

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 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 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 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)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 130 人、教保員 4 人、職員 8 人、技工 1 人、工友 4 人、廚工 2 人，共計 150 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	54	財產處分收入 4 千元、利息收入 5 萬元。
政府撥入收入	245,269	公庫撥款收入 2 億 4,526 萬 9 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	2,148	學雜費收入 214 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	248,137	本年度預算編列 2 億 4,813 萬 7 千元，計有普通班 65 班、特教班 2 班、附設幼兒園 6 班、學前特教班 1 班，合計 74 班，學生人數 1,938 人；另有進修部 3 班，學生人數 54 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	338	本年度預算編列 33 萬 8 千元，計有其他設備 33 萬 8 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 4,812 萬 5 千元，較上年度預算數 2 億 4,572 萬 8 千元，增加 239 萬 7 千元，約 0.98%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 2 億 4,847 萬 5 千元，較上年度預算數 2 億 4,607 萬 8 千元，增加 239 萬 7 千元，約 0.97%，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（113）年度計畫實施成果概述：基金來源決算數 2 億 6,076 萬 6,623 元，基金用途決算數 2 億 5,985 萬 5,589 元，賸餘數 91 萬 1,034 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 萬 7 千元、財產收入 4 萬 1,900 元、政府撥入收入 1 億 6,453 萬 7,409 元、規費收入 34 萬 6,801 元、教學收入 109 萬 200 元、其他收入 1 萬 5,701 元。

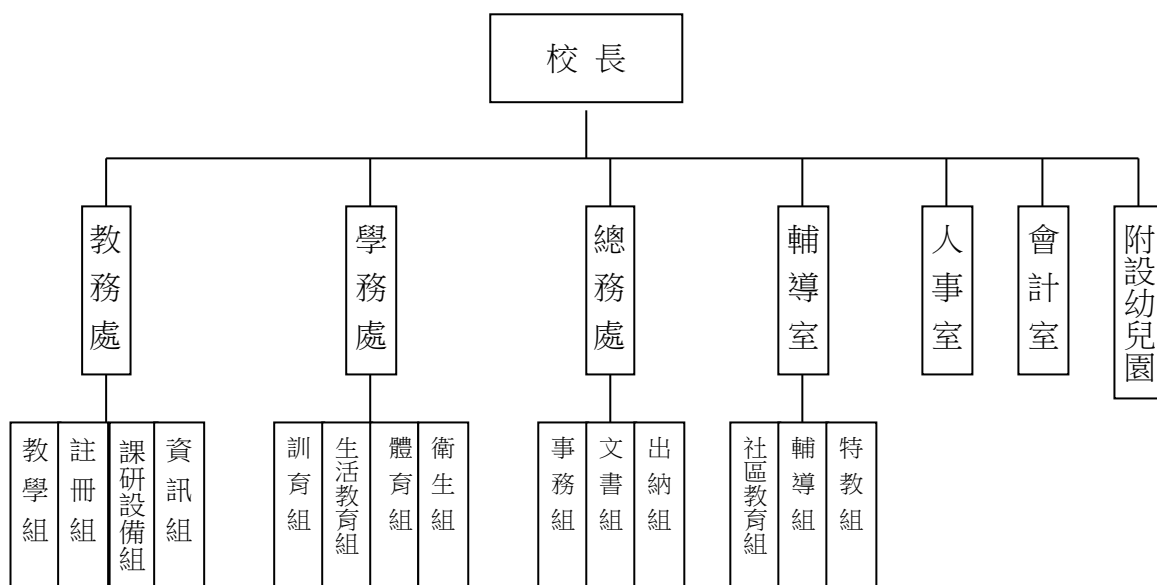
(二)基金用途部分：國民教育業務計畫 1 億 4,182 萬 8,236 元、建築及設備業務計畫 17 萬 8,468 元。

