

中華民國115年度

# 新 北 市 總 預 算

新北市政府教育局主管

新北市地方教育發展基金  
新北市三峽區大埔國民小學

附屬單位預算之分預算  
(非營業部分)

(法定版)

新北市三峽區大埔國民小學編



新北市三峽區大埔國民小學  
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  | - | 12 | 頁 |
| 四、預算附表                 |   |    |   |    |   |
| 單位(或計畫)成本分析表.....      | 第 | 13 | - | 13 | 頁 |
| 五、預算參考表                |   |    |   |    |   |
| 1、5年來主要業務計畫分析表.....    | 第 | 14 | - | 14 | 頁 |
| 2、員工人數彙計表.....         | 第 | 15 | - | 15 | 頁 |
| 3、用人費用彙計表-依人員別.....    | 第 | 16 | - | 17 | 頁 |
| 4、用人費用彙計表-依用途別.....    | 第 | 18 | - | 19 | 頁 |
| 5、各項費用彙計表.....         | 第 | 20 | - | 22 | 頁 |
| 六、附 錄                  |   |    |   |    |   |
| 1、預計平衡表.....           | 第 | 23 | - | 23 | 頁 |
| 2、資本資產明細表.....         | 第 | 24 | - | 24 | 頁 |



# 新 北 市 三 峽 區 大 埔 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)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)形塑優質化校園，發揮境教潛移默化功效。
- (五)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 35 人、教保員 1 人、職員 4 人、工友 2 人、廚工 1 人，共計 44 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   | 3      | 利息收入 3 千元。           |
| 政府撥入收入 | 61,177 | 公庫撥款收入 6,117 萬 7 千元。 |
| 規費收入   | 220    | 使用規費收入 22 萬元。        |
| 教學收入   | 758    | 學雜費收入 75 萬 8 千元。     |
| 其他收入   | 5      | 雜項收入 5 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  | 62,013 | 本年度預算編列 6,201 萬 3 千元，計有普通班 15 班、特教班 1 班、附設幼兒園 2 班、學前特教班 1 班，合計 19 班，學生人數 339 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 | 150    | 本年度預算編列 15 萬元，計有其他設備 15 萬元，辦理購置各項教學設備及充實學校館藏圖書。                                                                                                                                                     |

## 參、預算概要

### 一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 6,216 萬 3 千元，較上年度預算數 6,131 萬元，增加

85 萬 3 千元，約 1.39%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 6,216 萬 3 千元，較上年度預算數 6,131 萬元，增加 85 萬 3 千元，約 1.39%，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，本年度賸餘為 0。

三、補辦預算事項：無。

## 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 6,884 萬 4,329 元，基金用途決算數 6,908 萬 5,172 元，短絀數 24 萬 843 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：財產收入 1,720 元、政府撥入收入 3,919 萬 2,166 元、規費收入 6,045 元、教學收入 33 萬 1,200 元、其他收入 1 萬 9,291 元。

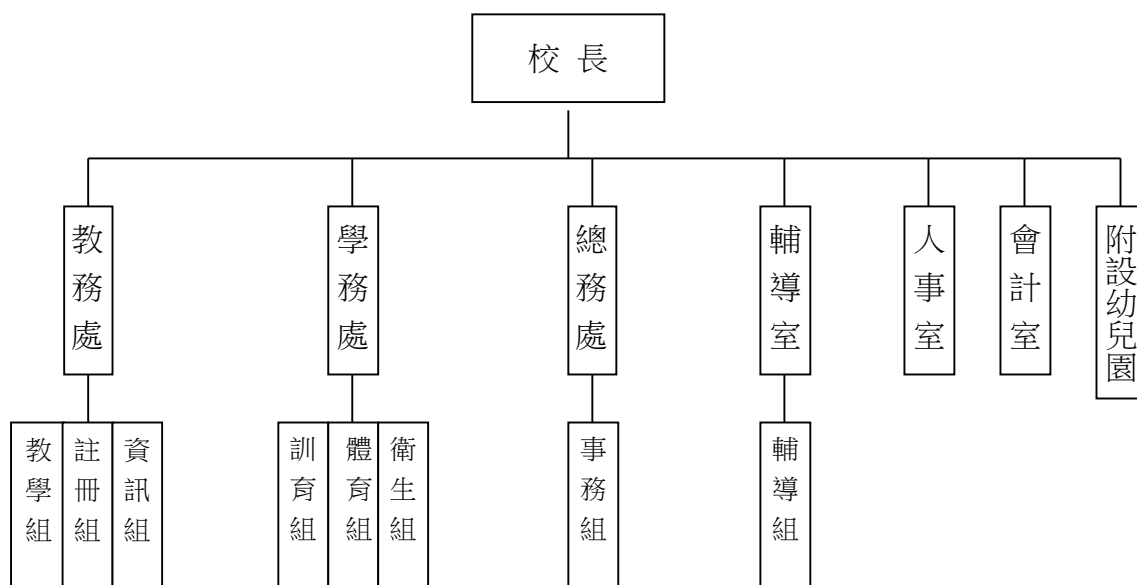
(二)基金用途部分：國民教育業務計畫 3,821 萬 7,701 元、建築及設備業務計畫 4 萬 7,400 元。

