

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
新北市蘆洲區蘆洲國民小學

附屬單位預算之分預算
(非營業部分)

新北市蘆洲區蘆洲國民小學編

新北市蘆洲區蘆洲國民小學
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 蘆 洲 區 蘆 洲 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)以生活教育為核心，加強幼兒獨立思考且具備解決問題的能力，並成為健康、活潑、快樂的幼兒。
- (五)辦理校園硬體設備更新，修繕及場地租借等重點工作。

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 132 人、教保員 4 人、職員 8 人、技工 1 人、工友 4 人、廚工 2 人，共計 152 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	20	違規罰款收入 2 萬元。
財產收入	12	財產處分收入 4 千元、利息收入 8 千元。
政府撥入收入	242,534	公庫撥款收入 2 億 4,253 萬 4 千元。
規費收入	610	行政規費收入 1 萬元、使用規費收入 60 萬元。
教學收入	2,528	學雜費收入 252 萬 8 千元。
其他收入	24	雜項收入 2 萬 4 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	245,735	本年度預算編列 2 億 4,573 萬 5 千元，計有普通班 66 班、特教班 2 班、附設幼兒園 6 班、學前特教班 1 班，合計 75 班，學生人數 2,001 人；另有補校 3 班，學生人數 56 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	343	本年度預算編列 34 萬 3 千元，計有其他設備 34 萬 3 千元，辦理購置(更新)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 2 億 4,572 萬 8 千元，較上年度預算數 2 億 4,102 萬 8 千元，增加 470 萬元，約 1.95%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 2 億 4,607 萬 8 千元，較上年度預算數 2 億 4,137 萬 8 千元，增加 470 萬元，約 1.95%，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 35 萬元，與上年度預算數相同，將移用以前基金餘額 35 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 5,486 萬 2,835 元，基金用途決算數 2 億 5,382 萬 1,526 元，賸餘數 104 萬 1,309 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 3 萬 1 千元、勞務收入 14 萬 8,800 元、財產收入 3 萬 5,045 元、政府撥入收入 1 億 5,719 萬 6,223 元、教學收入 113 萬 5,800 元、其他收入 7 萬 1,639 元。

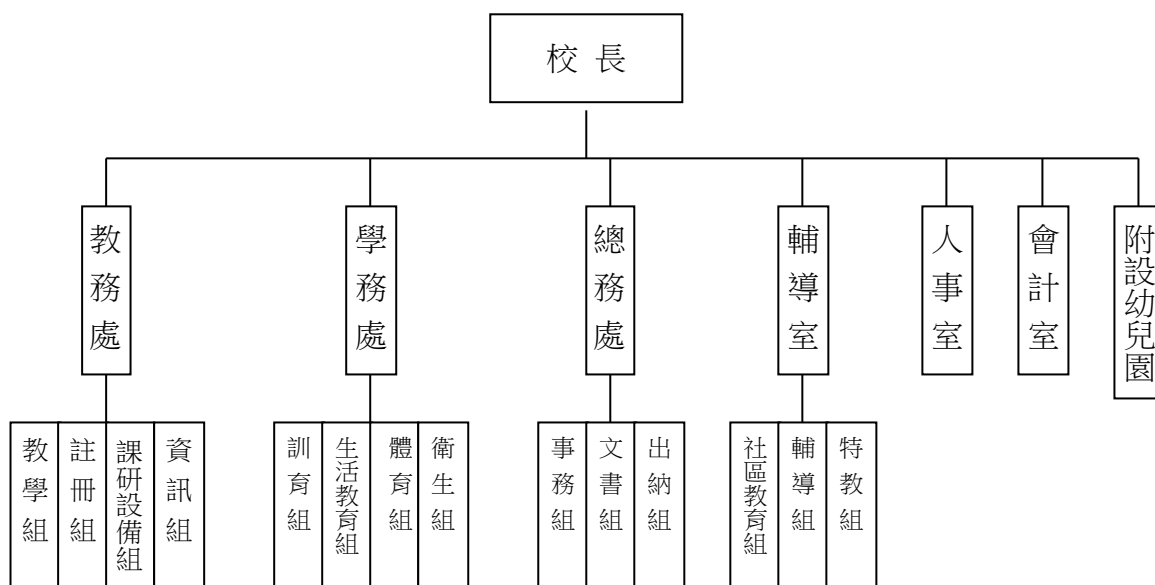
(二)基金用途部分：國民教育業務計畫 1 億 4,617 萬 9,956 元、建築及設備業務計畫 17 萬 1,014 元。

