

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
新北市永和區秀朗國民小學

附屬單位預算之分預算
(非營業部分)

新北市永和區秀朗國民小學編

新北市雙和區秀朗國民小學
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	-	14	頁
四、預算附表					
單位(或計畫)成本分析表.....	第	15	-	15	頁
五、預算參考表					
1、5年來主要業務計畫分析表.....	第	16	-	16	頁
2、員工人數彙計表.....	第	17	-	17	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	-	24	頁
6、補辦預算明細表.....	第	25	-	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

新北市永和區秀朗國民小學

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)精進教師專業知能，辦理教師專業評鑑，建立優質專業形象。
- (五)培養繼續進修之興趣與能力，已奠定終身學習及生涯發展之基礎。

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 251 人、教保員 4 人、職員 9 人、技工 6 人、工友 1 人、廚工 3 人，共計 275 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	400	權利金收入 40 萬元。
政府撥入收入	449,606	公庫撥款收入 4 億 4,960 萬 6 千元。
規費收入	3,425	行政規費收入 2 萬 5 千元、使用規費收入 340 萬元。
教學收入	4,345	學雜費收入 434 萬 5 千元。
其他收入	70	雜項收入 7 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	456,509	本年度預算編列 4 億 5,650 萬 9 千元，計有普通班 123 班、特教班 9.5 班、附設幼兒園 11 班，合計 143.5 班，學生人數 3,732 人；另有補校 3 班，學生人數 33 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	1,337	本年度預算編列 133 萬 7 千元，計有交通及運輸設備 10 萬元，辦理購置各項教學及辦公等設備；其他設備 123 萬 7 千元，辦理購置各項教學及行政等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 4 億 5,784 萬 6 千元，較上年度預算數 4 億 4,924 萬 5 千元，增加 860 萬 1 千元，約 1.91%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 4 億 5,784 萬 6 千元，較上年度預算數 4 億 4,924 萬 5 千元，增加 860 萬 1 千元，約 1.91%，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. 增置音樂校園環境設備實施計畫，14 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 4 億 5,533 萬 7,712 元，基金用途決算數 4 億 6,099 萬 2,962 元，短絀數 565 萬 5,250 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 萬 5,156 元、勞務收入 309 萬 527 元、財產收入 32 萬 4,377 元、政府撥入收入 3 億 3,075 萬 5,729 元、教學收入 213 萬 6,200 元、其他收入 6 萬 6,704 元。

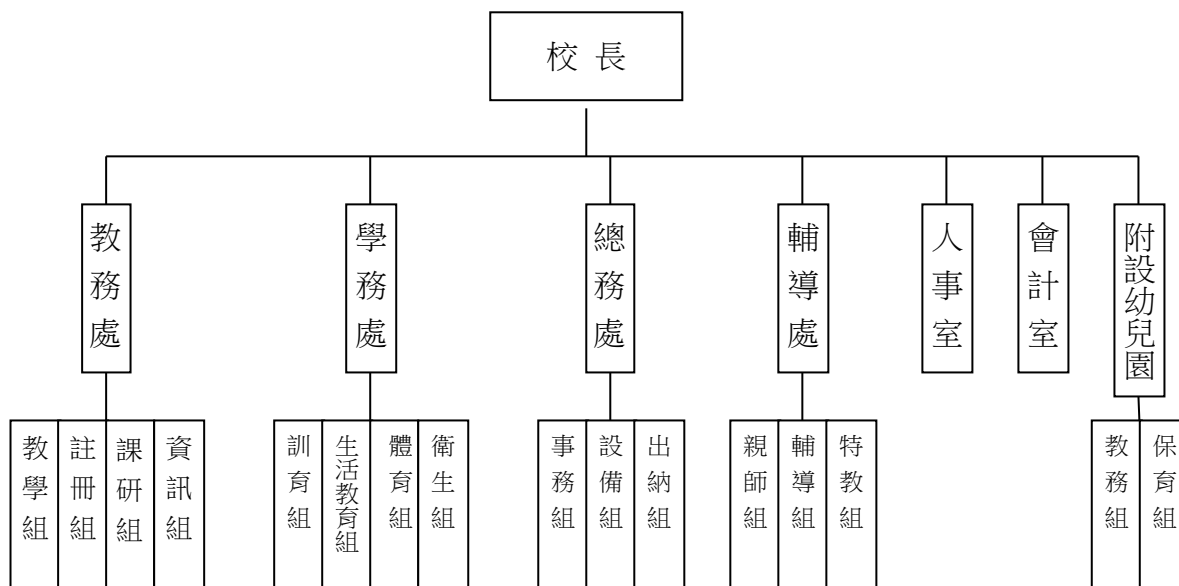
(二)基金用途部分：國民教育業務計畫 2 億 6,512 萬 5,535 元、建築及設備業務計畫 28 萬 9,912 元。