(三)總計 114 年上半年賸餘數 128 萬 5,321 元。

## 伍、組織系統圖

### 新北市三峽區大埔國民小學

#### 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 |
| 19    | 35    | 1  | 1   |        |      | 1  | 1      |     | 1     |        |       |       | 1     |        |     |      | 4    |    | 2  | 1  | 3      | 44 |



新北市三峽區大埔國民小學  
 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(一) |
|--------|------------|--------|--------|---------|
| 68,844 | 基金來源       | 62,163 | 61,310 | 853     |
| 13     | 勞務收入       | 0      | 0      | 0       |
| 13     | 服務收入       | 0      | 0      | 0       |
| 4      | 財產收入       | 3      | 4      | -1      |
| 1      | 財產處分收入     | 0      | 0      | 0       |
| 3      | 利息收入       | 3      | 4      | -1      |
| 67,991 | 政府撥入收入     | 61,177 | 60,474 | 703     |
| 67,991 | 公庫撥款收入     | 61,177 | 60,474 | 703     |
| 0      | 規費收入       | 220    | 2      | 218     |
| 0      | 使用規費收入     | 220    | 2      | 218     |
| 771    | 教學收入       | 758    | 822    | -64     |
| 771    | 學雜費收入      | 758    | 822    | -64     |
| 66     | 其他收入       | 5      | 8      | -3      |
| 66     | 雜項收入       | 5      | 8      | -3      |
| 69,085 | 基金用途       | 62,163 | 61,310 | 853     |
| 68,935 | 國民教育計畫     | 62,013 | 61,160 | 853     |
| 68,935 | 國民小學教育     | 62,013 | 61,160 | 853     |
| 150    | 建築及設備計畫    | 150    | 150    | 0       |
| 150    | 其他設備       | 150    | 150    | 0       |
| -241   | 本期賸餘 (短絀一) | 0      | 0      | 0       |
| 1,392  | 期初基金餘額     | 1,151  | 1,392  | -241    |
| 0      | 解繳公庫       | 0      | 0      | 0       |
| 1,151  | 期末基金餘額     | 1,151  | 1,392  | -241    |

備註：

新北市三峽區大埔國民小學  
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、財產收入：本年度預算數為 3 千元，主要為專戶利息收入 3 千元。
- 二、政府撥入收入：本年度預算數為 6,117 萬 7 千元，主要為市庫撥款收入 6,117 萬 7 千元。
- 三、規費收入：本年度預算數為 22 萬元，主要為場地租借收入 22 萬元。
- 四、教學收入：本年度預算數為 75 萬 8 千元，主要為幼兒園學費 67 萬 2 千元、幼兒園學生活動費 8 萬 6 千元。
- 五、其他收入：本年度預算數為 5 千元，主要為資源回收收入 5 千元。

貳、基金用途：

- 一、國民教育業務計畫：本年度預算數為 6,201 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 15 萬元，包括其他設備 15 萬元，主要係辦理充實各項教學設備及學校館藏圖書。

新北市三峽區大埔國民小學  
 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      |   |   |   | 5,284 |   |   |
| 期末現金及約當現金      |   |   |   | 5,284 |   |   |

註：

新北市三峽區大埔國民小學  
 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<br>(業務量) | 利(費)率      | 金 額    |                          |
| 財產收入    |     |             |            | 3      |                          |
| 利息收入    | 期   | 2           | 1,500      | 3      | 專戶利息收入                   |
| 政府撥入收入  |     |             |            | 61,177 |                          |
| 公庫撥款收入  | 年   | 1           | 61,177,000 | 61,177 | 市庫撥款收入                   |
| 規費收入    |     |             |            | 220    |                          |
| 使用規費收入  | 年   | 1           | 10,000     | 10     | 場地租借(收支併列)               |
| 使用規費收入  | 期   | 2           | 105,000    | 210    | 場地租借(收支併列)-設置太陽光電發電系統獎勵金 |
| 教學收入    |     |             |            | 758    |                          |
| 學雜費收入   | 期   | 2           | 336,000    | 672    | 學費-幼兒園                   |
| 學雜費收入   | 期   | 2           | 43,000     | 86     | 學生活動費(收支併列)-幼兒園          |
| 其他收入    |     |             |            | 5      |                          |
| 雜項收入    | 年   | 1           | 5,000      | 5      | 資源回收(收支併列)               |
| 總 計：    |     |             |            | 62,163 |                          |