(三)總計 113 年上半年賸餘數 1,226 萬 7,537 元。

伍、組織系統圖

新北市蘆洲區蘆洲國民小學

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	
75	131	1	4	1	1	2	2	1	1	0	0	0	1	0	0	0	8	1	4	2	7	152

新北市蘆洲區蘆洲國民小學
 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)
254,863	基金來源	245,728	241,028	4,700
194	徵收及依法分配收入	20	20	0
194	違規罰款收入	20	20	0
1,256	勞務收入	0	537	-537
1,256	服務收入	0	537	-537
64	財產收入	12	12	0
0	財產處分收入	4	4	0
64	利息收入	8	8	0
250,965	政府撥入收入	242,534	237,907	4,627
250,965	公庫撥款收入	242,534	237,907	4,627
0	規費收入	610	0	610
0	行政規費收入	10	0	10
0	使用規費收入	600	0	600
2,307	教學收入	2,528	2,528	0
2,307	學雜費收入	2,528	2,528	0
77	其他收入	24	24	0
77	雜項收入	24	24	0
253,822	基金用途	246,078	241,378	4,700
253,473	國民教育計畫	245,735	241,026	4,709
253,473	國民小學教育	245,735	241,026	4,709
348	建築及設備計畫	343	352	-9
0	營建及修建工程	0	0	0
348	其他設備	343	352	-9
1,041	本期賸餘（短絀－）	-350	-350	0
3,456	期初基金餘額	4,147	3,106	1,041
0	解繳公庫	0	0	0
4,497	期末基金餘額	3,797	2,756	1,041

備註：

新北市蘆洲區蘆洲國民小學
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 2 萬元，主要為廠商違規罰款收入 2 萬元。
- 二、財產收入：本年度預算數為 1 萬 2 千元，主要為財產報廢變賣收入 4 千元、專戶利息收入 8 千元。
- 三、政府撥入收入：本年度預算數為 2 億 4,253 萬 4 千元，主要為市府撥款收入挹注 2 億 4,253 萬 4 千元。
- 四、規費收入：本年度預算數為 61 萬元，主要為教師甄試報名費收入 1 萬元、學校場地租借收入 27 萬 3 千元、設置太陽能光電發電系統獎勵金收入 32 萬 7 千元。
- 五、教學收入：本年度預算數為 252 萬 8 千元，主要為幼兒園學費收入 224 萬元、幼兒園學生活動費收入 28 萬 8 千元。
- 六、其他收入：本年度預算數為 2 萬 4 千元，主要為校長宿舍使用費收入 8 千元、資源回收物變賣收入 1 萬 6 千元。

貳、基金用途：

- 一、國民教育業務計畫：本年度預算數為 2 億 4,573 萬 5 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 34 萬 3 千元，包括其他設備 34 萬 3 千元，主要係辦理購置(更新)各項教學及行政等設備，以改善教學環境，增進教學效能。

新北市蘆洲區蘆洲國民小學
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)				-350		
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)				-350		
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)				-350		
期初現金及約當現金				26,971		
期末現金及約當現金				26,621		

