

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 114 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 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)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 157 人、教保員 3 人、職員 8 人、技工 1 人、工友 5 人、廚工 1 人，共計 176 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
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	243,230	公庫撥款收入 2 億 4,323 萬元。
規費收入	818	使用規費收入 81 萬 8 千元。
教學收入	1,517	學雜費收入 151 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	245,311	本年度預算編列 2 億 4,531 萬 1 千元，計有普通班 81 班、特教班 6 班、附設幼兒園 4 班，合計 91 班，學生人數 2,394 人；另有補校 3 班，學生人數 27 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	1,000	本年度預算編列 100 萬元，計有營建及修建工程 36 萬元，辦理校舍設施設備整修相關工程；其他設備 64 萬元，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 4,561 萬 1 千元，較上年度預算數 2 億 4,447 萬 9 千元，增加 113 萬 2 千元，約 0.46%，主要係市庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 2 億 4,631 萬 1 千元，較上年度預算數 2 億 4,447 萬 9 千元，增加 183 萬 2 千元，約 0.75%，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 70 萬元，較上年度預算數 0 元，增加 70 萬元，將移用以前基金餘額 70 萬元支應。

### 三、補辦預算事項

#### (一)固定資產之建設改良擴充

1.113 年度成功樓 C 棟北側地坪整修工程，54 萬 4,288 元。

2.校園動線安全改善工程，31 萬 3,887 元。

3.113 年度增購及汰換樂器設備，20 萬元。

### 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 4,449 萬 8,063 元，基金用途決算數 2 億 4,523 萬 8,644 元，短絀數 74 萬 581 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 2 萬 580 元、勞務收入 36 萬 3,600 元、財產收入 5 萬 937 元、政府撥入收入 1 億 4,895 萬 2,137 元、教學收入 74 萬 2,600 元、其他收入 3 萬 4,910 元。

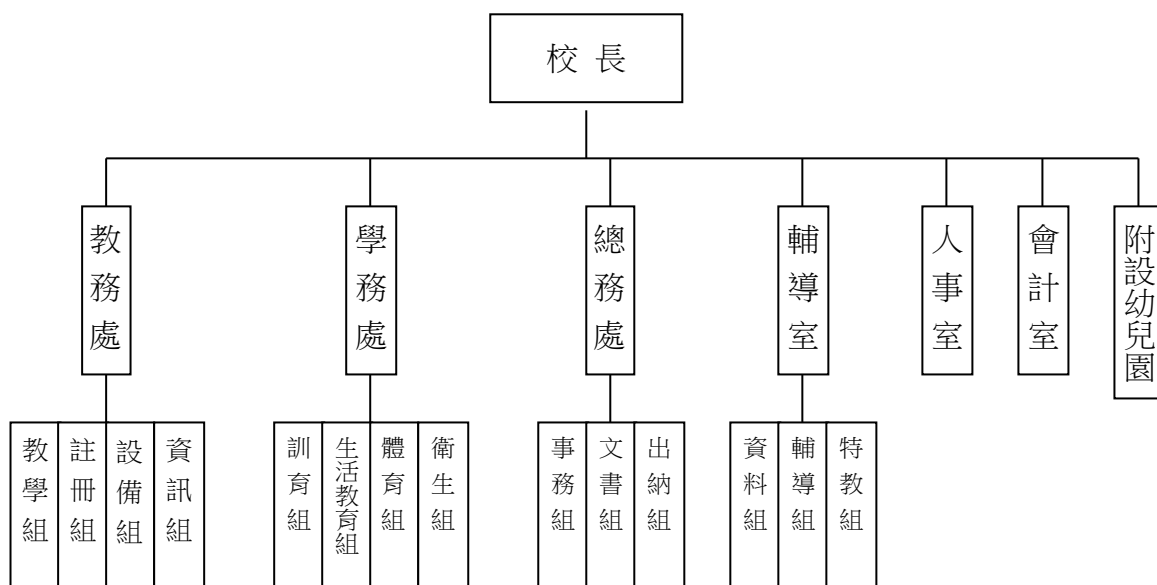
(二)基金用途部分：國民教育業務計畫 1 億 4,062 萬 5,914 元、建築及設備業務計畫 8 萬 3,000 元。