新北市三峽區大埔國民小學  
 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<br>決算數 | 業務計畫及<br>用途別科目 | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 計畫內容說明                       |
|------------|----------------|------------|------------|------------------------------|
| 68,935     | 53 國民教育計畫      | 62,013     | 61,160     |                              |
| 68,935     | 532 國民小學教育     | 62,013     | 61,160     |                              |
| 63,353     | 1 用人費用         | 56,135     | 55,521     |                              |
| 37,810     | 11 正式員額薪資      | 36,675     | 35,975     |                              |
| 879        | 113 職員薪金       | 0          | 0          |                              |
| 36,594     |                | 36,275     | 35,575     | 教職員薪資                        |
| 337        | 114 工員工資       | 400        | 400        | 廚工薪資                         |
| 4,893      | 12 聘僱及兼職人員薪資   | 554        | 554        |                              |
| 454        | 122 約僱職員薪金     | 0          | 0          |                              |
| 4,010      | 124 兼職人員酬金     | 0          | 0          |                              |
| 0          |                | 500        | 500        | 兼代課鐘點費                       |
| 429        |                | 54         | 54         | 國小兼任輔導教師減課鐘點費                |
| 936        | 13 加(夜)班費      | 936        | 909        |                              |
| 936        | 134 未休假加班費     | 936        | 909        | 未休假加班費                       |
| 8,295      | 15 獎金          | 7,043      | 7,043      |                              |
| 3,684      | 151 考績獎金       | 3,008      | 3,008      | 教職員工考績獎金                     |
| 4,371      | 152 年終獎金       | 4,035      | 4,035      | 教職員工年終獎金                     |
| 240        |                | 0          | 0          |                              |
| 7,041      | 16 退休及卹償金      | 6,849      | 7,047      |                              |
| 87         | 161 職員退休及離職金   | 0          | 0          |                              |
| 270        |                | 200        | 200        | 長期代理代課教師退職準備金                |
| 6,662      |                | 3,148      | 3,298      | 教職員退休金、撫慰金、獎勵金               |
| 0          |                | 3,486      | 3,534      | 教職員退撫基金提撥                    |
| 21         | 162 工員退休及離職金   | 15         | 15         | 廚工退職準備金提撥                    |
| 4,378      | 18 福利費         | 4,078      | 3,993      |                              |
| 3,696      | 181 分擔員工保險費    | 3,357      | 3,357      | 教職員工公保、勞保、健保                 |
| 131        |                | 0          | 0          |                              |
| 73         | 183 傷病醫藥費      | 141        | 106        | 教職員健康檢查費                     |
| 296        | 18Y 其他福利費      | 260        | 260        | 教職員休假補助費(10日內)               |
| 182        |                | 270        | 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          |                | 50         | 50         | 教職員休假補助費(逾10日)               |
| 2,983      | 2 服務費用         | 3,229      | 2,954      |                              |
| 545        | 21 水電費         | 540        | 531        |                              |
| 140        | 212 工作場所電費     | 0          | 0          |                              |
| 0          |                | 10         | 2          | 場地租借(收支併列)-電費                |
| 390        |                | 500        | 499        | 電費                           |
| 15         | 214 工作場所水費     | 30         | 30         | 水費                           |
| 40         | 22 郵電費         | 45         | 57         |                              |
| 7          | 221 郵費         | 10         | 15         | 郵資                           |
| 33         | 222 電話費        | 35         | 42         | 電話費                          |
| 37         | 23 旅運費         | 40         | 40         |                              |
| 37         | 231 國內旅費       | 40         | 40         | 小型學校差旅費                      |

新北市三峽區大埔國民小學  
 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<br>決算數 | 業務計畫及<br>用途別科目       | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 計畫內容說明                                                 |
|------------|----------------------|------------|------------|--------------------------------------------------------|
| 1324       | <b>印刷裝訂與廣告費</b>      | 10         | 20         |                                                        |
| 13241      | 印刷及裝訂費               | 10         | 20         | 各項資料印刷及裝訂費                                             |
| 15325      | <b>修理保養及保固費</b>      | 292        | 146        |                                                        |
| 3255       | 機械及設備修護費             | 10         | 20         | 各項機械及設備修繕                                              |
| 32         |                      | 30         | 32         | 電腦設備及維護管理費                                             |
| 20257      | 雜項設備修護費              | 20         | 20         | 校園AED維護費                                               |
| 0          |                      | 180        | 0          | 場地租借(收支併列)-設置太陽<br>光電發電系統獎勵金-雜項設備<br>修護費               |
| 98         |                      | 22         | 22         | 飲水設備維護費                                                |
| 0          |                      | 30         | 52         | 雜項設備修護費                                                |
| 2,07827    | <b>一般服務費</b>         | 2,166      | 2,024      |                                                        |
| 1276       | 佣金、匯費、經理費及<br>手續費    | 1          | 1          | 匯費                                                     |
| 0279       | 外包費                  | 0          | 0          |                                                        |
| 684        |                      | 60         | 60         | 校園保全服務費                                                |
| 0          |                      | 624        | 624        | 庶務性工作委外辦理費用                                            |
| 1,16027D   | 計時與計件人員酬金            | 320        | 320        | 偏遠交通不便地區交通車隨車<br>人員薪資-2人                               |
| 4          |                      | 30         | 0          | 場地租借(收支併列)-設置太陽<br>光電發電系統獎勵金-僱用專人<br>值勤2人加班費           |
| 93         |                      | 0          | 0          |                                                        |
| 0          |                      | 1,005      | 890        | 校園門禁安全維護費-僱用專人<br>值勤2人薪資、保險、年終工作<br>獎金、退職準備金及健康檢查<br>費 |
| 13527F     | 體育活動費                | 126        | 129        | 教職員工文康活動費                                              |
| 4628       | <b>專業服務費</b>         | 64         | 64         |                                                        |
| 3285       | 講課鐘點、稿費、出席<br>審查及查詢費 | 0          | 0          |                                                        |
| 24287      | 委託檢驗(定)試驗認證<br>費     | 30         | 30         | 高低壓供電電氣技工維護費                                           |
| 1428Y      | 其他專業服務費              | 14         | 14         | 校園環境維護費用                                               |
| 5          |                      | 0          | 0          |                                                        |
| 0          |                      | 20         | 20         | 飲水機水質檢測費用                                              |
| 7229       | <b>公共關係費</b>         | 72         | 72         |                                                        |
| 72291      | 公共關係費                | 72         | 72         | 首長特別費(6,000元*12月)                                      |
| 7443       | <b>材料及用品費</b>        | 741        | 758        |                                                        |
| 74432      | 用品消耗                 | 741        | 758        |                                                        |
| 429321     | 辦公(事務)用品             | 11         | 11         | 特教班教材編輯費                                               |
| 85         |                      | 86         | 94         | 學生活動費(收支併列)-幼兒園<br>教學活動所需相關費用、物品                       |
| 0          |                      | 11         | 11         | 特教班常年事務費                                               |

