

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 114 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	-	30	頁
2、資本資產明細表.....	第	31	-	31	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 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) 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 165 人、教保員 3 人、職員 8 人、工友 5 人、廚工 3 人，共計 185 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	939	財產處分收入 5 千元、權利金收入 93 萬元、利息收入 4 千元。
政府撥入收入	273,137	公庫撥款收入 2 億 7,313 萬 7 千元。
規費收入	5,374	使用規費收入 537 萬 4 千元。
教學收入	3,571	學雜費收入 357 萬 1 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	281,903	本年度預算編列 2 億 8,190 萬 3 千元，計有普通班 65 班、特教班 11 班、附設幼兒園 12 班，合計 88 班，學生人數 2,006 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 8,310 萬 3 千元，較上年度預算數 2 億 8,511 萬 6 千元，減少 201 萬 3 千元，約 0.71%，主要係公庫撥款收入減少所致。

(二)本年度基金用途 2 億 8,310 萬 3 千元，較上年度預算數 2 億 8,511 萬 6 千元，減少 201 萬 3 千元，約 0.71%，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。

三、補辦預算事項

(一)固定資產之建設改良擴充

1. 112 年學校演藝廳空調修繕工程，67 萬 6,930 元。

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 8,434 萬 2,630 元，基金用途決算數 2 億 8,199 萬 3,351 元，賸餘數 234 萬 9,279 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 6,000 元、勞務收入 277 萬 2,027 元、財產收入 85 萬 102 元、政府撥入收入 1 億 8,630 萬 1,041 元、教學收入 162 萬 150 元、其他收入 2 萬 4,973 元。

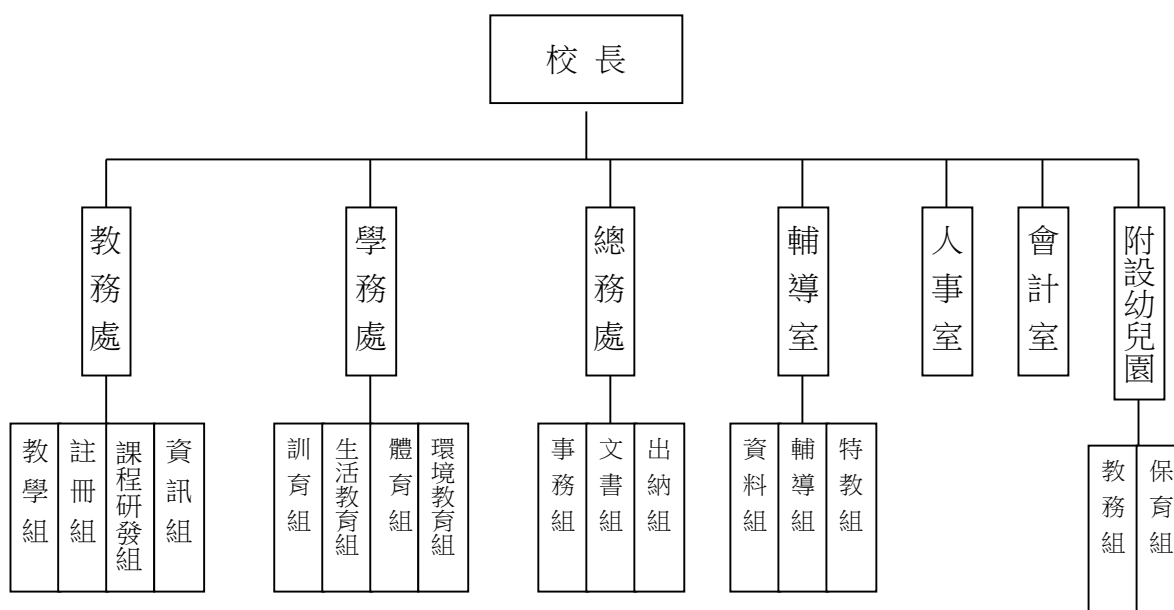
(二)基金用途部分：國民教育業務計畫 1 億 5,963 萬 2,345 元、建築及設備業務計畫 16 萬 8 千元。