(三)總計 113 年上半年賸餘數 7,097 萬 3,246 元。

伍、組織系統圖

新北市永和區秀朗國民小學

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
143.5	250	1	4	1	2	1	3		1	1			1				9	6	1	3	10	275

新北市永和區秀朗國民小學
 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(-)
455,338	基金來源	457,846	449,245	8,601
502	徵收及依法分配收入	0	0	0
502	違規罰款收入	0	0	0
5,067	勞務收入	0	3,425	-3,425
5,067	服務收入	0	3,425	-3,425
535	財產收入	400	310	90
25	財產處分收入	0	0	0
479	權利金收入	400	310	90
31	利息收入	0	0	0
444,729	政府撥入收入	449,606	440,876	8,730
444,729	公庫撥款收入	449,606	440,876	8,730
0	規費收入	3,425	0	3,425
0	行政規費收入	25	0	25
0	使用規費收入	3,400	0	3,400
4,339	教學收入	4,345	4,564	-219
4,339	學雜費收入	4,345	4,564	-219
166	其他收入	70	70	0
166	雜項收入	70	70	0
460,993	基金用途	457,846	449,245	8,601
459,851	國民教育計畫	456,509	448,067	8,442
459,851	國民小學教育	456,509	448,067	8,442
1,142	建築及設備計畫	1,337	1,178	159
0	營建及修建工程	0	0	0
12	交通及運輸設備	100	100	0
1,031	其他設備	1,237	1,078	159
99	無形資產	0	0	0
-5,655	本期賸餘 (短絀-)	0	0	0
13,872	期初基金餘額	8,217	13,872	-5,655
0	解繳公庫	0	0	0
8,217	期末基金餘額	8,217	13,872	-5,655

備註：

新北市永和區秀朗國民小學
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 40 萬元，主要為食品及文具委外販售權利金 40 萬元。
- 二、政府撥入收入：本年度預算數為 4 億 4,960 萬 6 千元，主要為市庫撥款收入 4 億 4,960 萬 6 千元。
- 三、規費收入：本年度預算數為 342 萬 5 千元，主要為場地租借收入 200 萬元、新北市市管公有房舍屋頂設置太陽能光電發電系統標租案獎勵金 100 萬元、游泳育樂營報名費 40 萬元、教師甄選報名費 2 萬 5 千元。
- 四、教學收入：本年度預算數為 434 萬 5 千元，主要為附設幼兒園學費 385 萬元、附設幼兒園學生活動費 49 萬 5 千元。
- 五、其他收入：本年度預算數為 7 萬元，主要為資源回收 7 萬元。

貳、基金用途：

- 一、國民教育業務計畫：本年度預算數為 4 億 5,650 萬 9 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 133 萬 7 千元，包括交通及運輸設備 10 萬元，辦理購置各項教學及辦公等設備；其他設備 123 萬 7 千元，辦理購置各項教學及行政等設備以改善教學環境，增進教學效能。

新北市永和區秀朗國民小學
 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)		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		55,613	
期末現金及約當現金		55,613	