註：

新北市蘆洲區蘆洲國民小學
 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				20	
違規罰款收入	年	1	20,000	20	違規罰款收入
財產收入				12	
財產處分收入	年	1	4,000	4	財產報廢變賣收入
利息收入	年	1	8,000	8	專戶利息收入
政府撥入收入				242,534	
公庫撥款收入	年	1	242,534,000	242,534	市庫撥款收入
規費收入				610	
行政規費收入	年	1	10,000	10	考試報名費(收支併列)-教師甄試報名費
使用規費收入	年	1	273,000	273	場地租借(收支併列)
使用規費收入	年	1	327,000	327	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				2,528	
學雜費收入	年	1	288,000	288	學生活動費(收支併列)-幼兒園
學雜費收入	年	1	2,240,000	2,240	學費-幼兒園
其他收入				24	
雜項收入	年	1	8,000	8	校長宿舍使用費
雜項收入	年	1	16,000	16	資源回收(收支併列)
總 計：				245,728	

新北市蘆洲區蘆洲國民小學
 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
253,473	53	國民教育計畫	245,735	241,026	
253,473	532	國民小學教育	245,735	241,026	
243,235	1	用人費用	234,193	228,454	
134,225	11	正式員額薪資	131,260	128,760	
130,446	113	職員薪金	130,060	127,560	教職員薪資
2,599			0	0	
1,180	114	工員工資	1,200	1,200	技工及工友薪資
7,526	12	聘僱及兼職人員薪資	2,837	2,839	
2,688	124	兼職人員酬金	210	210	補校兼職人員工作補助費-兼職費
4,810			0	0	
29			0	0	
0			54	54	國小兼任輔導教師減課鐘點費
0			1,665	1,665	兼代課鐘點費
0			72	72	補校導師費
0			484	484	補校鐘點費
0			48	48	補校兼職人員工作補助費-行政鐘點費
0			304	306	組織創新及人力資源整合試辦方案兼代課鐘點費
1,457	13	加（夜）班費	1,457	1,551	
1,457	134	未休假加班費	1,457	1,551	未休假加班費
31,660	15	獎金	30,400	30,400	
15,658	151	考績獎金	14,500	14,500	教職員工考績獎金
53			0	0	
141	152	年終獎金	0	0	
15,808			15,900	15,900	教職員工年終獎金
51,618	16	退休及卹償金	53,169	49,946	
973	161	職員退休及離職金	915	915	長期代理代課教師退職準備金
91			0	0	
50,524			38,767	37,019	教職員退休金、撫慰金、獎勵金
0			13,469	11,994	教職員退撫基金提撥
30	162	工員退休及離職金	18	18	廚工退職準備金提撥
16,748	18	福利費	15,070	14,958	
13,280	181	分擔員工保險費	12,160	12,160	教職員工公保、勞保、健保
104			0	0	
92	183	傷病醫藥費	308	196	教職員健康檢查費
535	18Y	其他福利費	40	40	教職員休假補助費(逾10日)
2,738			2,120	2,120	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			442	442	教職員休假補助費(10日內)
6,344	2	服務費用	6,960	7,963	
1,861	21	水電費	2,091	3,072	
0	212	工作場所電費	0	981	

新北市蘆洲區蘆洲國民小學
 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
1,713,014	212 工作場所電費	12	12	補校水電費-電費
148	214 工作場所水費	180	180	電費
103	22 郵電費	160	160	水費
36	221 郵費	40	40	辦公費-郵資
68	222 電話費	120	120	辦公費-電話費
68	23 旅運費	98	98	
68	231 國內旅費	98	98	校外教學-國內旅費
129	24 印刷裝訂與廣告費	150	150	
90	241 印刷及裝訂費	0	0	
39		50	50	班級影印卡、成績單列印、考卷各項資料印刷及裝訂費
0		100	100	獎狀、成績單列印、考卷、畢業證書各項資料印刷及裝訂費
970	25 修理保養及保固費	1,077	1,212	
210	252 一般房屋修護費	94	268	辦公房屋、教室、廁所相關建物修繕
220		165	165	場地租借(收支併列)-校舍、辦公室一般修繕費
50	255 機械及設備修護費	8	20	場地租借(收支併列)-各項機械及設備修繕
223		206	206	各項機械及設備修繕
128		50	0	專用下水道機器操作運轉及維修相關經費
0		137	135	電腦設備及維護管理費
0		247	247	場地租借(收支併列)-設置太陽能光電發電系統獎勵金-各項機械及設備修繕
139	257 雜項設備修護費	120	120	雜項設備修護費
0		20	20	校園AED維護費
0		30	31	飲水設備維護費
3,043	27 一般服務費	3,180	3,084	
31	279 外包費	0	0	
1,308		60	60	校園保全服務費
0		1,248	1,248	庶務性工作委外辦理費用
1,139	27D 計時與計件人員酬金	20	20	校園門禁安全維護費-僱用專人值勤2人加班費
137		0	0	
0		100	15	場地租借(收支併列)-校園門禁安全維護費2人加班費
120		100	100	校園門禁安全維護費2人加班費
0		870	836	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

