

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 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	-	12	頁
四、預算附表					
單位(或計畫)成本分析表.....	第	13	-	13	頁
五、預算參考表					
1、5年來主要業務計畫分析表.....	第	14	-	14	頁
2、員工人數彙計表.....	第	15	-	15	頁
3、用人費用彙計表-依人員別.....	第	16	-	17	頁
4、用人費用彙計表-依用途別.....	第	18	-	19	頁
5、各項費用彙計表.....	第	20	-	22	頁
六、附 錄					
1、預計平衡表.....	第	23	-	23	頁
2、資本資產明細表.....	第	24	-	24	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 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)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、輔導室、附設幼兒園、人事室及會計室等單位，員額編制教師 61 人、教保員 5 人、職員 5 人、工友 3 人、廚工 2 人，共計 77 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	5	財產處分收入 3 千元、利息收入 2 千元。
政府撥入收入	124,264	公庫撥款收入 1 億 2,426 萬 4 千元。
規費收入	932	行政規費收入 1 萬 2 千元、使用規費收入 92 萬元。
教學收入	3,160	學雜費收入 316 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	128,279	本年度預算編列 1 億 2,827 萬 9 千元，計有普通班 24 班、特教班 2.5 班、附設幼兒園 8 班，合計 34.5 班，學生人數 846 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	587	本年度預算編列 58 萬 7 千元，計有其他設備 58 萬 7 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 2,836 萬 6 千元，較上年度預算數 1 億 2,666 萬 1 千元，增加 170 萬 5 千元，約 1.35%，主要係市庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 1 億 2,886 萬 6 千元，較上年度預算數 1 億 2,736 萬 1 千元，增加 150 萬 5 千元，約 1.18%，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，較上年度預算數 70 萬元，減少 20 萬元，約 28.57%，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(112)年度計畫實施成果概述：基金來源決算數 1 億 3,315 萬 1,868 元，基金用途決算數 1 億 3,363 萬 1,936 元，短絀數 48 萬 68 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 4,000 元、勞務收入 16 萬 1,100 元、財產收入 8,963 元、政府撥入收入 8,079 萬 8,168 元。

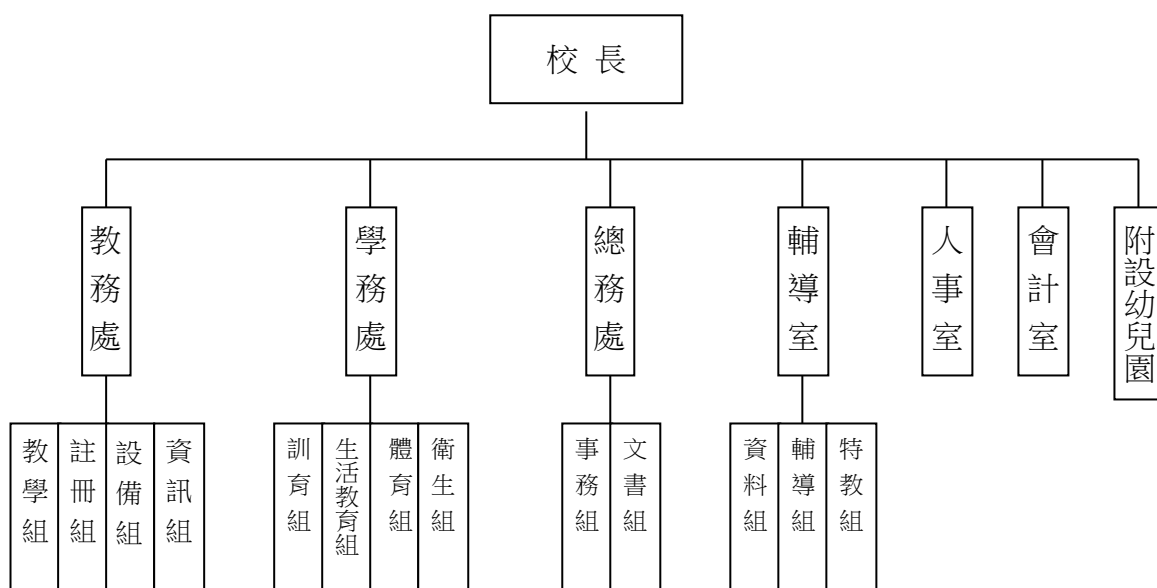
(二)基金用途部分：國民教育業務計畫 7,841 萬 3,414 元、建築及設備業務計畫 4 萬 7,624 元。

