

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
新北市三重區永福國民小學

附屬單位預算之分預算
(非營業部分)

新北市三重區永福國民小學編

新北市三重區永福國民小學
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
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 三 重 區 永 福 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)發揮輔導效能，防止高關懷學生中輟，建立友善校園。
- (五)結合家長及社區資源，豐富教學活動並落實弱勢照顧以追求公平正義教育。

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 110 人、教保員 1 人、職員 7 人、工友 4 人、廚工 1 人，共計 124 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	25	財產處分收入 2 千元、利息收入 2 萬 3 千元。
政府撥入收入	196,671	公庫撥款收入 1 億 9,667 萬 1 千元。
規費收入	705	使用規費收入 70 萬 5 千元。
教學收入	758	學雜費收入 75 萬 8 千元。
其他收入	45	雜項收入 4 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	198,464	本年度預算編列 1 億 9,846 萬 4 千元，計有普通班 56 班、特教班 4.5 班、附設幼兒園 2 班，合計 62.5 班，學生人數 1,600 人；另有進修部 3 班，學生人數 52 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	1,240	本年度預算編列 124 萬元，計有其他設備 124 萬元，辦理購置各項教學設備及行政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 1 億 9,820 萬 4 千元，較上年度預算數 1 億 9,541 萬 6 千元，增加 278 萬 8 千元，約 1.43%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 1 億 9,970 萬 4 千元，較上年度預算數 1 億 9,619 萬 6 千元，增加 350 萬 8 千元，約 1.79%，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，差短為 150 萬元，較上年度預算數 78 萬元，增加 72 萬元，約 92.31%，將移用以前基金餘額 150 萬元支應。

三、補辦預算事項

(一)固定資產之建設改良擴充

1.雨水回收灌溉系統，17 萬 8,007 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 1,016 萬 3,056 元，基金用途決算數 2 億 940 萬 6,395 元，賸餘數 75 萬 6,661 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 785 元、財產收入 9,344 元、政府撥入收入 1 億 4,232 萬 2,415 元、規費收入 42 萬 3,049 元、教學收入 40 萬 9,200 元、其他收入 4 萬 589 元。

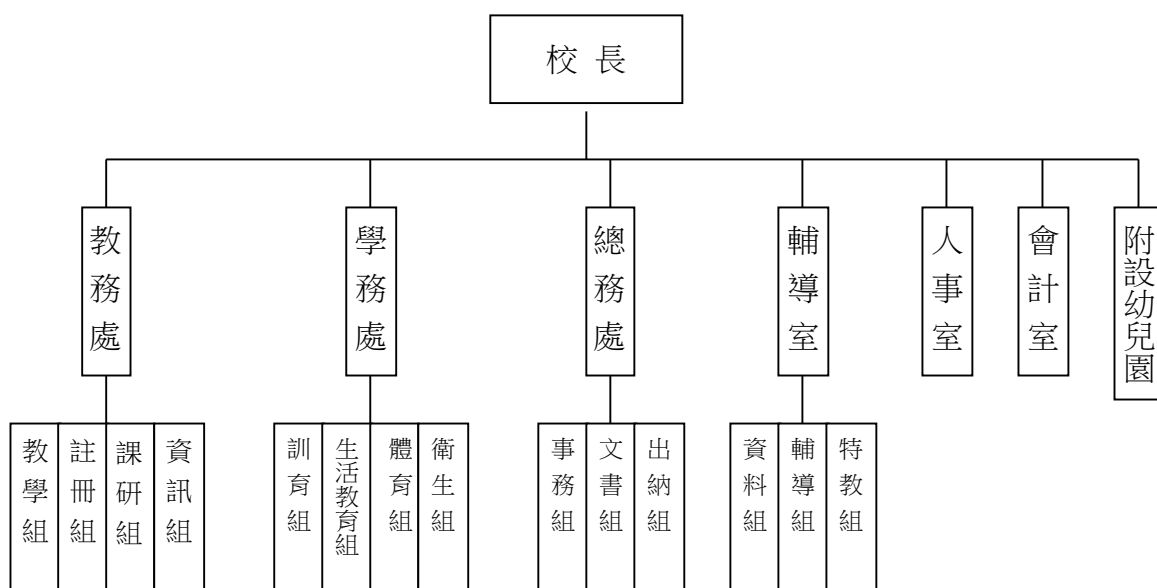
(二)基金用途部分：國民教育業務計畫 1 億 1,693 萬 6,961 元、建築及設備業務計畫 12 萬元。

