

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
新北市三重區光榮國民小學

附屬單位預算之分預算
(非營業部分)

新北市三重區光榮國民小學編

新北市三重區光榮國民小學
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	-	24	頁
六、附 錄					
1、預計平衡表.....	第	25	-	25	頁
2、資本資產明細表.....	第	26	-	26	頁

新 北 市 三 重 區 光 榮 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)形塑優質化校園，發揮境教潛移默化功效。
- (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 67 人、教保員 5 人、職員 5 人、工友 3 人、廚工 2 人，共計 83 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
徵收及依法分配收入	5	違規罰款收入 5 千元。
財產收入	18	財產處分收入 3 千元、利息收入 1 萬 5 千元。
政府撥入收入	130,595	公庫撥款收入 1 億 3,059 萬 5 千元。
規費收入	1,329	行政規費收入 9 千元、使用規費收入 132 萬元。
教學收入	2,908	學雜費收入 290 萬 8 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	134,656	本年度預算編列 1 億 3,465 萬 6 千元，計有普通班 26 班、特教班 3 班、附設幼兒園 8 班，合計 37 班，學生人數 866 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	699	本年度預算編列 69 萬 9 千元，計有其他設備 69 萬 9 千元，辦理充實各項教學及辦公設備、學校館藏圖書，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 3,485 萬 5 千元，較上年度預算數 1 億 2,836 萬 6 千元，增加 648 萬 9 千元，約 5.06%，主要係市庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 1 億 3,535 萬 5 千元，較上年度預算數 1 億 2,886 萬 6 千元，增加 648 萬 9 千元，約 5.04%，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 50 萬元，與上年度預算數相同，將移用以前基金餘額 50 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 1 億 4,298 萬 6,658 元，基金用途決算數 1 億 4,268 萬 1,030 元，賸餘數 30 萬 5,628 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 2,000 元、財產收入 2 萬 3,081 元、政府撥入收入 8,296 萬 3,445 元、規費收入 107 萬 5,984 元、教學收入 146 萬 9,400 元、其他收入 2 萬 2,026 元。

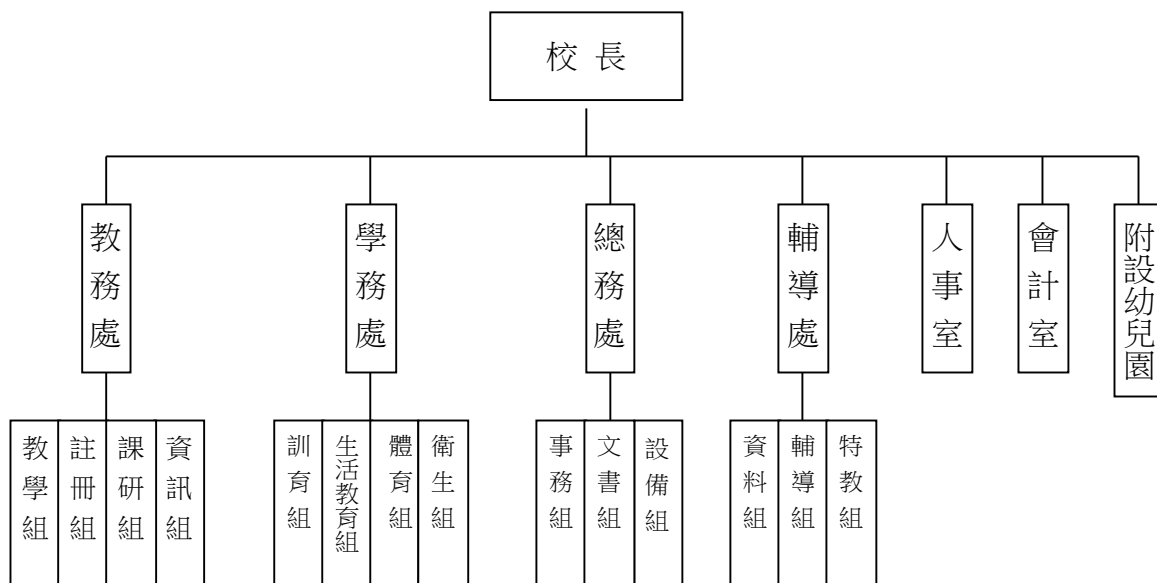
(二)基金用途部分：國民教育業務計畫 8,100 萬 1,809 元、建築及設備業務計畫 9 萬 6,365 元。

