

中華民國110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
新北市蘆洲區成功國民小學

附屬單位預算之分預算
(非營業部分)

新北市蘆洲區成功國民小學編

新北市蘆洲區成功國民小學
新北市地方教育發展基金
目 次
中 華 民 國 110 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	-	25	頁
6、補辦預算明細表.....	第	26	-	26	頁
六、附 錄					
1、預計平衡表.....	第	27	-	27	頁
2、資本資產明細表.....	第	28	-	28	頁

新 北 市 蘆 洲 區 成 功 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 110 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)發揮輔導效能，防止高關懷學生中輟，建立友善校園。
- (五)形塑優質化校園，發揮境教潛移默化功效。

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 151 人、教保員 3 人、職員 8 人、技工 1 人、工友 4 人、廚工 2 人，共計 170 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
勞務收入	600	服務收入 60 萬元。
財產收入	16	財產處分收入 1 萬元、利息收入 6 千元。
政府撥入收入	226,663	公庫撥款收入 2 億 2,666 萬 3 千元。
教學收入	1,377	學雜費收入 137 萬 7 千元。
其他收入	30	雜項收入 3 萬元。

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	228,431	本年度預算編列 2 億 2,843 萬 1 千元，計有普通班 78 班、特教班 5 班、附設幼兒園 4 班，合計 87 班，學生人數 2,290 人；另有補校 3 班，學生人數 58 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	355	本年度預算編列 35 萬 5 千元，交通及運輸設備 10 萬元，充實各項教學及辦公設備；其他設備 25 萬 5 千元，辦理充實各項教學、辦公設備及學校館藏圖書。

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 2,868 萬 6 千元，較上年度預算數 2 億 2,480 萬 1 千元，增加 388 萬 5 千元，約 1.73%，主要係市庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 2 億 2,878 萬 6 千元，較上年度預算數 2 億 2,640 萬 1 千元，增加 238 萬 5 千元，約 1.05%，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，本期短絀為 10 萬元，將移用以前年度基金餘額支應。

三、補辦預算事項

(一)固定資產之建設改良擴充

1. 辦理購置高壓電氣設備，5 萬 2,500 元。
2. 辦理「戶外 LED 全彩顯示屏汰換更新計畫」，4 萬 3,277 元。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前（108）年度計畫實施成果概述：基金來源決算數 2 億 2,948 萬 5,044 元，基金用途決算數 2 億 2,824 萬 9,161 元，賸餘數 123 萬 5,883 元。

二、上年度已過期間（109 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 6,334 元、勞務收入 34 萬 6,600 元、財產收入 824 元、政府撥入收入 1 億 3,684 萬 6,210 元、教學收入 75 萬 3,890 元、其他收入 14 萬 2,216 元。

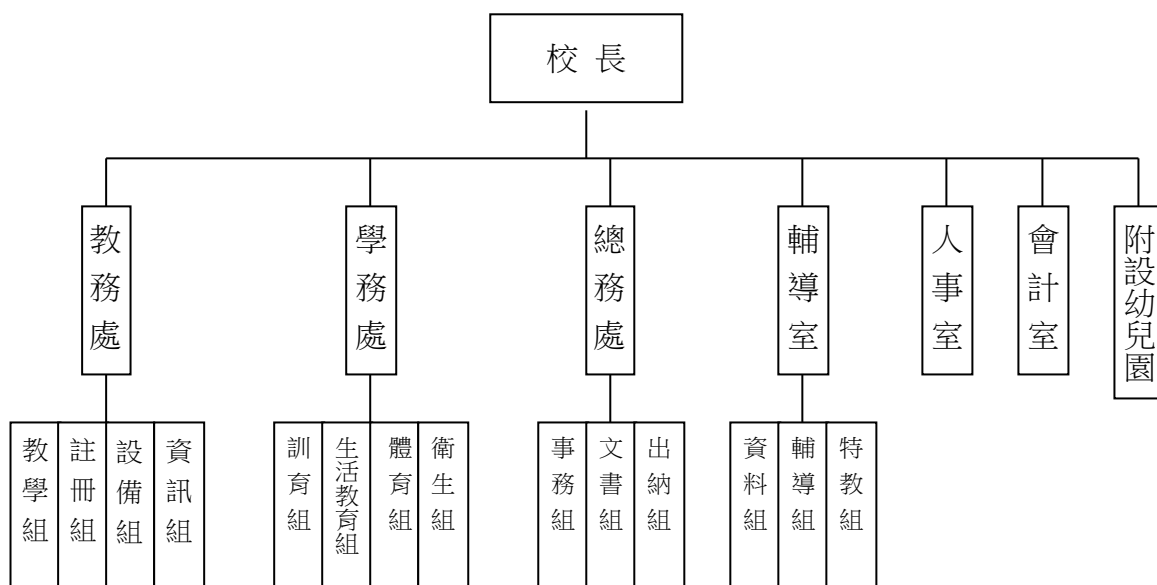
(二)基金用途部分：國民教育業務計畫 1 億 2,703 萬 2,989 元、建築及設備業務計畫 17 萬 9,175 元。