新北市三峽區大埔國民小學  
 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<br>決算數 | 業務計畫及<br>用途別科目          | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 計畫內容說明                       |
|------------|-------------------------|------------|------------|------------------------------|
| 0321       | 辦公（事務）用品                | 377        | 384        | 辦公費-辦公(事務)用之消耗及非消耗品          |
| 4322       | 報章雜誌                    | 5          | 5          | 訂閱圖書、報紙及雜誌相關費用               |
| 4323       | 農業與園藝用品及環境美化費           | 0          | 0          |                              |
| 1          |                         | 5          | 8          | 資源回收(收支併列)-校園綠美化及環境清潔衛生用品    |
| 0324       | 化學藥劑與實驗用品               | 5          | 5          | 教學實驗用品                       |
| 7326       | 食品                      | 15         | 15         | 校內外活動誤餐費                     |
| 3328       | 醫療用品(非醫療院所使用)           | 3          | 3          | 健康中心衛生保健費                    |
| 5332Y      | 其他用品消耗                  | 6          | 6          | 推動學校健康促進政策經費                 |
| 157        |                         | 121        | 121        | 體育活動經費                       |
| 0          |                         | 50         | 50         | 畢業典禮及校慶相關活動經費                |
| 0          |                         | 26         | 25         | 運動會相關經費                      |
| 0          |                         | 20         | 20         | 社團活動經費                       |
| 1,1944     | 租金、償債、利息及相關手續費          | 1,248      | 1,248      |                              |
| 1,06444    | 交通及運輸設備租金               | 1,144      | 1,144      |                              |
| 1,064442   | 車租                      | 1,144      | 1,144      | 偏遠交通不便地區交通車租賃費               |
| 13045      | 雜項設備租金                  | 104        | 104        |                              |
| 130451     | 雜項設備租金                  | 104        | 104        | 影印機租金                        |
| 6507       | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 660        | 679        |                              |
| 171        | 會費                      | 5          | 5          |                              |
| 1713       | 職業團體會費                  | 5          | 5          | 護理師護士公會會費                    |
| 60872      | 捐助、補助與獎助                | 588        | 631        |                              |
| 554726     | 獎助學員生給與                 | 6          | 6          | 國小原住民學生獎學金                   |
| 0          |                         | 508        | 544        | 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          |                         | 16         | 22         | 國小低收入戶學生助學金                  |
| 5472Y      | 其他捐助、補助與獎助              | 4          | 4          | 幼兒園兒童節禮物                     |
| 0          |                         | 16         | 16         | 國小兒童節禮物                      |
| 0          |                         | 38         | 39         | 教師節紀念品                       |
| 4074       | 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟          | 67         | 43         |                              |
| 22743      | 獎勵費用                    | 49         | 25         | 資深優良教師獎勵金                    |
| 18744      | 慰問、照護及濟助金               | 18         | 18         | 退休(職)人員三節慰問金                 |
| 129        | 其他                      | 0          | 0          |                              |
| 1291       | 其他支出                    | 0          | 0          |                              |

新北市三峽區大埔國民小學  
 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<br>決算數 | 業務計畫及<br>用途別科目 |                                  | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 計畫內容說明      |
|------------|----------------|----------------------------------|------------|------------|-------------|
| 1291Y      |                | 其他                               | 0          | 0          |             |
| 1505M      |                | 建築及設備計畫                          | 150        | 150        |             |
| 1505M4     |                | 其他設備                             | 150        | 150        |             |
| 1505       |                | 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 | 150        | 150        |             |
| 15051      |                | 購建固定資產                           | 150        | 150        |             |
| 40514      |                | 購置機械及設備                          | 40         | 40         | 充實各項教學及辦公設備 |
| 110516     |                | 購置雜項設備                           | 20         | 20         | 充實學校館藏圖書    |
| 0          |                |                                  | 90         | 90         | 充實各項教學及辦公設備 |
| 69,085     | 總              | 計                                | 62,163     | 61,310     |             |