(三)總計 114 年上半年賸餘數 2,614 萬 8,421 元。

伍、組織系統圖

新北市三重區永福國民小學

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
62.5	110	1	1	0	2	1	2	0	1	0	0	0	1	0	0	0	7	0	4	1	5	124

新北市三重區永福國民小學
 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(一)
210,163	基金來源	198,204	195,416	2,788
8	徵收及依法分配收入	0	0	0
8	徵收收入	0	0	0
8	違規罰款收入	0	0	0
660	勞務收入	0	0	0
660	服務收入	0	0	0
24	財產收入	25	3	22
2	財產處分收入	2	2	0
23	利息收入	23	1	22
208,568	政府撥入收入	196,671	193,751	2,920
208,568	公庫撥款收入	196,671	193,751	2,920
0	規費收入	705	762	-57
0	行政規費收入	0	2	-2
0	使用規費收入	705	760	-55
837	教學收入	758	855	-97
837	學雜費收入	758	855	-97
66	其他收入	45	45	0
66	雜項收入	45	45	0
209,406	基金用途	199,704	196,196	3,508
208,890	國民教育計畫	198,464	195,616	2,848
208,890	國民小學教育	198,464	195,616	2,848
517	建築及設備計畫	1,240	580	660
25	營建及修建工程	0	0	0
91	交通及運輸設備	0	0	0
400	其他設備	1,240	580	660
757	本期賸餘 (短絀一)	-1,500	-780	-720
3,863	期初基金餘額	3,840	3,213	627
0	解繳公庫	0	0	0
4,620	期末基金餘額	2,340	2,433	-93

備註：

新北市三重區永福國民小學
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 2 萬 5 千元，主要為報廢財產變賣收入 2 千元、專戶利息收入 2 萬 3 千元。
- 二、政府撥入收入：本年度預算數為 1 億 9,667 萬 1 千元，主要為市庫撥款收入 1 億 9,667 萬 1 千元。
- 三、規費收入：本年度預算數為 70 萬 5 千元，主要為學校場地租借收入 70 萬 5 千元。
- 四、教學收入：本年度預算數為 75 萬 8 千元，主要為附設幼兒園學費收入 67 萬 2 千元、附設幼兒園學生活動費收入 8 萬 6 千元。
- 五、其他收入：本年度預算數為 4 萬 5 千元，主要為資源回收收入 3 萬 7 千元、公有宿舍使用費 8 千元。

貳、基金用途：

- 一、國民教育業務計畫：本年度預算數為 1 億 9,846 萬 4 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 124 萬元，包括其他設備 124 萬元，主要係辦理購置各項教學及行政設備以改善教學環境，增進教學效能。

新北市三重區永福國民小學
 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)	-1,500	
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)	-1,500	
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)	-1,500	
期初現金及約當現金	13,812	
期末現金及約當現金	12,312	

註：

新北市三重區永福國民小學
 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				25	
財產處分收入	年	1	2,000	2	財產報廢變賣收入
利息收入	年	1	23,000	23	專戶利息收入
政府撥入收入				196,671	
公庫撥款收入	年	1	196,671,000	196,671	市庫撥款收入
規費收入				705	
使用規費收入	年	1	105,000	105	場地租借(收支併列)-設置太陽光電發電系統獎勵金
使用規費收入	年	1	600,000	600	場地租借(收支併列)-教室及地下停車場場租
教學收入				758	
學雜費收入	年	1	86,000	86	學生活動費(收支併列)-幼兒園
學雜費收入	年	1	672,000	672	學費-幼兒園
其他收入				45	
雜項收入	年	1	8,000	8	公有宿舍使用費
雜項收入	年	1	37,000	37	資源回收(收支併列)
總 計：				198,204	

