

中華民國116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
新北市中和區秀山國民小學

附屬單位預算之分預算
(非營業部分)

新北市中和區秀山國民小學編

新北市中和區秀山國民小學
新北市地方教育發展基金
目 次
中 華 民 國 116 年度

一、業務計畫及預算說明.....	第	1	-	5	頁
二、預算主要表					
1、基金來源、用途及餘絀預計表.....	第	6	-	6	頁
2、基金來源、用途及餘絀預計表說明.....	第	7	-	7	頁
3、現金流量預計表.....	第	8	-	8	頁
三、預算明細表					
1、基金來源明細表.....	第	9	-	9	頁
2、基金用途明細表.....	第	10	-	15	頁
四、預算附表					
單位(或計畫)成本分析表.....	第	16	-	16	頁
五、預算參考表					
1、5年來主要業務計畫分析表.....	第	17	-	17	頁
2、員工人數彙計表.....	第	18	-	18	頁
3、用人費用彙計表-依人員別.....	第	20	-	21	頁
4、用人費用彙計表-依用途別.....	第	22	-	23	頁
5、各項費用彙計表.....	第	24	-	27	頁
6、補辦預算明細表.....	第	28	-	28	頁
六、附 錄					
1、預計平衡表.....	第	29	-	29	頁
2、資本資產明細表.....	第	30	-	30	頁

新 北 市 中 和 區 秀 山 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 116 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) 配合新北市教育局的政策，辦理學習共同體的實驗計畫，以學習為核心，以專業成長為動力，全面提升學習品質。
- (二) 以社區為夥伴，以永續生態為指標，打造一所都會區的森林小學。
- (三) 精進教師專業知能，落實學習共同體模式教學，提升學生學力品質。
- (四) 提升學生人文素養，發展多元性向之健全國民。
- (五) 培育五育兼備，具有國際視野之現代化國民。
- (六) 落實生活教育，培養學生優良品德及民主法治素養。
- (七) 推動環境教育，建立友善安全溫馨清新的永續校園。
- (八) 發展多元社團，提供多元學習活動以培養健康身心。
- (九) 朝永續校園方向努力，提供學生多元的學習環境。
- (十) 提供一個即報即修有效率的服務環境。
- (十一) 發揮輔導效能，防止高關懷學生中輟，建立友善校園。

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 163 人、教保員 3 人、職員 8 人、工友 5 人、廚工 3 人，共計 183 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	4	違規罰款收入 4 千元。
財產收入	436	財產處分收入 5 千元、權利金收入 40 萬 1 千元、利息收入 3 萬元。
政府撥入收入	283,641	公庫撥款收入 2 億 8,364 萬 1 千元。
規費收入	6,374	使用規費收入 637 萬 4 千元。
教學收入	2,907	學雜費收入 290 萬 7 千元。
其他收入	78	雜項收入 7 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	292,040	本年度預算編列 2 億 9,204 萬元，計有普通班 60 班、特教班 11 班、附設幼兒園 13 班，合計 84 班，學生人數 1,746 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	1,900	本年度預算編列 190 萬元，計有其他設備 190 萬元，辦理各項教學及辦公設備暨充實學校館藏圖書。

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 9,344 萬元，較上年度預算數 2 億 7,883 萬 2 千元，增加 1,460 萬 8 千元，約 5.24%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 2 億 9,394 萬元，較上年度預算數 2 億 7,883 萬 2 千元，增加 1,510 萬 8 千元，約 5.42%，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 0 元，增加 50 萬元，將移用以前基金餘額 50 萬元支應。

三、補辦預算事項

(一)固定資產之建設改良擴充

1.健康中心設備改善工程，53 萬 1,521 元。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前（114）年度計畫實施成果概述：基金來源決算數 2 億 9,603 萬 515 元，基金用途決算數 2 億 9,207 萬 3,380 元，賸餘數 395 萬 7,135 元。

二、上年度已過期間（115 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 6,000 元、財產收入 11 萬 5,813 元、政府撥入收入 1 億 7,197 萬 7,337 元、規費收入 386 萬 900 元、教學收入 127 萬 1,900 元、其他收入 1 萬 331 元。