(三)總計 114 年上半年賸餘數 445 萬 7,762 元。

伍、組織系統圖

新北市三重區光榮國民小學

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	
37	66	1	5	1	1	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	3	2	5	83

新北市三重區光榮國民小學
 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)
142,987	基金來源	134,855	128,366	6,489
4	徵收及依法分配收入	5	5	0
4	徵收收入	5	5	0
4	違規罰款收入	5	5	0
641	勞務收入	0	0	0
641	服務收入	0	0	0
16	財產收入	18	5	13
0	財產處分收入	3	3	0
16	利息收入	15	2	13
139,209	政府撥入收入	130,595	124,264	6,331
139,209	公庫撥款收入	130,595	124,264	6,331
0	規費收入	1,329	932	397
0	行政規費收入	9	12	-3
0	使用規費收入	1,320	920	400
3,097	教學收入	2,908	3,160	-252
3,097	學雜費收入	2,908	3,160	-252
19	其他收入	0	0	0
19	雜項收入	0	0	0
142,681	基金用途	135,355	128,866	6,489
142,396	國民教育計畫	134,656	128,279	6,377
142,396	國民小學教育	134,656	128,279	6,377
285	建築及設備計畫	699	587	112
80	營建及修建工程	0	0	0
0	交通及運輸設備	0	0	0
205	其他設備	699	587	112
306	本期賸餘 (短絀一)	-500	-500	0
2,300	期初基金餘額	2,105	1,600	506
0	解繳公庫	0	0	0
2,605	期末基金餘額	1,605	1,100	506

備註：

新北市三重區光榮國民小學
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、徵收及依法分配收入：本年度預算數為 5 千元，主要為廠商各項違約罰款 5 千元。
- 二、財產收入：本年度預算數為 1 萬 8 千元，主要為財產報廢變賣收入 3 千元、專戶利息收入 1 萬 5 千元。
- 三、政府撥入收入：本年度預算數為 1 億 3,059 萬 5 千元，主要為市庫撥款收入 1 億 3,059 萬 5 千元。
- 四、規費收入：本年度預算數為 132 萬 9 千元，主要為校園場地租借收入 132 萬元、代理代課教師甄選報名費 9 千元。
- 五、教學收入：本年度預算數為 290 萬 8 千元，主要為附設幼兒園學費 257 萬 6 千元、附設幼兒園學生活動費 33 萬 2 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 3,465 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 69 萬 9 千元，包括其他設備 69 萬 9 千元，主要係辦理充實各項教學及辦公設備、學校館藏圖書，以改善教學環境，增進教學效能。

新北市三重區光榮國民小學
 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)	-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)	-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)	-500	
期初現金及約當現金	14,842	
期末現金及約當現金	14,342	

註：

新北市三重區光榮國民小學
 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	
徵收及依法分配收入				5	
違規罰款收入	年	1	5,000	5	各項違規罰款收入
財產收入				18	
財產處分收入	年	1	3,000	3	財產報廢變賣收入
利息收入	年	1	15,000	15	專戶利息收入
政府撥入收入				130,595	
公庫撥款收入	年	1	130,595,000	130,595	市庫撥款收入
規費收入				1,329	
行政規費收入	年	1	9,000	9	考試報名費(收支併列)-代理代課教師甄選報名費
使用規費收入	年	1	800,000	800	場地租借(收支併列)-校園場地租借收入
使用規費收入	年	1	520,000	520	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				2,908	
學雜費收入	期	2	166,000	332	學生活動費(收支併列)-幼兒園
學雜費收入	期	2	1,288,000	2,576	學費-幼兒園
總 計：				134,855	