新北市三峽區大埔國民小學  
 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<br>(元)或<br>平 均 利<br>(費) 率 | 數量 | 預 算 數  | 說 明 |
|---------|----|--------------------------------|----|--------|-----|
| 國民教育計畫  |    |                                |    | 62,013 |     |
| 國民小學教育  |    |                                |    | 62,013 |     |
| 建築及設備計畫 |    |                                |    | 150    |     |
| 其他設備    |    |                                |    | 150    |     |
| 合 計     |    |                                |    | 62,163 |     |

新北市三峽區大埔國民小學  
 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<br>本(元)或平<br>均利(費)率 | 預（決）算 數 | 說 明 |
|-----------|----|----|-------------------------|---------|-----|
| 本年度預算數    |    |    |                         | 62,163  |     |
| 國民教育計畫    |    |    |                         | 62,013  |     |
| 建築及設備計畫   |    |    |                         | 150     |     |
| 上年度預算數    |    |    |                         | 61,310  |     |
| 國民教育計畫    |    |    |                         | 61,160  |     |
| 建築及設備計畫   |    |    |                         | 150     |     |
| 前年度決算數    |    |    |                         | 69,085  |     |
| 國民教育計畫    |    |    |                         | 68,935  |     |
| 建築及設備計畫   |    |    |                         | 150     |     |
| 112年度決算數  |    |    |                         | 67,186  |     |
| 國民教育計畫    |    |    |                         | 66,838  |     |
| 建築及設備計畫   |    |    |                         | 347     |     |
| 111年度決算數  |    |    |                         | 64,499  |     |
| 國民教育計畫    |    |    |                         | 63,950  |     |
| 建築及設備計畫   |    |    |                         | 548     |     |

新北市三峽區大埔國民小學  
 新北市地方教育發展基金  
**員工人數彙計表**  
 中華民國 115 年度

單位:人

| 科 目  | 上年度最高可<br>進用員額數 | 本年度增減(-)數 | 本年度最高可<br>進用員額數 | 說 明        |
|------|-----------------|-----------|-----------------|------------|
| 專任人員 | 43              | -1        | 42              | 編制2人，現有0人。 |
| 職員   | 42              | -1        | 41              |            |
| 工友   | 0               | 0         | 0               |            |
| 廚工   | 1               | 0         | 1               |            |
| 總 計  | 43              | -1        | 42              |            |

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、偏遠不便交通車隨車人員2人。

新  
北  
市  
三  
峽  
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     | 36,675 |        | 936    |    | 4,035 | 3,008 |    | 6,849 |
| 國民教育計畫 | 36,675 |        | 936    |    | 4,035 | 3,008 |    | 6,849 |
| 正式人員   | 36,675 |        | 936    |    | 4,035 | 3,008 |    | 3,701 |
| 兼任人員   |        |        |        |    |       |       |    |       |
| 其他人員   |        |        |        |    |       |       |    | 3,148 |

1、「計時與計件人員酬金」：僱用專人值勤1,035千元、偏遠不便交通車隨車人員320千元。  
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40人，預算金額為3,008千元。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42人，預算金額為4,035千元。

大埔國民小學  
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<br>用人費用 | 總 計    |
|-----|-----|-----------|-----------|-----------|-----|-----|--------|--------------|--------|
|     |     | 分擔保<br>險費 | 傷病醫<br>藥費 | 提撥福<br>利金 | 其他  |     |        |              |        |
|     |     | 3,357     | 141       |           | 580 |     | 55,581 | 554          | 56,135 |
|     |     | 3,357     | 141       |           | 580 |     | 55,581 | 554          | 56,135 |
|     |     | 3,357     | 141       |           | 580 |     | 52,433 |              | 52,433 |
|     |     |           |           |           |     |     |        | 554          | 554    |
|     |     |           |           |           |     |     | 3,148  |              | 3,148  |

新北市三峽區  
新北市地方  
**用人費用**  
中華民國

| 科 目      | 正式員<br>額薪資 | 聘僱人<br>員薪資 | 加(夜)<br>班費 | 津 貼 | 獎 金   |       |    | 退休及   |
|----------|------------|------------|------------|-----|-------|-------|----|-------|
|          |            |            |            |     | 年終獎金  | 考績獎金  | 其他 | 退休金   |
| 總 計      | 36,675     |            | 936        |     | 4,035 | 3,008 |    | 6,849 |
| 國民教育計畫   | 36,675     |            | 936        |     | 4,035 | 3,008 |    | 6,849 |
| 職員薪金     | 36,275     |            |            |     |       |       |    |       |
| 工員工資     | 400        |            |            |     |       |       |    |       |
| 兼職人員酬金   |            |            |            |     |       |       |    |       |
| 未休假加班費   |            |            | 936        |     |       |       |    |       |
| 考績獎金     |            |            |            |     |       | 3,008 |    |       |
| 年終獎金     |            |            |            |     | 4,035 |       |    |       |
| 職員退休及離職金 |            |            |            |     |       |       |    | 6,834 |
| 工員退休及離職金 |            |            |            |     |       |       |    | 15    |
| 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1,035千元、偏遠不便交通車隨車人員320千元。