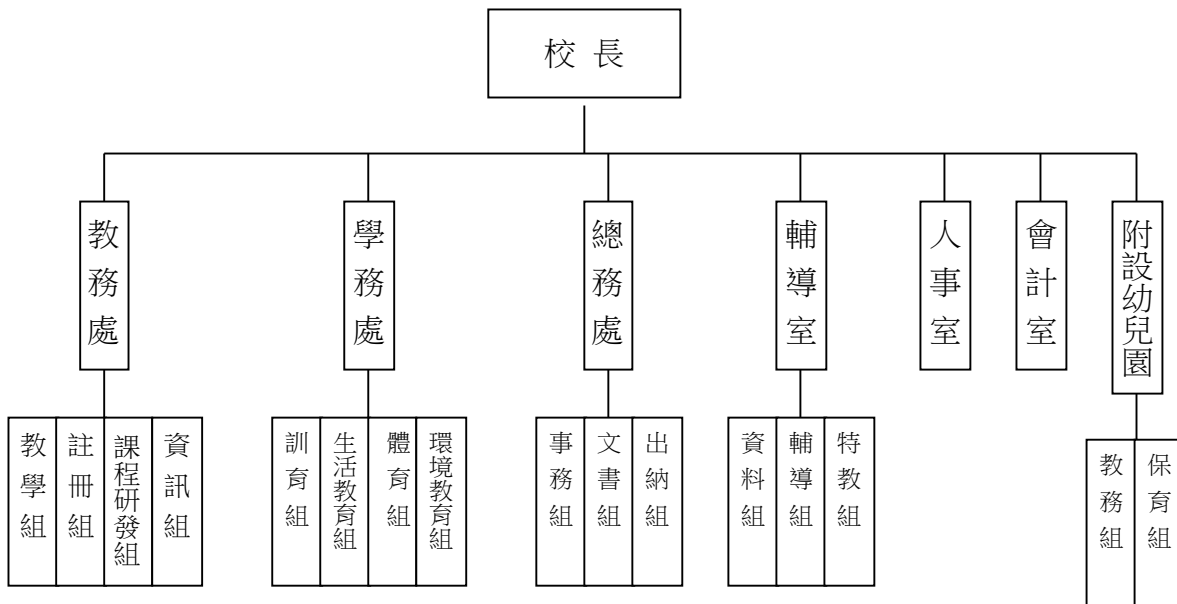
(二)基金用途部分：國民教育業務計畫 1 億 6,752 萬 2,550 元、建築及設備業務計畫 18 萬 8,400 元。

(三)總計 115 年上半年賸餘數 953 萬 1,331 元。

伍、組織系統圖

新北市中和區秀山國民小學

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		
84	163	1	3	0	2	1	3	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	8	0	5	3	8	183

新北市中和區秀山國民小學
 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116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)
296,031	基金來源	293,440	278,832	14,608
7	徵收及依法分配收入	4	4	0
7	徵收收入	4	4	0
7	違規罰款收入	4	4	0
568	財產收入	436	696	-260
30	財產處分收入	5	5	0
507	權利金收入	401	651	-250
31	利息收入	30	40	-10
282,808	政府撥入收入	283,641	269,565	14,076
282,808	公庫撥款收入	283,641	269,565	14,076
7,529	規費收入	6,374	5,574	800
7,529	使用規費收入	6,374	5,574	800
2,751	教學收入	2,907	2,907	0
2,751	學雜費收入	2,907	2,907	0
2,367	其他收入	78	86	-8
2,367	雜項收入	78	86	-8
292,073	基金用途	293,940	278,832	15,108
290,342	國民教育計畫	292,040	277,632	14,408
290,342	國民小學教育	292,040	277,632	14,408
1,732	建築及設備計畫	1,900	1,200	700
1,732	其他設備	1,900	1,200	700
3,957	本期賸餘 (短絀一)	-500	0	-500
9,139	期初基金餘額	13,096	9,139	3,957
0	解繳公庫	0	0	0
13,096	期末基金餘額	12,596	9,139	3,457