(三)總計 113 年上半年賸餘數 3,177 萬 3,948 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	
88	165	1	3	0	2	1	3	0	1	0	0	0	1	0	0	0	8	0	5	3	8	185

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)
284,343	基金來源	283,103	285,116	-2,013
11	徵收及依法分配收入	4	4	0
11	違規罰款收入	4	4	0
5,241	勞務收入	0	5,160	-5,160
5,241	服務收入	0	5,160	-5,160
1,049	財產收入	939	1,009	-70
40	財產處分收入	5	5	0
976	權利金收入	930	1,000	-70
33	利息收入	4	4	0
274,711	政府撥入收入	273,137	275,292	-2,155
274,711	公庫撥款收入	273,137	275,292	-2,155
0	規費收入	5,374	0	5,374
0	使用規費收入	5,374	0	5,374
3,239	教學收入	3,571	3,571	0
3,239	學雜費收入	3,571	3,571	0
91	其他收入	78	80	-2
91	雜項收入	78	80	-2
281,993	基金用途	283,103	285,116	-2,013
280,220	國民教育計畫	281,903	284,016	-2,113
280,220	國民小學教育	281,903	284,016	-2,113
1,774	建築及設備計畫	1,200	1,100	100
950	土地購置	0	0	0
23	交通及運輸設備	0	0	0
801	其他設備	1,200	1,100	100
2,349	本期賸餘（短絀－）	0	0	0
3,977	期初基金餘額	6,327	3,977	2,349
0	解繳公庫	0	0	0
6,327	期末基金餘額	6,327	3,977	2,349

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 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 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 93 萬 9 千元，主要為游泳池委外經營權利金 68 萬元、食品及文具委外販售權利金 25 萬元、財產報廢變賣收入 5 千元、專戶利息收入 4 千元。
- 三、政府撥入收入：本年度預算數為 2 億 7,313 萬 7 千元，主要為市庫撥款收入 2 億 7,313 萬 7 千元。
- 四、規費收入：本年度預算數為 537 萬 4 千元，主要為場地租借-停車場 200 萬元、場地租借-各場館場地 320 萬元、場地租借-設置太陽能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 357 萬 1 千元，主要為附設幼兒園學費 316 萬 4 千元、附設幼兒園學生生活活動費 40 萬 7 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 8,190 萬 3 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)				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				41,740		
期末現金及約當現金				41,740		