(三)總計 109 年上半年賸餘數 1,091 萬 3,910 元。

伍、組織系統圖

新北市蘆洲區成功國民小學

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	
87	151	1	3		1	2	2	1	1				1				8	1	4	2	7	170

新北市蘆洲區成功國民小學
 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110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)
229,485	基金來源	228,686	224,801	3,885
32	徵收及依法分配收入	0	0	0
32	違規罰款收入	0	0	0
512	勞務收入	600	600	0
512	服務收入	600	600	0
44	財產收入	16	16	0
40	財產處分收入	10	10	0
4	利息收入	6	6	0
227,411	政府撥入收入	226,663	223,114	3,549
227,411	公庫撥款收入	226,663	223,114	3,549
1,325	教學收入	1,377	1,041	336
1,325	學雜費收入	1,377	1,041	336
161	其他收入	30	30	0
161	雜項收入	30	30	0
228,249	基金用途	228,786	226,401	2,385
227,867	國民教育計畫	228,431	224,577	3,854
227,867	國民小學教育	228,431	224,577	3,854
382	建築及設備計畫	355	1,824	-1,469
41	交通及運輸設備	100	1,688	-1,588
341	其他設備	255	136	119
1,236	本期賸餘（短絀－）	-100	-1,600	1,500
5,879	期初基金餘額	5,515	5,879	-364
0	解繳公庫	0	0	0
7,115	期末基金餘額	5,415	4,279	1,136

備註：

新北市蘆洲區成功國民小學
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 110 年度

壹、基金來源：

- 一、勞務收入：本年度預算數為 60 萬元，主要為場地租借收入 60 萬元。
- 二、財產收入：本年度預算數為 1 萬 6 千元，主要為財產報廢變賣收入 1 萬元、專戶利息收入 6 千元。
- 三、政府撥入收入：本年度預算數為 2 億 2,666 萬 3 千元，主要為市庫撥款收入 2 億 2,666 萬 3 千元。
- 四、教學收入：本年度預算數為 137 萬 7 千元，主要為附設幼兒園學費 120 萬 4 千元、附設幼兒園學生活動費 17 萬 3 千元。
- 五、其他收入：本年度預算數為 3 萬元，主要為資源回收收入 3 萬元。

貳、基金用途：

- 一、國民教育業務計畫：本年度預算數為 2 億 2,843 萬 1 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 35 萬 5 千元，包括交通及運輸設備 10 萬元，主要係辦理充實各項教學、辦公設備；其他設備 25 萬 5 千元，主要係辦理充實各項教學、辦公設備及學校館藏圖書，以改善教學環境，增進教學效能。

新北市蘆洲區成功國民小學
 新北市地方教育發展基金
現金流量預計表
 中華民國110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)				-100		
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)				-100		
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)				-100		
期初現金及約當現金				31,133		
期末現金及約當現金				31,033		