註：

新北市永和區秀朗國民小學
 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				400	
權利金收入	年	1	400,000	400	食品及文具委外販售權利金(收支併列)
政府撥入收入				449,606	
公庫撥款收入	年	1	449,606,000	449,606	市庫撥款收入
規費收入				3,425	
行政規費收入	年	1	25,000	25	考試報名費(收支併列)-教師及代理教師甄選
使用規費收入	年	1	2,000,000	2,000	場地租借(收支併列)
使用規費收入	年	1	1,000,000	1,000	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	400,000	400	游泳育樂營報名費(收支併列)
教學收入				4,345	
學雜費收入	年	1	3,850,000	3,850	學費-幼兒園
學雜費收入	年	1	495,000	495	學生活動費(收支併列)-幼兒園
其他收入				70	
雜項收入	年	1	70,000	70	資源回收(收支併列)
總 計：				457,846	

新北市永和區秀朗國民小學
 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
459,851	53 國民教育計畫	456,509	448,067	
459,851	532 國民小學教育	456,509	448,067	
435,850	1 用人費用	436,881	426,300	
230,938	11 正式員額薪資	242,620	240,620	
225,142	113 職員薪金	241,612	239,612	教職員薪資
4,704		0	0	
1,092	114 工員工資	1,008	1,008	廚工薪資
7,247	12 聘僱及兼職人員薪資	4,176	4,163	
325	121 聘用人員薪金	0	0	
2,600	124 兼職人員酬金	0	0	
4,322		1,500	1,500	兼代課鐘點費
0		48	48	補校兼職人員工作補助費-行政鐘點費
0		180	180	補校兼職人員工作補助費-兼職費
0		64	64	補校兼職人員工作補助費-主管加給
0		613	613	補校鐘點費
0		162	162	國小兼任輔導教師減課鐘點費
0		1,609	1,596	組織創新及人力資源整合試辦方案兼代課鐘點費
962	13 加(夜)班費	1,062	1,150	
0	131 延長工時加班費	100	10	場地租借(收支併列)-辦理場地租借人員加班費
0		0	10	
962	134 未休假加班費	962	1,130	未休假加班費
52,178	15 獎金	43,100	43,100	
24,629	151 考績獎金	17,913	17,913	教職員工考績獎金
27,549	152 年終獎金	25,187	25,187	教職員工年終獎金
118,256	16 退休及卹償金	122,533	114,078	
1,297	161 職員退休及離職金	1,600	1,600	長期代理代課教師退職準備金
87		0	0	
116,873		0	0	
0		98,339	91,137	教職員退休金、撫慰金、獎勵金
0		22,594	21,341	教職員退撫基金提撥
26,269	18 福利費	23,390	23,189	
191	181 分擔員工保險費	0	0	
22,389		18,800	18,800	教職員工公保、勞保、健保
226	183 傷病醫藥費	590	389	教職員健康檢查費
431	18Y 其他福利費	20	20	教職員休假補助費(逾10日)
3,034		3,420	3,420	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)
17,092	2 服務費用	13,115	15,207	