新北市三重區光榮國民小學
 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
142,396 ⁵³	國民教育計畫	134,656	128,279	
142,396 ⁵³²	國民小學教育	134,656	128,279	
136,450 ¹	用人費用	127,296	121,319	
67,725 ¹¹	正式員額薪資	61,864	58,126	
61,021 ¹¹³	職員薪金	60,284	56,546	教職員薪資
5,397		0	0	
1,308 ¹¹⁴	工員工資	1,580	1,580	工友及廚工薪資
3,738 ¹²	聘僱及兼職人員薪資	1,273	1,282	
356 ¹²²	約僱職員薪金	401	356	啟智班教師助理員約僱三等1名薪資
1,118 ¹²⁴	兼職人員酬金	800	800	兼代課鐘點費
2,215		0	0	
48		0	0	
0		72	72	人事、主計兼職費
0		0	54	
951 ¹³	加（夜）班費	965	999	
66 ¹³¹	延長工時加班費	80	72	場地租借(收支併列)-辦理場地租借管理加班費
885 ¹³⁴	未休假加班費	4	19	啟智班教師助理員約僱三等未休假加班費
0		881	908	未休假加班費
14,425 ¹⁵	獎金	14,550	13,045	
6,589 ¹⁵¹	考績獎金	6,500	5,800	教職員工考績獎金
7,836 ¹⁵²	年終獎金	8,000	7,200	教職員工年終獎金
0		50	45	啟智班教師助理員約僱三等年終獎金
41,859 ¹⁶	退休及卹償金	41,994	41,186	
629 ¹⁶¹	職員退休及離職金	390	390	長期代理代課教師退職準備金
40,989		35,645	35,088	教職員退休金、撫慰金、獎勵金
0		5,791	5,538	教職員退撫基金提撥
0		25	22	啟智班教師助理員約僱三等離職儲金提撥
0		105	110	支(兼)領月退休人員年終慰問金
42 ¹⁶²	工員退休及離職金	0	0	
68		38	38	廚工退職準備金提撥
130 ¹⁶³	卹償金	0	0	
7,751 ¹⁸	福利費	6,650	6,681	
6,633 ¹⁸¹	分擔員工保險費	5,200	5,200	教職員工公保、勞保、健保
0		58	49	啟智班教師助理員約僱三等勞保、健保
22 ¹⁸³	傷病醫藥費	110	110	教職員工健康檢查費
354 ^{18Y}	其他福利費	16	16	啟智班教師助理員休假補助費

新北市三重區光榮國民小學
 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
742	18Y 其他福利費	880	920	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		368	368	教職員休假補助費(10日內)
0		18	18	教職員休假補助費(逾10日)
3,600	2 服務費用	4,703	4,302	
1,198	21 水電費	1,000	1,000	
327	212 工作場所電費	0	0	
0		100	100	場地租借(收支併列)-電費
737		800	800	電費
134	214 工作場所水費	100	100	水費
76	22 郵電費	110	110	
18	221 郵費	20	20	辦公費-郵資
58	222 電話費	90	90	辦公費-全校電話費
42	23 旅運費	40	40	
42	231 國內旅費	40	40	校外教學-國內旅費
543	25 修理保養及保固費	1,390	1,114	
91	252 一般房屋修護費	90	80	辦公房屋相關建築修繕
73		190	250	場地租借(收支併列)-設置太陽光電發電系統獎勵金-辦公房屋相關建物修繕
0		80	80	辦公房屋相關建物修繕
0	255 機械及設備修護費	70	60	各項機械及設備修護費
24		0	0	
20	257 雜項設備修護費	20	20	校園AED維護費
0		132	160	學生活動費(收支併列)-雜項設備修護費
0		120	120	雜項設備修護費
335		104	100	雜項設備修護費
0		180	170	場地租借(收支併列)-設置太陽光電發電系統獎勵金-雜項設備修護費
0		50	50	辦公費-雜項設備修護費
0		24	24	飲水設備維護費
0		330	0	場地租借(收支併列)-雜項設備修護費
1,463	27 一般服務費	1,960	1,832	
0	279 外包費	30	30	校園保全相關維護費用
1,228		60	60	校園保全服務費
0		624	624	庶務性工作委外辦理費用
0		1,000	890	校園門禁安全維護費-保全勞力
2	27D 計時與計件人員酬金	0	0	外包2人工作費
233	27F 體育活動費	3	3	啟智班教師助理員文康活動費
0		243	225	教職員工文康活動費
206	28 專業服務費	131	134	