(三)總計 114 年上半年賸餘數 2,405 萬 2,307 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	
74	129	1	4	1	1	2	2	1	1	0	0	0	1	0	0	0	8	1	4	2	7	150

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)
260,767	基金來源	248,125	245,728	2,397
57	徵收及依法分配收入	20	20	0
57	徵收收入	20	20	0
57	違規罰款收入	20	20	0
626	勞務收入	0	0	0
626	服務收入	0	0	0
87	財產收入	54	12	42
10	財產處分收入	4	4	0
78	利息收入	50	8	42
257,488	政府撥入收入	245,269	242,534	2,735
257,488	公庫撥款收入	245,269	242,534	2,735
0	規費收入	610	610	0
0	行政規費收入	10	10	0
0	使用規費收入	600	600	0
2,226	教學收入	2,148	2,528	-380
2,226	學雜費收入	2,148	2,528	-380
282	其他收入	24	24	0
282	雜項收入	24	24	0
259,856	基金用途	248,475	246,078	2,397
259,507	國民教育計畫	248,137	245,735	2,402
259,507	國民小學教育	248,137	245,735	2,402
349	建築及設備計畫	338	343	-5
0	營建及修建工程	0	0	0
349	其他設備	338	343	-5
911	本期賸餘（短絀－）	-350	-350	0
4,497	期初基金餘額	5,058	4,147	911
0	解繳公庫	0	0	0
5,408	期末基金餘額	4,708	3,797	911

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 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 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 5 萬 4 千元，主要為財產報廢變賣收入 4 千元、專戶利息收入 5 萬元。
- 三、政府撥入收入：本年度預算數為 2 億 4,526 萬 9 千元，主要為市府撥款收入挹注 2 億 4,526 萬 9 千元。
- 四、規費收入：本年度預算數為 61 萬元，主要教師甄試報名費收入 1 萬元、設置太陽光電發電系統獎勵金收入 32 萬 7 千元、學校場地租借收入 27 萬 3 千元。
- 五、教學收入：本年度預算數為 214 萬 8 千元，主要為幼兒園學費收入 190 萬 4 千元、幼兒園學生活動費收入 24 萬 4 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 4,813 萬 7 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 33 萬 8 千元，包括其他設備 33 萬 8 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。

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				29,985		
期末現金及約當現金				29,635		

13388-7

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 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				20	
違規罰款收入	年	1	20,000	20	違規罰款收入
財產收入				54	
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	50,000	50	專戶利息收入
政府撥入收入				245,269	
公庫撥款收入	年	1	245,269,000	245,269	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	327,000	327	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	273,000	273	場地租借(收支併列)
教學收入				2,148	
學雜費收入	年	1	244,000	244	學生活動費(收支併列)-幼兒園
學雜費收入	年	1	1,904,000	1,904	學費-幼兒園
其他收入				24	
雜項收入	年	1	16,000	16	資源回收(收支併列)
雜項收入	年	1	8,000	8	校長宿舍使用費
總 計：				248,125	

