

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 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	-	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 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 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)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、輔導處、附設幼兒園、人事室及會計室等單位，員額編制教師 117 人、教保員 1 人、職員 7 人、工友 5 人、廚工 1 人，共計 132 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	3	財產處分收入 2 千元、利息收入 1 千元。
政府撥入收入	193,751	公庫撥款收入 1 億 9,375 萬 1 千元。
規費收入	762	行政規費收入 2 千元、使用規費收入 76 萬元。
教學收入	855	學雜費收入 85 萬 5 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	195,616	本年度預算編列 1 億 9,561 萬 6 千元，計有普通班 60 班、特教班 4.5 班、附設幼兒園 2 班，合計 66.5 班，學生人數 1,707 人；另有補校 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	580	本年度預算編列 58 萬元，計有其他設備 58 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 9,541 萬 6 千元，較上年度預算數 1 億 9,653 萬 2 千元，減少 111 萬 6 千元，約 0.57%，主要係公庫撥款收入減少所致。

(二)本年度基金用途 1 億 9,619 萬 6 千元，較上年度預算數 1 億 9,718 萬 2 千元，減少 98 萬 6 千元，約 0.50%，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 78 萬元，較上年度預算數 65 萬元，增加 13 萬元，約 20.00%，將移用以前基金餘額 78 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（112）年度計畫實施成果概述：基金來源決算數 2 億 80 萬 5,604 元，基金用途決算數 2 億 115 萬 7,104 元，短絀數 35 萬 1,500 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 160 元、勞務收入 35 萬 9,162 元、財產收入 1 萬 488 元、政府撥入收入 1 億 2,367 萬 8,220 元、其他收入 2 萬 8,423 元。

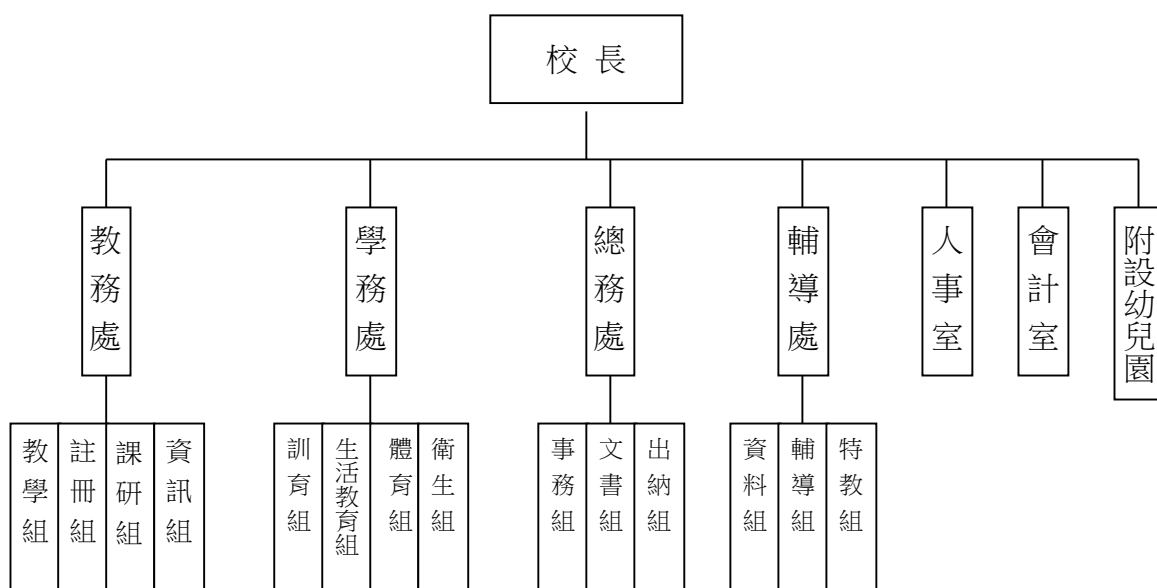
(二)基金用途部分：國民教育業務計畫 1 億 1,531 萬 1,699 元、建築及設備業務計畫 8 萬 6,898 元。

(三)總計 113 年上半年賸餘數 867 萬 7,856 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	
66.5	117	1	1	0	2	1	2	0	1	0	0	0	1	0	0	0	7	0	5	1	6	132