新北市三重區光榮國民小學
 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
41285	講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	0	0	
117		60	60	講師鐘點費
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
2289	試務甄選費	9	12	考試報名費(收支併列)-辦理代 理代課教師甄選相關費用
1628Y	其他專業服務費	22	22	校園環境維護費用
0		10	10	飲水機水質檢測費用
7229	公共關係費	72	72	
72291	公共關係費	72	72	首長特別費(6,000元*12月)
9923	材料及用品費	1,179	1,155	
99232	用品消耗	1,179	1,155	
321321	辦公(事務)用品	154	136	辦公費-辦公(事務)用之消耗及 非消耗品
42		48	51	電腦設備及維護管理費
109		100	100	學生活動費(收支併列)-幼兒園 辦公及教學相關用品
0		220	220	教學及行政用各項用品、文具 、紙張相關經費
0		130	128	場地租借(收支併列)-辦公及教 學相關用品
2322	報章雜誌	22	22	辦公費-訂閱圖書、報紙及雜誌 相關費用
42323	農業與園藝用品及環境 美化費	50	50	辦公費-校園綠美化及環境清潔 衛生用品
6324	化學藥劑與實驗用品	20	20	辦公費-教學實驗用品
5328	醫療用品(非醫療院所 使用)	5	5	健康中心衛生保健費
18532Y	其他用品消耗	42	39	運動會相關經費
71		108	108	畢業典禮及節慶活動各項經費
210		100	100	學生活動費(收支併列)-幼兒園 學生活動相關經費
0		16	14	特教班教材編輯費
0		120	120	體育班相關經費
0		22	22	社團活動經費
0		16	14	特教班常年事務費
0		6	6	推動學校健康促進政策經費
694	租金、償債、利息及相關 手續費	100	100	
6945	雜項設備租金	100	100	
69451	雜項設備租金	100	100	辦公費-影印機租金

新北市三重區光榮國民小學
 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
1,2407	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,378	1,403	
471	會費	0	0	
4713	職業團體會費	0	0	
1,13472	捐助、補助與獎助	1,229	1,309	
1,024726	獎助學員生給與	36	38	國小低收入戶學生助學金
0		9	9	國小原住民學生獎學金
0		1,061	1,137	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
10972Y	其他捐助、補助與獎助	66	68	教師節紀念品
0		10	10	獎勵學生之獎品
0		33	33	國小兒童節禮物
0		14	14	幼兒園兒童節禮物
6674	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	104	49	
34743	獎勵費用	68	13	資深優良教師獎勵金
32744	慰問、照護及濟助金	36	36	退休(職)人員三節慰問金
3775	競賽及交流活動費	45	45	
37751	技能競賽	45	45	參加各項競賽活動相關費用
459	其他	0	0	
4591	其他支出	0	0	
291Y	其他	0	0	
43		0	0	
2855M	建築及設備計畫	699	587	
805M2	營建及修建工程	0	0	
805	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	
8051	購建固定資產	0	0	
80513	擴充改良房屋建築及設備	0	0	
2055M4	其他設備	699	587	
2055	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	699	587	
20551	購建固定資產	699	587	
0514	購置機械及設備	150	100	場地租借(收支併列)-設置太陽光電發電系統獎勵金-充實各項教學及辦公設備
94		150	150	充實各項教學及辦公設備
36		0	0	
35516	購置雜項設備	11	11	充實學校館藏圖書