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
259,507	53	國民教育計畫	248,137	245,735	
259,507	532	國民小學教育	248,137	245,735	
248,736	1	用人費用	236,820	234,193	
139,243	11	正式員額薪資	136,060	131,260	
2,836	113	職員薪金	0	0	
135,311			134,860	130,060	教職員薪資
1,096	114	工員工資	1,200	1,200	技工及工友薪資
6,992	12	聘僱及兼職人員薪資	2,846	2,837	
4,571	124	兼職人員酬金	0	0	
2,421			210	210	進修部兼職人員工作補助費-兼職費
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	進修部導師費
0			484	484	進修部鐘點費
0			48	48	進修部兼職人員工作補助費-行政鐘點費
0			313	304	組織創新及人力資源整合試辦方案兼代課鐘點費
1,504	13	加（夜）班費	1,504	1,457	
1,504	134	未休假加班費	1,504	1,457	未休假加班費
33,739	15	獎金	30,400	30,400	
17,028	151	考績獎金	14,500	14,500	教職員工考績獎金
58			0	0	
106	152	年終獎金	0	0	
16,548			15,900	15,900	教職員工年終獎金
50,349	16	退休及卹償金	50,482	53,169	
906	161	職員退休及離職金	915	915	長期代理代課教師退職準備金
83			0	0	
49,323			35,919	38,767	教職員退休金、撫慰金、獎勵金
0			13,630	13,469	教職員退撫基金提撥
37	162	工員退休及離職金	18	18	廚工退職準備金提撥
16,909	18	福利費	15,528	15,070	
13,694	181	分擔員工保險費	12,160	12,160	教職員工公保、勞保、健保
79			0	0	
129	183	傷病醫藥費	266	308	教職員工健康檢查費
404	18Y	其他福利費	40	40	教職員休假補助費(逾10日)
2,603			2,620	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)
6,481	2	服務費用	6,967	6,960	
1,643	21	水電費	2,091	2,091	
981	212	工作場所電費	0	0	
513			12	12	進修部水電費-電費

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
0212	工作場所電費	1,899	1,899	電費
149214	工作場所水費	180	180	水費
8622	郵電費	160	160	
24221	郵費	40	40	辦公費-郵資
61222	電話費	120	120	辦公費-電話費
19223	旅運費	98	98	
192231	國內旅費	98	98	校外教學-國內旅費
11724	印刷裝訂與廣告費	150	150	
82241	印刷及裝訂費	0	0	
35		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
1,02025	修理保養及保固費	983	1,077	
269252	一般房屋修護費	94	94	辦公房屋、教室、廁所相關建物修繕
145		165	165	場地租借(收支併列)-校舍、辦公室一般修繕費
59255	機械及設備修護費	8	8	場地租借(收支併列)-各項機械及設備修繕
252		129	206	各項機械及設備修繕
135		120	137	電腦設備及維護管理費
0		50	50	專用下水道機器操作運轉及維修相關經費
0		247	247	場地租借(收支併列)-設置太陽光電發電系統獎勵金-各項機械及設備修繕
141257	雜項設備修護費	120	120	雜項設備修護費
20		20	20	校園AED維護費
0		30	30	飲水設備維護費
3,24727	一般服務費	3,281	3,180	
1,279279	外包費	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
1,18427D	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
2880		0	0	
0		100	100	場地租借(收支併列)-校園門禁安全維護費2人加班費
22		100	100	校園門禁安全維護費2人加班費
0		985	870	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及健康檢查費

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	330	338	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
47427F	體育活動費	438	444	教職員工文康活動費
5128	專業服務費	106	106	
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
2128Y	其他專業服務費	21	21	校園環境維護費用
0		45	45	飲水機水質檢測費用
12529	公共關係費	98	98	
125291	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)
1,4013	材料及用品費	1,451	1,511	
1,40132	用品消耗	1,451	1,511	
19321	辦公(事務)用品	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
717		18	18	進修部辦公費
0		35	35	辦公及教學相關用品
0		83	83	辦公費-辦公及教學相關用品
0		530	537	辦公費-辦公(事務)用之消耗及 非消耗品
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
12632Y	其他用品消耗	0	0	
151		16	16	資源回收(收支併列)-環境清潔 用品
57		50	50	學生藝文、校際交流與體育相 關各項活動經費
260		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		154	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		84	90	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
032Y	其他用品消耗	16	16	特教班常年事務費
0		16	16	特教班教材編輯費
0		64	67	進修部學生教材購置費
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
276	稅捐及規費(強制費)	0	0	
2766	規費	0	0	
27665	未足額進用身障人員差 額補助費	0	0	
2,7627	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活 動費	2,799	2,971	
2,40072	捐助、補助與獎助	2,420	2,579	
2,151726	獎助學員生給與	30	30	國小原住民學生獎學金
0		2,018	2,162	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		114	120	國小低收入戶學生助學金
24972Y	其他捐助、補助與獎助	10	10	幼兒園兒童節禮物
0		140	149	教師節紀念品
0		108	108	國小兒童節禮物
19474	補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟	159	172	
128743	獎勵費用	93	106	資深優良教師獎勵金
66744	慰問、照護及濟助金	66	66	退休(職)人員三節慰問金
16875	競賽及交流活動費	220	220	
68751	技能競賽	120	120	體育班相關經費-參賽及訓練經 費
100		100	100	參加各項競賽活動相關費用
3495M	建築及設備計畫	338	343	
3495M4	其他設備	338	343	
3495	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	338	343	
34951	購建固定資產	338	343	
77516	購置雜項設備	0	0	
100		100	100	充實各項教學及辦公設備
172		17	17	充實學校館藏圖書
0		141	146	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 光電發電系統獎勵金-充實各項 教學及辦公設備