註：

新北市蘆洲區成功國民小學
 新北市地方教育發展基金
基金來源明細表
 中 華 民 國 110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(元)	金 額	
勞務收入				600	
服務收入	年	1	600,000	600	場地租借(收支併列)
財產收入				16	
財產處分收入	年	1	10,000	10	財產報廢變賣收入
利息收入	年	1	6,000	6	專戶利息收入
政府撥入收入				226,663	
公庫撥款收入	年	1	226,663,000	226,663	市庫撥款收入
教學收入				1,377	
學雜費收入	年	1	1,204,000	1,204	學費-幼兒園
學雜費收入	年	1	173,000	173	學生活動費(收支併列)-幼兒園
其他收入				30	
雜項收入	年	1	30,000	30	資源回收(收支併列)
總 計：				228,686	

新北市蘆洲區成功國民小學
 新北市地方教育發展基金
基金用途明細表
 中華民國110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
227,867	53 國民教育計畫	228,431	224,577	
227,867	532 國民小學教育	228,431	224,577	
218,866	1 用人費用	215,488	213,365	
137,691	11 正式員額薪資	135,072	135,594	
134,917	113 職員薪金	134,007	134,529	教職員薪資
1,671		0	0	
1,103	114 工員工資	1,065	1,065	工友及廚工薪資
5,569	12 聘僱及兼職人員薪資	2,244	2,565	
520	121 聘用人員薪金	0	0	
329	122 約僱職員薪金	330	330	啟智班教師助理員約僱三等1名薪資
2,262	124 兼職人員酬金	51	154	國小兼任輔導教師減課鐘點費
2,458		0	0	
0		646	861	補校鐘點費
0		72	96	補校導師費
0		47	38	補校兼職人員工作補助費-行政鐘點費
0		198	186	補校兼職人員工作補助費-兼職費
0		900	900	兼代課鐘點費
1,090	13 超時工作報酬	1,202	762	
1,088	131 加班費	68	34	補校工友加班費
2		60	60	場地租借(收支併列)-辦理各項活動加班費
0		1,074	668	不休假加班費
31,567	15 獎金	31,742	31,742	
14,592	151 考績獎金	15,000	15,000	教職員工考績獎金
60		0	0	
156	152 年終獎金	0	0	
16,758		42	42	啟智班教師助理員約僱三等年終獎金
0		16,700	16,700	教職員工年終獎金
27,416	16 退休及卹償金	28,901	26,378	
741	161 職員退休及離職金	20	20	啟智班教師助理員約僱三等離職儲金提撥
61		0	0	
26,571		13,652	12,046	教職員退撫基金提撥
0		14,986	14,069	教職員退休金、撫慰金、獎勵金
0		200	200	長期代理代課教師勞退準備金
42	162 工員退休及離職金	43	43	廚工勞退準備金提撥
15,532	18 福利費	16,327	16,324	
13,058	181 分擔員工保險費	41	42	啟智班教師助理員約僱三等勞保、健保
91		0	0	

新北市蘆洲區成功國民小學
新北市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國110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	13,200	13,200	教職員工公保、勞保、健保
70183	傷病醫藥費	237	233	教職員健康檢查費
39918Y	其他福利費	16	16	啟智班教師助理員休假補助費
1,915		2,379	2,379	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		6	6	教職員休假補助費(逾10日)
0		448	448	教職員休假補助費(10日內)
019	提繳費	0	0	
0191	提繳工資墊償費用	0	0	
4,5862	服務費用	5,986	5,985	
96621	水電費	1,817	1,876	
0212	工作場所電費	50	60	場地租借(收支併列)-電費
867		1,555	1,600	電費
0		12	16	補校水電費-電費
99214	工作場所水費	200	200	水費
15522	郵電費	166	166	
36221	郵費	30	30	郵資
118222	電話費	136	136	全校電話費
823	旅運費	10	10	
8231	國內旅費	10	10	國內旅費
5124	印刷裝訂與廣告費	30	30	
50241	印刷及裝訂費	30	30	各項資料印刷裝訂費
1		0	0	
93025	修理保養及保固費	1,351	1,342	
25251	土地改良物修護費	0	0	
235252	一般房屋修護費	400	400	辦公房屋相關建物修繕
0		400	400	場地租借(收支併列)-辦公房屋相關建物修繕
11254	其他建築修護費	0	0	
56255	機械及設備修護費	80	80	各項機械及設備修繕
95		0	0	
117256	交通及運輸設備修護費	50	50	廣播系統相關通訊設備修護費
380257	雜項設備修護費	31	32	飲水設備維護費
10		0	0	
0		90	80	場地租借(收支併列)-雜項設備修護費
0		300	300	雜項設備修護費
626	保險費	0	0	
6268	責任保險費	0	0	
2,18127	一般服務費	2,409	2,386	
3279	外包費	0	0	
996		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

