

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 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 - 14 頁
四、預算附表	
單位(或計畫)成本分析表.....	第 15 - 15 頁
五、預算參考表	
1、5年來主要業務計畫分析表.....	第 16 - 16 頁
2、員工人數彙計表.....	第 17 - 17 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 - 25 頁
六、附 錄	
1、預計平衡表.....	第 26 - 27 頁
2、資本資產明細表.....	第 28 - 28 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 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) 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	696	財產處分收入 5 千元、權利金收入 65 萬 1 千元、利息收入 4 萬元。
政府撥入收入	269,565	公庫撥款收入 2 億 6,956 萬 5 千元。
規費收入	5,574	使用規費收入 557 萬 4 千元。
教學收入	2,907	學雜費收入 290 萬 7 千元。
其他收入	86	雜項收入 8 萬 6 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	277,632	本年度預算編列 2 億 7,763 萬 2 千元，計有普通班 62 班、特教班 11 班、附設幼兒園 13 班，合計 86 班，學生人數 1,879 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	1,200	本年度預算編列 120 萬元，計有其他設備 120 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 7,883 萬 2 千元，較上年度預算數 2 億 8,310 萬 3 千元，減少 427 萬 1 千元，約 1.51%，主要係公庫撥款收入減少所致。

(二)本年度基金用途 2 億 7,883 萬 2 千元，較上年度預算數 2 億 8,310 萬 3 千元，減少 427 萬 1 千元，約 1.51%，主要係用人費用減少所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，本年度賸餘為 0。

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 9,221 萬 2,072 元，基金用途決算數 2 億 8,940 萬 318 元，賸餘數 281 萬 1,754 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 3,000 元、財產收入 35 萬 6,228 元、政府撥入收入 1 億 8,460 萬 6,932 元、規費收入 380 萬 8,240 元、教學收入 147 萬 1,300 元、其他收入 235 萬 5,812 元。

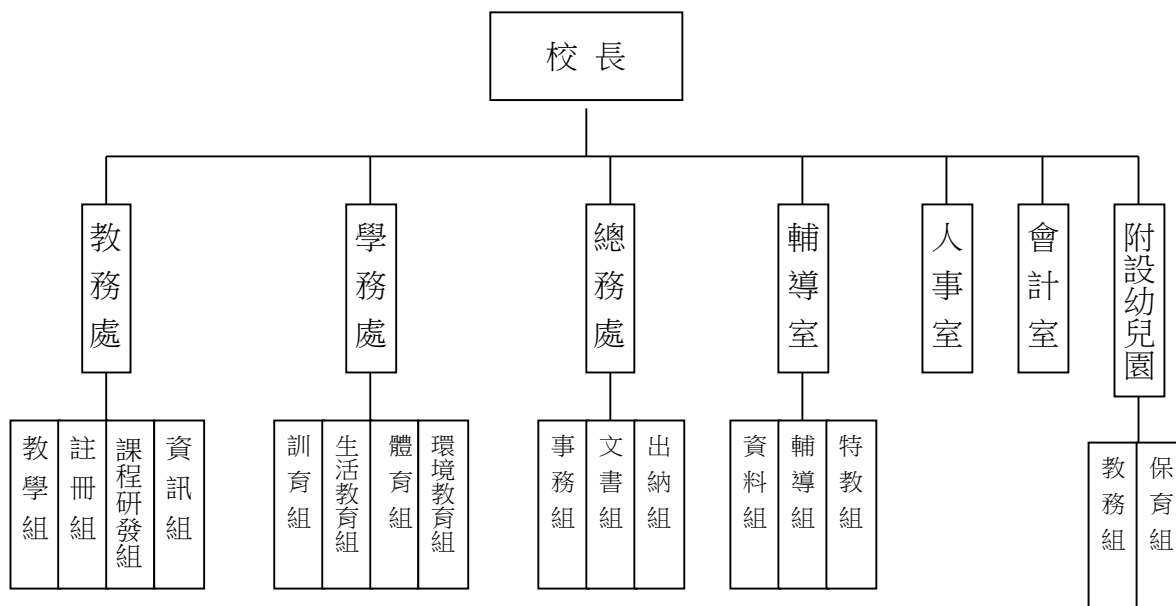
(二)基金用途部分：國民教育業務計畫 1 億 6,083 萬 2,456 元、建築及設備業務計畫 81 萬 2,250 元。