備註：

新北市中和區秀山國民小學
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 116 年度

壹、基金來源：

- 一、徵收及依法分配收入：本年度預算數為 4 千元，主要為違規罰款收入 4 千元。
- 二、財產收入：本年度預算數為 43 萬 6 千元，主要為游泳池委外經營權利金 20 萬元、食品及文具委外販售權利金 20 萬 1 千元、財產報廢變賣收入 5 千元、專戶利息收入 3 萬元。
- 三、政府撥入收入：本年度預算數為 2 億 8,364 萬 1 千元，主要為市庫撥款收入 2 億 8,364 萬 1 千元。
- 四、規費收入：本年度預算數為 637 萬 4 千元，主要為場地租借-停車場 180 萬元、場地租借-各場館場地 440 萬元、場地租借-設置太陽光電發電系統獎勵金 17 萬 4 千元。
- 五、教學收入：本年度預算數為 290 萬 7 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 1 千元。
- 六、其他收入：本年度預算數為 7 萬 8 千元，主要為資源回收 7 萬元、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 2 億 9,204 萬元，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 190 萬元，包括其他設備 190 萬元，主要係辦理各項教學及辦公設備暨充實學校館藏圖書。

新
北
市
中
和
區
秀
山
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
116
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				55,404		
期末現金及約當現金				54,904		

註：

新北市中和區秀山國民小學
 新北市地方教育發展基金
基金來源明細表
 中 華 民 國 116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				4	
違規罰款收入	年	1	4,000	4	依據各類法令、契約所 定應獲之賠償收入
財產收入				436	
財產處分收入	年	1	5,000	5	財產報廢變賣收入
權利金收入	年	1	201,000	201	食品及文具委外販售權 利金(收支併列)
權利金收入	年	1	200,000	200	游泳池委外經營權利 金(收支併列)
利息收入	年	1	30,000	30	專戶利息收入
政府撥入收入				283,641	
公庫撥款收入	年	1	283,641,000	283,641	市庫撥款收入
規費收入				6,374	
使用規費收入	年	1	174,000	174	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	1,800,000	1,800	場地租借(收支併列)-停 車場
使用規費收入	年	1	4,400,000	4,400	場地租借(收支併列)-各 場館場地
教學收入				2,907	
學雜費收入	年	1	2,576,000	2,576	學費-幼兒園
學雜費收入	年	1	331,000	331	學生活動費(收支併 列)-幼兒園
其他收入				78	
雜項收入	年	1	8,000	8	公有宿舍使用費
雜項收入	年	1	70,000	70	資源回收(收支併列)
總 計：				293,440	

新北市中和區秀山國民小學
新北市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116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
290,342 ⁵³	國民教育計畫	292,040	277,632	
290,342 ⁵³²	國民小學教育	292,040	277,632	
273,940 ¹	用人費用	274,150	258,568	
156,805 ¹¹	正式員額薪資	160,108	147,874	
151,061 ¹¹³	職員薪金	157,808	145,574	教職員薪資
3,250		0	0	
292 ¹¹⁴	工員工資	0	0	
2,203		2,300	2,300	工友及廚工薪資
7,892 ¹²	聘僱及兼職人員薪資	3,501	3,349	
1,241 ¹²²	約僱職員薪金	1,252	1,235	特教班教師助理員約僱三等3名薪資
1,566 ¹²⁴	兼職人員酬金	1,450	1,450	兼代課鐘點費
5,086		0	0	
0		734	610	組織創新及人力資源整合試辦方案兼代課鐘點費
0		65	54	國小兼任輔導教師減課鐘點費
1,682 ¹³	加（夜）班費	1,809	1,751	
46 ¹³¹	延長工時加班費	48	48	幼兒教育資源網網頁及資料庫更新維護加班值班費
3		50	50	場地租借(收支併列)-相關人員業務加班費
0		35	35	游泳池委外經營權利金(收支併列)-相關人員業務加班費
0		42	0	非上班時間奉派出勤業務加班費
1,634 ¹³⁴	未休假加班費	1,593	1,578	未休假加班費
0		41	40	特教班教師助理員約僱三等未休假加班費
36,739 ¹⁵	獎金	37,340	34,655	
18,358 ¹⁵¹	考績獎金	18,000	16,500	教職員工考績獎金
18,050 ¹⁵²	年終獎金	18,500	18,000	教職員工年終獎金
331		0	0	
0		156	155	特教班教師助理員約僱三等年終獎金
0 ^{15Y}	其他獎金	348	0	行政工作獎金
0		336	0	行政激勵獎金
52,162 ¹⁶	退休及卹償金	52,922	53,521	
0 ¹⁶¹	職員退休及離職金	75	75	特教班教師助理員約僱三等離職儲金提撥
3		0	0	
50,901		0	0	
0		15,142	14,589	教職員退撫基金提撥
1,258		900	900	長期代理代課教師退職準備金
0		36,760	37,917	教職員退休金、撫慰金、獎勵金