(三)總計 113 年上半年賸餘數 412 萬 8,005 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	
34.5	60	1	5	1	1	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	3	2	5	77

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)
133,152	基金來源	128,366	126,661	1,705
30	徵收及依法分配收入	5	5	0
30	違規罰款收入	5	5	0
453	勞務收入	0	312	-312
453	服務收入	0	312	-312
18	財產收入	5	5	0
0	財產處分收入	3	3	0
18	利息收入	2	2	0
129,413	政府撥入收入	124,264	123,179	1,085
129,413	公庫撥款收入	124,264	123,179	1,085
0	規費收入	932	0	932
0	行政規費收入	12	0	12
0	使用規費收入	920	0	920
3,231	教學收入	3,160	3,160	0
3,231	學雜費收入	3,160	3,160	0
7	其他收入	0	0	0
7	雜項收入	0	0	0
133,632	基金用途	128,866	127,361	1,505
133,461	國民教育計畫	128,279	126,776	1,503
133,461	國民小學教育	128,279	126,776	1,503
171	建築及設備計畫	587	585	2
0	營建及修建工程	0	150	-150
0	交通及運輸設備	0	0	0
171	其他設備	587	435	152
-480	本期賸餘 (短絀一)	-500	-700	200
2,780	期初基金餘額	1,600	2,530	-930
0	解繳公庫	0	0	0
2,300	期末基金餘額	1,100	1,830	-730

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 114 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 5 千元，主要為財產報廢變賣收入 3 千元、專戶利息收入 2 千元。
- 三、政府撥入收入：本年度預算數為 1 億 2,426 萬 4 千元，主要為市庫撥款收入 1 億 2,426 萬 4 千元。
- 四、規費收入：本年度預算數為 93 萬 2 千元，主要為校園場地租借收入 92 萬元、代理代課教師甄選報名費 1 萬 2 千元。
- 五、教學收入：本年度預算數為 316 萬元，主要為附設幼兒園學費 280 萬元、附設幼兒園學生活動費 36 萬元。

貳、基金用途：

- 一、國民教育業務計畫：本年度預算數為 1 億 2,827 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：本年度預算數為 58 萬 7 千元，包括其他設備 58 萬 7 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。

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				11,765		
期末現金及約當現金				11,265		

13377-7

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 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	
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				5	
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	2,000	2	專戶利息收入
政府撥入收入				124,264	
公庫撥款收入	年	1	124,264,000	124,264	市庫撥款收入
規費收入				932	
行政規費收入	年	1	12,000	12	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	400,000	400	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)-設置太陽能光電發電系統獎勵金
教學收入				3,160	
學雜費收入	期	2	180,000	360	學生活動費(收支併列)-幼兒園
學雜費收入	期	2	1,400,000	2,800	學費-幼兒園
總 計：				128,366	

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
133,461	53 國民教育計畫	128,279	126,776	
133,461	532 國民小學教育	128,279	126,776	
128,039	1 用人費用	121,319	120,133	
59,935	11 正式員額薪資	58,126	59,145	
55,793	113 職員薪金	56,546	57,565	教職員薪資
2,703		0	0	
1,439	114 工員工資	1,580	1,580	工友及廚工薪資
6,329	12 聘僱及兼職人員薪資	1,282	1,268	
342	122 約僱職員薪金	356	342	啟智班教師助理員約僱三等1名薪資
1,027	124 兼職人員酬金	54	54	國小兼任輔導教師減課鐘點費
4,902		0	0	
58		0	0	
0		800	800	兼代課鐘點費
0		72	72	人事、主計兼職費
989	13 加(夜)班費	999	1,018	
63	131 延長工時加班費	72	72	場地租借(收支併列)-辦理場地租借管理加班費
927	134 未休假加班費	908	946	未休假加班費
0		19	0	啟智班教師助理員約僱三等未休假加班費
13,007	15 獎金	13,045	12,443	
5,791	151 考績獎金	5,800	5,800	教職員工考績獎金
7,216	152 年終獎金	7,200	6,600	教職員工年終獎金
0		45	43	啟智班教師助理員約僱三等年終獎金
40,018	16 退休及卹償金	41,186	39,610	
611	161 職員退休及離職金	390	390	長期代理代課教師退職準備金
39,226		35,088	33,847	教職員退休金、撫慰金、獎勵金
0		5,538	5,229	教職員退撫基金提撥
0		22	21	啟智班教師助理員約僱三等離職儲金提撥
0		110	85	支(兼)領月退休人員年終慰問金
56	162 工員退休及離職金	38	38	廚工退職準備金提撥
125	163 卹償金	0	0	
7,761	18 福利費	6,681	6,649	
6,226	181 分擔員工保險費	5,200	5,200	教職員工公保、勞保、健保
0		49	47	啟智班教師助理員約僱三等勞保、健保
52	183 傷病醫藥費	110	80	教職員健康檢查費
369	18Y 其他福利費	368	368	教職員休假補助費(10日內)
1,114		920	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)