新北市永和區秀朗國民小學
 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
3,914	水電費	3,374	5,144	
21				
711	工作場所電費	0	1,770	
212				
0		310	400	場地租借(收支併列)-電費
1,559		2,414	2,300	電費
0		8	8	補校水電費-電費
0		80	80	食品及文具委外販售權利金(收支併列)-電費
0		0	12	
0	工作場所水費	0	12	
214				
248		0	0	
0		4	4	補校水電費-水費
0		558	558	水費
1,396	氣體費	0	0	
216				
160	郵電費	230	230	
22				
51	郵費	100	100	郵資
221				
94	電話費	130	130	電話費
222				
15		0	0	
12	旅運費	32	32	
23				
12	國內旅費	0	0	
231				
0		32	32	校外教學-國內旅費
86	印刷裝訂與廣告費	50	50	
24				
27	印刷及裝訂費	50	50	各項資料印刷及裝訂費
241				
59		0	0	
5,206	修理保養及保固費	2,074	2,477	
25				
170	一般房屋修護費	0	0	
252				
224		0	0	
563		700	700	教室修繕
0		650	650	場地租借(收支併列)-教室修繕
0		21	30	食品及文具委外販售權利金(收支併列)-教室修繕
73	機械及設備修護費	190	190	場地租借(收支併列)-各項機械及設備修繕
255				
141		0	0	
1,225		238	238	電腦設備及維護管理費
99		107	500	各項機械及設備修繕
0		30	30	食品及文具委外販售權利金(收支併列)-各項機械及設備修繕
532	雜項設備修護費	0	0	
257				
88		0	0	
0		20	20	校園AED維護費
2,090		79	79	雜項設備修護費
0		39	40	飲水設備維護費
6,976	一般服務費	6,701	6,686	
27				
11	外包費	0	0	
279				
1,906		60	60	校園保全服務費

新北市永和區秀朗國民小學
 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
4279	外包費	0	0	
0		1,872	1,872	庶務性工作委外辦理費用
3,408	計時與計件人員酬金	0	0	
1,126		0	0	
0		1,460	1,460	場地租借(收支併列)-場地租借 臨時人員4人薪資、保險、年終 工作獎金及退職準備金
0		1,612	1,610	組織創新及人力資源整合試辦 方案臨時人員4人薪資、保險、 年終工作獎金及退職準備金
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
522	體育活動費	807	828	教職員工文康活動費
610	專業服務費	528	462	
0	講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	100	100	體育班相關經費-教練費
236		280	280	游泳育樂營報名費(收支併列)- 指導教練鐘點費
92		0	0	
184		0	0	
18	委託檢驗(定)試驗認證 費	0	0	
24		0	0	
30		30	30	高低壓供電電氣技工維護費
1	試務甄選費	25	25	考試報名費(收支併列)-辦理教 師及代理教師甄選相關費用
27	其他專業服務費	27	27	校園環境維護費用
0		66	0	飲水機水質檢測費用
126	公共關係費	126	126	
126	公共關係費	126	126	首長特別費(10,500元*12月)
4,089	材料及用品費	2,806	2,869	
4,089	用品消耗	2,806	2,869	
1,290	辦公(事務)用品	50	50	辦公費-體育活動各項經費
786		30	30	中心幼兒園行政協調費
789		140	140	場地租借(收支併列)-辦公及教 學相關用品
568		0	0	
0		30	30	食品及文具委外販售權利金(收 支併列)-辦公及教學相關用品
0		1,053	1,086	辦公費-辦公及教學相關用品
0		0	5	
0		18	18	補校辦公費-辦公及教學相關用 品
0		180	180	體育班相關經費-辦公及教學相 關用品

新北市永和區秀朗國民小學
 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
0321	辦公(事務)用品	435	464	學生活動費(收支併列)-幼兒園 辦公及教學相關用品
1322	報章雜誌	80	80	辦公費-訂閱圖書、報紙及雜誌 相關費用
93323	農業與園藝用品及環境 美化費	140	140	校園綠美化及環境清潔衛生用 品
47		60	60	資源回收(收支併列)-校園綠美 化及環境清潔衛生用品
80324	化學藥劑與實驗用品	90	90	辦公費-教學實驗用品
2326	食品	20	20	因公誤餐餐費
90328	醫療用品(非醫療院所 使用)	12	12	健康中心衛生保健費
0		78	78	口腔檢查及保健工作經費
18832Y	其他用品消耗	6	6	推動學校健康促進政策經費
122		57	54	特教班教材編輯費
35		29	29	食品及文具委外販售權利金(收 支併列)-與學生相關之教學活 動各項經費
0		53	53	社團活動經費
0		57	54	特教班常年事務費
0		39	37	補校學生教材購置暨學習活動 費
0		149	153	運動會相關經費
706	稅捐及規費(強制費)	0	0	
7064	消費與行為稅	0	0	
70644	營業稅	0	0	
2,7507	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活 動費	3,707	3,691	
671	會費	0	0	
6713	職業團體會費	0	0	
2,37472	捐助、補助與獎助	2,903	2,844	
7726	獎助學員生給與	40	31	食品及文具委外販售權利金(收 支併列)-清寒學生獎助學金
1,907		2,268	2,220	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		21	24	國小原住民學生獎學金
0		80	79	國小低收入戶學生助學金
072Y	其他捐助、補助與獎助	10	10	資源回收(收支併列)-獎勵環 境清潔維護學童獎品
460		18	18	幼兒園兒童節禮物
0		207	207	國小兒童節禮物
0		259	255	教師節紀念品