新北市中和區秀山國民小學
新北市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116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
0161	職員退休及離職金	45	40	支(兼)領月退休人員年終慰問金
18,65918	福利費	18,470	17,418	
18181	分擔員工保險費	0	0	
15,7000		15,000	14,000	教職員工公保、勞保、健保
		173	173	特教班教師助理員約僱三等勞保、健保
231183	傷病醫藥費	239	307	教職員工健康檢查費
018Y	其他福利費	48	48	特教班教師助理員休假補助費
2,150		2,420	2,300	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)
5600		80	80	教職員休假補助費(逾10日)
		510	510	教職員休假補助費(10日內)
11,7482	服務費用	14,633	14,105	
1,57221	水電費	2,931	2,976	
0212	工作場所電費	60	60	食品及文具委外販售權利金(收支併列)-電費
8030		0	0	電費
388		1,644	1,644	場地租借(收支併列)-電費
40214	工作場所水費	739	689	游泳池委外經營權利金(收支併列)-水費
155		65	160	水費
186216	氣體費	423	423	
13222	郵電費	0	0	
20221	郵費	240	255	
65222	電話費	20	20	辦公費-郵資
47		20	35	電話費
2623	旅運費	200	200	場地租借(收支併列)-電話費
26231	國內旅費	30	30	
023Y	其他旅運費	30	30	辦公費-國內旅費
1,38725	修理保養及保固費	0	0	
502252	一般房屋修護費	1,927	2,045	
1200		153	251	辦公房屋相關建物修繕
		0	0	
		105	105	食品及文具委外販售權利金(收支併列)-辦公房屋相關建物修繕
129		50	150	游泳池委外經營權利金(收支併列)-辦公房屋相關建物修繕
0		793	788	場地租借(收支併列)-辦公房屋相關建物修繕
71255	機械及設備修護費	562	507	場地租借(收支併列)-各項機械及設備修繕
131		118	124	電腦設備及維護管理費
87		10	20	各項機械及設備修繕

新北市中和區秀山國民小學
新北市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116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
28256	交通及運輸設備修護費	51	51	身心障礙學生就學交通車業務費-養護費(BJW-1032)
20257	雜項設備修護費	20	20	校園AED維護費
23		0	0	
277		65	29	飲水設備維護費
226	保險費	2	2	
2264	交通及運輸設備保險費	2	2	身心障礙學生就學交通車業務費-保險費(BJW-1032)
7,74627	一般服務費	9,223	8,517	
1276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
816279	外包費	60	60	校園保全服務費
1,138		1,400	599	場地租借(收支併列)-保全勞力外包2人工作費
0		1,034	0	校園門禁安全維護費-保全服務費
0		800	1,092	庶務性工作委外辦理費用
0		454	454	秀山國小綠圍籬區域(含人行道)清潔
3,71027D	計時與計件人員酬金	519	502	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、退職準備金及健康檢查費
1,549		1,148	987	場地租借(收支併列)-臨時人員2人薪資、保險、年終工作獎金、退職準備金及健康檢查費
0		0	523	
0		3,072	2,743	組織創新及人力資源整合試辦方案臨時人員6人薪資、保險、年終工作獎金及退職準備金
0		0	1,005	
53227F	體育活動費	0	0	
0		724	543	教職員工文康活動費
0		12	9	特教班教師助理員文康活動費
75828	專業服務費	154	154	
5285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
215		0	0	
236		0	0	
43287	委託檢驗(定)試驗認證費	0	0	
89		0	0	
60		60	60	場地租借(收支併列)-高低壓供電電氣技工維護費
30		30	30	高低壓供電電氣技工維護費
1628A	電腦軟體服務費	0	0	