(三)總計 113 年上半年賸餘數 945 萬 5,850 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	
91	157	1	3	0	1	2	2	1	1	0	0	0	1	0	0	0	8	1	5	1	7	176



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)
244,498	基金來源	245,611	244,479	1,132
23	徵收及依法分配收入	0	0	0
23	違規罰款收入	0	0	0
487	勞務收入	0	818	-818
487	服務收入	0	818	-818
54	財產收入	16	16	0
0	財產處分收入	10	10	0
54	利息收入	6	6	0
241,486	政府撥入收入	243,230	242,238	992
241,486	公庫撥款收入	243,230	242,238	992
0	規費收入	818	0	818
0	使用規費收入	818	0	818
1,517	教學收入	1,517	1,377	140
1,517	學雜費收入	1,517	1,377	140
931	其他收入	30	30	0
931	雜項收入	30	30	0
245,239	基金用途	246,311	244,479	1,832
243,926	國民教育計畫	245,311	244,228	1,083
243,926	國民小學教育	245,311	244,228	1,083
1,312	建築及設備計畫	1,000	251	749
803	營建及修建工程	360	0	360
0	交通及運輸設備	0	0	0
509	其他設備	640	251	389
-741	本期賸餘（短絀－）	-700	0	-700
9,920	期初基金餘額	9,180	9,720	-541
0	解繳公庫	0	0	0
9,180	期末基金餘額	8,480	9,720	-1,241

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 114 年度

壹、基金來源：

- 一、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。
- 二、政府撥入收入：本年度預算數為 2 億 4,323 萬元，主要為市庫撥款收入 2 億 4,323 萬元。
- 三、規費收入：本年度預算數為 81 萬 8 千元，主要為場地租借收入 81 萬 8 千元。
- 四、教學收入：本年度預算數為 151 萬 7 千元，主要為附設幼兒園學費 134 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 4,531 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 100 萬元，包括營建及修建工程 36 萬元，主要係辦理校舍設施設備整修相關工程；其他設備 64 萬元，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)				-700		
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)				-700		
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)				-700		
期初現金及約當現金				36,290		
期末現金及約當現金				35,590		

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 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	
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				243,230	
公庫撥款收入	年	1	243,230,000	243,230	市庫撥款收入
規費收入				818	
使用規費收入	年	1	218,000	218	場地租借(收支併列)-設置太陽能光電發電系統獎勵金
使用規費收入	年	1	600,000	600	場地租借(收支併列)
教學收入				1,517	
學雜費收入	年	1	173,000	173	學生活動費(收支併列)-幼兒園
學雜費收入	年	1	1,344,000	1,344	學費-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：				245,611	

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
243,926 <sup>53</sup>	<b>國民教育計畫</b>	245,311	244,228	
243,926 <sup>532</sup>	<b>國民小學教育</b>	245,311	244,228	
234,745 <sup>1</sup>	<b>用人費用</b>	233,414	231,302	
145,145 <sup>11</sup>	<b>正式員額薪資</b>	151,195	151,334	
141,301 <sup>113</sup>	職員薪金	150,130	150,269	教職員薪資
2,724		0	0	
1,120 <sup>114</sup>	工員工資	1,065	1,065	工友及廚工薪資
5,918 <sup>12</sup>	<b>聘僱及兼職人員薪資</b>	2,360	2,303	
38 <sup>121</sup>	聘用人員薪金	0	0	
173		0	0	
342 <sup>122</sup>	約僱職員薪金	405	342	啟智班教師助理員約僱三等1名 薪資
1,865 <sup>124</sup>	兼職人員酬金	900	900	兼代課鐘點費
3,499		0	0	
0		72	72	補校導師費
0		48	48	補校兼職人員工作補助費-行政 鐘點費
0		204	198	補校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		677	689	補校鐘點費
1,233 <sup>13</sup>	<b>加（夜）班費</b>	1,342	1,344	
18 <sup>131</sup>	延長工時加班費	68	68	補校工友延長工時加班費
1		60	60	場地租借(收支併列)-辦理各項 活動加班費
1,214 <sup>134</sup>	未休假加班費	1,192	1,216	未休假加班費
0		22	0	啟智班教師助理員約僱三等未 休假加班費
33,971 <sup>15</sup>	<b>獎金</b>	31,434	31,743	
16,604 <sup>151</sup>	考績獎金	14,850	15,000	教職員工考績獎金
17,328 <sup>152</sup>	年終獎金	16,533	16,700	教職員工年終獎金
39		0	0	
0		51	43	啟智班教師助理員約僱三等年 終獎金
30,064 <sup>16</sup>	<b>退休及卹償金</b>	29,892	27,148	
0 <sup>161</sup>	職員退休及離職金	200	200	長期代理代課教師退職準備金
71		0	0	
27,835		14,241	14,046	教職員退撫基金提撥
0		15,379	12,838	教職員退休金、撫慰金、獎勵 金
1,226		25	21	啟智班教師助理員約僱三等離 職儲金提撥
44 <sup>162</sup>	工員退休及離職金	47	43	廚工退職準備金提撥
889 <sup>163</sup>	卹償金	0	0	
18,414 <sup>18</sup>	<b>福利費</b>	17,191	17,430	