新北市永和區秀朗國民小學
 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 74	補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟	259	292	
123 743	獎勵費用	211	244	資深優良教師獎勵金
48 744	慰問、照護及濟助金	48	48	退休(職)人員三節慰問金
3		0	0	
197 75	競賽及交流活動費	545	555	
0 751	技能競賽	0	10	
157		325	325	參加各項競賽活動相關經費
40		220	220	體育班相關經費-參加各項競賽 活動相關費用
1,142 5M	建築及設備計畫	1,337	1,178	
12 5M3	交通及運輸設備	100	100	
12 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	100	100	
12 51	購建固定資產	100	100	
12 515	購置交通及運輸設備	100	100	充實各項教學及辦公設備
1,031 5M4	其他設備	1,237	1,078	
1,031 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	1,237	1,078	
1,031 51	購建固定資產	1,237	1,078	
55 514	購置機械及設備	0	0	
99		0	0	
124		169	169	充實各項教學及辦公設備
0		70	70	場地租借(收支併列)-充實各項 教學及辦公設備
0		130	40	食品及文具委外販售權利金(收 支併列)-充實各項教學及辦公 設備
0		60	40	學生活動費(收支併列)-充實各 項教學及辦公設備
55 516	購置雜項設備	0	0	
140		0	0	
558		484	484	充實各項教學及辦公設備
0		84	84	充實學校館藏圖書
0		80	80	場地租借(收支併列)-充實各項 教學及辦公設備
0		40	40	食品及文具委外販售權利金(收 支併列)-充實各項教學及辦公 設備
0		120	71	游泳育樂營報名費(收支併列)- 充實各項教學及辦公設備
99 5M5	無形資產	0	0	

新北市永和區秀朗國民小學
 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
995	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	
9952	購置無形資產	0	0	
99521	購置電腦軟體	0	0	
460,993	總計	457,846	449,245	

新北市永和區秀朗國民小學
 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				456,509	
國民小學教育				456,509	
建築及設備計畫				1,337	
交通及運輸設備				100	
其他設備				1,237	
合 計				457,846	

新北市永和區秀朗國民小學
 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				457,846	
國民教育計畫				456,509	
建築及設備計畫				1,337	
上年度預算數				449,245	
國民教育計畫				448,067	
建築及設備計畫				1,178	
前年度決算數				460,993	
國民教育計畫				459,851	
建築及設備計畫				1,142	
111年度決算數				452,756	
國民教育計畫				449,698	
建築及設備計畫				3,058	
110年度決算數				432,838	
國民教育計畫				429,714	
建築及設備計畫				3,124	

新北市永和區
 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	242,620		1,062		25,187	17,913		122,533
國民教育計畫	242,620		1,062		25,187	17,913		122,533
正式人員	242,620		1,062		25,187	17,913		24,194
兼任人員								
其他人員								98,339

1、「計時與計件人員酬金」：僱用專人值勤890千元、場地租借臨時人員1,460千元、組織創新臨時人員1,612千元。

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268人，預算金額為17,913千元。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269人，預算金額為25,187千元。