新北市中和區秀山國民小學
新北市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116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
6428Y	其他專業服務費	27	27	校園環境維護費用
0		37	37	飲水機水質檢測費用
12629	公共關係費	126	126	
126291	公共關係費	126	126	首長特別費(10,500元*12月)
2,1453	材料及用品費	2,469	2,417	
1531	使用材料費	52	47	
15312	燃料	52	47	身心障礙學生就學交通車業務費-油料費(BJW-1032)
2,13032	用品消耗	2,417	2,370	
287321	辦公(事務)用品	0	0	
327		346	295	場地租借(收支併列)-辦公(事務)用之消耗及非消耗品
942		30	50	教學及行政用各項用品、文具、紙張相關經費
5		0	0	
0		15	15	食品及文具委外販售權利金(收支併列)-學生相關教學活動費
0		785	809	辦公費-辦公(事務)用之消耗及非消耗品
0		223	223	學前特教資源中心年度工作計畫
0		6	6	推動學校健康促進政策經費
0		50	105	游泳池委外經營權利金(收支併列)-辦公(事務)用之消耗及非消耗品
0		331	331	學生活動費(收支併列)-幼兒園教學相關用品
0		60	60	學前特教各區資源中心行政作業相關經費
0322	報章雜誌	10	0	辦公費-訂閱圖書、報紙及雜誌相關費用
0323	農業與園藝用品及環境美化費	70	78	資源回收(收支併列)-校園綠美化及環境清潔衛生用品
44324	化學藥劑與實驗用品	60	60	教學實驗用品
6326	食品	0	0	
4		0	0	
7328	醫療用品(非醫療院所使用)	7	7	健康中心衛生保健費
0		98	0	口腔檢查及保健工作經費
8632Y	其他用品消耗	0	0	
0		72	82	運動會相關經費
0		92	92	特教班教材編輯費
106		0	0	
0		107	92	特教班常年事務費
83		35	35	社團活動經費

新北市中和區秀山國民小學
新北市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116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
23332Y	其他用品消耗	20	30	校內各項活動經費
1774	租金、償債、利息及相關手續費	100	120	
2844	交通及運輸設備租金	0	0	
28442	車租	0	0	
14945	雜項設備租金	100	120	
149451	雜項設備租金	100	120	影印機租金
226	稅捐及規費(強制費)	22	22	
1764	消費與行為稅	17	17	
6644	營業稅	6	6	場地租借(收支併列)-停車場營業稅
11646	使用牌照稅	11	11	身心障礙學生就學交通車業務費-牌照稅(BJW-1032)
0		0	0	
466	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(BJW-1032)
4663	公路使用養護安全管理費	4	4	身心障礙學生就學交通車業務費-公路使用養護安全管理費(BJW-1032)
2,3047	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	666	2,400	
671	會費	0	0	
1712	學術團體會費	0	0	
5713	職業團體會費	0	0	
1,74172	捐助、補助與獎助	403	2,133	
1,464726	獎助學員生給與	24	18	國小原住民學生獎學金
0		21	21	食品及文具委外販售權利金(收支併列)-清寒學生獎助學金
0		47	50	國小低收入戶學生助學金
0		0	1,762	
272Y	其他捐助、補助與獎助	0	0	
0		14	15	幼兒園兒童節禮物
275		104	104	國小兒童節禮物
0		193	163	教師節紀念品
30974	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	143	147	
134743	獎勵費用	113	117	資深優良教師獎勵金
30744	慰問、照護及濟助金	30	30	退休(職)人員三節慰問金
146		0	0	
24775	競賽及交流活動費	120	120	
247751	技能競賽	120	120	參加各項競賽活動相關費用
69	其他	0	0	