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40人，預算金額為3,008千元。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42人，預算金額為4,035千元。

大埔國民小學  
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<br>用人費用 | 總 計    |
|-----|-----|-----------|-----------|-----------|-----|-----|--------|--------------|--------|
|     |     | 分擔保<br>險費 | 傷病醫<br>藥費 | 提撥福<br>利金 | 其他  |     |        |              |        |
|     |     | 3,357     | 141       |           | 580 |     | 55,581 | 554          | 56,135 |
|     |     | 3,357     | 141       |           | 580 |     | 55,581 | 554          | 56,135 |
|     |     |           |           |           |     |     | 36,275 |              | 36,275 |
|     |     |           |           |           |     |     | 400    |              | 400    |
|     |     |           |           |           |     |     |        | 554          | 554    |
|     |     |           |           |           |     |     | 936    |              | 936    |
|     |     |           |           |           |     |     | 3,008  |              | 3,008  |
|     |     |           |           |           |     |     | 4,035  |              | 4,035  |
|     |     |           |           |           |     |     | 6,834  |              | 6,834  |
|     |     |           |           |           |     |     | 15     |              | 15     |
|     |     | 3,357     |           |           |     |     | 3,357  |              | 3,357  |
|     |     |           | 141       |           |     |     | 141    |              | 141    |
|     |     |           |           |           | 580 |     | 580    |              | 580    |

新北市三峽區大埔國民小學  
 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<br>年<br>度<br>決<br>算<br>數 | 上<br>年<br>度<br>預<br>算<br>數 | 科<br>目    | 本 年 度 預 算 數 |        |         |  |  |
|----------------------------|----------------------------|-----------|-------------|--------|---------|--|--|
|                            |                            |           | 合 計         | 國民教育計畫 | 建築及設備計畫 |  |  |
| 63,353                     | 55,521                     | 用人費用      | 56,135      | 56,135 | 0       |  |  |
| 37,810                     | 35,975                     | 正式員額薪資    | 36,675      | 36,675 | 0       |  |  |
| 37,473                     | 35,575                     | 職員薪金      | 36,275      | 36,275 | 0       |  |  |
| 337                        | 400                        | 工員工資      | 400         | 400    | 0       |  |  |
| 4,893                      | 554                        | 聘僱及兼職人員薪資 | 554         | 554    | 0       |  |  |
| 454                        |                            | 約僱職員薪金    | 0           | 0      | 0       |  |  |
| 4,439                      | 554                        | 兼職人員酬金    | 554         | 554    | 0       |  |  |
| 936                        | 909                        | 加（夜）班費    | 936         | 936    | 0       |  |  |
| 936                        | 909                        | 未休假加班費    | 936         | 936    | 0       |  |  |
| 8,295                      | 7,043                      | 獎金        | 7,043       | 7,043  | 0       |  |  |
| 3,684                      | 3,008                      | 考績獎金      | 3,008       | 3,008  | 0       |  |  |
| 4,611                      | 4,035                      | 年終獎金      | 4,035       | 4,035  | 0       |  |  |
| 7,041                      | 7,047                      | 退休及卹償金    | 6,849       | 6,849  | 0       |  |  |
| 7,020                      | 7,032                      | 職員退休及離職金  | 6,834       | 6,834  | 0       |  |  |
| 21                         | 15                         | 工員退休及離職金  | 15          | 15     | 0       |  |  |
| 4,378                      | 3,993                      | 福利費       | 4,078       | 4,078  | 0       |  |  |
| 3,828                      | 3,357                      | 分擔員工保險費   | 3,357       | 3,357  | 0       |  |  |
| 73                         | 106                        | 傷病醫藥費     | 141         | 141    | 0       |  |  |
| 478                        | 530                        | 其他福利費     | 580         | 580    | 0       |  |  |
| 2,983                      | 2,954                      | 服務費用      | 3,229       | 3,229  | 0       |  |  |
| 545                        | 531                        | 水電費       | 540         | 540    | 0       |  |  |
| 530                        | 501                        | 工作場所電費    | 510         | 510    | 0       |  |  |
| 15                         | 30                         | 工作場所水費    | 30          | 30     | 0       |  |  |
| 40                         | 57                         | 郵電費       | 45          | 45     | 0       |  |  |
| 7                          | 15                         | 郵費        | 10          | 10     | 0       |  |  |
| 33                         | 42                         | 電話費       | 35          | 35     | 0       |  |  |
| 37                         | 40                         | 旅運費       | 40          | 40     | 0       |  |  |
| 37                         | 40                         | 國內旅費      | 40          | 40     | 0       |  |  |
| 13                         | 20                         | 印刷裝訂與廣告費  | 10          | 10     | 0       |  |  |
| 13                         | 20                         | 印刷及裝訂費    | 10          | 10     | 0       |  |  |