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 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				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				939	
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	680,000	680	游泳池委外經營權利 金(收支併列)
權利金收入	年	1	250,000	250	食品及文具委外販售權 利金(收支併列)
利息收入	年	1	4,000	4	專戶利息收入
政府撥入收入				273,137	
公庫撥款收入	年	1	273,137,000	273,137	市庫撥款收入
規費收入				5,374	
使用規費收入	年	1	2,000,000	2,000	場地租借(收支併列)-停 車場
使用規費收入	年	1	3,200,000	3,200	場地租借(收支併列)-各 場館場地
使用規費收入	年	1	174,000	174	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				3,571	
學雜費收入	年	1	407,000	407	學生活動費(收支併 列)-幼兒園
學雜費收入	年	1	3,164,000	3,164	學費-幼兒園
其他收入				78	
雜項收入	年	1	70,000	70	資源回收(收支併列)
雜項收入	年	1	8,000	8	公有宿舍使用費
總 計：				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
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
280,220 ⁵³	國民教育計畫	281,903	284,016	
280,220 ⁵³²	國民小學教育	281,903	284,016	
265,703 ¹	用人費用	263,335	264,729	
150,399 ¹¹	正式員額薪資	152,739	159,894	
144,654 ¹¹³	職員薪金	150,439	157,594	教職員薪資
3,201		0	0	
226 ¹¹⁴	工員工資	0	0	
2,318		2,300	2,300	工友及廚工薪資
7,257 ¹²	聘僱及兼職人員薪資	3,143	2,958	
1,027 ¹²²	約僱職員薪金	1,166	1,028	啟智班教師助理員約僱三等3名薪資
1,739 ¹²⁴	兼職人員酬金	1,450	1,450	兼代課鐘點費
4,492		0	0	
0		473	426	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
1,548 ¹³	加（夜）班費	1,633	1,533	
45 ¹³¹	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
2		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
1,500 ¹³⁴	未休假加班費	1,461	1,400	未休假加班費
0		39	0	啟智班教師助理員約僱三等未休假加班費
34,721 ¹⁵	獎金	34,474	32,528	
16,554 ¹⁵¹	考績獎金	16,328	15,100	教職員工考績獎金
17,845 ¹⁵²	年終獎金	18,000	17,300	教職員工年終獎金
322		0	0	
0		146	128	啟智班教師助理員約僱三等年終獎金
53,746 ¹⁶	退休及卹償金	55,027	51,599	
1,452 ¹⁶¹	職員退休及離職金	72	62	啟智班教師助理員約僱三等離職儲金提撥
6		0	0	
52,289		0	0	
0		14,485	14,410	教職員退撫基金提撥
0		900	900	長期代理代課教師退職準備金
0		39,525	36,187	教職員退休金、撫慰金、獎勵金
0		45	40	支(兼)領月退休人員年終慰問金
18,031 ¹⁸	福利費	16,319	16,217	
15,430 ¹⁸¹	分擔員工保險費	13,000	13,000	教職員工公保、勞保、健保
33		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
0181	分擔員工保險費	161	140	啟智班教師助理員約僱三等勞保、健保
159183	傷病醫藥費	300	259	教職員健康檢查費
59818Y	其他福利費	48	48	啟智班教師助理員休假補助費
1,812		2,220	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)
0		80	80	教職員休假補助費(逾10日)
0		510	470	教職員休假補助費(10日內)
10,4162	服務費用	13,307	14,322	
1,43521	水電費	2,991	3,925	
0212	工作場所電費	0	934	
148		75	90	食品及文具委外販售權利金(收支併列)-電費
1,130		0	0	
0		1,644	1,644	電費
0		689	674	場地租借(收支併列)-電費
0214	工作場所水費	160	160	游泳池委外經營權利金(收支併列)-水費
157		423	423	水費
17722	郵電費	255	220	
0221	郵費	20	20	辦公費-郵資
35222	電話費	35	0	電話費
142		200	200	場地租借(收支併列)-電話費
2323	旅運費	30	30	
23231	國內旅費	30	30	辦公費-國內旅費
1,39025	修理保養及保固費	2,303	2,925	
25251	土地改良物修護費	0	0	
928252	一般房屋修護費	416	726	辦公房屋相關建物修繕
4		125	168	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		295	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
0		750	760	場地租借(收支併列)-辦公房屋相關建物修繕
104255	機械及設備修護費	20	0	各項機械及設備修繕
0		482	770	場地租借(收支併列)-各項機械及設備修繕
20		0	0	
121		131	122	電腦設備及維護管理費
9256	交通及運輸設備修護費	34	34	身心障礙學生就學交通車業務費-養護費(BJW-1032)
15		0	0	
0257	雜項設備修護費	20	20	校園AED維護費
163		30	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
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)
6,833	一般服務費	7,446	6,977	
816	外包費	60	60	校園保全服務費
0		580	0	場地租借(收支併列)-保全勞力外包1人工作費
0		312	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
3,743	計時與計件人員酬金	445	428	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、年終工作獎金及退職準備金
1,896		914	767	場地租借(收支併列)-臨時人員2人薪資、保險、年終工作獎金及退職準備金
0		508	821	場地租借(收支併列)-僱用專人值勤1人薪資、保險、年終工作獎金及退職準備金
0		2,725	2,715	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		890	856	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
378	體育活動費	0	0	
0		9	9	啟智班教師助理員文康活動費
0		549	555	教職員工文康活動費
429	專業服務費	154	117	
275	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
40		0	0	
60	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
30		30	30	高低壓供電電氣技工維護費
24	其他專業服務費	27	27	校園環境維護費用
0		37	0	飲水機水質檢測費用
126	公共關係費	126	126	
126	公共關係費	126	126	首長特別費(10,500元*12月)
1,951	材料及用品費	2,552	2,628	
103	使用材料費	45	47	
103	燃料	45	47	身心障礙學生就學交通車業務費-油料費(BJW-1032)
1,941	用品消耗	2,507	2,581	
251	辦公(事務)用品	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
240	321	辦公（事務）用品	265	282	場地租借(收支併列)-辦公(事務)用之消耗及非消耗品
58			0	0	
993			50	50	教學及行政用各項用品、文具、紙張相關經費
0			824	831	辦公費-辦公(事務)用之消耗及非消耗品
0			25	30	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			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			190	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			407	407	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
5322		報章雜誌	0	0	
0323		農業與園藝用品及環境美化費	70	72	資源回收(收支併列)-校園綠美化及環境清潔衛生用品
51324		化學藥劑與實驗用品	60	140	教學實驗用品
7328		醫療用品(非醫療院所使用)	7	7	健康中心衛生保健費
9632Y		其他用品消耗	0	0	
63			35	38	社團活動經費
177			86	81	特教班教材編輯費
0			86	81	特教班常年事務費
0			83	83	運動會相關經費
0			30	0	校內各項活動經費
04		租金、償債、利息及相關手續費	120	0	
045		雜項設備租金	120	0	
0451		雜項設備租金	120	0	影印機租金
226		稅捐及規費(強制費)	22	21	
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	4	
0661		行政規費與強制費	1	0	身心障礙學生就學交通車業務費-檢驗費(BJW-1032)