新北市中和區秀山國民小學
 新北市地方教育發展基金
基金用途明細表
 中華民國116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
691	其他支出	0	0	
691Y	其他	0	0	
1,732.5M	建築及設備計畫	1,900	1,200	
1,732.5M4	其他設備	1,900	1,200	
1,732.5	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	1,900	1,200	
1,732.51	購建固定資產	1,900	1,200	
325.514	購置機械及設備	550	550	場地租借(收支併列)-充實各項教學及辦公設備
545.516	購置雜項設備	520	320	場地租借(收支併列)-充實各項教學及辦公設備
532		500	0	改善身心障礙資源班設施設備
330		33	33	充實學校館藏圖書
0		297	297	充實各項教學及辦公設備
292,073	總計	293,940	278,832	

新北市中和區秀山國民小學
 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 116 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				292,040	
國民小學教育				292,040	
建築及設備計畫				1,900	
其他設備				1,900	
合 計				293,940	

新北市中和區秀山國民小學
 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 116 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				293,940	
國民教育計畫				292,040	
建築及設備計畫				1,900	
上年度預算數				278,832	
國民教育計畫				277,632	
建築及設備計畫				1,200	
前年度決算數				292,073	
國民教育計畫				290,342	
建築及設備計畫				1,732	
113年度決算數				289,400	
國民教育計畫				288,302	
建築及設備計畫				1,099	
112年度決算數				281,993	
國民教育計畫				280,220	
建築及設備計畫				1,774	

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：組織創新臨時人員6人、場地租借臨時人員2人、身心障礙生交通車司機1人。

本頁空白

新北市中和區
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	160,108	1,252	1,809		18,656	18,000	684	52,922
國民教育計畫	160,108	1,252	1,809		18,656	18,000	684	52,922
正式人員	160,108		1,768		18,500	18,000	684	16,042
聘僱人員		1,252	41		156			75
兼任人員								
其他人員								36,805

1、「計時與計件人員酬金」：組織創新臨時人員3,072千元、場地租借臨時人員1,148千元、身心障礙生交通車司機519千元。
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178人，預算金額為18,000千元。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184人，預算金額為18,656千元。行政工作獎金：依據公立學校教師獎金發給辦法第3條暨附表11規定，預算人數20人，預算金額為348千元。行政激勵獎金：依據新北市立高級中等以下學校及幼兒園教師兼任行政職務人員激勵獎金發給要點，預算人數20人，預算金額為336千元。

秀山國民小學
教育發展基金
彙計表
116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				
		15,173	239		3,058		271,901	2,249	274,150
		15,173	239		3,058		271,901	2,249	274,150
		15,000	239		3,010		233,351		233,351
		173			48		1,745		1,745
								2,249	2,249
							36,805		36,805

新北市中和區
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	160,108	1,252	1,809		18,656	18,000	684	52,922
國民教育計畫	160,108	1,252	1,809		18,656	18,000	684	52,922
職員薪金	157,808							
工員工資	2,300							
約僱職員薪金		1,252						
兼職人員酬金								
延長工時加班費			175					
未休假加班費			1,634					
考績獎金						18,000		
年終獎金					18,656			
其他獎金							684	
職員退休及離職金								52,922
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」：組織創新臨時人員3,072千元、場地租借臨時人員1,148千元、身心障礙生交通車司機519千元。
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178人，預算金額為18,000千元。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184人，預算金額為18,656千元。行政工作獎金：依據公立學校教師獎金發給辦法第3條暨附表11規定，預算人數20人，預算金額為348千元。行政激勵獎金：依據新北市立高級中等以下學校及幼兒園教師兼任行政職務人員激勵獎金發給要點，預算人數20人，預算金額為336千元。

秀山國民小學
教育發展基金
彙計表
116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				
		15,173	239		3,058		271,901	2,249	274,150
		15,173	239		3,058		271,901	2,249	274,150
							157,808		157,808
							2,300		2,300
							1,252		1,252
								2,249	2,249
							175		175
							1,634		1,634
							18,000		18,000
							18,656		18,656
							684		684
							52,922		52,922
		15,173					15,173		15,173
			239				239		239
					3,058		3,058		3,058