秀朗國民小學
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				
		18,800	590		4,000		432,705	4,176	436,881
		18,800	590		4,000		432,705	4,176	436,881
		18,800	590		4,000		334,366		334,366
								4,176	4,176
							98,339		98,339

新北市永和區
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	242,620		1,062		25,187	17,913		122,533
國民教育計畫	242,620		1,062		25,187	17,913		122,533
職員薪金	241,612							
工員工資	1,008							
兼職人員酬金								
延長工時加班費			100					
未休假加班費			962					
考績獎金						17,913		
年終獎金					25,187			
職員退休及離職金								122,533
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890千元、場地租借臨時人員1,460千元、組織創新臨時人員1,612千元。

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268人，預算金額為17,913千元。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269人，預算金額為25,187千元。

秀朗國民小學
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				
		18,800	590		4,000		432,705	4,176	436,881
		18,800	590		4,000		432,705	4,176	436,881
							241,612		241,612
							1,008		1,008
								4,176	4,176
							100		100
							962		962
							17,913		17,913
							25,187		25,187
							122,533		122,533
		18,800					18,800		18,800
			590				590		590
					4,000		4,000		4,000

新北市永和區秀朗國民小學
 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	
435,850	426,300	用人費用	436,881	436,881	0	
230,938	240,620	正式員額薪資	242,620	242,620	0	
229,845	239,612	職員薪金	241,612	241,612	0	
1,092	1,008	工員工資	1,008	1,008	0	
7,247	4,163	聘僱及兼職人員薪資	4,176	4,176	0	
325		聘用人員薪金	0	0	0	
6,922	4,163	兼職人員酬金	4,176	4,176	0	
962	1,150	加(夜)班費	1,062	1,062	0	
	20	延長工時加班費	100	100	0	
962	1,130	未休假加班費	962	962	0	
52,178	43,100	獎金	43,100	43,100	0	
24,629	17,913	考績獎金	17,913	17,913	0	
27,549	25,187	年終獎金	25,187	25,187	0	
118,256	114,078	退休及卹償金	122,533	122,533	0	
118,256	114,078	職員退休及離職金	122,533	122,533	0	
26,269	23,189	福利費	23,390	23,390	0	
22,579	18,800	分擔員工保險費	18,800	18,800	0	
226	389	傷病醫藥費	590	590	0	
3,464	4,000	其他福利費	4,000	4,000	0	
17,092	15,207	服務費用	13,115	13,115	0	
3,914	5,144	水電費	3,374	3,374	0	
2,270	4,570	工作場所電費	2,812	2,812	0	
248	574	工作場所水費	562	562	0	
1,396		氣體費	0	0	0	
160	230	郵電費	230	230	0	
51	100	郵費	100	100	0	
109	130	電話費	130	130	0	
12	32	旅運費	32	32	0	
12	32	國內旅費	32	32	0	
86	50	印刷裝訂與廣告費	50	50	0	

新北市永和區秀朗國民小學
 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	
86	50	印刷及裝訂費	50	50	0	
5,206	2,477	修理保養及保固費	2,074	2,074	0	
957	1,380	一般房屋修護費	1,371	1,371	0	
1,538	958	機械及設備修護費	565	565	0	
2,710	139	雜項設備修護費	138	138	0	
6,976	6,686	一般服務費	6,701	6,701	0	
1,920	1,932	外包費	1,932	1,932	0	
4,534	3,926	計時與計件人員酬金	3,962	3,962	0	
522	828	體育活動費	807	807	0	
610	462	專業服務費	528	528	0	
511	380	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	380	380	0	
71	30	委託檢驗(定)試驗認證費	30	30	0	
1	25	試務甄選費	25	25	0	
27	27	其他專業服務費	93	93	0	
126	126	公共關係費	126	126	0	
126	126	公共關係費	126	126	0	
4,089	2,869	材料及用品費	2,806	2,806	0	
4,089	2,869	用品消耗	2,806	2,806	0	
3,432	2,003	辦公(事務)用品	1,936	1,936	0	
1	80	報章雜誌	80	80	0	
140	200	農業與園藝用品及環境美化費	200	200	0	
80	90	化學藥劑與實驗用品	90	90	0	
2	20	食品	20	20	0	
90	90	醫療用品(非醫療院所使用)	90	90	0	
344	386	其他用品消耗	390	390	0	