新北市三重區永福國民小學
 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
208,890	53 國民教育計畫	198,464	195,616	
208,890	532 國民小學教育	198,464	195,616	
198,698	1 用人費用	187,147	184,147	
119,754	11 正式員額薪資	114,602	111,602	
2,437	113 職員薪金	0	0	
117,070		114,252	111,265	教職員薪資
247	114 工員工資	0	0	
0		350	337	廚工薪資
7,015	12 聘僱及兼職人員薪資	2,350	2,350	
5,009	124 兼職人員酬金	0	0	
2,006		186	186	進修部兼職人員工作補助費-兼職費
0		72	72	進修部導師費
0		46	46	進修部兼職人員工作補助費-行政鐘點費
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		1,500	1,500	兼代課鐘點費
1,099	13 加(夜)班費	1,122	1,275	
1	131 延長工時加班費	24	24	場地租借(收支併列)-各項業務加班費
1,098	134 未休假加班費	1,098	1,251	未休假加班費
27,703	15 獎金	25,570	25,570	
13,682	151 考績獎金	11,625	11,625	教職員考績獎金
6		0	0	
163	152 年終獎金	0	0	
13,851		13,945	13,945	教職員工年終獎金
29,112	16 退休及卹償金	29,495	29,556	
580	161 職員退休及離職金	600	600	長期代理代課教師退職準備金
89		0	0	
28,288		16,797	17,106	教職員退休金、撫慰金、獎勵金
0		12,078	11,830	教職員退撫基金提撥
21	162 工員退休及離職金	20	20	廚工退職準備金提撥
135	163 卹償金	0	0	
14,015	18 福利費	14,008	13,794	
11,536	181 分擔員工保險費	11,480	11,480	教職員工公保、勞保、健保
71		0	0	
117	183 傷病醫藥費	300	266	教職員工健康檢查費
467	18Y 其他福利費	12	12	教職員休假補助費(逾10日)
1,824		1,800	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		416	416	教職員休假補助費(10日內)
6,638	2 服務費用	6,841	6,765	
1,651	21 水電費	1,742	1,742	

新北市三重區永福國民小學
 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
901212	工作場所電費	0	0	
5460		12	12	進修部水電費-電費
205214	工作場所水費	1,530	1,530	電費
7822	郵電費	200	200	水費
24221	郵費	106	106	
53222	電話費	36	36	辦公費-郵資
19823	旅運費	70	70	辦公費-全校電話費
198231	國內旅費	90	90	
424	印刷裝訂與廣告費	90	90	校外教學-國內旅費
4241	印刷及裝訂費	50	50	
62125	修理保養及保固費	50	50	辦公費-各項資料印刷裝訂費
77252	一般房屋修護費	1,155	1,228	
0		50	107	辦公房屋、校舍修繕相關經費
0		200	160	辦公房屋、校舍修繕相關經費
121255	機械及設備修護費	654	709	場地租借(收支併列)-校舍、辦公室相關修繕費用
54		62	62	電梯及各項機械設備修繕保養費
34256	交通及運輸設備修護費	60	60	專用下水道機器操作運轉及維修相關經費
34		51	51	身心障礙學生就學交通車業務費-養護費(BFN-6893)
20257	雜項設備修護費	0	0	
2810		20	20	校園AED維護費
2426	保險費	28	29	飲水設備維護費
14261	一般房屋保險費	30	30	雜項設備修護費
3264	交通及運輸設備保險費	14	14	
8		12	12	場地租借(收支併列)-地下停車場保險費
3,86427	一般服務費	2	2	身心障礙學生就學交通車業務費-保險費(BFN-6893)
9279	外包費	0	0	
1,620		0	0	
0		3,487	3,336	校園保全服務費
1,27027D	計時與計件人員酬金	60	60	庶務性工作委外辦理費用
59		1,560	1,560	校園門禁安全維護費-僱用專人值勤2人加班費
5160		60	60	
0		0	0	
		502	445	身心障礙學生就學交通車臨時人員費用-司機1人薪資、保險、年終工作獎金、退職準備金及健康檢查費

新北市三重區永福國民小學
 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
027D	計時與計件人員酬金	945	830	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
39027F	體育活動費	360	381	教職員工文康活動費
10128	專業服務費	99	101	
56285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	24	24	辦公費-專家學者出席費
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
0289	試務甄選費	0	2	
1528Y	其他專業服務費	16	16	校園環境維護費用
0		29	29	飲水機水質檢測費用
9829	公共關係費	98	98	
98291	公共關係費	98	98	首長特別費(8,200元*12月)(配合預算編列至千元)
1,2563	材料及用品費	1,589	1,684	
2331	使用材料費	47	45	
1312	燃料	0	0	
22		47	45	身心障礙學生就學交通車業務費-油料(BFN-6893)
1,23332	用品消耗	1,542	1,639	
121321	辦公(事務)用品	118	120	電腦設備及維護管理費
0		10	12	學生活動費(收支併列)-幼兒園辦理學生活動相關用品經費
0		200	200	辦公及教學相關用品
611		18	18	進修部辦公費-辦公及教學相關用品
0		428	510	教學及行政用各項用品、文具、紙張相關經費
0		190	219	辦公費-辦公(事務)用之消耗及非消耗品
0322	報章雜誌	10	10	辦公費-訂閱圖書、報紙及雜誌相關費用
111323	農業與園藝用品及環境美化費	10	10	辦公費-校園綠美化及環境清潔衛生用品
5		37	37	資源回收(收支併列)-校園綠美化及環境清潔衛生用品
28324	化學藥劑與實驗用品	40	40	教學實驗用品
32326	食品	35	35	辦公費-校內外活動誤餐費
8328	醫療用品(非醫療院所使用)	0	0	
48		7	7	健康中心衛生保健費
0		43	43	口腔檢查及保健工作經費
12332Y	其他用品消耗	6	6	推動學校健康促進政策經費

