278	1,477	
170252	一般房屋修護費	730	929	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
3257	雜項設備修護費	20	20	校園AED維護費
167		358	358	雜項設備修護費
0		30	30	飲水設備維護費
2,71727	<b>一般服務費</b>	2,472	2,384	
62279	外包費	0	0	
995		60	60	校園保全服務費
0		936	936	庶務性工作委外辦理費用
85627D	計時與計件人員酬金	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
138		0	0	
164		0	0	
50127F	體育活動費	6	6	啟智班教師助理員文康活動費
0		465	492	教職員工文康活動費
6728	<b>專業服務費</b>	84	84	
15285	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
1928Y	其他專業服務費	21	21	校園環境維護費用
3		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  
**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
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)
1,3023	材料及用品費	1,350	1,417	
1,30232	用品消耗	1,350	1,417	
518321	辦公(事務)用品	618	654	辦公費-辦公(事務)用之消耗及非消耗品
79		6	6	推動學校健康促進政策經費
3440		0	0	
0		30	30	中心幼兒園行政協調費
0		68	59	電腦設備及維護管理費
0		318	356	學生活動費(收支併列)-幼兒園辦公及教學相關用品
16323	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
620324	化學藥劑與實驗用品	0	0	
28328	醫療用品(非醫療院所使用)	10	10	教學實驗用品
7		57	57	健康中心醫療保健用品
3332Y	其他用品消耗	7	7	健康中心醫療保健用品
12489000		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
12489000		84	86	運動會相關經費
0		0	0	
0		35	35	特教班教材編輯費
0		36	36	社團活動經費
0		35	35	特教班常年事務費
2204	租金、償債、利息及相關手續費	180	180	
22045	雜項設備租金	180	180	
220451	雜項設備租金	0	0	
0		180	180	辦公費-影印機租金
2,3167	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,398	2,476	
471	會費	4	4	
0712	學術團體會費	2	2	教師會相關團體會費
4713	職業團體會費	2	2	護理師護士公會、營養師公會會費
2,09972	捐助、補助與獎助	2,168	2,293	
1,811726	獎助學員生給與	24	24	國小原住民學生獎學金
30		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

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
0726	獎助學員生給與	1,787	1,914	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
0		60	60	國小低收入戶學生助學金
25872Y	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		153	151	教師節紀念品
14474	<b>補貼、獎勵、慰問、照護與救濟</b>	156	109	
83743	獎勵費用	120	73	資深優良教師獎勵金
15		0	0	
10744	慰問、照護及濟助金	0	0	
36		36	36	退休(職)人員三節慰問金
7075	<b>競賽及交流活動費</b>	70	70	
70751	技能競賽	70	70	參加各項競賽活動相關費用
129	其他	0	0	
1291	其他支出	0	0	
1291Y	其他	0	0	
6525M	<b>建築及設備計畫</b>	650	674	
6525M4	其他設備	650	674	
6525	<b>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</b>	650	674	
65251	購建固定資產	650	674	
55514	購置機械及設備	50	74	電腦設備及維護管理費
100		100	100	充實各項教學及辦公設備
200516	購置雜項設備	30	30	充實學校館藏圖書
297		300	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
270,877	總計	260,218	258,282	

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 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				259,568	
國民小學教育				259,568	
建築及設備計畫				650	
其他設備				650	
合 計				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  
 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				260,218	
國民教育計畫				259,568	
建築及設備計畫				650	
上年度預算數				258,282	
國民教育計畫				257,608	
建築及設備計畫				674	
前年度決算數				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	
111年度決算數				257,699	
國民教育計畫				257,311	
建築及設備計畫				387	



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	131,842	801	1,260		16,400	14,000		67,787
國民教育計畫	131,842	801	1,260		16,400	14,000		67,787
正式人員	131,842		1,255		16,300	14,000		14,007
聘僱人員		801	5		100			50
兼任人員								
其他人員								53,730

1、「計時與計件人員酬金」：僱用專人值勤1,005千元。

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14,000千元。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。

中港國民小學  
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
		分擔保 險費	傷病醫 藥費	提撥福 利金	其他				
		13,115	338		2,160		247,703	1,804	249,507
		13,115	338		2,160		247,703	1,804	249,507
		13,000	338		2,128		192,870		192,870
		115			32		1,103		1,103
								1,804	1,804
							53,730		53,730

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	131,842	801	1,260		16,400	14,000		67,787
國民教育計畫	131,842	801	1,260		16,400	14,000		67,787
職員薪金	129,942							
工員工資	1,900							
約僱職員薪金		801						
兼職人員酬金								
未休假加班費			1,260					
考績獎金						14,000		
年終獎金					16,400			
職員退休及離職金								67,787
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1,005千元。

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14,000千元。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。

中港國民小學  
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
		分擔保 險費	傷病醫 藥費	提撥福 利金	其他				
		13,115	338		2,160		247,703	1,804	249,507
		13,115	338		2,160		247,703	1,804	249,507
							129,942		129,942
							1,900		1,900
							801		801
								1,804	1,804
							1,260		1,260
							14,000		14,000
							16,400		16,400
							67,787		67,787
		13,115					13,115		13,115
			338				338		338
					2,160		2,160		2,160