(三)總計 114 年上半年賸餘數 3,095 萬 6,806 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
86	163	1	3	0	2	1	3	0	1	0	0	0	1	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(-)
292,212	基金來源	278,832	283,103	-4,271
8	徵收及依法分配收入	4	4	0
8	徵收收入	4	4	0
8	違規罰款收入	4	4	0
5,532	勞務收入	0	0	0
5,532	服務收入	0	0	0
1,170	財產收入	696	939	-243
0	財產處分收入	5	5	0
1,130	權利金收入	651	930	-279
40	利息收入	40	4	36
282,261	政府撥入收入	269,565	273,137	-3,572
282,261	公庫撥款收入	269,565	273,137	-3,572
0	規費收入	5,574	5,374	200
0	使用規費收入	5,574	5,374	200
3,105	教學收入	2,907	3,571	-664
3,105	學雜費收入	2,907	3,571	-664
136	其他收入	86	78	8
136	雜項收入	86	78	8
289,400	基金用途	278,832	283,103	-4,271
288,302	國民教育計畫	277,632	281,903	-4,271
288,302	國民小學教育	277,632	281,903	-4,271
1,099	建築及設備計畫	1,200	1,200	0
137	交通及運輸設備	0	0	0
962	其他設備	1,200	1,200	0
2,812	本期賸餘 (短絀-)	0	0	0
6,327	期初基金餘額	9,139	6,327	2,812
0	解繳公庫	0	0	0
9,139	期末基金餘額	9,139	6,327	2,812

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 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 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 69 萬 6 千元，主要為游泳池委外經營權利金 45 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 4 萬元。
- 三、政府撥入收入：本年度預算數為 2 億 6,956 萬 5 千元，主要為市庫撥款收入 2 億 6,956 萬 5 千元。
- 四、規費收入：本年度預算數為 557 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 360 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、附設幼兒園學生生活動費 33 萬 1 千元。
- 六、其他收入：本年度預算數為 8 萬 6 千元，主要為資源回收 7 萬 8 千元、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 7,763 萬 2 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 120 萬元，包括其他設備 120 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)		0	
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)		0	
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)		0	
期初現金及約當現金		39,802	
期末現金及約當現金		39,802	

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 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				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				696	
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	450,000	450	游泳池委外經營權利 金(收支併列)
利息收入	年	1	40,000	40	專戶利息收入
政府撥入收入				269,565	
公庫撥款收入	年	1	269,565,000	269,565	市庫撥款收入
規費收入				5,574	
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	3,600,000	3,600	場地租借(收支併列)-各 場館場地
使用規費收入	年	1	1,800,000	1,800	場地租借(收支併列)-停 車場
教學收入				2,907	
學雜費收入	年	1	331,000	331	學生活動費(收支併 列)-幼兒園
學雜費收入	年	1	2,576,000	2,576	學費-幼兒園
其他收入				86	
雜項收入	年	1	8,000	8	公有宿舍使用費
雜項收入	年	1	78,000	78	資源回收(收支併列)
總 計：				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
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
288,302	53 國民教育計畫	277,632	281,903	
288,302	532 國民小學教育	277,632	281,903	
271,913	1 用人費用	258,568	263,335	
153,529	11 正式員額薪資	147,874	152,739	
147,759	113 職員薪金	145,574	150,439	教職員薪資
3,261		0	0	
2,254	114 工員工資	2,300	2,300	工友及廚工薪資
255		0	0	
7,615	12 聘僱及兼職人員薪資	3,349	3,143	
1,118	122 約僱職員薪金	1,235	1,166	啟智班教師助理員約僱三等3名薪資
4,654	124 兼職人員酬金	0	0	
1,843		1,450	1,450	兼代課鐘點費
0		610	473	組織創新及人力資源整合試辦方案兼代課鐘點費
0		54	54	國小兼任輔導教師減課鐘點費
1,661	13 加(夜)班費	1,751	1,633	
40	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
1,618	134 未休假加班費	40	39	啟智班教師助理員約僱三等未休假加班費
0		1,578	1,461	未休假加班費
36,208	15 獎金	34,655	34,474	
17,971	151 考績獎金	16,500	16,328	教職員工考績獎金
17,952	152 年終獎金	155	146	啟智班教師助理員約僱三等年終獎金
285		0	0	
0		18,000	18,000	教職員工年終獎金
53,691	16 退休及卹償金	53,521	55,027	
52,287	161 職員退休及離職金	0	0	
1,374		900	900	長期代理代課教師退職準備金
3		0	0	
0		75	72	啟智班教師助理員約僱三等離職儲金提撥
0		40	45	支(兼)領月退休人員年終慰問金
0		37,917	39,525	教職員退休金、撫慰金、獎勵金
0		14,589	14,485	教職員退撫基金提撥
27	162 工員退休及離職金	0	0	
19,210	18 福利費	17,418	16,319	