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
1661	行政規費與強制費	0	0	
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)
2,1087	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,567	2,316	
371	會費	0	0	
3713	職業團體會費	0	0	
1,81972	捐助、補助與獎助	2,283	2,209	
1,537726	獎助學員生給與	18	18	國小原住民學生獎學金
0		25	32	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		1,888	1,823	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		68	51	國小低收入戶學生助學金
26872Y	其他捐助、補助與獎助	14	14	幼兒園兒童節禮物
15		0	0	
0		104	103	國小兒童節禮物
0		166	168	教師節紀念品
11474	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	164	107	
70743	獎勵費用	134	83	資深優良教師獎勵金
24744	慰問、照護及濟助金	30	24	退休(職)人員三節慰問金
20		0	0	
17275	競賽及交流活動費	120	0	
172751	技能競賽	120	0	參加各項競賽活動相關費用
209	其他	0	0	
2091	其他支出	0	0	
2091Y	其他	0	0	
1,7745M	建築及設備計畫	1,200	1,100	
9505M1	土地購置	0	0	
9505	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	
95051	購建固定資產	0	0	
770512	興建土地改良物	0	0	
180		0	0	
235M3	交通及運輸設備	0	0	
235	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	
2351	購建固定資產	0	0	
23515	購置交通及運輸設備	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
8015M4		其他設備	1,200	1,100	
8015		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	1,100	
80151		購建固定資產	1,200	1,100	
0514		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
7156516		購置雜項設備	33	33	充實學校館藏圖書
0			320	220	場地租借(收支併列)-充實各項教學及辦公設備
6740			0	0	充實各項教學及辦公設備
281,993	總	計	283,103	285,116	

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 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				281,903	
國民小學教育				281,903	
建築及設備計畫				1,200	
其他設備				1,200	
合 計				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
 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				283,103	
國民教育計畫				281,903	
建築及設備計畫				1,200	
上年度預算數				285,116	
國民教育計畫				284,016	
建築及設備計畫				1,100	
前年度決算數				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	
110年度決算數				272,886	
國民教育計畫				268,235	
建築及設備計畫				4,651	

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、僱用專人值勤3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	152,739	1,166	1,633		18,146	16,328		55,027
國民教育計畫	152,739	1,166	1,633		18,146	16,328		55,027
正式人員	152,739		1,594		18,000	16,328		15,385
聘僱人員		1,166	39		146			72
兼任人員								
其他人員								39,570