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(一)
200,806	基金來源	195,416	196,532	-1,116
18	徵收及依法分配收入	0	0	0
18	違規罰款收入	0	0	0
862	勞務收入	0	657	-657
862	服務收入	0	657	-657
24	財產收入	3	3	0
2	財產處分收入	2	2	0
22	利息收入	1	1	0
198,940	政府撥入收入	193,751	194,985	-1,234
198,940	公庫撥款收入	193,751	194,985	-1,234
0	規費收入	762	0	762
0	行政規費收入	2	0	2
0	使用規費收入	760	0	760
869	教學收入	855	853	2
869	學雜費收入	855	853	2
94	其他收入	45	34	11
94	雜項收入	45	34	11
201,157	基金用途	196,196	197,182	-986
200,697	國民教育計畫	195,616	196,842	-1,226
200,697	國民小學教育	195,616	196,842	-1,226
460	建築及設備計畫	580	340	240
37	交通及運輸設備	0	0	0
424	其他設備	580	340	240
-352	本期賸餘（短絀一）	-780	-650	-130
4,214	期初基金餘額	3,213	3,514	-302
0	解繳公庫	0	0	0
3,863	期末基金餘額	2,433	2,864	-432

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 114 年度

壹、基金來源：

- 一、財產收入：本年度預算數為 3 千元，主要為報廢財產變賣收入 2 千元、專戶利息收入 1 千元。
- 二、政府撥入收入：本年度預算數為 1 億 9,375 萬 1 千元，主要為市庫撥款收入 1 億 9,375 萬 1 千元。
- 三、規費收入：本年度預算數為 76 萬 2 千元，主要為學校場地租借收入 76 萬元、教師甄試報名費 2 千元。
- 四、教學收入：本年度預算數為 85 萬 5 千元，主要為附設幼兒園學費收入 75 萬 6 千元、附設幼兒園學生活動費收入 9 萬 9 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 9,561 萬 6 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 58 萬元，包括其他設備 58 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)	-780	
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)	-780	
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)	-780	
期初現金及約當現金	15,300	
期末現金及約當現金	14,520	

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 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				3	
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	1,000	1	專戶利息收入
政府撥入收入				193,751	
公庫撥款收入	年	1	193,751,000	193,751	市庫撥款收入
規費收入				762	
行政規費收入	年	1	2,000	2	考試報名費(收支併列)-教師甄試
使用規費收入	年	1	655,000	655	場地租借(收支併列)-教室及地下停車場場租
使用規費收入	年	1	105,000	105	場地租借(收支併列)-設置太陽能光電發電系統獎勵金
教學收入				855	
學雜費收入	年	1	756,000	756	學費-幼兒園
學雜費收入	年	1	99,000	99	學生活動費(收支併列)-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：				195,416	

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
200,697	53 國民教育計畫	195,616	196,842	
200,697	532 國民小學教育	195,616	196,842	
191,154	1 用人費用	184,147	184,387	
114,454	11 正式員額薪資	111,602	114,002	
111,658	113 職員薪金	111,265	113,678	教職員薪資
2,456		0	0	
340	114 工員工資	0	0	
0		337	324	廚工薪資
6,955	12 聘僱及兼職人員薪資	2,350	2,342	
28	121 聘用人員薪金	0	0	
343		0	0	
4,297	124 兼職人員酬金	0	0	
2,288		186	186	補校兼職人員工作補助費-兼職費
0		72	72	補校導師費
0		46	46	補校兼職人員工作補助費-行政鐘點費
0		492	484	補校鐘點費
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
1,251	13 加(夜)班費	1,275	1,263	
0	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
1,251	134 未休假加班費	1,251	1,239	未休假加班費
26,091	15 獎金	25,570	25,570	
12,552	151 考績獎金	11,625	11,625	教職員工考績獎金
13,423	152 年終獎金	13,945	13,945	教職員工年終獎金
116		0	0	
28,885	16 退休及卹償金	29,556	27,557	
96	161 職員退休及離職金	0	0	
27,621		17,106	16,109	教職員退休金、撫慰金、獎勵金
733		600	600	長期代理代課教師退職準備金
0		11,830	10,828	教職員退撫基金提撥
31	162 工員退休及離職金	0	0	
20		20	20	廚工退職準備金提撥
385	163 卹償金	0	0	
13,517	18 福利費	13,794	13,653	
127	181 分擔員工保險費	0	0	
11,112		11,480	11,480	教職員工公保、勞保、健保
67	183 傷病醫藥費	266	125	教職員健康檢查費
437	18Y 其他福利費	12	12	教職員休假補助費(逾10日)
1,774		1,620	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)