新北市三峽區大埔國民小學  
 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<br>年<br>度<br>算<br>數 | 上<br>年<br>度<br>預<br>算<br>數 | 科<br>目           | 本 年 度 預 算 數 |        |         |  |  |
|-----------------------|----------------------------|------------------|-------------|--------|---------|--|--|
|                       |                            |                  | 合 計         | 國民教育計畫 | 建築及設備計畫 |  |  |
| 153                   | 146                        | 修理保養及保固費         | 292         | 292    | 0       |  |  |
| 35                    | 52                         | 機械及設備修護費         | 40          | 40     | 0       |  |  |
| 118                   | 94                         | 雜項設備修護費          | 252         | 252    | 0       |  |  |
| 2,078                 | 2,024                      | 一般服務費            | 2,166       | 2,166  | 0       |  |  |
| 1                     | 1                          | 佣金、匯費、經理費及手續費    | 1           | 1      | 0       |  |  |
| 684                   | 684                        | 外包費              | 684         | 684    | 0       |  |  |
| 1,257                 | 1,210                      | 計時與計件人員酬金        | 1,355       | 1,355  | 0       |  |  |
| 135                   | 129                        | 體育活動費            | 126         | 126    | 0       |  |  |
| 46                    | 64                         | 專業服務費            | 64          | 64     | 0       |  |  |
| 3                     |                            | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 0           | 0      | 0       |  |  |
| 24                    | 30                         | 委託檢驗(定)試驗認證費     | 30          | 30     | 0       |  |  |
| 19                    | 34                         | 其他專業服務費          | 34          | 34     | 0       |  |  |
| 72                    | 72                         | 公共關係費            | 72          | 72     | 0       |  |  |
| 72                    | 72                         | 公共關係費            | 72          | 72     | 0       |  |  |
| 744                   | 758                        | 材料及用品費           | 741         | 741    | 0       |  |  |
| 744                   | 758                        | 用品消耗             | 741         | 741    | 0       |  |  |
| 514                   | 500                        | 辦公（事務）用品         | 485         | 485    | 0       |  |  |
| 4                     | 5                          | 報章雜誌             | 5           | 5      | 0       |  |  |
| 6                     | 8                          | 農業與園藝用品及環境美化費    | 5           | 5      | 0       |  |  |
|                       | 5                          | 化學藥劑與實驗用品        | 5           | 5      | 0       |  |  |
| 7                     | 15                         | 食品               | 15          | 15     | 0       |  |  |
| 3                     | 3                          | 醫療用品(非醫療院所使用)    | 3           | 3      | 0       |  |  |
| 210                   | 222                        | 其他用品消耗           | 223         | 223    | 0       |  |  |
| 1,194                 | 1,248                      | 租金、償債、利息及相關手續費   | 1,248       | 1,248  | 0       |  |  |
| 1,064                 | 1,144                      | 交通及運輸設備租金        | 1,144       | 1,144  | 0       |  |  |

新北市三峽區大埔國民小學  
 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<br>年<br>度<br>決<br>算<br>數 | 上<br>年<br>度<br>預<br>算<br>數 | 科<br>目                           | 本 年 度 預 算 數 |        |         |  |  |
|----------------------------|----------------------------|----------------------------------|-------------|--------|---------|--|--|
|                            |                            |                                  | 合 計         | 國民教育計畫 | 建築及設備計畫 |  |  |
| 1,064                      | 1,144                      | 車租                               | 1,144       | 1,144  | 0       |  |  |
| 130                        | 104                        | 雜項設備租金                           | 104         | 104    | 0       |  |  |
| 130                        | 104                        | 雜項設備租金                           | 104         | 104    | 0       |  |  |
| 150                        | 150                        | 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 | 150         | 0      | 150     |  |  |
| 150                        | 150                        | 購建固定資產                           | 150         | 0      | 150     |  |  |
| 40                         | 40                         | 購置機械及設備                          | 40          | 0      | 40      |  |  |
| 110                        | 110                        | 購置雜項設備                           | 110         | 0      | 110     |  |  |
| 650                        | 679                        | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費          | 660         | 660    | 0       |  |  |
| 1                          | 5                          | 會費                               | 5           | 5      | 0       |  |  |
| 1                          | 5                          | 職業團體會費                           | 5           | 5      | 0       |  |  |
| 608                        | 631                        | 捐助、補助與獎助                         | 588         | 588    | 0       |  |  |
| 554                        | 572                        | 獎助學員生給與                          | 530         | 530    | 0       |  |  |
| 54                         | 59                         | 其他捐助、補助與獎助                       | 58          | 58     | 0       |  |  |
| 40                         | 43                         | 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟                   | 67          | 67     | 0       |  |  |
| 22                         | 25                         | 獎勵費用                             | 49          | 49     | 0       |  |  |
| 18                         | 18                         | 慰問、照護及濟助金                        | 18          | 18     | 0       |  |  |
| 12                         |                            | 其他                               | 0           | 0      | 0       |  |  |
| 12                         |                            | 其他支出                             | 0           | 0      | 0       |  |  |
| 12                         |                            | 其他                               | 0           | 0      | 0       |  |  |
| 69,085                     | 61,310                     | 合 計                              | 62,163      | 62,013 | 150     |  |  |