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
018Y	其他福利費	18	18	教職員休假補助費(逾10日)
0		16	16	啟智班教師助理員休假補助費
3,129	服務費用	4,302	3,973	
907	水電費	1,000	1,305	
0212	工作場所電費	0	327	
0		100	78	場地租借(收支併列)-電費
800		800	800	電費
107	工作場所水費	100	100	水費
74	郵電費	110	110	
6221	郵費	20	20	辦公費-郵資
69	電話費	90	90	辦公費-全校電話費
29	旅運費	40	36	
29	國內旅費	40	36	校外教學-國內旅費
560	修理保養及保固費	1,114	844	
20	一般房屋修護費	80	80	辦公房屋相關建築修繕
90		250	90	場地租借(收支併列)-設置太陽能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
38	機械及設備修護費	60	50	各項機械及設備修護費
2		0	70	
0	雜項設備修護費	20	20	校園AED維護費
208		24	24	飲水設備維護費
42		120	120	雜項設備修護費
160		160	160	學生活動費(收支併列)-雜項設備修護費
0		170	0	場地租借(收支併列)-設置太陽能光電發電系統獎勵金-雜項設備修護費
0		100	100	雜項設備修護費
0		50	50	辦公費-雜項設備修護費
1,356	一般服務費	1,832	1,492	
16	外包費	30	30	校園保全相關維護費用
1,190		60	60	校園保全服務費
0		890	856	校園門禁安全維護費-保全勞力
0				外包2人工作費
0		624	312	庶務性工作委外辦理費用
150	體育活動費	225	231	教職員工文康活動費
0		3	3	啟智班教師助理員文康活動費
130	專業服務費	134	114	
73	講課鐘點、稿費、出席	60	50	講師鐘點費
	審查及查詢費			
2		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
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
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
4289	試務甄選費	12	12	考試報名費(收支併列)-辦理代理代課教師甄選相關費用
2228Y	其他專業服務費	22	22	校園環境維護費用
0		10	0	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)
1,0333	材料及用品費	1,155	1,071	
1,03332	用品消耗	1,155	1,071	
370321	辦公(事務)用品	136	140	辦公費-辦公(事務)用之消耗及非消耗品
89		128	60	場地租借(收支併列)-辦公及教學相關用品
39		51	42	電腦設備及維護管理費
0		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	208	教學及行政用各項用品、文具、紙張相關經費
22322	報章雜誌	22	22	辦公費-訂閱圖書、報紙及雜誌相關費用
50323	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
20324	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
18332Y	其他用品消耗	6	6	推動學校健康促進政策經費
120		100	100	學生活動費(收支併列)-幼兒園學生活動相關經費
135		14	16	特教班教材編輯費
0		14	16	特教班常年事務費
0		22	23	社團活動經費
0		120	120	體育班相關經費
0		108	107	畢業典禮及節慶活動各項經費
0		39	36	運動會相關經費
1004	租金、償債、利息及相關手續費	100	100	
10045	雜項設備租金	100	100	
100451	雜項設備租金	100	100	辦公費-影印機租金
1,1607	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,403	1,499	
471	會費	0	0	
4713	職業團體會費	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
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
1,07372	捐助、補助與獎助	1,309	1,397	
970726	獎助學員生給與	1,137	1,222	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		38	48	國小低收入戶學生助學金
0		9	6	國小原住民學生獎學金
10272Y	其他捐助、補助與獎助	14	14	幼兒園兒童節禮物
1		10	10	獎勵學生之獎品
0		33	32	國小兒童節禮物
0		68	65	教師節紀念品
4774	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	49	70	
15743	獎勵費用	13	34	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	32	
37751	技能競賽	45	32	參加各項競賽活動相關費用
19	其他	0	0	
191	其他支出	0	0	
191Y	其他	0	0	
1715M	建築及設備計畫	587	585	
05M2	營建及修建工程	0	150	
05	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	150	
051	購建固定資產	0	150	
0513	擴充改良房屋建築及設備	0	150	
1715M4	其他設備	587	435	
1715	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	587	435	
17151	購建固定資產	587	435	
0514	購置機械及設備	100	0	場地租借(收支併列)-設置太陽能光電發電系統獎勵金-充實各項教學及辦公設備
44		150	150	充實各項教學及辦公設備
36		0	36	
44516	購置雜項設備	150	200	購置雜項設備
0		100	0	場地租借(收支併列)-購置雜項設備
47		76	38	購置雜項設備
0		11	11	充實學校館藏圖書
133,632	總 計	128,866	127,361	