新北市蘆洲區成功國民小學
新北市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國110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
733	27D 計時與計件人員酬金	767	744	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
121		0	0	
328	27F 體育活動費	2	2	啟智班教師助理員文康活動費
0		332	332	教職員工文康活動費
193	28 專業服務費	77	77	
4	285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	0	0	
63		30	30	講師鐘點費及專家學者出席費
24	287 委託檢驗(定)試驗認證 費	30	30	高低壓供電電氣技工維護費
4	288 委託考選訓練費	0	0	
4	28A 電腦軟體服務費	0	0	
54	28Y 其他專業服務費	0	0	
40		17	17	校園環境維護費用
98	29 公共關係費	126	98	
98	291 公共關係費	126	98	應業務需要加強公共關係之費用
1,248	3 材料及用品費	1,865	1,927	
253	31 使用材料費	86	86	
10	312 燃料	0	0	
4	313 油脂	0	0	
75	314 建築材料	40	40	校舍修繕材料相關經費
165	315 設備零件	46	46	各項設備零件相關經費
994	32 用品消耗	1,779	1,841	
581	321 辦公(事務)用品	300	300	辦公及教學相關用品
38		0	0	
44		146	150	電腦設備及維護管理費
0		6	6	推動學校健康促進政策經費
0		18	24	補校辦公費
0		658	666	辦公費-辦公(事務)用之消耗及 非消耗品
39	322 報章雜誌	30	30	訂閱圖書、報紙及雜誌相關費用
43	323 農業與園藝用品及環境 美化費	60	60	校園綠美化及環境清潔衛生用品
17		0	0	
16		27	27	資源回收(收支併列)-校園環境 清潔衛生用品
20	324 化學藥劑與實驗用品	30	30	教學實驗用品
3	326 食品	0	0	
24		0	0	
18	328 醫療用品(非醫療院所 使用)	8	7	健康中心衛生保健費

新北市蘆洲區成功國民小學
 新北市地方教育發展基金
基金用途明細表
 中華民國110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
5328	醫療用品(非醫療院所 使用)	0	0	
0		52	52	口腔檢查及保健工作經費
4932Y	其他用品消耗	40	38	社團活動經費
51		118	137	學生活動費(收支併列)-幼兒園 辦理各項活動經費
46		60	60	體育教學活動經費
0		27	27	特教班教材編輯費
0		103	99	運動會相關經費
0		27	27	特教班常年事務費
0		69	101	補校學生教材購置暨學習活動 費
2814	租金、償債、利息及相關 手續費	200	200	
1843	機器租金	0	0	
18432	機械及設備租金	0	0	
3044	交通及運輸設備租金	0	0	
30442	車租	0	0	
23345	雜項設備租金	200	200	
233451	雜項設備租金	200	200	辦公費-影印機租金
2,8787	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活 動費	4,892	3,100	
871	會費	8	8	
8713	職業團體會費	8	8	辦公費-營養師、心理師及護理 師護士公會會費
2,62472	捐助、補助與獎助	4,623	2,909	
2,292726	獎助學員生給與	26	30	國小原住民學生獎學金
0		159	200	國小低收入戶學生助學金
0		4,142	2,391	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
28472Y	其他捐助、補助與獎助	6	6	幼兒園兒童節禮物
0		3	3	資源回收(收支併列)-獎勵學生 之獎品
48		0	0	
0		157	153	教師節紀念品
0		130	126	國小兒童節禮物
10374	補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟	231	153	
91743	獎勵費用	219	141	資深優良教師獎勵金
12744	慰問、照護及濟助金	12	12	退休(職)人員三節慰問金
14475	競賽及交流活動費	30	30	
35751	技能競賽	0	0	

