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
新北市中和區積穗國民小學

附屬單位預算之分預算
（非營業部分）

（法定版）

新北市中和區積穗國民小學編

新北市中和區積穗國民小學

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 中 和 區 積 穗 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)本校排球隊於 85 年成立，現為新北市排球重點發展學校及教育部基層訓練站，參與全國各大比賽成績斐然。

(五)新北市雙和分區國際文教中心於 98 年設置於本校，秉持著國際村的觀念，確立中心經營之核心理念與方向－積極建立一個國際文化學習的空間。

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、輔導處、附設幼兒園、人事室及會計室等單位，員額編制教師 141 人、教保員 2 人、職員 7 人、技工 1 人、工友 4 人、廚工 2 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	10	利息收入 1 萬元。
政府撥入收入	234,831	公庫撥款收入 2 億 3,483 萬 1 千元。
規費收入	910	行政規費收入 1 萬元、使用規費收入 90 萬元。
教學收入	1,517	學雜費收入 151 萬 7 千元。
其他收入	15	雜項收入 1 萬 5 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	237,913	本年度預算編列 2 億 3,791 萬 3 千元，計有普通班 70 班、特教班 5.5 班、附設幼兒園 4 班，合計 79.5 班，學生人數 2,247 人；另有進修部 3 班，學生人數 46 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	1,000	本年度預算編列 100 萬元，計有交通及運輸設備 20 萬元，辦理充實廣播及擴音相關設備；其他設備 80 萬元，辦理充實各項教學及辦公

		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 3,728 萬 3 千元，較上年度預算數 2 億 3,837 萬 3 千元，減少 109 萬元，約 0.46%，主要係公庫撥款收入減少所致。

(二)本年度基金用途 2 億 3,891 萬 3 千元，較上年度預算數 2 億 4,030 萬 3 千元，減少 139 萬元，約 0.58%，主要係用人費用減少所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短為 163 萬元，較上年度預算數 193 萬元，減少 30 萬元，約 15.54%，將移用以前基金餘額 163 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 2 億 5,040 萬 8,134 元，基金用途決算數 2 億 4,935 萬 3,125 元，賸餘數 105 萬 5,009 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 2 萬 2,300 元、財產收入 2 萬 2,283 元、政府撥入收入 1 億 5,837 萬 8,980 元、規費收入 63 萬 3,560 元、教學收入 78 萬 2,100 元、其他收入 3 萬 7,156 元。

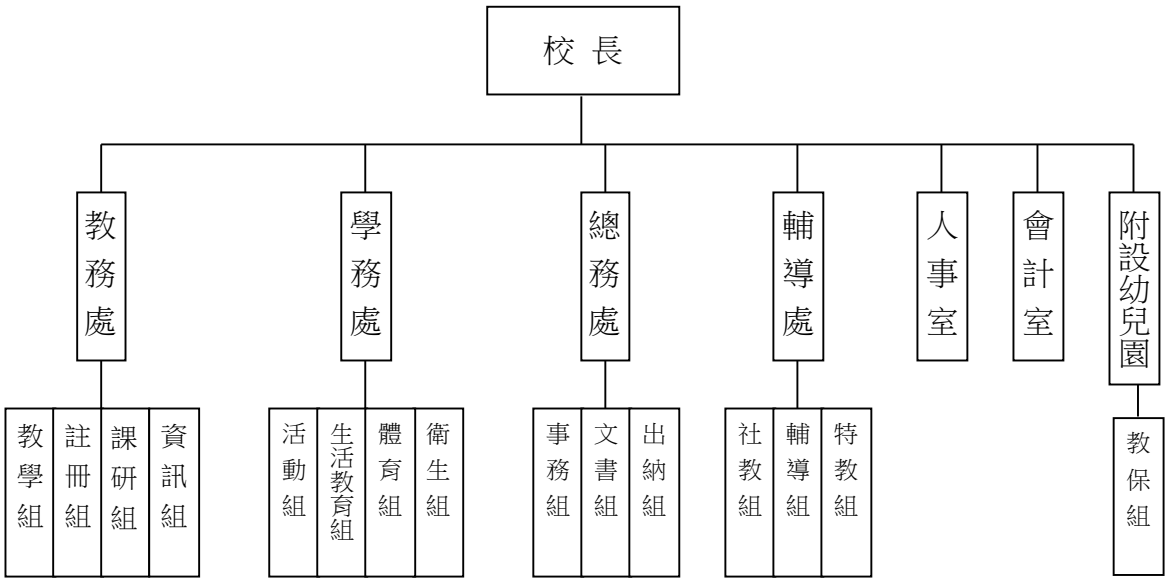
(二)基金用途部分：國民教育業務計畫 1 億 3,806 萬 7,381 元、建築及設備業務計畫 16 萬 6,340 元。