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	
260,964	247,321	用人費用	249,507	249,507	0	
139,187	129,606	正式員額薪資	131,842	131,842	0	
137,295	127,706	職員薪金	129,942	129,942	0	
1,892	1,900	工員工資	1,900	1,900	0	
6,636	2,767	聘僱及兼職人員薪資	2,605	2,605	0	
41		聘用人員薪金	0	0	0	
713	713	約僱職員薪金	801	801	0	
5,882	2,054	兼職人員酬金	1,804	1,804	0	
1,260	1,268	加(夜)班費	1,260	1,260	0	
1,260	1,268	未休假加班費	1,260	1,260	0	
30,509	28,589	獎金	30,400	30,400	0	
14,048	13,000	考績獎金	14,000	14,000	0	
16,461	15,589	年終獎金	16,400	16,400	0	
67,400	69,586	退休及卹償金	67,787	67,787	0	
67,400	69,586	職員退休及離職金	67,787	67,787	0	
15,971	15,505	福利費	15,613	15,613	0	
13,774	12,907	分擔員工保險費	13,115	13,115	0	
163	338	傷病醫藥費	338	338	0	
2,034	2,260	其他福利費	2,160	2,160	0	
1		提繳費	0	0	0	
1		提繳工資墊償費用	0	0	0	
5,410	6,214	服務費用	6,133	6,133	0	
2,048	1,922	水電費	1,952	1,952	0	
1,821	1,662	工作場所電費	1,662	1,662	0	
227	260	工作場所水費	290	290	0	
1		氣體費	0	0	0	
75	137	郵電費	137	137	0	
7	37	郵費	37	37	0	
68	100	電話費	100	100	0	
37	84	旅運費	84	84	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	
37	84	國內旅費	84	84	0	
340	1,477	修理保養及保固費	1,278	1,278	0	
170	1,069	一般房屋修護費	870	870	0	
170	408	雜項設備修護費	408	408	0	
2,717	2,384	一般服務費	2,472	2,472	0	
1,057	996	外包費	996	996	0	
1,158	890	計時與計件人員酬金	1,005	1,005	0	
501	498	體育活動費	471	471	0	
67	84	專業服務費	84	84	0	
15		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	
22	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	
1,302	1,417	材料及用品費	1,350	1,350	0	
1,302	1,417	用品消耗	1,350	1,350	0	
942	1,105	辦公(事務)用品	1,040	1,040	0	
78	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	
35	64	醫療用品(非醫療院所使用)	64	64	0	
246	218	其他用品消耗	216	216	0	
220	180	租金、償債、利息及相關手續費	180	180	0	
220	180	雜項設備租金	180	180	0	
220	180	雜項設備租金	180	180	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	
652	674	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	650	0	650	
652	674	購建固定資產	650	0	650	
155	174	購置機械及設備	150	0	150	
497	500	購置雜項設備	500	0	500	
2,316	2,476	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,398	2,398	0	
4	4	會費	4	4	0	
	2	學術團體會費	2	2	0	
4	2	職業團體會費	2	2	0	
2,099	2,293	捐助、補助與獎助	2,168	2,168	0	
1,841	2,024	獎助學員生給與	1,897	1,897	0	
258	269	其他捐助、補助與獎助	271	271	0	
144	109	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	156	156	0	
98	73	獎勵費用	120	120	0	
46	36	慰問、照護及濟助金	36	36	0	
70	70	競賽及交流活動費	70	70	0	
70	70	技能競賽	70	70	0	
12		其他	0	0	0	
12		其他支出	0	0	0	
12		其他	0	0	0	
270,877	258,282	合計	260,218	259,568	650	

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115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	1,862		
513擴充改良房屋建築及設備	1,862		
513擴充改良房屋建築及設備	719	114	113年校園空間活化-校史室改善計畫，依114年2月4日新北府教工程字第1140188807號函核准在案。
513擴充改良房屋建築及設備	691	114	114年度教育局基礎修繕年度資本門補助-第二棟女兒牆與露台整修工程，依114年4月29日新北府教工程字第11408026761號函核准在案。
516購置雜項設備	453	114	114年度學生置物櫃與教師辦公桌更換計畫，依114年6月25日新北府教工程字第11412482381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
48,054	資 產 合 計	47,454	47,754	-300
48,054	資 產	47,454	47,754	-300
47,319	流動資產	46,719	47,019	-300
47,319	現金	46,719	47,019	-300
47,319	銀行存款	46,719	47,019	-300
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
735	其他資產	735	735	0
735	什項資產	735	735	0
10	存出保證金	10	10	0
725	暫付及待結轉帳 項	725	725	0
4,850,474	代管資產	4,850,474	4,850,474	0
-4,850,474	應付代管資產	-4,850,474	-4,850,474	0
40,858	負 債	40,858	40,858	0
39,243	流動負債	39,243	39,243	0
39,243	應付款項	39,243	39,243	0
39,237	應付代收款	39,237	39,237	0
5	應付費用	5	5	0
1,616	其他負債	1,616	1,616	0
1,616	什項負債	1,616	1,616	0
1,616	存入保證金	1,616	1,616	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
7,196	基金餘額	6,596	6,896	-300
7,196	基金餘額	6,596	6,896	-300
7,196	基金餘額	6,596	6,896	-300
7,196	累積餘額	6,596	6,896	-300
48,054	負債及基金餘額合計	47,454	47,754	-300

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	12,970	5,198					1,149	6,623	
房屋及建築	31,958	19,225					1,403	11,330	
機械及設備	30,454	23,244	150	(1)			4,548	2,812	
交通及運輸設備	1,564	1,216					213	135	
雜項設備	43,951	26,561	500	(1)			3,986	13,904	
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	89				41	(11)		48	
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	120,987	75,445	650		41		11,298	34,853	

註：