新北市三峽區大埔國民小學  
 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<br>實 際 數 | 科 目                   | 115年12月31日<br>預 計 數 | 114年12月31日<br>預 計 數 | 比較增減 |
|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|------|
| 5,467               | 資 產 合 計               | 5,467               | 5,467               | 0    |
| 5,467               | 資 產                   | 5,467               | 5,467               | 0    |
| 5,284               | 流動資產                  | 5,284               | 5,284               | 0    |
| 5,284               | 現金                    | 5,284               | 5,284               | 0    |
| 5,284               | 銀行存款                  | 5,284               | 5,284               | 0    |
| 0                   | 應收款項                  | 0                   | 0                   | 0    |
| 0                   | 應收收益                  | 0                   | 0                   | 0    |
| 0                   | 預付款項                  | 0                   | 0                   | 0    |
| 0                   | 預付費用                  | 0                   | 0                   | 0    |
| 0                   | 投資、長期應收款<br>項、貸墊款及準備金 | 0                   | 0                   | 0    |
| 0                   | 準備金                   | 0                   | 0                   | 0    |
| 0                   | 退休及離職準備<br>金          | 0                   | 0                   | 0    |
| 182                 | 其他資產                  | 182                 | 182                 | 0    |
| 182                 | 什項資產                  | 182                 | 182                 | 0    |
| 182                 | 暫付及待結轉帳<br>項          | 182                 | 182                 | 0    |
| 72,866              | 代管資產                  | 72,866              | 72,866              | 0    |
| -72,866             | 應付代管資產                | -72,866             | -72,866             | 0    |
| 4,316               | 負 債                   | 4,316               | 4,316               | 0    |
| 3,839               | 流動負債                  | 3,839               | 3,839               | 0    |
| 3,839               | 應付款項                  | 3,839               | 3,839               | 0    |
| 3,839               | 應付代收款                 | 3,839               | 3,839               | 0    |
| 0                   | 應付費用                  | 0                   | 0                   | 0    |
| 477                 | 其他負債                  | 477                 | 477                 | 0    |
| 477                 | 什項負債                  | 477                 | 477                 | 0    |
| 477                 | 存入保證金                 | 477                 | 477                 | 0    |
| 0                   | 應付退休及離職<br>金          | 0                   | 0                   | 0    |
| 0                   | 暫收及待結轉帳<br>項          | 0                   | 0                   | 0    |
| 1,151               | 基金餘額                  | 1,151               | 1,151               | 0    |
| 1,151               | 基金餘額                  | 1,151               | 1,151               | 0    |
| 1,151               | 基金餘額                  | 1,151               | 1,151               | 0    |
| 1,151               | 累積餘額                  | 1,151               | 1,151               | 0    |
| 5,467               | 負債及基金餘額合計             | 5,467               | 5,467               | 0    |

信託代理與保證資產  
 保管品

0 信託代理與保證負債  
 0 應付保管品

0  
 0

新北市三峽區大埔國民小學

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<br>(期初餘額) | 以前年度<br>累計折舊/<br>長期投資<br>評價 | 本 年 度 變 動 |     |     |      |              | 本年度累<br>計折舊/長<br>期投資評<br>價變動數 | 期末餘額   |
|------------|----------------|-----------------------------|-----------|-----|-----|------|--------------|-------------------------------|--------|
|            |                |                             | 增 加       |     | 減 少 |      | 主要增減<br>原因說明 |                               |        |
|            |                |                             | 金 額       | 類型  | 金 額 | 類型   |              |                               |        |
| 非理財目的之長期投資 |                |                             |           |     |     |      |              |                               |        |
| 土地         | 1,798          |                             |           |     |     |      |              |                               | 1,798  |
| 土地改良物      |                |                             |           |     |     |      |              |                               |        |
| 房屋及建築      | 91,430         | 21,586                      |           |     |     |      |              | 1,725                         | 68,119 |
| 機械及設備      | 21,266         | 19,207                      | 40        | (1) |     |      |              | 1,340                         | 760    |
| 交通及運輸設備    | 622            | 544                         |           |     |     |      |              | 54                            | 23     |
| 雜項設備       | 14,227         | 10,595                      | 110       | (1) |     |      |              | 1,366                         | 2,376  |
| 購建中固定資產    |                |                             |           |     |     |      |              |                               |        |
| 租賃資產       |                |                             |           |     |     |      |              |                               |        |
| 租賃權益改良     |                |                             |           |     |     |      |              |                               |        |
| 電腦軟體       | 20             |                             |           |     | 13  | (11) |              |                               | 7      |
| 權利         |                |                             |           |     |     |      |              |                               |        |
| 發展中之無形資產   |                |                             |           |     |     |      |              |                               |        |
| 其他無形資產     |                |                             |           |     |     |      |              |                               |        |
| 遞耗資產       |                |                             |           |     |     |      |              |                               |        |
| 其他         |                |                             |           |     |     |      |              |                               |        |
| 合計         | 129,362        | 51,932                      | 150       |     | 13  |      |              | 4,485                         | 73,082 |

註：