新北市蘆洲區蘆洲國民小學
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	338	328	組織創新及人力資源整合試辦 方案臨時人員1人薪資、保險、 年終工作獎金及退職準備金
30827F	體育活動費	444	477	教職員工文康活動費
4428	專業服務費	106	61	
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	10	10	考試報名費(收支併列)-辦理教 師甄試相關費用
1428Y	其他專業服務費	21	21	校園環境維護費用
0		45	0	飲水機水質檢測費用
12629	公共關係費	98	126	
126291	公共關係費	98	126	首長特別費(8,200元*12月)(配 合預算編列至千元)
1,2993	材料及用品費	1,511	1,561	
1,29932	用品消耗	1,511	1,561	
710321	辦公(事務)用品	18	18	補校辦公費
0		90	90	學生活動費(收支併列)-教學活 動所需相關費用、物品及設備
6		6	6	推動學校健康促進政策經費
0		35	35	辦公及教學相關用品
0		537	584	辦公費-辦公(事務)用之消耗及 非消耗品
0		83	83	辦公費-辦公及教學相關用品
10324	化學藥劑與實驗用品	10	10	教學實驗用品
55328	醫療用品(非醫療院所 使用)	8	8	健康中心衛生保健費
0		47	47	口腔檢查及保健工作經費
12532Y	其他用品消耗	0	0	
136		16	16	資源回收(收支併列)-環境清潔 用品
63		50	50	學生藝文、校際交流與體育相 關各項活動經費
194		50	50	西區英語歌唱、語文競賽、美 展、客家歌謠、畢業典禮與學 生相關活動各項經費
0		25	25	教師節敬師、創意大賽與學生 相關活動各項經費
0		50	50	教學環境整備相關經費
0		198	198	學生活動費(收支併列)-幼兒園 教學活動經費所需相關用品
0		90	89	運動會相關經費
0		37	37	社團活動經費
0		32	32	購置體育相關器材用品
0		30	30	環境清潔用品

新北市蘆洲區蘆洲國民小學
 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
032Y	其他用品消耗	16	19	特教班教材編輯費
0		16	19	特教班常年事務費
0		67	65	補校學生教材購置費
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	影印機租金
2,4957	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,971	2,948	
2,15972	捐助、補助與獎助	2,579	2,507	
1,902726	獎助學員生給與	30	24	國小原住民學生獎學金
0		2,162	2,080	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		120	135	國小低收入戶學生助學金
25772Y	其他捐助、補助與獎助	10	10	幼兒園兒童節禮物
0		149	148	教師節紀念品
0		108	110	國小兒童節禮物
11674	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	172	221	
52743	獎勵費用	106	155	資深優良教師獎勵金
24744	慰問、照護及濟助金	66	66	退休(職)人員三節慰問金
40		0	0	
22075	競賽及交流活動費	220	220	
100751	技能競賽	100	100	參加各項競賽活動相關費用
120		120	120	體育班相關經費-參賽及訓練經費
3485M	建築及設備計畫	343	352	
3485M4	其他設備	343	352	
3485	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	343	352	
34851	購建固定資產	343	352	
80516	購置雜項設備	0	0	
100		100	100	充實各項教學及辦公設備
169		17	18	充實學校館藏圖書
0		146	154	充實各項教學及辦公設備
0		80	80	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
253,822	總計	246,078	241,378	