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
5,432	服務費用	6,765	7,648	
21	水電費	1,742	2,643	
0212	工作場所電費	0	901	
875		12	12	補校水電費-電費
0		1,530	1,530	電費
210214	工作場所水費	200	200	水費
7022	郵電費	106	106	
13221	郵費	36	36	辦公費-郵資
57222	電話費	70	70	辦公費-全校電話費
8123	旅運費	90	90	
81231	國內旅費	90	90	校外教學-國內旅費
2624	印刷裝訂與廣告費	50	50	
26241	印刷及裝訂費	50	50	辦公費-各項資料印刷裝訂費
76425	修理保養及保固費	1,228	1,286	
77252	一般房屋修護費	107	240	辦公房屋、校舍修繕相關經費
0		160	180	辦公房屋、校舍修繕相關經費
0		709	631	場地租借(收支併列)-校舍、辦公室相關修繕費用
54255	機械及設備修護費	62	62	電梯及各項機械設備修繕保養費
54		60	60	專用下水道機器操作運轉及維修相關經費
21256	交通及運輸設備修護費	51	34	身心障礙學生就學交通車業務費-養護費(BFN-6893)
0257	雜項設備修護費	20	20	校園AED維護費
559		29	29	飲水設備維護費
0		30	30	雜項設備修護費
2226	保險費	14	3	
12261	一般房屋保險費	12	0	場地租借(收支併列)-地下停車場保險費
7264	交通及運輸設備保險費	0	0	
3		2	3	身心障礙學生就學交通車業務費-保險費(BFN-6893)
3,220	一般服務費	3,336	3,300	
27	外包費	60	60	校園保全服務費
1,306279		0	0	
4		1,560	1,560	庶務性工作委外辦理費用
0		830	796	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
1,21627D	計時與計件人員酬金			
342		0	0	
105		0	0	
0		60	60	校園門禁安全維護費-僱用專人值勤2人加班費

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
027D	計時與計件人員酬金	445	428	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、年終工作獎金及退職準備金
24827F	體育活動費	381	396	教職員工文康活動費
6728	專業服務費	101	72	
24285	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	2	2	考試報名費(收支併列)-辦理教師甄選相關費用
1328Y	其他專業服務費	16	16	校園環境維護費用
0		29	0	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)
1,8433	材料及用品費	1,684	1,808	
3231	使用材料費	45	46	
1312	燃料	0	0	
30		45	46	身心障礙學生就學交通車業務費-油料(BFN-6893)
1,81232	用品消耗	1,639	1,762	
121321	辦公(事務)用品	120	122	電腦設備及維護管理費
820		18	18	補校辦公費-辦公及教學相關用品
18		12	67	學生活動費(收支併列)-幼兒園辦理學生活動相關用品經費
366		200	290	辦公及教學相關用品
0		510	510	教學及行政用各項用品、文具、紙張相關經費
0		219	240	辦公費-辦公(事務)用之消耗及非消耗品
2322	報章雜誌	10	10	辦公費-訂閱圖書、報紙及雜誌相關費用
98323	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
10		37	26	資源回收(收支併列)-校園綠美化及環境清潔衛生用品
14324	化學藥劑與實驗用品	40	40	教學實驗用品
35326	食品	35	35	辦公費-校內外活動誤餐費
50328	醫療用品(非醫療院所使用)	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
12032Y	其他用品消耗	34	35	社團活動經費
132		24	24	特教班常年事務費