(三)總計 114 年上半年賸餘數 2,164 萬 2,658 元。

伍、組織系統圖

新北市中和區積穗國民小學

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	
79.5	140	1	2	1	1	2	2	0	1	0	0	0	1	0	0	0	7	1	4	2	7	158

新北市中和區積穗國民小學

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(－)
250,408	基金來源	237,283	238,373	-1,090
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
667	勞務收入	0	0	0
667	服務收入	0	0	0
54	財產收入	10	1	9
44	財產處分收入	0	0	0
10	利息收入	10	1	9
247,970	政府撥入收入	234,831	236,041	-1,210
247,970	公庫撥款收入	234,831	236,041	-1,210
0	規費收入	910	610	300
0	行政規費收入	10	10	0
0	使用規費收入	900	600	300
1,643	教學收入	1,517	1,706	-189
1,643	學雜費收入	1,517	1,706	-189
39	其他收入	15	15	0
39	雜項收入	15	15	0
249,353	基金用途	238,913	240,303	-1,390
248,735	國民教育計畫	237,913	239,303	-1,390
248,735	國民小學教育	237,913	239,303	-1,390
619	建築及設備計畫	1,000	1,000	0
0	土地購置	0	0	0
0	營建及修建工程	0	0	0
88	交通及運輸設備	200	200	0
530	其他設備	800	800	0
1,055	本期賸餘 (短絀－)	-1,630	-1,930	300
5,155	期初基金餘額	4,280	4,655	-375
0	解繳公庫	0	0	0
6,210	期末基金餘額	2,650	2,725	-75

備註：

新北市中和區積穗國民小學
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 1 萬元，主要為專戶利息收入 1 萬元。

二、政府撥入收入：本年度預算數為 2 億 3,483 萬 1 千元，主要為市庫撥款收入挹注 2 億 3,483 萬 1 千元。

三、規費收入：本年度預算數為 91 萬元，主要為教師甄試報名費收入 1 萬元、場地租借收入 90 萬元。

四、教學收入：本年度預算數為 151 萬 7 千元，主要為幼兒園學費 134 萬 4 千元、幼兒園學生活動費 17 萬 3 千元。

五、其他收入：本年度預算數為 1 萬 5 千元，主要為資源回收收入 1 萬 5 千元。

貳、基金用途：

一、國民教育業務計畫：本年度預算數為 2 億 3,791 萬 3 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 100 萬元，包括交通及運輸設備 20 萬元，主要係辦理充實廣播及擴音相關設備；其他設備 80 萬元，主要係辦理充實各項教學及辦公設備與學校館藏圖書。

新北市中和區積穗國民小學
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)	-1,630	
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)	-1,630	
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)	-1,630	
期初現金及約當現金	33,566	
期末現金及約當現金	31,936	

註：

新北市中和區積穗國民小學
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				10	
利息收入	年	1	10,000	10	專戶利息收入
政府撥入收入				234,831	
公庫撥款收入	年	1	234,831,000	234,831	市庫撥款收入
規費收入				910	
行政規費收入	年	1	10,000	10	考試報名費(收支併列)
使用規費收入	年	1	300,000	300	場地租借(收支併列)
使用規費收入	年	1	600,000	600	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				1,517	
學雜費收入	年	1	173,000	173	學生活動費(收支併列)-幼兒園
學雜費收入	年	1	1,344,000	1,344	學費-幼兒園
其他收入				15	
雜項收入	年	1	15,000	15	資源回收(收支併列)
總 計：				237,283	