新北市蘆洲區蘆洲國民小學
 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				245,735	
國民小學教育				245,735	
建築及設備計畫				343	
其他設備				343	
合 計				246,078	

新北市蘆洲區蘆洲國民小學
 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				246,078	
國民教育計畫				245,735	
建築及設備計畫				343	
上年度預算數				241,378	
國民教育計畫				241,026	
建築及設備計畫				352	
前年度決算數				253,822	
國民教育計畫				253,473	
建築及設備計畫				348	
111年度決算數				241,367	
國民教育計畫				240,925	
建築及設備計畫				442	
110年度決算數				229,795	
國民教育計畫				228,972	
建築及設備計畫				823	

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、組織創新臨時人員1人。

新
北
市
蘆
洲
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1090千元、組織創新臨時人員338千元。

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120人，預算金額為14,500千元。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148人，預算金額為15,900千元。

蘆洲國民小學
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				
		12,160	308		2,602		231,356	2,837	234,193
		12,160	308		2,602		231,356	2,837	234,193
		12,160	308		2,602		192,589		192,589
								2,837	2,837
							38,767		38,767

新北市蘆洲區
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	131,260		1,457		15,900	14,500		53,169
國民教育計畫	131,260		1,457		15,900	14,500		53,169
職員薪金	130,060							
工員工資	1,200							
兼職人員酬金								
未休假加班費			1,457					
考績獎金						14,500		
年終獎金					15,900			
職員退休及離職金								53,151
工員退休及離職金								18
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1090千元、組織創新臨時人員338千元。

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120人，預算金額為14,500千元。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148人，預算金額為15,900千元。

蘆洲國民小學
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				
		12,160	308		2,602		231,356	2,837	234,193
		12,160	308		2,602		231,356	2,837	234,193
							130,060		130,060
							1,200		1,200
								2,837	2,837
							1,457		1,457
							14,500		14,500
							15,900		15,900
							53,151		53,151
							18		18
		12,160					12,160		12,160
			308				308		308
					2,602		2,602		2,602

新北市蘆洲區蘆洲國民小學
 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		
243,235	228,454	用人費用	234,193	234,193	0		
134,225	128,760	正式員額薪資	131,260	131,260	0		
133,045	127,560	職員薪金	130,060	130,060	0		
1,180	1,200	工員工資	1,200	1,200	0		
7,526	2,839	聘僱及兼職人員薪資	2,837	2,837	0		
7,526	2,839	兼職人員酬金	2,837	2,837	0		
1,457	1,551	加（夜）班費	1,457	1,457	0		
1,457	1,551	未休假加班費	1,457	1,457	0		
31,660	30,400	獎金	30,400	30,400	0		
15,711	14,500	考績獎金	14,500	14,500	0		
15,949	15,900	年終獎金	15,900	15,900	0		
51,618	49,946	退休及卹償金	53,169	53,169	0		
51,589	49,928	職員退休及離職金	53,151	53,151	0		
30	18	工員退休及離職金	18	18	0		
16,748	14,958	福利費	15,070	15,070	0		
13,384	12,160	分擔員工保險費	12,160	12,160	0		
92	196	傷病醫藥費	308	308	0		
3,273	2,602	其他福利費	2,602	2,602	0		
6,344	7,963	服務費用	6,960	6,960	0		
1,861	3,072	水電費	2,091	2,091	0		
1,713	2,892	工作場所電費	1,911	1,911	0		
148	180	工作場所水費	180	180	0		
103	160	郵電費	160	160	0		
36	40	郵費	40	40	0		
68	120	電話費	120	120	0		
68	98	旅運費	98	98	0		
68	98	國內旅費	98	98	0		
129	150	印刷裝訂與廣告費	150	150	0		
129	150	印刷及裝訂費	150	150	0		
970	1,212	修理保養及保固費	1,077	1,077	0		