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
2732Y	其他用品消耗	67	20	學生活動費(收支併列)-幼兒園 畢業典禮暨各項活動經費
0		80	80	校慶、畢業典禮及各項活動經 費
0		81	82	運動會相關經費
0		24	24	特教班教材編輯費
0		62	73	補校學生教材購置暨學習活動 費
0		6	6	推動學校健康促進政策經費
1504	租金、償債、利息及相關 手續費	282	272	
3044	交通及運輸設備租金	20	10	
21442	車租	0	0	
9		20	10	學生活動費(收支併列)-幼兒園 校外教學車租
12045	雜項設備租金	262	262	
120451	雜項設備租金	262	262	辦公費-影印機及油印機相關租 金
316	稅捐及規費(強制費)	31	16	
1563	房屋稅	15	0	
1563Y	其他房屋稅	15	0	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	
0646	使用牌照稅	0	0	
11		11	11	身心障礙學生就學交通車業務 費-牌照稅(BFN-6893)
566	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)
1		0	0	
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)
2,0737	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活 動費	2,707	2,711	
671	會費	3	3	
1712	學術團體會費	1	1	辦公費-體育相關團體會費
5713	職業團體會費	2	2	辦公費-護理師護士公會會費
1,96372	捐助、補助與獎助	2,591	2,574	
1,742726	獎助學員生給與	18	18	國小原住民學生獎學金
0		78	67	國小低收入戶學生助學金
0		2,268	2,260	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
22172Y	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
072Y	其他捐助、補助與獎助	96	101	國小兒童節禮物
0		127	124	教師節紀念品
5974	補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟	63	84	
37743	獎勵費用	39	60	資深優良教師獎勵金
22744	慰問、照護及濟助金	24	24	退休(職)人員三節慰問金
4675	競賽及交流活動費	50	50	
46751	技能競賽	50	50	參加各項競賽活動相關費用
139	其他	0	0	
1391	其他支出	0	0	
1391Y	其他	0	0	
4605M	建築及設備計畫	580	340	
375M3	交通及運輸設備	0	0	
375	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	
3751	購建固定資產	0	0	
37515	購置交通及運輸設備	0	0	
4245M4	其他設備	580	340	
4245	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	580	340	
42451	購建固定資產	580	340	
60514	購置機械及設備	320	0	充實各項教學及辦公設備
132		0	0	
32516	購置雜項設備	216	216	充實各項教學及辦公設備
200		20	100	充實各項教學及辦公設備
0		24	24	充實學校館藏圖書
201,157	總 計	196,196	197,182	

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 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				195,616	
國民小學教育				195,616	
建築及設備計畫				580	
其他設備				580	
合 計				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
 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				196,196	
國民教育計畫				195,616	
建築及設備計畫				580	
上年度預算數				197,182	
國民教育計畫				196,842	
建築及設備計畫				340	
前年度決算數				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	
110年度決算數				185,620	
國民教育計畫				185,028	
建築及設備計畫				592	

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890千元、身心障礙生交通車司機445千元。

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114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127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
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
卹償金		分擔保 險費	傷病醫 藥費	提撥福 利金	其他				
		11,480	266		2,048		181,797	2,350	184,147
		11,480	266		2,048		181,797	2,350	184,147
		11,480	266		2,048		164,691		164,691
								2,350	2,350
							17,106		17,106

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	111,602		1,275		13,945	11,625		29,556
國民教育計畫	111,602		1,275		13,945	11,625		29,556
職員薪金	111,265							
工員工資	337							
兼職人員酬金								
延長工時加班費			24					
未休假加班費			1,251					
考績獎金						11,625		
年終獎金					13,945			
職員退休及離職金								29,536
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890千元、身心障礙生交通車司機445千元。

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114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127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
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				
		11,480	266		2,048		181,797	2,350	184,147
		11,480	266		2,048		181,797	2,350	184,147
							111,265		111,265
							337		337
								2,350	2,350
							24		24
							1,251		1,251
							11,625		11,625
							13,945		13,945
							29,536		29,536
							20		20
		11,480					11,480		11,480
			266				266		266
					2,048		2,048		2,048