新北市三重區永福國民小學
 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
3432Y	其他用品消耗	69	67	學生活動費(收支併列)-幼兒園 畢業典禮暨各項活動經費
0		100	80	校慶、畢業典禮及各項活動經 費
112		24	24	特教班常年事務費
0		24	24	特教班教材編輯費
0		77	81	運動會相關經費
0		34	34	社團活動經費
0		62	62	進修部學生教材購置暨學習活 動費
1194	租金、償債、利息及相關 手續費	269	282	
1944	交通及運輸設備租金	7	20	
19442	車租	0	0	
0		7	20	學生活動費(收支併列)-幼兒園 校外教學車租
10045	雜項設備租金	262	262	
100451	雜項設備租金	262	262	辦公費-影印機及油印機相關租 金
306	稅捐及規費(強制費)	31	31	
1563	房屋稅	15	15	
1563Y	其他房屋稅	15	15	場地租借(收支併列)-地下停車 場房屋稅
1164	消費與行為稅	11	11	
11646	使用牌照稅	11	11	身心障礙學生就學交通車業務 費-牌照稅(BFN-6893)
0		0	0	
466	規費	5	5	
0661	行政規費與強制費	1	1	身心障礙學生就學交通車業務 費-檢驗費(BFN-6893)
4663	汽車燃料使用費	4	4	身心障礙學生就學交通車業務 費-燃料費(BFN-6893)
2,1447	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活 動費	2,587	2,707	
371	會費	3	3	
1712	學術團體會費	1	1	辦公費-體育相關團體會費
2713	職業團體會費	2	2	辦公費-護理師護士公會會費
2,04772	捐助、補助與獎助	2,429	2,591	
1,823726	獎助學員生給與	18	18	國小原住民學生獎學金
0		70	78	國小低收入戶學生助學金
0		2,117	2,268	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
22072Y	其他捐助、補助與獎助	4	4	幼兒園兒童節禮物

新北市三重區永福國民小學
 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
472Y	其他捐助、補助與獎助	0	0	
0		96	96	國小兒童節禮物
0		124	127	教師節紀念品
6874	補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟	105	63	
44743	獎勵費用	81	39	資深優良教師獎勵金
24744	慰問、照護及濟助金	24	24	退休(職)人員三節慰問金
2675	競賽及交流活動費	50	50	
26751	技能競賽	50	50	參加各項競賽活動相關費用
49	其他	0	0	
491	其他支出	0	0	
491Y	其他	0	0	
5175M	建築及設備計畫	1,240	580	
255M2	營建及修建工程	0	0	
255	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	
2551	購建固定資產	0	0	
25513	擴充改良房屋建築及設 備	0	0	
915M3	交通及運輸設備	0	0	
915	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	
9151	購建固定資產	0	0	
91515	購置交通及運輸設備	0	0	
4005M4	其他設備	1,240	580	
4005	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	1,240	580	
40051	購建固定資產	1,240	580	
0514	購置機械及設備	500	320	充實各項教學及辦公設備
24		0	0	
100516	購置雜項設備	216	216	充實各項教學及辦公設備
99		500	20	充實各項教學及辦公設備
178		0	0	
0		24	24	充實學校館藏圖書
209,406	總 計	199,704	196,196	

新北市三重區永福國民小學
 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				198,464	
國民小學教育				198,464	
建築及設備計畫				1,240	
其他設備				1,240	
合 計				199,704	

新北市三重區永福國民小學
 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				199,704	
國民教育計畫				198,464	
建築及設備計畫				1,240	
上年度預算數				196,196	
國民教育計畫				195,616	
建築及設備計畫				580	
前年度決算數				209,406	
國民教育計畫				208,890	
建築及設備計畫				517	
112年度決算數				201,157	
國民教育計畫				200,697	
建築及設備計畫				460	
111年度決算數				195,142	
國民教育計畫				194,847	
建築及設備計畫				296	