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
259,856		總 計	248,475	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
 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				248,137	
國民小學教育				248,137	
建築及設備計畫				338	
其他設備				338	
合 計				248,475	

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 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				248,475	
國民教育計畫				248,137	
建築及設備計畫				338	
上年度預算數				246,078	
國民教育計畫				245,735	
建築及設備計畫				343	
前年度決算數				259,856	
國民教育計畫				259,507	
建築及設備計畫				349	
112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	

新北市蘆洲區蘆洲國民小學
 新北市地方教育發展基金
員工人數彙計表
 中華民國 115 年度

單位:人

科 目	上年度最高可 進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可 進用員額數	說 明
專任人員	148	-2	146	
職員	145	-2	143	
技工	1	0	1	
工友	0	0	0	
廚工	2	0	2	
總 計	148	-2	146	

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。

本頁空白

用人費用
中華民國

1、「計時與計件人員酬金」：僱用專人值勤1205千元、組織創新臨時人員330千元。
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考績考核辦法第4條等規定，預算人數118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146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
115年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

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	136,060		1,504		15,900	14,500		50,482
國民教育計畫	136,060		1,504		15,900	14,500		50,482
職員薪金	134,860							
工員工資	1,200							
兼職人員酬金								
未休假加班費			1,504					
考績獎金						14,500		
年終獎金					15,900			
職員退休及離職金								50,464
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1205千元、組織創新臨時人員330千元。

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118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146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
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				
		12,160	266		3,102		233,974	2,846	236,820
		12,160	266		3,102		233,974	2,846	236,820
							134,860		134,860
							1,200		1,200
								2,846	2,846
							1,504		1,504
							14,500		14,500
							15,900		15,900
							50,464		50,464
							18		18
		12,160					12,160		12,160
			266				266		266
					3,102		3,102		3,102