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
15,567	181 分擔員工保險費	173	161	啟智班教師助理員約僱三等勞保、健保
9		0	0	
0		14,000	13,000	教職員工公保、勞保、健保
299	183 傷病醫藥費	307	300	教職員工健康檢查費
2,790	18Y 其他福利費	2,300	2,220	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)
546		80	80	教職員休假補助費(逾10日)
0		48	48	啟智班教師助理員休假補助費
0		510	510	教職員休假補助費(10日內)
12,112	2 服務費用	14,105	13,307	
2,599	21 水電費	2,976	2,991	
1,197	212 工作場所電費	0	0	
934		0	0	
270		60	75	食品及文具委外販售權利金(收支併列)-電費
0		689	689	場地租借(收支併列)-電費
0		1,644	1,644	電費
178	214 工作場所水費	423	423	水費
20		160	160	游泳池委外經營權利金(收支併列)-水費
136	22 郵電費	255	255	
4	221 郵費	20	20	辦公費-郵資
101	222 電話費	200	200	場地租借(收支併列)-電話費
31		35	35	電話費
28	23 旅運費	30	30	
27	231 國內旅費	30	30	辦公費-國內旅費
0	23Y 其他旅運費	0	0	
1,141	25 修理保養及保固費	2,045	2,303	
263	252 一般房屋修護費	251	416	辦公房屋相關建物修繕
141		788	750	場地租借(收支併列)-辦公房屋相關建物修繕
1		0	0	
0		105	125	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
0		150	295	游泳池委外經營權利金(收支併列)-辦公房屋相關建物修繕
200	255 機械及設備修護費	20	20	各項機械及設備修繕
120		124	131	電腦設備及維護管理費
28		507	482	場地租借(收支併列)-各項機械及設備修繕
28	256 交通及運輸設備修護費	51	34	身心障礙學生就學交通車業務費-養護費(BJW-1032)
337	257 雜項設備修護費	29	30	飲水設備維護費

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
20257	雜項設備修護費	20	20	校園AED維護費
4		0	0	
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)
7,47827	一般服務費	8,517	7,446	
1276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
0		0	0	
880279	外包費	599	580	場地租借(收支併列)-保全勞力外包1人工作費
816		60	60	校園保全服務費
15		0	0	
0		1,092	312	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
3,79727D	計時與計件人員酬金	502	445	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
1,413		987	914	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	0	
0		2,743	2,725	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		1,005	890	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、退職準備金及健康檢查費
0		523	508	場地租借(收支併列)-僱用專人值勤1人薪資、保險、年終工作獎金、退職準備金及健康檢查費
55727F	體育活動費	0	0	
0		9	9	啟智班教師助理員文康活動費
0		543	549	教職員工文康活動費
60228	專業服務費	154	154	
275285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
153		0	0	
15		0	0	
60287	委託檢驗(定)試驗認證費	60	60	場地租借(收支併列)-高低壓供電電氣技工維護費
35		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
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
3		0	0	
528A	電腦軟體服務費	0	0	
2728Y	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)
1,9873	材料及用品費	2,417	2,552	
1631	使用材料費	47	45	
15312	燃料	47	45	身心障礙學生就學交通車業務費-油料費(BJW-1032)
1		0	0	
1,97132	用品消耗	2,370	2,507	
760321	辦公(事務)用品	50	50	教學及行政用各項用品、文具、紙張相關經費
289		295	265	場地租借(收支併列)-辦公(事務)用之消耗及非消耗品
287		0	0	
81		0	0	
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		60	60	學前特教各區資源中心行政作業相關經費
0		15	25	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		105	190	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	407	學生活動費(收支併列)-幼兒園教學相關用品
0		809	824	辦公費-辦公(事務)用之消耗及非消耗品
0323	農業與園藝用品及環境美化費	78	70	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
20326	食品	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
32532Y	其他用品消耗	92	86	特教班教材編輯費
83		82	83	運動會相關經費
75		0	0	
0		35	35	社團活動經費
0		92	86	特教班常年事務費