新北市中和區積穗國民小學

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
248,735	53	**國民教育計畫**	237,913	239,303	
248,735	532	**國民小學教育**	237,913	239,303	
237,654	1	**用人費用**	224,803	226,331	
131,650	11	**正式員額薪資**	124,296	125,076	
126,600	113	職員薪金	123,696	124,476	教職員薪資
4,267			0	0	
262	114	工員工資	0	0	
521			600	600	廚工薪資
6,429	12	**聘僱及兼職人員薪資**	4,526	4,465	
714	121	聘用人員薪金	0	0	
356	122	約僱職員薪金	417	356	特教班教師助理員約僱三等1名薪資
2,518	124	兼職人員酬金	41	41	進修部兼職人員工作補助費-行政鐘點費
2,841			0	0	
0			180	180	進修部兼職人員工作補助費-兼職費
0			2,600	2,600	兼代課鐘點費
0			72	72	進修部導師費
0			492	492	進修部鐘點費
0			54	54	國小兼任輔導教師減課鐘點費
0			670	670	組織創新及人力資源整合試辦方案兼代課鐘點費
1,207	13	**加（夜）班費**	1,208	826	
11	131	延長工時加班費	0	0	
0			12	12	國際文教中心及國際教育任務學校加班費
1,196	134	未休假加班費	5	4	特教班教師助理員約僱三等未休假加班費
0			1,191	810	未休假加班費
30,374	15	**獎金**	30,052	30,045	
15,093	151	考績獎金	15,000	15,000	教職員工考績獎金
15,110	152	年終獎金	15,000	15,000	教職員工年終獎金
171			0	0	
0			52	45	特教班教師助理員約僱三等年終獎金
51,576	16	**退休及卹償金**	51,860	53,207	
752	161	職員退休及離職金	900	900	長期代理代課教師退職準備金
46			0	0	
50,671			15	20	支(兼)領月退休人員年終慰問金
0			37,946	38,682	教職員退休金、撫慰金、獎勵金
0			25	22	特教班教師助理員約僱三等離職儲金提撥
0			12,974	13,583	教職員退撫基金提撥

新北市中和區積穗國民小學

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
8	162	工員退休及離職金	0	0	
98	163	卹償金	0	0	
16,418	18	**福利費**	12,861	12,712	
12,697	181	分擔員工保險費	9,900	9,900	教職員工公保、勞保、健保
230			0	0	
0			58	49	特教班教師助理員約僱三等勞保、健保
186	183	傷病醫藥費	191	191	教職員工健康檢查費
565	18Y	其他福利費	16	16	特教班教師助理員休假補助費
2,742			2,260	2,120	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			416	416	教職員休假補助費(10日內)
0			20	20	教職員休假補助費(逾10日)
6,343	2	**服務費用**	8,407	7,837	
1,691	21	**水電費**	2,042	1,997	
994	212	工作場所電費	0	0	
0			150	105	場地租借(收支併列)-電費
572			12	12	進修部水電費-電費
0			1,780	1,780	電費
125	214	工作場所水費	100	100	水費
172	22	**郵電費**	160	160	
27	221	郵費	40	40	辦公費-郵資
144	222	電話費	120	120	辦公費-全校電話費
114	23	**旅運費**	67	67	
113	231	國內旅費	7	7	辦公費-國內旅費
0			60	60	校外教學-國內旅費
0	235	貨物運費	0	0	
7	24	**印刷裝訂與廣告費**	100	100	
7	241	印刷及裝訂費	100	100	辦公費-各項資料印刷裝訂費
773	25	**修理保養及保固費**	1,517	1,416	
0	252	一般房屋修護費	125	258	辦公房屋相關建物修繕
0			360	300	場地租借(收支併列)-辦公房屋相關建物修繕
0	255	機械及設備修護費	70	70	專用下水道機器操作運轉及維修相關經費
20	257	雜項設備修護費	20	20	校園AED維護費
13			290	105	場地租借(收支併列)-雜項設備修護費
0			390	400	雜項設備修護費
740			31	32	飲水設備維護費
0			231	231	雜項設備修護費
3,245	27	**一般服務費**	4,219	3,795	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
50	279	外包費	0	0	