新北市蘆洲區成功國民小學
 新北市地方教育發展基金
基金用途明細表
 中華民國110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
109751		技能競賽	30	30	參加各項競賽活動相關費用
89		其他	0	0	
891		其他支出	0	0	
691Y		其他	0	0	
3			0	0	
3825M		建築及設備計畫	355	1,824	
415M3		交通及運輸設備	100	1,688	
415		購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	100	1,688	
4151		購建固定資產	100	1,688	
41515		購置交通及運輸設備	0	1,600	
0			100	88	充實各項教學及辦公設備
3415M4		其他設備	255	136	
3415		購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	255	136	
34151		購建固定資產	255	136	
0514		購置機械及設備	40	11	學生活動費(收支併列)-充實各項教學及辦公設備
53			100	0	充實各項教學及辦公設備
75			0	0	
159516		購置雜項設備	50	50	充實學校館藏圖書
54			15	25	學生活動費(收支併列)-充實各項教學及辦公設備
0			50	50	充實各項教學及辦公設備
228,249	總	計	228,786	226,401	

新北市蘆洲區成功國民小學
 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 110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				228,431	
國民小學教育				228,431	
建築及設備計畫				355	
交通及運輸設備				100	
其他設備				255	
合 計				228,786	

新北市蘆洲區成功國民小學
 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 110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				228,786	
國民教育計畫				228,431	
建築及設備計畫				355	
上年度預算數				226,401	
國民教育計畫				224,577	
建築及設備計畫				1,824	
前年度決算數				228,249	
國民教育計畫				227,867	
建築及設備計畫				382	
107年度決算數				228,802	
國民教育計畫				228,508	
建築及設備計畫				294	
106年度決算數				224,473	
國民教育計畫				223,867	
建築及設備計畫				606	

新北市蘆洲區成功國民小學
 新北市地方教育發展基金
員工人數彙計表
 中華民國 110 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	167	0	167	編制1人，現 有0人。
職員	163	0	163	
技工	0	0	0	
約僱人員	1	0	1	
工友	1	0	1	
廚工	2	0	2	
總 計	167	0	167	

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」及參照「行政院暨所屬機關約僱人員僱用辦法」之規定聘用或約僱人員，非依前開規定聘僱人員，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。

本頁空白

新
北
市
蘆
洲
區
新
北
市
地
方
用
人
費
用
中
華
民
國

[illegible]

「計時與計件人員酬金」科目編有僱用專人值勤767千元。

成功國民小學
教育發展基金
彙計表
110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	超時工 作報酬	津 貼	獎 金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總 計	135,072	330	1,202		16,742	15,000		28,901
國民教育計畫	135,072	330	1,202		16,742	15,000		28,901
職員薪金	134,007							
工員工資	1,065							
約僱職員薪金		330						
兼職人員酬金								
加班費			1,202					
考績獎金						15,000		
年終獎金					16,742			
職員退休及離職金								28,858
工員退休及離職金								43
分擔員工保險費								
傷病醫藥費								
其他福利費								

「計時與計件人員酬金」科目編有僱用專人值勤767千元。

成功國民小學
教育發展基金
彙計表
110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				
		13,241	237		2,849		213,574	1,914	215,488
		13,241	237		2,849		213,574	1,914	215,488
							134,007		134,007
							1,065		1,065
							330		330
								1,914	1,914
							1,202		1,202
							15,000		15,000
							16,742		16,742
							28,858		28,858
							43		43
		13,241					13,241		13,241
			237				237		237
					2,849		2,849		2,849