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
13,926 180 0	181 分擔員工保險費	13,068 0 56	13,200 0 47	教職員工公保、勞保、健保 啟智班教師助理員約僱三等勞保、健保
106 577 3,625	183 傷病醫藥費 18Y 其他福利費	377 16 3,220	493 16 3,220	教職員健康檢查費 啟智班教師助理員休假補助費 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 0 0 0 19 0 191	提繳費 提繳工資墊償費用	6 448 0 0	6 448 0 0	教職員休假補助費(逾10日) 教職員休假補助費(10日內)
4,311 598 0 557 0 0 41 112 22 22 90 15 15 0 37 37 718 119 0 38 66 0 108 388 0 0 0 0 0 26 0 26Y 2,614	2 服務費用 21 水電費 212 工作場所電費 12 補校水電費-電費 150 場地租借(收支併列)-電費 1,470 電費 214 工作場所水費 22 郵電費 221 郵費 222 電話費 23 旅運費 231 國內旅費 24 印刷裝訂與廣告費 241 印刷及裝訂費 25 修理保養及保固費 252 一般房屋修護費 255 機械及設備修護費 256 交通及運輸設備修護費 257 雜項設備修護費 26 保險費 26Y 其他保險費 27 一般服務費	6,749 1,832 0 12 150 1,470 200 125 25 100 160 10 150 30 30 1,626 400 440 150 0 66 50 300 20 168 32 0 0 2,717	7,903 3,013 1,181 12 150 1,470 200 166 30 136 160 10 150 30 30 1,639 400 409 206 0 66 50 300 20 156 32 0 0 2,692	補校水電費-電費 場地租借(收支併列)-電費 電費 水費 郵資 全校電話費 國內旅費 校外教學-國內旅費 各項資料印刷及裝訂費 辦公房屋相關建物修繕 場地租借(收支併列)-辦公房屋 相關建物修繕 各項機械及設備修繕 專用下水道機器操作運轉及維修 相關經費 廣播系統相關通訊設備修護費 雜項設備修護費 校園AED維護費 場地租借(收支併列)-雜項設備 修護費 飲水設備維護費

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
1,244,279 0	外包費	60	60	校園保全服務費
818,27D	計時與計件人員酬金	1,248 890	1,248 856	庶務性工作委外辦理費用 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
206,346,27F 0	體育活動費	0 3	0 3	啟智班教師助理員文康活動費 教職員工文康活動費
90,28	<b>專業服務費</b>	516 133	525 77	
45,285	講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	50	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	
17,28Y 0	其他專業服務費	17 36	17 0	校園環境維護費用 飲水機水質檢測費用
126,29	<b>公共關係費</b>	126	126	
126,291	公共關係費	126	126	首長特別費(10,500元*12月)
2,052,3	<b>材料及用品費</b>	1,843	1,971	
81,31	<b>使用材料費</b>	60	86	
0,312	燃料	0	0	
77,314	建築材料	40	40	校舍修繕材料相關經費
4,315	設備零件	20	46	各項設備零件相關經費
1,971,32	<b>用品消耗</b>	1,783	1,885	
1,359,321	辦公(事務)用品	18	18	補校辦公費
158,0		6	6	推動學校健康促進政策經費
0,0		163	160	電腦設備及維護管理費
0,0		687	702	辦公費-辦公(事務)用之消耗及 非消耗品
0,0		300	300	辦公及教學相關用品
50,322	報章雜誌	30	30	訂閱圖書、報紙及雜誌相關費 用
11,323	農業與園藝用品及環境 美化費	20	60	校園綠美化及環境清潔衛生用 品
19,0		27	27	資源回收(收支併列)-校園環境 清潔衛生用品
0,324	化學藥劑與實驗用品	30	30	教學實驗用品
4,326	食品	0	0	
61,328	醫療用品(非醫療院所 使用)	8	8	健康中心衛生保健費
0,0		53	53	口腔檢查及保健工作經費
150,32Y 45	其他用品消耗	67 133	60 173	體育教學活動經費 學生活動費(收支併列)-幼兒園 辦理各項活動經費