新北市中和區積穗國民小學

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
1,227	279	外包費	60	60	校園保全服務費
0			1,560	1,248	庶務性工作委外辦理費用
1,400	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
45			0	0	
66			440	430	庶務性工作及協助行政人員1人薪資、保險、年終工作獎金、退職準備金及健康檢查費
2			100	90	場地租借(收支併列)-臨時人員1人薪資、保險、年終工作獎金及退職準備金
0			592	615	組織創新及人力資源整合試辦方案臨時人員2人薪資、保險、年終工作獎金及退職準備金
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
455	27F	體育活動費	3	3	特教班教師助理員文康活動費
0			459	459	教職員工文康活動費
215	28	**專業服務費**	176	176	
64	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	80	80	辦公費-講師鐘點費
12	287	委託檢驗(定)試驗認證費	0	0	
28			30	30	高低壓供電電氣技工維護費
2	288	委託考選訓練費	0	0	
0	289	試務甄選費	10	10	考試報名費(收支併列)-辦理教師甄選相關費用
93	28Y	其他專業服務費	0	0	
16			16	16	校園環境維護費用
0			40	40	飲水機水質檢測費用
126	29	**公共關係費**	126	126	
126	291	公共關係費	126	126	首長特別費(10,500元*12月)
2,617	3	**材料及用品費**	2,155	2,464	
2,617	32	**用品消耗**	2,155	2,464	
200	321	辦公（事務）用品	173	194	學生活動費(收支併列)-幼兒園辦公及教學相關用品
104			137	137	電腦設備及維護管理費
1,482			18	18	進修部辦公費-辦公及教學相關用品
0			0	300	
0			117	117	辦公費-全校性辦公及教學相關用品
0			870	870	辦公及教學相關用品
0	322	報章雜誌	20	20	辦公費-訂閱圖書、報紙及雜誌相關費用

新北市中和區積穗國民小學
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
143	323	農業與園藝用品及環境美化費	160	160	辦公費-校園綠美化及環境清潔衛生用品
0			15	15	資源回收(收支併列)-校園綠美化及環境清潔衛生用品
6	326	食品	0	0	
57	328	醫療用品(非醫療院所使用)	8	8	健康中心衛生保健費
0			49	49	口腔檢查及保健工作經費
412	32Y	其他用品消耗	168	168	國際文教中心及國際教育任務學校業務費
213			50	50	購置體育器材及相關物品
0			30	30	特教班教材編輯費
0			6	6	推動學校健康促進政策經費
0			120	120	體育班相關經費
0			30	30	特教班常年事務費
0			55	40	進修部學生教材購置暨學習活動費
0			93	96	運動會相關經費
0			36	36	社團活動經費
91	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	160	160	
4	44	**交通及運輸設備租金**	0	0	
4	442	車租	0	0	
87	45	**雜項設備租金**	160	160	
87	451	雜項設備租金	160	160	辦公費-影印機租金
2,018	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	2,388	2,511	
7	71	**會費**	8	8	
1	712	學術團體會費	4	4	辦公費-童軍、體育相關團體會費
6	713	職業團體會費	4	4	辦公費-護理師護士公會會費
1,799	72	**捐助、補助與獎助**	2,104	2,234	
1,537	726	獎助學員生給與	30	30	國小原住民學生獎學金
0			54	60	國小低收入戶學生助學金
0			1,746	1,870	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
262	72Y	其他捐助、補助與獎助	8	8	幼兒園兒童節禮物
0			124	124	國小兒童節禮物
0			142	142	教師節紀念品
148	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	131	124	
84	743	獎勵費用	71	64	資深優良教師獎勵金
64	744	慰問、照護及濟助金	60	60	退休(職)人員三節慰問金

新北市中和區積穗國民小學

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
65	75	**競賽及交流活動費**	145	145	
65	751	技能競賽	145	145	參加各項競賽活動相關費用
11	9	**其他**	0	0	
11	91	**其他支出**	0	0	
11	91Y	其他	0	0	
619	5M	**建築及設備計畫**	1,000	1,000	
88	5M3	**交通及運輸設備**	200	200	
88	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**	200	200	
88	51	**購建固定資產**	200	200	
88	515	購置交通及運輸設備	200	200	購置廣播及擴音相關設備
530	5M4	**其他設備**	800	800	
530	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	800	
530	51	**購建固定資產**	800	800	
0	514	購置機械及設備	100	100	充實各項教學及辦公設備
0			200	200	充實各項教學及辦公設備
430	516	購置雜項設備	400	400	充實各項教學及辦公設備
100			20	20	充實學校館藏圖書
0			80	80	充實各項教學及辦公設備
249,353		總　　計	238,913	240,303	

新北市中和區積穗國民小學
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				237,913	
國民小學教育				237,913	
建築及設備計畫				1,000	
交通及運輸設備				200	
其他設備				800	
合計				238,913	