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		
248,736	234,193	用人費用	236,820	236,820	0		
139,243	131,260	正式員額薪資	136,060	136,060	0		
138,147	130,060	職員薪金	134,860	134,860	0		
1,096	1,200	工員工資	1,200	1,200	0		
6,992	2,837	聘僱及兼職人員薪資	2,846	2,846	0		
6,992	2,837	兼職人員酬金	2,846	2,846	0		
1,504	1,457	加（夜）班費	1,504	1,504	0		
1,504	1,457	未休假加班費	1,504	1,504	0		
33,739	30,400	獎金	30,400	30,400	0		
17,085	14,500	考績獎金	14,500	14,500	0		
16,653	15,900	年終獎金	15,900	15,900	0		
50,349	53,169	退休及卹償金	50,482	50,482	0		
50,313	53,151	職員退休及離職金	50,464	50,464	0		
37	18	工員退休及離職金	18	18	0		
16,909	15,070	福利費	15,528	15,528	0		
13,773	12,160	分擔員工保險費	12,160	12,160	0		
129	308	傷病醫藥費	266	266	0		
3,007	2,602	其他福利費	3,102	3,102	0		
6,481	6,960	服務費用	6,967	6,967	0		
1,643	2,091	水電費	2,091	2,091	0		
1,494	1,911	工作場所電費	1,911	1,911	0		
149	180	工作場所水費	180	180	0		
86	160	郵電費	160	160	0		
24	40	郵費	40	40	0		
61	120	電話費	120	120	0		
192	98	旅運費	98	98	0		
192	98	國內旅費	98	98	0		
117	150	印刷裝訂與廣告費	150	150	0		
117	150	印刷及裝訂費	150	150	0		
1,020	1,077	修理保養及保固費	983	983	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		
414	259	一般房屋修護費	259	259	0		
445	648	機械及設備修護費	554	554	0		
161	170	雜項設備修護費	170	170	0		
3,247	3,180	一般服務費	3,281	3,281	0		
1,279	1,308	外包費	1,308	1,308	0		
1,494	1,428	計時與計件人員酬金	1,535	1,535	0		
474	444	體育活動費	438	438	0		
51	106	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		
21	66	其他專業服務費	66	66	0		
125	98	公共關係費	98	98	0		
125	98	公共關係費	98	98	0		
1,401	1,511	材料及用品費	1,451	1,451	0		
1,401	1,511	用品消耗	1,451	1,451	0		
743	769	辦公（事務）用品	762	762	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		
593	677	其他用品消耗	624	624	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		
349	343	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	338	0	338		
349	343	購建固定資產	338	0	338		
349	343	購置雜項設備	338	0	338		

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		
27		稅捐及規費(強制費)	0	0	0		
27		規費	0	0	0		
27		未足額進用身障人員差額補助費	0	0	0		
2,762	2,971	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,799	2,799	0		
2,400	2,579	捐助、補助與獎助	2,420	2,420	0		
2,151	2,312	獎助學員生給與	2,162	2,162	0		
249	267	其他捐助、補助與獎助	258	258	0		
194	172	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	159	159	0		
128	106	獎勵費用	93	93	0		
66	66	慰問、照護及濟助金	66	66	0		
168	220	競賽及交流活動費	220	220	0		
168	220	技能競賽	220	220	0		
259,856	246,078	合 計	248,475	248,137	338		

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
30,335	資 產 合 計	29,635	29,985	-350
30,335	資 產	29,635	29,985	-350
30,335	流動資產	29,635	29,985	-350
30,335	現金	29,635	29,985	-350
30,335	銀行存款	29,635	29,985	-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
0	其他資產	0	0	0
0	什項資產	0	0	0
0	暫付及待結轉帳 項	0	0	0
4,172,176	代管資產	4,172,176	4,172,176	0
-4,172,176	應付代管資產	-4,172,176	-4,172,176	0
24,927	負 債	24,927	24,927	0
23,812	流動負債	23,812	23,812	0
23,812	應付款項	23,812	23,812	0
23,812	應付代收款	23,812	23,812	0
0	應付費用	0	0	0
1,114	其他負債	1,114	1,114	0
1,114	什項負債	1,114	1,114	0
1,111	存入保證金	1,111	1,111	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
3	暫收及待結轉帳 項	3	3	0
5,408	基金餘額	4,708	5,058	-350
5,408	基金餘額	4,708	5,058	-350
5,408	基金餘額	4,708	5,058	-350
5,408	累積餘額	4,708	5,058	-350
30,335	負債及基金餘額合計	29,635	29,985	-350

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	11,783	2,064						839	8,880
房屋及建築	526,930	126,666						9,486	390,778
機械及設備	38,753	29,584						4,927	4,242
交通及運輸設備	4,068	3,696						216	156
雜項設備	59,829	46,759	338	(1)				4,507	8,901
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	99				19	(11)			80
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	641,461	208,769	338		19			19,975	413,036

註：