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
11432Y	其他用品消耗	40	42	社團活動經費
0		32	27	特教班教材編輯費
0		105	106	運動會相關經費
0		32	27	特教班常年事務費
0		32	56	補校學生教材購置暨學習活動費
2174	租金、償債、利息及相關手續費	200	200	
343	機器租金	0	0	
3432	機械及設備租金	0	0	
744	交通及運輸設備租金	0	0	
7442	車租	0	0	
20745	雜項設備租金	200	200	
207451	雜項設備租金	200	200	辦公費-影印機租金
2,6007	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,105	2,852	
971	會費	8	8	
1712	學術團體會費	0	0	
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
2,47272	捐助、補助與獎助	2,962	2,739	
0726	獎助學員生給與	122	134	國小低收入戶學生助學金
0		36	36	國小原住民學生獎學金
2,177		2,498	2,260	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
28872Y	其他捐助、補助與獎助	7	7	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
8		0	0	
0		131	136	國小兒童節禮物
0		165	163	教師節紀念品
6874	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	85	75	
40743	獎勵費用	61	51	資深優良教師獎勵金
18744	慰問、照護及濟助金	24	24	退休(職)人員三節慰問金
10		0	0	
5075	競賽及交流活動費	50	30	
50751	技能競賽	50	30	參加各項競賽活動相關費用
19	其他	0	0	
191	其他支出	0	0	
191Y	其他	0	0	
1,3125M	建築及設備計畫	1,000	251	



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
8035M2		營建及修建工程	360	0	
8035		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	360	0	
80351		購建固定資產	360	0	
803513		擴充改良房屋建築及設備	360	0	校舍設施設備整修相關工程
5095M4		其他設備	640	251	
5095		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	640	251	
50951		購建固定資產	640	251	
17514		購置機械及設備	20	28	學生活動費(收支併列)-充實各項教學及辦公設備
300			0	58	
50516		購置雜項設備	100	50	充實學校館藏圖書
22			20	15	學生活動費(收支併列)-充實各項教學及辦公設備
120			340	0	充實各項教學及辦公設備
0			160	100	充實各項教學及辦公設備
245,239		總計	246,311	244,479	

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 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				245,311	
國民小學教育				245,311	
建築及設備計畫				1,000	
營建及修建工程				360	
其他設備				640	
合 計				246,311	

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 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				246,311	
國民教育計畫				245,311	
建築及設備計畫				1,000	
上年度預算數				244,479	
國民教育計畫				244,228	
建築及設備計畫				251	
前年度決算數				245,239	
國民教育計畫				243,926	
建築及設備計畫				1,312	
111年度決算數				242,400	
國民教育計畫				241,578	
建築及設備計畫				822	
110年度決算數				229,533	
國民教育計畫				229,230	
建築及設備計畫				303	

## 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：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

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	151,195	405	1,342		16,584	14,850		29,892
國民教育計畫	151,195	405	1,342		16,584	14,850		29,892
正式人員	151,195		1,320		16,533	14,850		14,488
聘僱人員		405	22		51			25
兼任人員								
其他人員								15,379

1、「計時與計件人員酬金」：僱用專人值勤890千元。

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173人，預算金額為14,850千元。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173人，預算金額為16,584千元。