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、身心障礙生交通車司機1人。

本頁空白

新
北
市
三
重
區
新
北
市
地
方
用
人
費
用
中
華
民
國

[illegible]

1、「計時與計件人員酬金」：僱用專人值勤1,005千元、身心障礙生交通車司機502千元。
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113人，預算金額為11,625千元。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126人，預算金額為13,945千元。

永福國民小學
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				
		11,480	300		2,228		184,797	2,350	187,147
		11,480	300		2,228		184,797	2,350	187,147
		11,480	300		2,228		168,000		168,000
								2,350	2,350
							16,797		16,797

新北市三重區
 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	114,602		1,122		13,945	11,625		29,495
國民教育計畫	114,602		1,122		13,945	11,625		29,495
職員薪金	114,252							
工員工資	350							
兼職人員酬金								
延長工時加班費			24					
未休假加班費			1,098					
考績獎金						11,625		
年終獎金					13,945			
職員退休及離職金								29,475
工員退休及離職金								20
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、身心障礙生交通車司機502千元。

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113人，預算金額為11,625千元。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126人，預算金額為13,945千元。

永福國民小學
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				
		11,480	300		2,228		184,797	2,350	187,147
		11,480	300		2,228		184,797	2,350	187,147
							114,252		114,252
							350		350
								2,350	2,350
							24		24
							1,098		1,098
							11,625		11,625
							13,945		13,945
							29,475		29,475
							20		20
		11,480					11,480		11,480
			300				300		300
					2,228		2,228		2,228

新北市三重區永福國民小學
 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		
198,698	184,147	用人費用	187,147	187,147	0		
119,754	111,602	正式員額薪資	114,602	114,602	0		
119,507	111,265	職員薪金	114,252	114,252	0		
247	337	工員工資	350	350	0		
7,015	2,350	聘僱及兼職人員薪資	2,350	2,350	0		
7,015	2,350	兼職人員酬金	2,350	2,350	0		
1,099	1,275	加（夜）班費	1,122	1,122	0		
1	24	延長工時加班費	24	24	0		
1,098	1,251	未休假加班費	1,098	1,098	0		
27,703	25,570	獎金	25,570	25,570	0		
13,688	11,625	考績獎金	11,625	11,625	0		
14,014	13,945	年終獎金	13,945	13,945	0		
29,112	29,556	退休及卹償金	29,495	29,495	0		
28,956	29,536	職員退休及離職金	29,475	29,475	0		
21	20	工員退休及離職金	20	20	0		
135		卹償金	0	0	0		
14,015	13,794	福利費	14,008	14,008	0		
11,608	11,480	分擔員工保險費	11,480	11,480	0		
117	266	傷病醫藥費	300	300	0		
2,291	2,048	其他福利費	2,228	2,228	0		
6,638	6,765	服務費用	6,841	6,841	0		
1,651	1,742	水電費	1,742	1,742	0		
1,447	1,542	工作場所電費	1,542	1,542	0		
205	200	工作場所水費	200	200	0		
78	106	郵電費	106	106	0		
24	36	郵費	36	36	0		
53	70	電話費	70	70	0		
198	90	旅運費	90	90	0		
198	90	國內旅費	90	90	0		
4	50	印刷裝訂與廣告費	50	50	0		

新北市三重區永福國民小學
 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 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		
4	50	印刷及裝訂費	50	50	0		
621	1,228	修理保養及保固費	1,155	1,155	0		
77	976	一般房屋修護費	904	904	0		
175	122	機械及設備修護費	122	122	0		
68	51	交通及運輸設備修護費	51	51	0		
301	79	雜項設備修護費	78	78	0		
24	14	保險費	14	14	0		
14	12	一般房屋保險費	12	12	0		
11	2	交通及運輸設備保險費	2	2	0		
3,864	3,336	一般服務費	3,487	3,487	0		
1,629	1,620	外包費	1,620	1,620	0		
1,845	1,335	計時與計件人員酬金	1,507	1,507	0		
390	381	體育活動費	360	360	0		
101	101	專業服務費	99	99	0		
56	24	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	24	24	0		
30	30	委託檢驗(定)試驗認證費	30	30	0		
	2	試務甄選費	0	0	0		
15	45	其他專業服務費	45	45	0		
98	98	公共關係費	98	98	0		
98	98	公共關係費	98	98	0		
1,256	1,684	材料及用品費	1,589	1,589	0		
23	45	使用材料費	47	47	0		
23	45	燃料	47	47	0		
1,233	1,639	用品消耗	1,542	1,542	0		
732	1,079	辦公（事務）用品	964	964	0		
	10	報章雜誌	10	10	0		