1、「計時與計件人員酬金」：組織創新臨時人員2,725千元、僱用專人值勤1,398千元、場地租借臨時人員914千元、身心障礙生交通車司機445千元。

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183人，預算金額為16,328千元。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186人，預算金額為18,146千元。

秀山國民小學
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				
		13,161	300		2,858		261,358	1,977	263,335
		13,161	300		2,858		261,358	1,977	263,335
		13,000	300		2,810		220,156		220,156
		161			48		1,632		1,632
								1,977	1,977
							39,570		39,570

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	152,739	1,166	1,633		18,146	16,328		55,027
國民教育計畫	152,739	1,166	1,633		18,146	16,328		55,027
職員薪金	150,439							
工員工資	2,300							
約僱職員薪金		1,166						
兼職人員酬金								
延長工時加班費			133					
未休假加班費			1,500					
考績獎金						16,328		
年終獎金					18,146			
職員退休及離職金								55,027
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2,725千元、僱用專人值勤1,398千元、場地租借臨時人員914千元、身心障礙生交通車司機445千元。

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183人，預算金額為16,328千元。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186人，預算金額為18,146千元。

秀山國民小學
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				
		13,161	300		2,858		261,358	1,977	263,335
		13,161	300		2,858		261,358	1,977	263,335
							150,439		150,439
							2,300		2,300
							1,166		1,166
								1,977	1,977
							133		133
							1,500		1,500
							16,328		16,328
							18,146		18,146
							55,027		55,027
		13,161					13,161		13,161
			300				300		300
					2,858		2,858		2,858