新北市蘆洲區蘆洲國民小學
 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		
430	433	一般房屋修護費	259	259	0		
401	608	機械及設備修護費	648	648	0		
139	171	雜項設備修護費	170	170	0		
3,043	3,084	一般服務費	3,180	3,180	0		
1,339	1,308	外包費	1,308	1,308	0		
1,396	1,299	計時與計件人員酬金	1,428	1,428	0		
308	477	體育活動費	444	444	0		
44	61	專業服務費	106	106	0		
30	30	委託檢驗(定)試驗認證費	30	30	0		
	10	試務甄選費	10	10	0		
14	21	其他專業服務費	66	66	0		
126	126	公共關係費	98	98	0		
126	126	公共關係費	98	98	0		
1,299	1,561	材料及用品費	1,511	1,511	0		
1,299	1,561	用品消耗	1,511	1,511	0		
716	816	辦公（事務）用品	769	769	0		
10	10	化學藥劑與實驗用品	10	10	0		
55	55	醫療用品(非醫療院所使用)	55	55	0		
519	680	其他用品消耗	677	677	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		
348	352	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	343	0	343		
348	352	購建固定資產	343	0	343		
348	352	購置雜項設備	343	0	343		

新北市蘆洲區蘆洲國民小學
 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 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		
2,495	2,948	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,971	2,971	0		
2,159	2,507	捐助、補助與獎助	2,579	2,579	0		
1,902	2,239	獎助學員生給與	2,312	2,312	0		
257	268	其他捐助、補助與獎助	267	267	0		
116	221	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	172	172	0		
52	155	獎勵費用	106	106	0		
64	66	慰問、照護及濟助金	66	66	0		
220	220	競賽及交流活動費	220	220	0		
220	220	技能競賽	220	220	0		
253,822	241,378	合 計	246,078	245,735	343		

新北市蘆洲區蘆洲國民小學
 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
27,397	資 產 合 計	26,697	27,047	-350
27,397	資 產	26,697	27,047	-350
27,321	流動資產	26,621	26,971	-350
27,321	現金	26,621	26,971	-350
27,321	銀行存款	26,621	26,971	-350
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
77	其他資產	77	77	0
77	什項資產	77	77	0
77	暫付及待結轉帳 項	77	77	0
4,132,887	代管資產	4,132,887	4,132,887	0
-4,132,887	應付代管資產	-4,132,887	-4,132,887	0
22,900	負 債	22,900	22,900	0
19,996	流動負債	19,996	19,996	0
19,996	應付款項	19,996	19,996	0
19,996	應付代收款	19,996	19,996	0
0	應付費用	0	0	0
2,904	其他負債	2,904	2,904	0
2,904	什項負債	2,904	2,904	0
2,899	存入保證金	2,899	2,899	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
5	暫收及待結轉帳 項	5	5	0
4,497	基金餘額	3,797	4,147	-350
4,497	基金餘額	3,797	4,147	-350
4,497	基金餘額	3,797	4,147	-350
4,497	累積餘額	3,797	4,147	-350
27,397	負債及基金餘額合計	26,697	27,047	-350

信託代理與保證資產
 保管品
 保證品

12 信託代理與保證負債
 12 應付保管品
 0 應付保證品

12
 12
 0

新北市蘆洲區蘆洲國民小學

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	13,437	2,862						860	9,715
房屋及建築	526,930	117,181						9,485	400,264
機械及設備	37,420	26,533						5,383	5,504
交通及運輸設備	4,042	3,480						252	310
雜項設備	59,447	43,684	343	(1)				5,274	10,832
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	137				27	(11)			110
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	641,413	193,739	343		27			21,254	426,735

註：