新北市中和區積穗國民小學

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				238,913	
國民教育計畫				237,913	
建築及設備計畫				1,000	
上年度預算數				240,303	
國民教育計畫				239,303	
建築及設備計畫				1,000	
前年度決算數				249,353	
國民教育計畫				248,735	
建築及設備計畫				619	
112年度決算數				245,271	
國民教育計畫				243,855	
建築及設備計畫				1,416	
111年度決算數				244,898	
國民教育計畫				244,233	
建築及設備計畫				666	

新北市中和區積穗國民小學
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	154	0	154	
職員	151	0	151	
約僱人員	1	0	1	
工友	0	0	0	
廚工	2	0	2	
總　　計	154	0	154	

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、場地租借臨時人員1人、組織創新臨時人員2人、庶務性工作及協助行政人員1人。

本頁空白

新北市中和區
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	124,296	417	1,208		15,052	15,000		51,860
國民教育計畫	124,296	417	1,208		15,052	15,000		51,860
正式人員	124,296		1,203		15,000	15,000		13,874
聘僱人員		417	5		52			25
兼任人員								
其他人員								37,961

1、「計時與計件人員酬金」：僱用專人值勤1,005千元、場地租借臨時人員100千元、組織創新臨時人員592千元、庶務性工作及協助行政人員440千元。
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150人，預算金額為15,000千元。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155人，預算金額為15,052千元。

積穗國民小學
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				
		9,958	191		2,712		220,694	4,109	224,803
		9,958	191		2,712		220,694	4,109	224,803
		9,900	191		2,696		182,160		182,160
		58			16		573		573
								4,109	4,109
							37,961		37,961

新北市中和區
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	124,296	417	1,208		15,052	15,000		51,860
國民教育計畫	124,296	417	1,208		15,052	15,000		51,860
職員薪金	123,696							
工員工資	600							
約僱職員薪金		417						
兼職人員酬金								
延長工時加班費			12					
未休假加班費			1,196					
考績獎金						15,000		
年終獎金					15,052			
職員退休及離職金								51,860
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、場地租借臨時人員100千元、組織創新臨時人員592千元、庶務性工作及協助行政人員440千元。
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150人，預算金額為15,000千元。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155人，預算金額為15,052千元。

積穗國民小學
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				
		9,958	191		2,712		220,694	4,109	224,803
		9,958	191		2,712		220,694	4,109	224,803
							123,696		123,696
							600		600
							417		417
								4,109	4,109
							12		12
							1,196		1,196
							15,000		15,000
							15,052		15,052
							51,860		51,860
		9,958					9,958		9,958
			191				191		191
					2,712		2,712		2,712

新北市中和區積穗國民小學
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		
237,654	226,331	用人費用	224,803	224,803	0		
131,650	125,076	正式員額薪資	124,296	124,296	0		
130,867	124,476	職員薪金	123,696	123,696	0		
782	600	工員工資	600	600	0		
6,429	4,465	聘僱及兼職人員薪資	4,526	4,526	0		
714		聘用人員薪金	0	0	0		
356	356	約僱職員薪金	417	417	0		
5,359	4,109	兼職人員酬金	4,109	4,109	0		
1,207	826	加（夜）班費	1,208	1,208	0		
11	12	延長工時加班費	12	12	0		
1,196	814	未休假加班費	1,196	1,196	0		
30,374	30,045	獎金	30,052	30,052	0		
15,093	15,000	考績獎金	15,000	15,000	0		
15,282	15,045	年終獎金	15,052	15,052	0		
51,576	53,207	退休及卹償金	51,860	51,860	0		
51,470	53,207	職員退休及離職金	51,860	51,860	0		
8		工員退休及離職金	0	0	0		
98		卹償金	0	0	0		
16,418	12,712	福利費	12,861	12,861	0		
12,926	9,949	分擔員工保險費	9,958	9,958	0		
186	191	傷病醫藥費	191	191	0		
3,306	2,572	其他福利費	2,712	2,712	0		
6,343	7,837	服務費用	8,407	8,407	0		
1,691	1,997	水電費	2,042	2,042	0		
1,566	1,897	工作場所電費	1,942	1,942	0		
125	100	工作場所水費	100	100	0		
172	160	郵電費	160	160	0		
27	40	郵費	40	40	0		
144	120	電話費	120	120	0		
114	67	旅運費	67	67	0		