新北市中和區秀山國民小學
 新北市地方教育發展基金
各項費用彙計表
 中華民國116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		
273,940	258,568	用人費用	274,150	274,150	0		
156,805	147,874	正式員額薪資	160,108	160,108	0		
154,311	145,574	職員薪金	157,808	157,808	0		
2,494	2,300	工員工資	2,300	2,300	0		
7,892	3,349	聘僱及兼職人員薪資	3,501	3,501	0		
1,241	1,235	約僱職員薪金	1,252	1,252	0		
6,652	2,114	兼職人員酬金	2,249	2,249	0		
1,682	1,751	加（夜）班費	1,809	1,809	0		
48	133	延長工時加班費	175	175	0		
1,634	1,618	未休假加班費	1,634	1,634	0		
36,739	34,655	獎金	37,340	37,340	0		
18,358	16,500	考績獎金	18,000	18,000	0		
18,381	18,155	年終獎金	18,656	18,656	0		
		其他獎金	684	684	0		
52,162	53,521	退休及卹償金	52,922	52,922	0		
52,162	53,521	職員退休及離職金	52,922	52,922	0		
18,659	17,418	福利費	18,470	18,470	0		
15,718	14,173	分擔員工保險費	15,173	15,173	0		
231	307	傷病醫藥費	239	239	0		
2,710	2,938	其他福利費	3,058	3,058	0		
11,748	14,105	服務費用	14,633	14,633	0		
1,572	2,976	水電費	2,931	2,931	0		
1,191	2,393	工作場所電費	2,443	2,443	0		
196	583	工作場所水費	488	488	0		
186		氣體費	0	0	0		
132	255	郵電費	240	240	0		
20	20	郵費	20	20	0		
112	235	電話費	220	220	0		
26	30	旅運費	30	30	0		
26	30	國內旅費	30	30	0		

新北市中和區秀山國民小學
 新北市地方教育發展基金
各項費用彙計表
 中華民國116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		
		其他旅運費	0	0	0		
1,387	2,045	修理保養及保固費	1,927	1,927	0		
751	1,294	一般房屋修護費	1,101	1,101	0		
289	651	機械及設備修護費	690	690	0		
28	51	交通及運輸設備修護費	51	51	0		
319	49	雜項設備修護費	85	85	0		
2	2	保險費	2	2	0		
2	2	交通及運輸設備保險費	2	2	0		
7,746	8,517	一般服務費	9,223	9,223	0		
1		佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	0		
1,954	2,205	外包費	3,748	3,748	0		
5,259	5,760	計時與計件人員酬金	4,739	4,739	0		
532	552	體育活動費	736	736	0		
758	154	專業服務費	154	154	0		
456		講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	0		
222	90	委託檢驗(定)試驗認證費	90	90	0		
16		電腦軟體服務費	0	0	0		
64	64	其他專業服務費	64	64	0		
126	126	公共關係費	126	126	0		
126	126	公共關係費	126	126	0		
2,145	2,417	材料及用品費	2,469	2,469	0		
15	47	使用材料費	52	52	0		
15	47	燃料	52	52	0		
2,130	2,370	用品消耗	2,417	2,417	0		
1,561	1,894	辦公（事務）用品	1,846	1,846	0		
		報章雜誌	10	10	0		