新北市蘆洲區成功國民小學
 新北市地方教育發展基金
各項費用彙計表
 中華民國110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		
218,866	213,365	用人費用	215,488	215,488	0		
137,691	135,594	正式員額薪資	135,072	135,072	0		
136,589	134,529	職員薪金	134,007	134,007	0		
1,103	1,065	工員工資	1,065	1,065	0		
5,569	2,565	聘僱及兼職人員薪資	2,244	2,244	0		
520		聘用人員薪金	0	0	0		
329	330	約僱職員薪金	330	330	0		
4,720	2,235	兼職人員酬金	1,914	1,914	0		
1,090	762	超時工作報酬	1,202	1,202	0		
1,090	762	加班費	1,202	1,202	0		
31,567	31,742	獎金	31,742	31,742	0		
14,653	15,000	考績獎金	15,000	15,000	0		
16,915	16,742	年終獎金	16,742	16,742	0		
27,416	26,378	退休及卹償金	28,901	28,901	0		
27,374	26,335	職員退休及離職金	28,858	28,858	0		
42	43	工員退休及離職金	43	43	0		
15,532	16,324	福利費	16,327	16,327	0		
13,149	13,242	分擔員工保險費	13,241	13,241	0		
70	233	傷病醫藥費	237	237	0		
2,313	2,849	其他福利費	2,849	2,849	0		
		提繳費	0	0	0		
		提繳工資墊償費用	0	0	0		
4,586	5,985	服務費用	5,986	5,986	0		
966	1,876	水電費	1,817	1,817	0		
867	1,676	工作場所電費	1,617	1,617	0		
99	200	工作場所水費	200	200	0		
155	166	郵電費	166	166	0		
36	30	郵費	30	30	0		
118	136	電話費	136	136	0		
8	10	旅運費	10	10	0		

新北市蘆洲區成功國民小學
 新北市地方教育發展基金
各項費用彙計表
 中華民國110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		
8	10	國內旅費	10	10	0		
51	30	印刷裝訂與廣告費	30	30	0		
51	30	印刷及裝訂費	30	30	0		
930	1,342	修理保養及保固費	1,351	1,351	0		
25		土地改良物修護費	0	0	0		
235	800	一般房屋修護費	800	800	0		
11		其他建築修護費	0	0	0		
151	80	機械及設備修護費	80	80	0		
117	50	交通及運輸設備修護費	50	50	0		
390	412	雜項設備修護費	421	421	0		
6		保險費	0	0	0		
6		責任保險費	0	0	0		
2,181	2,386	一般服務費	2,409	2,409	0		
999	1,308	外包費	1,308	1,308	0		
854	744	計時與計件人員酬金	767	767	0		
328	334	體育活動費	334	334	0		
193	77	專業服務費	77	77	0		
67	30	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	30	30	0		
24	30	委託檢驗(定)試驗認證費	30	30	0		
4		委託考選訓練費	0	0	0		
4		電腦軟體服務費	0	0	0		
94	17	其他專業服務費	17	17	0		
98	98	公共關係費	126	126	0		
98	98	公共關係費	126	126	0		
1,248	1,927	材料及用品費	1,865	1,865	0		
253	86	使用材料費	86	86	0		
10		燃料	0	0	0		

新北市蘆洲區成功國民小學
 新北市地方教育發展基金
各項費用彙計表
 中華民國110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		油脂	0	0	0		
75	40	建築材料	40	40	0		
165	46	設備零件	46	46	0		
994	1,841	用品消耗	1,779	1,779	0		
663	1,146	辦公（事務）用品	1,128	1,128	0		
39	30	報章雜誌	30	30	0		
76	87	農業與園藝用品及環境美化費	87	87	0		
20	30	化學藥劑與實驗用品	30	30	0		
27		食品	0	0	0		
23	59	醫療用品(非醫療院所使用)	60	60	0		
146	489	其他用品消耗	444	444	0		
281	200	租金、償債、利息及相關手續費	200	200	0		
18		機器租金	0	0	0		
18		機械及設備租金	0	0	0		
30		交通及運輸設備租金	0	0	0		
30		車租	0	0	0		
233	200	雜項設備租金	200	200	0		
233	200	雜項設備租金	200	200	0		
382	1,824	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	355	0	355		
382	1,824	購建固定資產	355	0	355		
128	11	購置機械及設備	140	0	140		
41	1,688	購置交通及運輸設備	100	0	100		
213	125	購置雜項設備	115	0	115		
2,878	3,100	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,892	4,892	0		
8	8	會費	8	8	0		