新北市中和區積穗國民小學
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		
113	67	國內旅費	67	67	0		
		貨物運費	0	0	0		
7	100	印刷裝訂與廣告費	100	100	0		
7	100	印刷及裝訂費	100	100	0		
773	1,416	修理保養及保固費	1,517	1,517	0		
	558	一般房屋修護費	485	485	0		
	70	機械及設備修護費	70	70	0		
773	788	雜項設備修護費	962	962	0		
3,245	3,795	一般服務費	4,219	4,219	0		
		佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	0		
1,276	1,308	外包費	1,620	1,620	0		
1,513	2,025	計時與計件人員酬金	2,137	2,137	0		
455	462	體育活動費	462	462	0		
215	176	專業服務費	176	176	0		
64	80	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	80	80	0		
40	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		
	10	試務甄選費	10	10	0		
109	56	其他專業服務費	56	56	0		
126	126	公共關係費	126	126	0		
126	126	公共關係費	126	126	0		
2,617	2,464	材料及用品費	2,155	2,155	0		
2,617	2,464	用品消耗	2,155	2,155	0		
1,786	1,636	辦公（事務）用品	1,315	1,315	0		
	20	報章雜誌	20	20	0		
143	175	農業與園藝用品及環境美化費	175	175	0		

新北市中和區積穗國民小學
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		
6		食品	0	0	0		
57	57	醫療用品(非醫療院所使用)	57	57	0		
625	576	其他用品消耗	588	588	0		
91	160	租金、償債、利息及相關手續費	160	160	0		
4		交通及運輸設備租金	0	0	0		
4		車租	0	0	0		
87	160	雜項設備租金	160	160	0		
87	160	雜項設備租金	160	160	0		
619	1,000	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	1,000	0	1,000		
619	1,000	購建固定資產	1,000	0	1,000		
	300	購置機械及設備	300	0	300		
88	200	購置交通及運輸設備	200	0	200		
530	500	購置雜項設備	500	0	500		
2,018	2,511	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,388	2,388	0		
7	8	會費	8	8	0		
1	4	學術團體會費	4	4	0		
6	4	職業團體會費	4	4	0		
1,799	2,234	捐助、補助與獎助	2,104	2,104	0		
1,537	1,960	獎助學員生給與	1,830	1,830	0		
262	274	其他捐助、補助與獎助	274	274	0		
148	124	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	131	131	0		
84	64	獎勵費用	71	71	0		
64	60	慰問、照護及濟助金	60	60	0		

新北市中和區積穗國民小學
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		
65	145	競賽及交流活動費	145	145	0		
65	145	技能競賽	145	145	0		
11		其他	0	0	0		
11		其他支出	0	0	0		
11		其他	0	0	0		
249,353	240,303	合計	238,913	237,913	1,000		

新北市中和區積穗國民小學

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
35,912	資產合計	32,352	33,982	-1,630
35,912	資產	32,352	33,982	-1,630
35,496	流動資產	31,936	33,566	-1,630
35,496	現金	31,936	33,566	-1,630
35,496	銀行存款	31,936	33,566	-1,630
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
416	其他資產	416	416	0
416	什項資產	416	416	0
416	暫付及待結轉帳項	416	416	0
3,137,360	代管資產	3,137,360	3,137,360	0
-3,137,360	應付代管資產	-3,137,360	-3,137,360	0
29,703	負債	29,703	29,703	0
22,987	流動負債	22,987	22,987	0
22,987	應付款項	22,987	22,987	0
22,987	應付代收款	22,987	22,987	0
0	應付費用	0	0	0
6,716	其他負債	6,716	6,716	0
6,716	什項負債	6,716	6,716	0
6,716	存入保證金	6,716	6,716	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
6,210	基金餘額	2,650	4,280	-1,630
6,210	基金餘額	2,650	4,280	-1,630
6,210	基金餘額	2,650	4,280	-1,630
6,210	累積餘額	2,650	4,280	-1,630
35,912	負債及基金餘額合計	32,352	33,982	-1,630

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

新北市中和區積穗國民小學

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	10,199	9,126						970	103
房屋及建築	289,131	99,263						57,247	132,621
機械及設備	29,826	27,049	300	(1)				2,359	718
交通及運輸設備	3,458	3,251	200	(1)				92	315
雜項設備	29,652	22,359	500	(1)				5,970	1,823
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	65				26	(11)			39
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	362,331	161,048	1,000		26			66,638	135,619

註：