新北市中和區秀山國民小學
 新北市地方教育發展基金
各項費用彙計表
 中華民國116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		
	78	農業與園藝用品及環境美化費	70	70	0		
44	60	化學藥劑與實驗用品	60	60	0		
10		食品	0	0	0		
7	7	醫療用品(非醫療院所使用)	105	105	0		
508	331	其他用品消耗	326	326	0		
177	120	租金、償債、利息及相關手續費	100	100	0		
28		交通及運輸設備租金	0	0	0		
28		車租	0	0	0		
149	120	雜項設備租金	100	100	0		
149	120	雜項設備租金	100	100	0		
1,732	1,200	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	1,900	0	1,900		
1,732	1,200	購建固定資產	1,900	0	1,900		
325	550	購置機械及設備	550	0	550		
1,407	650	購置雜項設備	1,350	0	1,350		
22	22	稅捐及規費(強制費)	22	22	0		
17	17	消費與行為稅	17	17	0		
6	6	營業稅	6	6	0		
11	11	使用牌照稅	11	11	0		
4	5	規費	5	5	0		
	1	行政規費與強制費	1	1	0		
4	4	公路使用養護安全管理費	4	4	0		
2,304	2,400	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	666	666	0		
6		會費	0	0	0		
1		學術團體會費	0	0	0		

新北市中和區秀山國民小學
 新北市地方教育發展基金
各項費用彙計表
 中華民國116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		
5		職業團體會費	0	0	0		
1,741	2,133	捐助、補助與獎助	403	403	0		
1,464	1,851	獎助學員生給與	92	92	0		
277	282	其他捐助、補助與 獎助	311	311	0		
309	147	補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	143	143	0		
134	117	獎勵費用	113	113	0		
176	30	慰問、照護及濟助 金	30	30	0		
247	120	競賽及交流活動費	120	120	0		
247	120	技能競賽	120	120	0		
6		其他	0	0	0		
6		其他支出	0	0	0		
6		其他	0	0	0		
292,073	278,832	合 計	293,940	292,040	1,900		

新北市中和區秀山國民小學
 新北市地方教育發展基金
補辦預算明細表
 中華民國116年度

單位：新臺幣千元

項 目	金 額	辦理年度	說 明
一、固定資產之建設、改良、擴充	532		
建築及設備計畫	532		
516購置雜項設備	532	114	健康中心設備改善工程，依114年7月16日新北府教衛環字第1141406400號函核准在案。

新北市中和區秀山國民小學
 新北市地方教育發展基金
預計平衡表
 中華民國116年12月31日

單位：新臺幣千元

114年12月31日 實 際 數	科 目	116年12月31日 預 計 數	115年12月31日 預 計 數	比較增減
60,045	資 產 合 計	59,545	60,045	-500
60,045	資 產	59,545	60,045	-500
55,404	流動資產	54,904	55,404	-500
55,404	現金	54,904	55,404	-500
55,404	銀行存款	54,904	55,404	-500
1,109	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	1,109	1,109	0
1,109	準備金	1,109	1,109	0
1,109	退休及離職準備 金	1,109	1,109	0
3,532	其他資產	3,532	3,532	0
3,532	什項資產	3,532	3,532	0
3,532	暫付及待結轉帳 項	3,532	3,532	0
3,338,353	代管資產	3,338,353	3,338,353	0
-3,338,353	應付代管資產	-3,338,353	-3,338,353	0
46,950	負 債	46,950	46,950	0
41,220	流動負債	41,220	41,220	0
41,220	應付款項	41,220	41,220	0
40,946	應付代收款	40,946	40,946	0
274	應付費用	274	274	0
5,729	其他負債	5,729	5,729	0
5,729	什項負債	5,729	5,729	0
4,498	存入保證金	4,498	4,498	0
1,109	應付退休及離職 金	1,109	1,109	0
122	暫收及待結轉帳 項	122	122	0
13,096	基金餘額	12,596	13,096	-500
13,096	基金餘額	12,596	13,096	-500
13,096	基金餘額	12,596	13,096	-500
13,096	累積餘額	12,596	13,096	-500
60,045	負債及基金餘額合計	59,545	60,045	-500

信託代理與保證資產
保證品

1,575 信託代理與保證負債
1,575 應付保證品

1,575
1,575

新北市中和區秀山國民小學

新北市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國116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	13,114	6,390						1,281	5,443
房屋及建築	23,221	21,294						1,537	390
機械及設備	42,508	30,588	550	(1)				919	11,551
交通及運輸設備	4,797	2,931						368	1,498
雜項設備	30,325	22,445	1,350	(1)				1,333	7,897
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	517				359	(11)			158
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	114,482	83,648	1,900		359			5,438	26,937

註：