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	30	30	校內各項活動經費
1444	租金、償債、利息及相關 手續費	120	120	
541	地租及水租	0	0	
4413	場地租金	0	0	
1		0	0	
644	交通及運輸設備租金	0	0	
6442	車租	0	0	
13345	雜項設備租金	120	120	
113451	雜項設備租金	120	120	影印機租金
14		0	0	
6		0	0	
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	0	0	
0		1	1	身心障礙學生就學交通車業務費-檢驗費(BJW-1032)
4663	汽車燃料使用費	4	4	身心障礙學生就學交通車業務費-燃料費(BJW-1032)
2,0787	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活 動費	2,400	2,567	
471	會費	0	0	
1712	學術團體會費	0	0	
3713	職業團體會費	0	0	
1,78372	捐助、補助與獎助	2,133	2,283	
1,510726	獎助學員生給與	18	18	國小原住民學生獎學金
0		1,762	1,888	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		50	68	國小低收入戶學生助學金
0		21	25	食品及文具委外販售權利金(收支併列)-清寒學生獎助學金
26372Y	其他捐助、補助與獎助	15	14	幼兒園兒童節禮物
8		0	0	
3		0	0	
0		104	104	國小兒童節禮物
0		163	166	教師節紀念品

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
125 74	補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟	147	164	
83 743	獎勵費用	117	134	資深優良教師獎勵金
4		0	0	
24 744	慰問、照護及濟助金	30	30	退休(職)人員三節慰問金
12		0	0	
2		0	0	
166 75	競賽及交流活動費	120	120	
101 751	技能競賽	120	120	參加各項競賽活動相關費用
37		0	0	
28		0	0	
45 9	其他	0	0	
45 91	其他支出	0	0	
40 91Y	其他	0	0	
5		0	0	
1,099 5M	建築及設備計畫	1,200	1,200	
137 5M3	交通及運輸設備	0	0	
137 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	0	0	
137 51	購建固定資產	0	0	
137 515	購置交通及運輸設備	0	0	
962 5M4	其他設備	1,200	1,200	
962 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	1,200	1,200	
962 51	購建固定資產	1,200	1,200	
203 514	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
429 516	購置雜項設備	320	320	場地租借(收支併列)-充實各項 教學及辦公設備
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
289,400	總 計	278,832	283,103	

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 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				277,632	
國民小學教育				277,632	
建築及設備計畫				1,200	
其他設備				1,200	
合 計				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
 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				278,832	
國民教育計畫				277,632	
建築及設備計畫				1,200	
上年度預算數				283,103	
國民教育計畫				281,903	
建築及設備計畫				1,200	
前年度決算數				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	
111年度決算數				282,573	
國民教育計畫				279,280	
建築及設備計畫				3,293	

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	147,874	1,235	1,751		18,155	16,500		53,521
國民教育計畫	147,874	1,235	1,751		18,155	16,500		53,521
正式人員	147,874		1,711		18,000	16,500		15,489
聘僱人員		1,235	40		155			75
兼任人員								
其他人員								37,957

1、「計時與計件人員酬金」：組織創新臨時人員2,743千元、僱用專人值勤1,528千元、場地租借臨時人員987千元、身心障礙生交通車司機502千元。

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181人，預算金額為16,500千元。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184人，預算金額為18,155千元。