成功國民小學  
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				
		13,124	377		3,690		231,459	1,955	233,414
		13,124	377		3,690		231,459	1,955	233,414
		13,068	377		3,674		215,505		215,505
		56			16		575		575
								1,955	1,955
							15,379		15,379

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	151,195	405	1,342		16,584	14,850		29,892
國民教育計畫	151,195	405	1,342		16,584	14,850		29,892
職員薪金	150,130							
工員工資	1,065							
約僱職員薪金		405						
兼職人員酬金								
延長工時加班費			128					
未休假加班費			1,214					
考績獎金						14,850		
年終獎金					16,584			
職員退休及離職金								29,845
工員退休及離職金								47
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890千元。

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173人，預算金額為14,850千元。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173人，預算金額為16,584千元。



成功國民小學  
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				
		13,124	377		3,690		231,459	1,955	233,414
		13,124	377		3,690		231,459	1,955	233,414
							150,130		150,130
							1,065		1,065
							405		405
								1,955	1,955
							128		128
							1,214		1,214
							14,850		14,850
							16,584		16,584
							29,845		29,845
							47		47
		13,124					13,124		13,124
			377				377		377
					3,690		3,690		3,690

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		
234,745	231,302	用人費用	233,414	233,414	0		
145,145	151,334	正式員額薪資	151,195	151,195	0		
144,025	150,269	職員薪金	150,130	150,130	0		
1,120	1,065	工員工資	1,065	1,065	0		
5,918	2,303	聘僱及兼職人員薪資	2,360	2,360	0		
212		聘用人員薪金	0	0	0		
342	342	約僱職員薪金	405	405	0		
5,364	1,961	兼職人員酬金	1,955	1,955	0		
1,233	1,344	加（夜）班費	1,342	1,342	0		
19	128	延長工時加班費	128	128	0		
1,214	1,216	未休假加班費	1,214	1,214	0		
33,971	31,743	獎金	31,434	31,434	0		
16,604	15,000	考績獎金	14,850	14,850	0		
17,367	16,743	年終獎金	16,584	16,584	0		
30,064	27,148	退休及卹償金	29,892	29,892	0		
29,131	27,105	職員退休及離職金	29,845	29,845	0		
44	43	工員退休及離職金	47	47	0		
889		卹償金	0	0	0		
18,414	17,430	福利費	17,191	17,191	0		
14,106	13,247	分擔員工保險費	13,124	13,124	0		
106	493	傷病醫藥費	377	377	0		
4,202	3,690	其他福利費	3,690	3,690	0		
		提繳費	0	0	0		
		提繳工資墊償費用	0	0	0		
4,311	7,903	服務費用	6,749	6,749	0		
598	3,013	水電費	1,832	1,832	0		
557	2,813	工作場所電費	1,632	1,632	0		
41	200	工作場所水費	200	200	0		
112	166	郵電費	125	125	0		
22	30	郵費	25	25	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114年度