新北市蘆洲區成功國民小學
 新北市地方教育發展基金
各項費用彙計表
 中華民國110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		
8	8	職業團體會費	8	8	0		
2,624	2,909	捐助、補助與獎助	4,623	4,623	0		
2,292	2,621	獎助學員生給與	4,327	4,327	0		
332	288	其他捐助、補助與 獎助	296	296	0		
103	153	補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	231	231	0		
91	141	獎勵費用	219	219	0		
12	12	慰問、照護及濟助 金	12	12	0		
144	30	競賽及交流活動費	30	30	0		
144	30	技能競賽	30	30	0		
8		其他	0	0	0		
8		其他支出	0	0	0		
8		其他	0	0	0		
228,249	226,401	合 計	228,786	228,431	355		

新北市蘆洲區成功國民小學
 新北市地方教育發展基金
補辦預算明細表
 中華民國110年度

單位：新臺幣元

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	95,777		
514購置機械及設備	95,777		
514購置機械及設備	52,500	108	購置高壓電氣設備，依108年9月19日新北府教工環字第1081652729號函核准在案。
515購置交通及運輸設備	43,277	108	戶外LED全彩顯示屏汰換更新計畫，依108年11月14日新北府教工環字第1082093617號函核准在案。

新北市蘆洲區成功國民小學
 新北市地方教育發展基金
預計平衡表
 中華民國110年12月31日

單位：新臺幣千元

108年12月31日 實 際 數	科 目	110年12月31日 預 計 數	109年12月31日 預 計 數	比較增減
2,153,983	資 產 合 計	2,152,283	2,152,383	-100
2,153,983	資 產	2,152,283	2,152,383	-100
32,733	流動資產	31,033	31,133	-100
32,733	現金	31,033	31,133	-100
32,733	銀行存款	31,033	31,133	-100
0	預付款項	0	0	0
0	預付費用	0	0	0
678	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	678	678	0
678	準備金	678	678	0
678	退休及離職準備 金	678	678	0
2,120,572	其他資產	2,120,572	2,120,572	0
2,120,572	什項資產	2,120,572	2,120,572	0
701	暫付及待結轉帳 項	701	701	0
2,119,871	代管資產	2,119,871	2,119,871	0
2,146,868	負 債	2,146,868	2,146,868	0
24,934	流動負債	24,934	24,934	0
24,934	應付款項	24,934	24,934	0
24,867	應付代收款	24,867	24,867	0
67	應付費用	67	67	0
2,121,934	其他負債	2,121,934	2,121,934	0
2,121,934	什項負債	2,121,934	2,121,934	0
1,383	存入保證金	1,383	1,383	0
678	應付退休及離職 金	678	678	0
2,119,871	應付代管資產	2,119,871	2,119,871	0
2	暫收及待結轉帳 項	2	2	0
7,115	基金餘額	5,415	5,515	-100
7,115	基金餘額	5,415	5,515	-100
7,115	基金餘額	5,415	5,515	-100
7,115	累積餘額	5,415	5,515	-100
2,153,983	負債及基金餘額合計	2,152,283	2,152,383	-100

信託代理與保證資產
 保管品
 保證品

924 信託代理與保證負債
 56 應付保管品
 868 應付保證品

924
 56
 868

新北市蘆洲區成功國民小學

新北市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國110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									
房屋及建築									
機械及設備	16,943	11,613	140	(1)				1,222	4,248
交通及運輸設備	6,488	3,065	100	(1)				868	2,655
雜項設備	10,055	5,754	115	(1)				881	3,536
購建中固定資產									
電腦軟體									
權利									
遞耗資產									
其他									
合計	33,486	20,432	355					2,970	10,439

註：