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 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				128,279	
國民小學教育				128,279	
建築及設備計畫				587	
其他設備				587	
合 計				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
 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				128,866	
國民教育計畫				128,279	
建築及設備計畫				587	
上年度預算數				127,361	
國民教育計畫				126,776	
建築及設備計畫				585	
前年度決算數				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	
110年度決算數				210,657	
國民教育計畫				125,371	
建築及設備計畫				85,286	

員工人數彙計表

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：

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	58,126	356	999		7,245	5,800		41,186
國民教育計畫	58,126	356	999		7,245	5,800		41,186
正式人員	58,126		980		7,200	5,800		5,966
聘僱人員		356	19		45			22
兼任人員								
其他人員								35,198

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73人，預算金額為5,800千元。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76人，預算金額為7,245千元。

光榮國民小學
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				
		5,249	110		1,322		120,393	926	121,319
		5,249	110		1,322		120,393	926	121,319
		5,200	110		1,306		84,688		84,688
		49			16		507		507
								926	926
							35,198		35,198

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	58,126	356	999		7,245	5,800		41,186
國民教育計畫	58,126	356	999		7,245	5,800		41,186
職員薪金	56,546							
工員工資	1,580							
約僱職員薪金		356						
兼職人員酬金								
延長工時加班費			72					
未休假加班費			927					
考績獎金						5,800		
年終獎金					7,245			
職員退休及離職金								41,148
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73人，預算金額為5,800千元。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76人，預算金額為7,245千元。

光榮國民小學
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				
		5,249	110		1,322		120,393	926	121,319
		5,249	110		1,322		120,393	926	121,319
							56,546		56,546
							1,580		1,580
							356		356
								926	926
							72		72
							927		927
							5,800		5,800
							7,245		7,245
							41,148		41,148
							38		38
		5,249					5,249		5,249
			110				110		110
					1,322		1,322		1,322