新北市三重區光榮國民小學
 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
40516		購置雜項設備	150	150	購置雜項設備
0			160	100	場地租借(收支併列)-購置雜項設備
0			78	76	購置雜項設備
142,681	總	計	135,355	128,866	

新北市三重區光榮國民小學
 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				134,656	
國民小學教育				134,656	
建築及設備計畫				699	
其他設備				699	
合 計				135,355	

新北市三重區光榮國民小學
 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				135,355	
國民教育計畫				134,656	
建築及設備計畫				699	
上年度預算數				128,866	
國民教育計畫				128,279	
建築及設備計畫				587	
前年度決算數				142,681	
國民教育計畫				142,396	
建築及設備計畫				285	
112年度決算數				133,632	
國民教育計畫				133,461	
建築及設備計畫				171	
111年度決算數				153,390	
國民教育計畫				129,924	
建築及設備計畫				23,467	

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：

本頁空白

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	61,864	401	965		8,050	6,500		41,994
國民教育計畫	61,864	401	965		8,050	6,500		41,994
正式人員	61,864		961		8,000	6,500		6,219
聘僱人員		401	4		50			25
兼任人員								
其他人員								35,750

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79人，預算金額為6,500千元。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82人，預算金額為8,050千元。

光榮國民小學
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				
		5,258	110		1,282		126,424	872	127,296
		5,258	110		1,282		126,424	872	127,296
		5,200	110		1,266		90,120		90,120
		58			16		554		554
								872	872
							35,750		35,750

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	61,864	401	965		8,050	6,500		41,994
國民教育計畫	61,864	401	965		8,050	6,500		41,994
職員薪金	60,284							
工員工資	1,580							
約僱職員薪金		401						
兼職人員酬金								
延長工時加班費			80					
未休假加班費			885					
考績獎金						6,500		
年終獎金					8,050			
職員退休及離職金								41,956
工員退休及離職金								38
分擔員工保險費								
傷病醫藥費								
其他福利費								

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79人，預算金額為6,500千元。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82人，預算金額為8,050千元。

光榮國民小學
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				
		5,258	110		1,282		126,424	872	127,296
		5,258	110		1,282		126,424	872	127,296
							60,284		60,284
							1,580		1,580
							401		401
								872	872
							80		80
							885		885
							6,500		6,500
							8,050		8,050
							41,956		41,956
							38		38
		5,258					5,258		5,258
			110				110		110
					1,282		1,282		1,282

新北市三重區光榮國民小學
 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		
136,450	121,319	用人費用	127,296	127,296	0		
67,725	58,126	正式員額薪資	61,864	61,864	0		
66,418	56,546	職員薪金	60,284	60,284	0		
1,308	1,580	工員工資	1,580	1,580	0		
3,738	1,282	聘僱及兼職人員薪資	1,273	1,273	0		
356	356	約僱職員薪金	401	401	0		
3,382	926	兼職人員酬金	872	872	0		
951	999	加（夜）班費	965	965	0		
66	72	延長工時加班費	80	80	0		
885	927	未休假加班費	885	885	0		
14,425	13,045	獎金	14,550	14,550	0		
6,589	5,800	考績獎金	6,500	6,500	0		
7,836	7,245	年終獎金	8,050	8,050	0		
41,859	41,186	退休及卹償金	41,994	41,994	0		
41,618	41,148	職員退休及離職金	41,956	41,956	0		
111	38	工員退休及離職金	38	38	0		
130		卹償金	0	0	0		
7,751	6,681	福利費	6,650	6,650	0		
6,633	5,249	分擔員工保險費	5,258	5,258	0		
22	110	傷病醫藥費	110	110	0		
1,096	1,322	其他福利費	1,282	1,282	0		
3,600	4,302	服務費用	4,703	4,703	0		
1,198	1,000	水電費	1,000	1,000	0		
1,064	900	工作場所電費	900	900	0		
134	100	工作場所水費	100	100	0		
76	110	郵電費	110	110	0		
18	20	郵費	20	20	0		
58	90	電話費	90	90	0		
42	40	旅運費	40	40	0		
42	40	國內旅費	40	40	0		