秀山國民小學
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				
		14,173	307		2,938		256,454	2,114	258,568
		14,173	307		2,938		256,454	2,114	258,568
		14,000	307		2,890		216,771		216,771
		173			48		1,726		1,726
								2,114	2,114
							37,957		37,957

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	147,874	1,235	1,751		18,155	16,500		53,521
國民教育計畫	147,874	1,235	1,751		18,155	16,500		53,521
職員薪金	145,574							
工員工資	2,300							
約僱職員薪金		1,235						
兼職人員酬金								
延長工時加班費			133					
未休假加班費			1,618					
考績獎金						16,500		
年終獎金					18,155			
職員退休及離職金								53,521
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2,743千元、僱用專人值勤1,528千元、場地租借臨時人員987千元、身心障礙生交通車司機502千元。

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181人，預算金額為16,500千元。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184人，預算金額為18,155千元。

秀山國民小學
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				
		14,173	307		2,938		256,454	2,114	258,568
		14,173	307		2,938		256,454	2,114	258,568
							145,574		145,574
							2,300		2,300
							1,235		1,235
								2,114	2,114
							133		133
							1,618		1,618
							16,500		16,500
							18,155		18,155
							53,521		53,521
		14,173					14,173		14,173
			307				307		307
					2,938		2,938		2,938

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	
271,913	263,335	用人費用	258,568	258,568	0	
153,529	152,739	正式員額薪資	147,874	147,874	0	
151,020	150,439	職員薪金	145,574	145,574	0	
2,508	2,300	工員工資	2,300	2,300	0	
7,615	3,143	聘僱及兼職人員薪資	3,349	3,349	0	
1,118	1,166	約僱職員薪金	1,235	1,235	0	
6,497	1,977	兼職人員酬金	2,114	2,114	0	
1,661	1,633	加(夜)班費	1,751	1,751	0	
43	133	延長工時加班費	133	133	0	
1,618	1,500	未休假加班費	1,618	1,618	0	
36,208	34,474	獎金	34,655	34,655	0	
17,971	16,328	考績獎金	16,500	16,500	0	
18,237	18,146	年終獎金	18,155	18,155	0	
53,691	55,027	退休及卹償金	53,521	53,521	0	
53,664	55,027	職員退休及離職金	53,521	53,521	0	
27		工員退休及離職金	0	0	0	
19,210	16,319	福利費	17,418	17,418	0	
15,576	13,161	分擔員工保險費	14,173	14,173	0	
299	300	傷病醫藥費	307	307	0	
3,336	2,858	其他福利費	2,938	2,938	0	
12,112	13,307	服務費用	14,105	14,105	0	
2,599	2,991	水電費	2,976	2,976	0	
2,401	2,408	工作場所電費	2,393	2,393	0	
198	583	工作場所水費	583	583	0	
136	255	郵電費	255	255	0	
4	20	郵費	20	20	0	
132	235	電話費	235	235	0	
28	30	旅運費	30	30	0	
27	30	國內旅費	30	30	0	
		其他旅運費	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		
1,141	2,303	修理保養及保固費	2,045	2,045	0		
405	1,586	一般房屋修護費	1,294	1,294	0		
348	633	機械及設備修護費	651	651	0		
28	34	交通及運輸設備修 護費	51	51	0		
360	50	雜項設備修護費	49	49	0		
2	2	保險費	2	2	0		
2	2	交通及運輸設備保 險費	2	2	0		
7,478	7,446	一般服務費	8,517	8,517	0		
1		佣金、匯費、經理 費及手續費	0	0	0		
1,711	1,406	外包費	2,205	2,205	0		
5,210	5,482	計時與計件人員酬 金	5,760	5,760	0		
557	558	體育活動費	552	552	0		
602	154	專業服務費	154	154	0		
443		講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	0	0	0		
128	90	委託檢驗(定)試驗 認證費	90	90	0		
5		電腦軟體服務費	0	0	0		
27	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		
1,987	2,552	材料及用品費	2,417	2,417	0		
16	45	使用材料費	47	47	0		
16	45	燃料	47	47	0		
1,971	2,507	用品消耗	2,370	2,370	0		
1,417	2,050	辦公(事務)用品	1,894	1,894	0		
	70	農業與園藝用品及 環境美化費	78	78	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	
44	60	化學藥劑與實驗用品	60	60	0	
20		食品	0	0	0	
7	7	醫療用品(非醫療院所使用)	7	7	0	
483	320	其他用品消耗	331	331	0	
144	120	租金、償債、利息及相關手續費	120	120	0	
5		地租及水租	0	0	0	
5		場地租金	0	0	0	
6		交通及運輸設備租金	0	0	0	
6		車租	0	0	0	
133	120	雜項設備租金	120	120	0	
133	120	雜項設備租金	120	120	0	
1,099	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	1,200	0	1,200	
1,099	1,200	購建固定資產	1,200	0	1,200	
203	550	購置機械及設備	550	0	550	
137		購置交通及運輸設備	0	0	0	
759	650	購置雜項設備	650	0	650	
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	汽車燃料使用費	4	4	0	
2,078	2,567	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,400	2,400	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	
4		會費	0	0	0	
1		學術團體會費	0	0	0	
3		職業團體會費	0	0	0	
1,783	2,283	捐助、補助與獎助	2,133	2,133	0	
1,510	1,999	獎助學員生給與	1,851	1,851	0	
273	284	其他捐助、補助與獎助	282	282	0	
125	164	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	147	147	0	
87	134	獎勵費用	117	117	0	
38	30	慰問、照護及濟助金	30	30	0	
166	120	競賽及交流活動費	120	120	0	
166	120	技能競賽	120	120	0	
45		其他	0	0	0	
45		其他支出	0	0	0	
45		其他	0	0	0	
289,400	283,103	合計	278,832	277,632	1,200	