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		
128,039	120,133	用人費用	121,319	121,319	0		
59,935	59,145	正式員額薪資	58,126	58,126	0		
58,496	57,565	職員薪金	56,546	56,546	0		
1,439	1,580	工員工資	1,580	1,580	0		
6,329	1,268	聘僱及兼職人員薪資	1,282	1,282	0		
342	342	約僱職員薪金	356	356	0		
5,986	926	兼職人員酬金	926	926	0		
989	1,018	加（夜）班費	999	999	0		
63	72	延長工時加班費	72	72	0		
927	946	未休假加班費	927	927	0		
13,007	12,443	獎金	13,045	13,045	0		
5,791	5,800	考績獎金	5,800	5,800	0		
7,216	6,643	年終獎金	7,245	7,245	0		
40,018	39,610	退休及卹償金	41,186	41,186	0		
39,837	39,572	職員退休及離職金	41,148	41,148	0		
56	38	工員退休及離職金	38	38	0		
125		卹償金	0	0	0		
7,761	6,649	福利費	6,681	6,681	0		
6,226	5,247	分擔員工保險費	5,249	5,249	0		
52	80	傷病醫藥費	110	110	0		
1,483	1,322	其他福利費	1,322	1,322	0		
3,129	3,973	服務費用	4,302	4,302	0		
907	1,305	水電費	1,000	1,000	0		
800	1,205	工作場所電費	900	900	0		
107	100	工作場所水費	100	100	0		
74	110	郵電費	110	110	0		
6	20	郵費	20	20	0		
69	90	電話費	90	90	0		
29	36	旅運費	40	40	0		
29	36	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		
560	844	修理保養及保固費	1,114	1,114	0		
110	250	一般房屋修護費	410	410	0		
40	120	機械及設備修護費	60	60	0		
411	474	雜項設備修護費	644	644	0		
1,356	1,492	一般服務費	1,832	1,832	0		
1,206	1,258	外包費	1,604	1,604	0		
150	234	體育活動費	228	228	0		
130	114	專業服務費	134	134	0		
75	50	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		
4	12	試務甄選費	12	12	0		
22	22	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		
1,033	1,071	材料及用品費	1,155	1,155	0		
1,033	1,071	用品消耗	1,155	1,155	0		
498	550	辦公（事務）用品	635	635	0		
22	22	報章雜誌	22	22	0		
50	50	農業與園藝用品及環境美化費	50	50	0		
20	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		
438	424	其他用品消耗	423	423	0		
100	100	租金、償債、利息及相關手續費	100	100	0		
100	100	雜項設備租金	100	100	0		
100	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		
171	585	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	587	0	587		
171	585	購建固定資產	587	0	587		
	150	擴充改良房屋建築及設備	0	0	0		
80	186	購置機械及設備	250	0	250		
91	249	購置雜項設備	337	0	337		
1,160	1,499	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,403	1,403	0		
4		會費	0	0	0		
4		職業團體會費	0	0	0		
1,073	1,397	捐助、補助與獎助	1,309	1,309	0		
970	1,276	獎助學員生給與	1,184	1,184	0		
103	121	其他捐助、補助與獎助	125	125	0		
47	70	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	49	49	0		
15	34	獎勵費用	13	13	0		
32	36	慰問、照護及濟助金	36	36	0		
37	32	競賽及交流活動費	45	45	0		
37	32	技能競賽	45	45	0		
1		其他	0	0	0		
1		其他支出	0	0	0		
1		其他	0	0	0		
133,632	127,361	合 計	128,866	128,279	587		

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
12,521	資 產 合 計	11,321	11,821	-500
12,521	資 產	11,321	11,821	-500
12,465	流動資產	11,265	11,765	-500
12,465	現金	11,265	11,765	-500
12,465	銀行存款	11,265	11,765	-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
56	其他資產	56	56	0
56	什項資產	56	56	0
56	暫付及待結轉帳 項	56	56	0
4,788,618	代管資產	4,788,618	4,788,618	0
-4,788,618	應付代管資產	-4,788,618	-4,788,618	0
10,221	負 債	10,221	10,221	0
7,732	流動負債	7,732	7,732	0
7,732	應付款項	7,732	7,732	0
7,732	應付代收款	7,732	7,732	0
0	預收款項	0	0	0
0	其他預收款	0	0	0
2,489	其他負債	2,489	2,489	0
2,489	什項負債	2,489	2,489	0
2,489	存入保證金	2,489	2,489	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
2,300	基金餘額	1,100	1,600	-500
2,300	基金餘額	1,100	1,600	-500
2,300	基金餘額	1,100	1,600	-500
2,300	累積餘額	1,100	1,600	-500
12,521	負債及基金餘額合計	11,321	11,821	-500

信託代理與保證資產
保管品
保證品

58 信託代理與保證負債
58 應付保管品
0 應付保證品

58
58
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	2,416								2,416
土地改良物	899	321							578
房屋及建築	78,143	4,800						3,907	69,436
機械及設備	13,610	7,398	250	(1)				50	6,412
交通及運輸設備	1,083	502							581
雜項設備	32,306	11,015	337	(1)				67	21,561
購建中固定資產	282,762								282,762
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	46				20	(11)			26
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	411,264	24,037	587		20			4,023	383,771

註：