新北市三重區光榮國民小學
 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		
543	1,114	修理保養及保固費	1,390	1,390	0		
163	410	一般房屋修護費	360	360	0		
24	60	機械及設備修護費	70	70	0		
355	644	雜項設備修護費	960	960	0		
1,463	1,832	一般服務費	1,960	1,960	0		
1,228	1,604	外包費	1,714	1,714	0		
2		計時與計件人員酬 金	0	0	0		
233	228	體育活動費	246	246	0		
206	134	專業服務費	131	131	0		
158	60	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	60	60	0		
30	30	委託檢驗(定)試驗 認證費	30	30	0		
2	12	試務甄選費	9	9	0		
16	32	其他專業服務費	32	32	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
992	1,155	材料及用品費	1,179	1,179	0		
992	1,155	用品消耗	1,179	1,179	0		
472	635	辦公（事務）用品	652	652	0		
2	22	報章雜誌	22	22	0		
42	50	農業與園藝用品及 環境美化費	50	50	0		
6	20	化學藥劑與實驗用 品	20	20	0		
5	5	醫療用品(非醫療院 所使用)	5	5	0		
466	423	其他用品消耗	430	430	0		
69	100	租金、償債、利息及相 關手續費	100	100	0		
69	100	雜項設備租金	100	100	0		

新北市三重區光榮國民小學
 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		
69	100	雜項設備租金	100	100	0		
285	587	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	699	0	699		
285	587	購建固定資產	699	0	699		
80		擴充改良房屋建築及設備	0	0	0		
130	250	購置機械及設備	300	0	300		
75	337	購置雜項設備	399	0	399		
1,240	1,403	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,378	1,378	0		
4		會費	0	0	0		
4		職業團體會費	0	0	0		
1,134	1,309	捐助、補助與獎助	1,229	1,229	0		
1,024	1,184	獎助學員生給與	1,106	1,106	0		
109	125	其他捐助、補助與獎助	123	123	0		
66	49	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	104	104	0		
34	13	獎勵費用	68	68	0		
32	36	慰問、照護及濟助金	36	36	0		
37	45	競賽及交流活動費	45	45	0		
37	45	技能競賽	45	45	0		
45		其他	0	0	0		
45		其他支出	0	0	0		
45		其他	0	0	0		
142,681	128,866	合 計	135,355	134,656	699		

新北市三重區光榮國民小學
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
15,583	資 產 合 計	14,583	15,083	-500
15,583	資 產	14,583	15,083	-500
15,342	流動資產	14,342	14,842	-500
15,342	現金	14,342	14,842	-500
15,342	銀行存款	14,342	14,842	-500
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
241	其他資產	241	241	0
241	什項資產	241	241	0
241	暫付及待結轉帳 項	241	241	0
5,034,180	代管資產	5,034,180	5,034,180	0
-5,034,180	應付代管資產	-5,034,180	-5,034,180	0
12,978	負 債	12,978	12,978	0
11,364	流動負債	11,364	11,364	0
11,364	應付款項	11,364	11,364	0
11,364	應付代收款	11,364	11,364	0
0	預收款項	0	0	0
0	其他預收款	0	0	0
1,614	其他負債	1,614	1,614	0
1,614	什項負債	1,614	1,614	0
1,614	存入保證金	1,614	1,614	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
2,605	基金餘額	1,605	2,105	-500
2,605	基金餘額	1,605	2,105	-500
2,605	基金餘額	1,605	2,105	-500
2,605	累積餘額	1,605	2,105	-500
15,583	負債及基金餘額合計	14,583	15,083	-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

新北市三重區光榮國民小學

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	2,540								2,540
土地改良物	20,265	16,145						3,917	203
房屋及建築	344,384	38,957						17,082	288,345
機械及設備	14,335	9,599	300	(1)				1,203	3,833
交通及運輸設備	2,479	2,015						439	25
雜項設備	59,965	47,826	399	(1)				11,418	1,120
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	33				26	(11)			7
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	444,001	114,542	699		26			34,060	296,072

註：