單位：新臺幣千元

前 決 算 數	上 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		
90	136	電話費	100	100	0		
15	160	旅運費	160	160	0		
15	160	國內旅費	160	160	0		
37	30	印刷裝訂與廣告費	30	30	0		
37	30	印刷及裝訂費	30	30	0		
718	1,639	修理保養及保固費	1,626	1,626	0		
119	809	一般房屋修護費	840	840	0		
104	272	機械及設備修護費	216	216	0		
108	50	交通及運輸設備修護費	50	50	0		
388	508	雜項設備修護費	520	520	0		
		保險費	0	0	0		
		其他保險費	0	0	0		
2,614	2,692	一般服務費	2,717	2,717	0		
1,244	1,308	外包費	1,308	1,308	0		
1,024	856	計時與計件人員酬金	890	890	0		
346	528	體育活動費	519	519	0		
90	77	專業服務費	133	133	0		
45	30	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	50	50	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		
17	17	其他專業服務費	53	53	0		
126	126	公共關係費	126	126	0		
126	126	公共關係費	126	126	0		
2,052	1,971	材料及用品費	1,843	1,843	0		
81	86	使用材料費	60	60	0		
		燃料	0	0	0		
77	40	建築材料	40	40	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		
4	46	設備零件	20	20	0		
1,971	1,885	用品消耗	1,783	1,783	0		
1,517	1,186	辦公（事務）用品	1,174	1,174	0		
50	30	報章雜誌	30	30	0		
30	87	農業與園藝用品及 環境美化費	47	47	0		
	30	化學藥劑與實驗用品	30	30	0		
4		食品	0	0	0		
61	61	醫療用品(非醫療院所使用)	61	61	0		
309	491	其他用品消耗	441	441	0		
217	200	租金、償債、利息及相關手續費	200	200	0		
3		機器租金	0	0	0		
3		機械及設備租金	0	0	0		
7		交通及運輸設備租金	0	0	0		
7		車租	0	0	0		
207	200	雜項設備租金	200	200	0		
207	200	雜項設備租金	200	200	0		
1,312	251	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	1,000	0	1,000		
1,312	251	購建固定資產	1,000	0	1,000		
803		擴充改良房屋建築及設備	360	0	360		
317	86	購置機械及設備	20	0	20		
192	165	購置雜項設備	620	0	620		
2,600	2,852	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,105	3,105	0		
9	8	會費	8	8	0		
1		學術團體會費	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		
8	8	職業團體會費	8	8	0		
2,472	2,739	捐助、補助與獎助	2,962	2,962	0		
2,177	2,430	獎助學員生給與	2,656	2,656	0		
295	309	其他捐助、補助與 獎助	306	306	0		
68	75	補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	85	85	0		
40	51	獎勵費用	61	61	0		
28	24	慰問、照護及濟助 金	24	24	0		
50	30	競賽及交流活動費	50	50	0		
50	30	技能競賽	50	50	0		
1		其他	0	0	0		
1		其他支出	0	0	0		
1		其他	0	0	0		
245,239	244,479	合 計	246,311	245,311	1,000		

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	1,058		
建築及設備計畫	1,058		
513擴充改良房屋建築及設備	544	113	113年度成功樓C棟北側地坪整修工程，依113年5月10日新北府教工程字第11308970741號函核准在案。
515購置交通及運輸設備	314	113	校園動線安全改善工程，依113年5月29日新北府教工程字第1131030763號函核准在案。
516購置雜項設備	200	113	113年度增購及汰換樂器設備，依113年4月18日新北府教社字第11307257441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
37,750	資 產 合 計	37,050	37,750	-700
37,750	資 產	37,050	37,750	-700
36,290	流動資產	35,590	36,290	-700
36,290	現金	35,590	36,290	-700
36,290	銀行存款	35,590	36,290	-700
0	預付款項	0	0	0
0	預付費用	0	0	0
873	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	873	873	0
873	準備金	873	873	0
873	退休及離職準備 金	873	873	0
587	其他資產	587	587	0
587	什項資產	587	587	0
587	暫付及待結轉帳 項	587	587	0
2,408,608	代管資產	2,408,608	2,408,608	0
-2,408,608	應付代管資產	-2,408,608	-2,408,608	0
28,570	負 債	28,570	28,570	0
25,095	流動負債	25,095	25,095	0
25,095	應付款項	25,095	25,095	0
25,095	應付代收款	25,095	25,095	0
0	應付費用	0	0	0
3,475	其他負債	3,475	3,475	0
3,475	什項負債	3,475	3,475	0
2,601	存入保證金	2,601	2,601	0
873	應付退休及離職 金	873	873	0
0	暫收及待結轉帳 項	0	0	0
9,180	基金餘額	8,480	9,180	-700
9,180	基金餘額	8,480	9,180	-700
9,180	基金餘額	8,480	9,180	-700
9,180	累積餘額	8,480	9,180	-700
37,750	負債及基金餘額合計	37,050	37,750	-700

信託代理與保證資產  
 保管品  
 保證品

43 信託代理與保證負債  
 43 應付保管品  
 0 應付保證品

43  
 43  
 0

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	9,496	1,778						786	6,932
房屋及建築	15,438	8,457	360	(1)				4,246	3,095
機械及設備	24,567	18,960	20	(1)				4,545	1,082
交通及運輸設備	5,506	3,746						568	1,192
雜項設備	23,340	15,141	620	(1)				3,459	5,360
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	90				62	(11)			28
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	78,436	48,081	1,000		62			13,605	17,688

註：