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
44,506	資 產 合 計	44,506	44,506	0
44,506	資 產	44,506	44,506	0
39,802	流動資產	39,802	39,802	0
39,802	現金	39,802	39,802	0
39,802	銀行存款	39,802	39,802	0
0	預付款項	0	0	0
0	預付費用	0	0	0
991	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	991	991	0
991	準備金	991	991	0
991	退休及離職準備 金	991	991	0
3,714	其他資產	3,714	3,714	0
3,714	什項資產	3,714	3,714	0
3,714	暫付及待結轉帳 項	3,714	3,714	0
3,192,193	代管資產	3,192,193	3,192,193	0
-3,192,193	應付代管資產	-3,192,193	-3,192,193	0
35,368	負 債	35,368	35,368	0
30,184	流動負債	30,184	30,184	0
30,184	應付款項	30,184	30,184	0
29,873	應付代收款	29,873	29,873	0
311	應付費用	311	311	0
0	應付工程款	0	0	0
0	其他應付款	0	0	0
0	預收款項	0	0	0
0	其他預收款	0	0	0
5,183	其他負債	5,183	5,183	0
5,183	什項負債	5,183	5,183	0
4,193	存入保證金	4,193	4,193	0
991	應付退休及離職 金	991	991	0
0	暫收及待結轉帳 項	0	0	0
9,139	基金餘額	9,139	9,139	0
9,139	基金餘額	9,139	9,139	0
9,139	基金餘額	9,139	9,139	0
9,139	累積餘額	9,139	9,139	0

信託代理與保證資產
 保管品
 保證品

2,600 信託代理與保證負債
 0 應付保管品
 2,600 應付保證品

2,600
 0
 2,600

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
44,506	負債及基金餘額合計	44,506	44,506	0

信託代理與保證資產
 保管品
 保證品

2,600 信託代理與保證負債
 0 應付保管品
 2,600 應付保證品

2,600
 0
 2,600

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	12,259	5,109					1,454	5,696	
房屋及建築	23,221	19,756					1,721	1,744	
機械及設備	42,497	29,887	550	(1)			1,980	11,180	
交通及運輸設備	4,648	2,563					556	1,529	
雜項設備	30,322	21,507	650	(1)			1,381	8,084	
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	875				856	(11)		19	
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	113,822	78,822	1,200		856		7,092	28,252	

註：