新北市三重區永福國民小學
 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 決 算 數	上 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		
116	47	農業與園藝用品及環境美化費	47	47	0		
28	40	化學藥劑與實驗用品	40	40	0		
32	35	食品	35	35	0		
56	50	醫療用品(非醫療院所使用)	50	50	0		
269	378	其他用品消耗	396	396	0		
119	282	租金、償債、利息及相關手續費	269	269	0		
19	20	交通及運輸設備租金	7	7	0		
19	20	車租	7	7	0		
100	262	雜項設備租金	262	262	0		
100	262	雜項設備租金	262	262	0		
517	580	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	1,240	0	1,240		
517	580	購建固定資產	1,240	0	1,240		
25		擴充改良房屋建築及設備	0	0	0		
24	320	購置機械及設備	500	0	500		
91		購置交通及運輸設備	0	0	0		
376	260	購置雜項設備	740	0	740		
30	31	稅捐及規費(強制費)	31	31	0		
15	15	房屋稅	15	15	0		
15	15	其他房屋稅	15	15	0		
11	11	消費與行為稅	11	11	0		
11	11	使用牌照稅	11	11	0		
4	5	規費	5	5	0		
	1	行政規費與強制費	1	1	0		
4	4	汽車燃料使用費	4	4	0		

新北市三重區永福國民小學
 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		
2,144	2,707	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,587	2,587	0		
3	3	會費	3	3	0		
1	1	學術團體會費	1	1	0		
2	2	職業團體會費	2	2	0		
2,047	2,591	捐助、補助與獎助	2,429	2,429	0		
1,823	2,364	獎助學員生給與	2,205	2,205	0		
224	227	其他捐助、補助與獎助	224	224	0		
68	63	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	105	105	0		
44	39	獎勵費用	81	81	0		
24	24	慰問、照護及濟助金	24	24	0		
26	50	競賽及交流活動費	50	50	0		
26	50	技能競賽	50	50	0		
4		其他	0	0	0		
4		其他支出	0	0	0		
4		其他	0	0	0		
209,406	196,196	合 計	199,704	198,464	1,240		

新北市三重區永福國民小學
 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	178		
建築及設備計畫	178		
516購置雜項設備	178	113	113年度低碳校園改造補助計畫，依113年11月6日新北府教衛環字第1132200884號函核准在案。

新北市三重區永福國民小學
 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
15,717	資 產 合 計	13,437	14,937	-1,500
15,717	資 產	13,437	14,937	-1,500
14,651	流動資產	12,371	13,871	-1,500
14,592	現金	12,312	13,812	-1,500
14,592	銀行存款	12,312	13,812	-1,500
0	應收款項	0	0	0
0	應收收益	0	0	0
59	預付款項	59	59	0
59	預付費用	59	59	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
1,066	其他資產	1,066	1,066	0
1,066	什項資產	1,066	1,066	0
1,066	暫付及待結轉帳 項	1,066	1,066	0
2,920,183	代管資產	2,920,183	2,920,183	0
-2,920,183	應付代管資產	-2,920,183	-2,920,183	0
11,098	負 債	11,098	11,098	0
10,785	流動負債	10,785	10,785	0
10,785	應付款項	10,785	10,785	0
10,785	應付代收款	10,785	10,785	0
0	應付費用	0	0	0
313	其他負債	313	313	0
313	什項負債	313	313	0
86	存入保證金	86	86	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
226	暫收及待結轉帳 項	226	226	0
4,620	基金餘額	2,340	3,840	-1,500
4,620	基金餘額	2,340	3,840	-1,500
4,620	基金餘額	2,340	3,840	-1,500
4,620	累積餘額	2,340	3,840	-1,500
15,717	負債及基金餘額合計	13,437	14,937	-1,500

信託代理與保證資產
 保管品
 保證品

0 信託代理與保證負債
 0 應付保管品
 0 應付保證品

0
 0
 0

新北市三重區永福國民小學

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	20,780	17,144						1,371	2,265
房屋及建築	340,170	82,395						6,195	251,579
機械及設備	29,027	21,020	500	(1)				2,946	5,561
交通及運輸設備	8,841	7,631						373	837
雜項設備	25,931	17,893	740	(1)				1,832	6,947
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	949				190	(11)			759
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	425,698	146,083	1,240		190			12,717	267,948

註：