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		
191,154	184,387	用人費用	184,147	184,147	0		
114,454	114,002	正式員額薪資	111,602	111,602	0		
114,115	113,678	職員薪金	111,265	111,265	0		
340	324	工員工資	337	337	0		
6,955	2,342	聘僱及兼職人員薪資	2,350	2,350	0		
370		聘用人員薪金	0	0	0		
6,585	2,342	兼職人員酬金	2,350	2,350	0		
1,251	1,263	加（夜）班費	1,275	1,275	0		
	24	延長工時加班費	24	24	0		
1,251	1,239	未休假加班費	1,251	1,251	0		
26,091	25,570	獎金	25,570	25,570	0		
12,552	11,625	考績獎金	11,625	11,625	0		
13,539	13,945	年終獎金	13,945	13,945	0		
28,885	27,557	退休及卹償金	29,556	29,556	0		
28,450	27,537	職員退休及離職金	29,536	29,536	0		
50	20	工員退休及離職金	20	20	0		
385		卹償金	0	0	0		
13,517	13,653	福利費	13,794	13,794	0		
11,239	11,480	分擔員工保險費	11,480	11,480	0		
67	125	傷病醫藥費	266	266	0		
2,211	2,048	其他福利費	2,048	2,048	0		
5,432	7,648	服務費用	6,765	6,765	0		
1,085	2,643	水電費	1,742	1,742	0		
875	2,443	工作場所電費	1,542	1,542	0		
210	200	工作場所水費	200	200	0		
70	106	郵電費	106	106	0		
13	36	郵費	36	36	0		
57	70	電話費	70	70	0		
81	90	旅運費	90	90	0		
81	90	國內旅費	90	90	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		
26	50	印刷裝訂與廣告費	50	50	0		
26	50	印刷及裝訂費	50	50	0		
764	1,286	修理保養及保固費	1,228	1,228	0		
77	1,051	一般房屋修護費	976	976	0		
108	122	機械及設備修護費	122	122	0		
21	34	交通及運輸設備修護費	51	51	0		
559	79	雜項設備修護費	79	79	0		
22	3	保險費	14	14	0		
12		一般房屋保險費	12	12	0		
10	3	交通及運輸設備保險費	2	2	0		
3,220	3,300	一般服務費	3,336	3,336	0		
1,310	1,620	外包費	1,620	1,620	0		
1,662	1,284	計時與計件人員酬金	1,335	1,335	0		
248	396	體育活動費	381	381	0		
67	72	專業服務費	101	101	0		
24	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	2	2	0		
13	16	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		
1,843	1,808	材料及用品費	1,684	1,684	0		
32	46	使用材料費	45	45	0		
32	46	燃料	45	45	0		
1,812	1,762	用品消耗	1,639	1,639	0		
1,324	1,247	辦公（事務）用品	1,079	1,079	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114年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 數	上 年 度 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	10	報章雜誌	10	10	0		
108	36	農業與園藝用品及環境美化費	47	47	0		
14	40	化學藥劑與實驗用品	40	40	0		
35	35	食品	35	35	0		
50	50	醫療用品(非醫療院所使用)	50	50	0		
279	344	其他用品消耗	378	378	0		
150	272	租金、償債、利息及相關手續費	282	282	0		
30	10	交通及運輸設備租金	20	20	0		
30	10	車租	20	20	0		
120	262	雜項設備租金	262	262	0		
120	262	雜項設備租金	262	262	0		
460	340	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	580	0	580		
460	340	購建固定資產	580	0	580		
192		購置機械及設備	320	0	320		
37		購置交通及運輸設備	0	0	0		
232	340	購置雜項設備	260	0	260		
31	16	稅捐及規費(強制費)	31	31	0		
15		房屋稅	15	15	0		
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		
5	5	規費	5	5	0		
1	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		
2,073	2,711	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,707	2,707	0		
6	3	會費	3	3	0		
1	1	學術團體會費	1	1	0		
5	2	職業團體會費	2	2	0		
1,963	2,574	捐助、補助與獎助	2,591	2,591	0		
1,742	2,345	獎助學員生給與	2,364	2,364	0		
221	229	其他捐助、補助與獎助	227	227	0		
59	84	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	63	63	0		
37	60	獎勵費用	39	39	0		
22	24	慰問、照護及濟助金	24	24	0		
46	50	競賽及交流活動費	50	50	0		
46	50	技能競賽	50	50	0		
13		其他	0	0	0		
13		其他支出	0	0	0		
13		其他	0	0	0		
201,157	197,182	合 計	196,196	195,616	580		

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
16,027	資 產 合 計	14,597	15,377	-780
16,027	資 產	14,597	15,377	-780
15,950	流動資產	14,520	15,300	-780
15,950	現金	14,520	15,300	-780
15,950	銀行存款	14,520	15,300	-780
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
78	其他資產	78	78	0
78	什項資產	78	78	0
78	暫付及待結轉帳 項	78	78	0
2,781,678	代管資產	2,781,678	2,781,678	0
-2,781,678	應付代管資產	-2,781,678	-2,781,678	0
12,165	負 債	12,165	12,165	0
11,902	流動負債	11,902	11,902	0
11,902	應付款項	11,902	11,902	0
11,902	應付代收款	11,902	11,902	0
0	應付費用	0	0	0
263	其他負債	263	263	0
263	什項負債	263	263	0
263	存入保證金	263	263	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
3,863	基金餘額	2,433	3,213	-780
3,863	基金餘額	2,433	3,213	-780
3,863	基金餘額	2,433	3,213	-780
3,863	累積餘額	2,433	3,213	-780
16,027	負債及基金餘額合計	14,597	15,377	-780

信託代理與保證資產
 保管品
 保證品

18 信託代理與保證負債
 18 應付保管品
 0 應付保證品

18
 18
 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	20,780	17,143						1,371	2,266
房屋及建築	340,170	82,395						6,195	251,580
機械及設備	24,765	20,421	320	(1)				3,981	683
交通及運輸設備	8,759	7,649						337	773
雜項設備	25,504	17,617	260	(1)				1,738	6,409
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	998				186	(11)			812
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	420,976	145,226	580		186			13,622	262,522

註：