新北市永和區秀朗國民小學
 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	
1,142	1,178	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	1,337	0	1,337	
1,043	1,178	購建固定資產	1,337	0	1,337	
278	319	購置機械及設備	429	0	429	
12	100	購置交通及運輸設備	100	0	100	
753	759	購置雜項設備	808	0	808	
99		購置無形資產	0	0	0	
99		購置電腦軟體	0	0	0	
70		稅捐及規費(強制費)	0	0	0	
70		消費與行為稅	0	0	0	
70		營業稅	0	0	0	
2,750	3,691	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,707	3,707	0	
6		會費	0	0	0	
6		職業團體會費	0	0	0	
2,374	2,844	捐助、補助與獎助	2,903	2,903	0	
1,914	2,354	獎助學員生給與	2,409	2,409	0	
460	490	其他捐助、補助與獎助	494	494	0	
174	292	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	259	259	0	
123	244	獎勵費用	211	211	0	
51	48	慰問、照護及濟助金	48	48	0	
197	555	競賽及交流活動費	545	545	0	
197	555	技能競賽	545	545	0	
460,993	449,245	合 計	457,846	456,509	1,337	

新北市永和區秀朗國民小學
 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 516購置雜項設備	140 140 140	112	新北市永和區秀朗國民小學增置 音樂校園環境設備實施計 畫，依112年9月23日新北府教社 字第11218958751號函核准在 案。

新北市永和區秀朗國民小學
 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
56,721	資 產 合 計	56,721	56,721	0
56,721	資 產	56,721	56,721	0
55,613	流動資產	55,613	55,613	0
55,613	現金	55,613	55,613	0
55,613	銀行存款	55,613	55,613	0
0	預付款項	0	0	0
0	預付費用	0	0	0
1,108	其他資產	1,108	1,108	0
1,108	什項資產	1,108	1,108	0
10	存出保證金	10	10	0
1,098	暫付及待結轉帳 項	1,098	1,098	0
7,418,747	代管資產	7,418,747	7,418,747	0
-7,418,747	應付代管資產	-7,418,747	-7,418,747	0
48,504	負 債	48,504	48,504	0
43,248	流動負債	43,248	43,248	0
43,248	應付款項	43,248	43,248	0
43,248	應付代收款	43,248	43,248	0
0	應付費用	0	0	0
0	其他應付款	0	0	0
0	預收款項	0	0	0
0	其他預收款	0	0	0
5,256	其他負債	5,256	5,256	0
5,256	什項負債	5,256	5,256	0
5,256	存入保證金	5,256	5,256	0
0	暫收及待結轉帳 項	0	0	0
8,217	基金餘額	8,217	8,217	0
8,217	基金餘額	8,217	8,217	0
8,217	基金餘額	8,217	8,217	0
8,217	累積餘額	8,217	8,217	0
56,721	負債及基金餘額合計	56,721	56,721	0

信託代理與保證資產
 保管品
 保證品

3,127 信託代理與保證負債
 16 應付保管品
 3,111 應付保證品

3,127
 16
 3,111

新北市永和區秀朗國民小學

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	10,084	5,504					1,997	2,583	
房屋及建築	201,968	79,022					39,680	83,266	
機械及設備	65,663	50,781	429	(1)			920	14,391	
交通及運輸設備	6,893	6,580	100	(1)			43	370	
雜項設備	48,412	35,800	808	(1)			9,480	3,940	
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	1,505				350	(11)		1,155	
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	334,526	177,687	1,337		350		52,120	105,706	

註：