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		
265,703	264,729	用人費用	263,335	263,335	0		
150,399	159,894	正式員額薪資	152,739	152,739	0		
147,855	157,594	職員薪金	150,439	150,439	0		
2,544	2,300	工員工資	2,300	2,300	0		
7,257	2,958	聘僱及兼職人員薪資	3,143	3,143	0		
1,027	1,028	約僱職員薪金	1,166	1,166	0		
6,230	1,930	兼職人員酬金	1,977	1,977	0		
1,548	1,533	加（夜）班費	1,633	1,633	0		
48	133	延長工時加班費	133	133	0		
1,500	1,400	未休假加班費	1,500	1,500	0		
34,721	32,528	獎金	34,474	34,474	0		
16,554	15,100	考績獎金	16,328	16,328	0		
18,167	17,428	年終獎金	18,146	18,146	0		
53,746	51,599	退休及卹償金	55,027	55,027	0		
53,746	51,599	職員退休及離職金	55,027	55,027	0		
18,031	16,217	福利費	16,319	16,319	0		
15,462	13,140	分擔員工保險費	13,161	13,161	0		
159	259	傷病醫藥費	300	300	0		
2,409	2,818	其他福利費	2,858	2,858	0		
10,416	14,322	服務費用	13,307	13,307	0		
1,435	3,925	水電費	2,991	2,991	0		
1,278	3,342	工作場所電費	2,408	2,408	0		
157	583	工作場所水費	583	583	0		
177	220	郵電費	255	255	0		
	20	郵費	20	20	0		
177	200	電話費	235	235	0		
23	30	旅運費	30	30	0		
23	30	國內旅費	30	30	0		
1,390	2,925	修理保養及保固費	2,303	2,303	0		
25		土地改良物修護費	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		
932	1,949	一般房屋修護費	1,586	1,586	0		
246	892	機械及設備修護費	633	633	0		
24	34	交通及運輸設備修護費	34	34	0		
163	50	雜項設備修護費	50	50	0		
2	2	保險費	2	2	0		
2	2	交通及運輸設備保險費	2	2	0		
6,833	6,977	一般服務費	7,446	7,446	0		
816	826	外包費	1,406	1,406	0		
5,639	5,587	計時與計件人員酬金	5,482	5,482	0		
378	564	體育活動費	558	558	0		
429	117	專業服務費	154	154	0		
315		講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	0		
90	90	委託檢驗(定)試驗認證費	90	90	0		
24	27	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		
1,951	2,628	材料及用品費	2,552	2,552	0		
10	47	使用材料費	45	45	0		
10	47	燃料	45	45	0		
1,941	2,581	用品消耗	2,507	2,507	0		
1,542	2,079	辦公（事務）用品	2,050	2,050	0		
5		報章雜誌	0	0	0		
	72	農業與園藝用品及環境美化費	70	70	0		
51	140	化學藥劑與實驗用品	60	60	0		
7	7	醫療用品(非醫療院所使用)	7	7	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		
336	283	其他用品消耗	320	320	0		
		租金、償債、利息及相關手續費	120	120	0		
		雜項設備租金	120	120	0		
		雜項設備租金	120	120	0		
1,774	1,100	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		
1,774	1,100	購建固定資產	1,200	0	1,200		
950		興建土地改良物	0	0	0		
71	550	購置機械及設備	550	0	550		
23		購置交通及運輸設備	0	0	0		
730	550	購置雜項設備	650	0	650		
22	21	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	4	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		
2,108	2,316	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,567	2,567	0		
3		會費	0	0	0		
3		職業團體會費	0	0	0		
1,819	2,209	捐助、補助與獎助	2,283	2,283	0		
1,537	1,924	獎助學員生給與	1,999	1,999	0		
283	285	其他捐助、補助與獎助	284	284	0		
114	107	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	164	164	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		
70	83	獎勵費用	134	134	0		
44	24	慰問、照護及濟助 金	30	30	0		
172		競賽及交流活動費	120	120	0		
172		技能競賽	120	120	0		
20		其他	0	0	0		
20		其他支出	0	0	0		
20		其他	0	0	0		
281,993	285,116	合 計	283,103	281,903	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
補辦預算明細表
 中華民國114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 建築及設備計畫 516購置雜項設備	677 677 677	112	112年學校演藝廳空調修繕工程,依112年10月16日新北府教社字第1122029726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
45,939	資 產 合 計	45,939	45,939	0
45,939	資 產	45,939	45,939	0
41,740	流動資產	41,740	41,740	0
41,740	現金	41,740	41,740	0
41,740	銀行存款	41,740	41,740	0
0	預付款項	0	0	0
0	預付費用	0	0	0
884	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	884	884	0
884	準備金	884	884	0
884	退休及離職準備 金	884	884	0
3,315	其他資產	3,315	3,315	0
3,315	什項資產	3,315	3,315	0
3,315	暫付及待結轉帳 項	3,315	3,315	0
3,105,428	代管資產	3,105,428	3,105,428	0
-3,105,428	應付代管資產	-3,105,428	-3,105,428	0
39,612	負 債	39,612	39,612	0
34,813	流動負債	34,813	34,813	0
34,242	應付款項	34,242	34,242	0
33,031	應付代收款	33,031	33,031	0
261	應付費用	261	261	0
950	應付工程款	950	950	0
0	其他應付款	0	0	0
570	預收款項	570	570	0
570	其他預收款	570	570	0
4,799	其他負債	4,799	4,799	0
4,799	什項負債	4,799	4,799	0
3,915	存入保證金	3,915	3,915	0
884	應付退休及離職 金	884	884	0
1	暫收及待結轉帳 項	1	1	0
6,327	基金餘額	6,327	6,327	0
6,327	基金餘額	6,327	6,327	0
6,327	基金餘額	6,327	6,327	0
6,327	累積餘額	6,327	6,327	0

信託代理與保證資產
 保管品
 保證品

2,395 信託代理與保證負債
 72 應付保管品
 2,323 應付保證品

2,395
 72
 2,323

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
45,939	負債及基金餘額合計	45,939	45,939	0

信託代理與保證資產
 保管品
 保證品

2,395 信託代理與保證負債
 72 應付保管品
 2,323 應付保證品

2,395
 72
 2,323

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	3,096	3,065							31
房屋及建築	23,221	18,035						2,242	2,944
機械及設備	35,462	28,125	550	(1)				3,028	4,859
交通及運輸設備	4,229	2,007						607	1,615
雜項設備	28,815	20,364	650	(1)				2,964	6,137
購建中固定資產	950								950
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	866				849	(11)			17
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	96,639	71,596	1,200		849			8,841	16,553

註：

