

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  
新北市永和區永和國民小學

附屬單位預算之分預算  
(非營業部分)

新北市永和區永和國民小學編



新北市永和區永和國民小學  
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
六、附 錄					
1、預計平衡表.....	第	26	-	26	頁
2、資本資產明細表.....	第	27	-	27	頁



# 新 北 市 永 和 區 永 和 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)精進教師專業知能，辦理教師專業評鑑，建立優質專業形象。
- (五)結合家長及社區資源，豐富教學活動並落實弱勢照顧以追求公平正義教育。

##### 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 166 人、教保員 5 人、職員 9 人、工友 5 人、廚工 3 人，共計 189 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	50	違規罰款收入 5 萬元。
財產收入	370	權利金收入 35 萬元、利息收入 2 萬元。
政府撥入收入	311,316	公庫撥款收入 3 億 1,131 萬 6 千元。
規費收入	1,549	行政規費收入 1 萬 2 千元、使用規費收入 153 萬 7 千元。
教學收入	3,160	學雜費收入 316 萬元。
其他收入	50	雜項收入 5 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	317,480	本年度預算編列 3 億 1,748 萬元，計有普通班 80 班、特教班 6 班、附設幼兒園 9 班，合計 95 班，學生人數 2,426 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	765	本年度預算編列 76 萬 5 千元，計有營建及修建工程 50 萬元，辦理辦理校舍設施設備整修相關工程；其他設備 26 萬 5 千元，辦理充實改善學校各項教學及辦公設備暨館藏圖書。

## 參、預算概要

### 一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 3 億 1,649 萬 5 千元，較上年度預算數 3 億 1,596 萬 8 千元，增加 52 萬 7 千元，約 0.17%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 3 億 1,824 萬 5 千元，較上年度預算數 3 億 1,771 萬 8 千元，增加 52 萬 7 千元，約 0.17%，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 175 萬元，與上年度預算數相同，將移用以前基金餘額 175 萬元支應。

### 三、補辦預算事項：無。

## 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 3 億 1,994 萬 4,726 元，基金用途決算數 3 億 2,002 萬 602 元，短絀數 7 萬 5,876 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 萬 3,970 元、勞務收入 70 萬 1,578 元、財產收入 2 萬 5,070 元、政府撥入收入 1 億 9,410 萬 7,505 元、教學收入 157 萬 2,100 元、其他收入 3 萬 2,550 元。

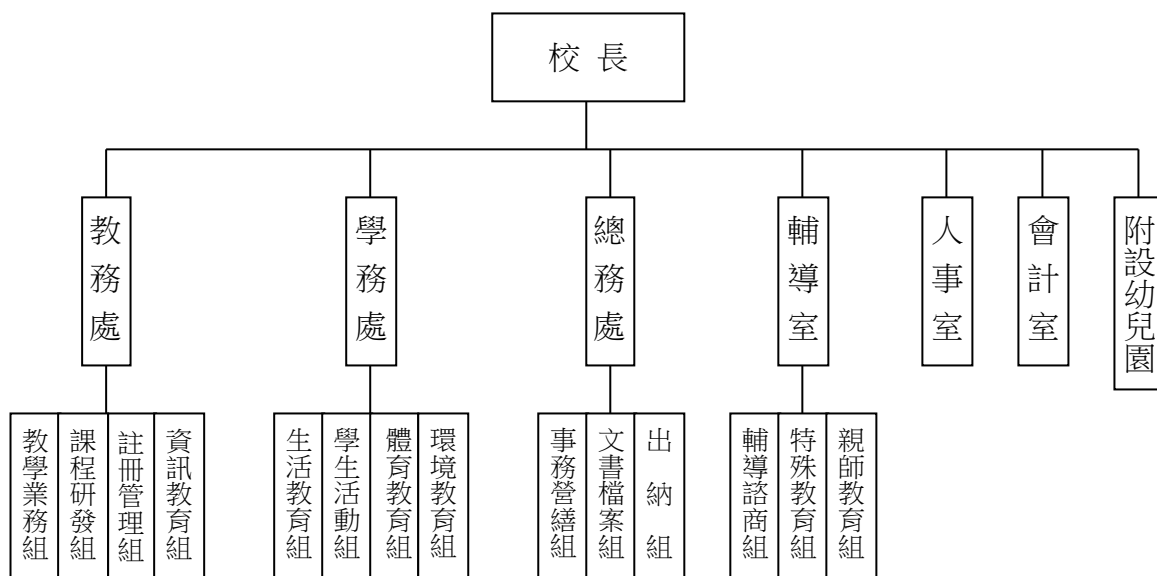
(二)基金用途部分：國民教育業務計畫 1 億 8,168 萬 276 元、建築及設備業務計畫 2 萬元。

(三)總計 113 年上半年賸餘數 1,480 萬 2,497 元。

## 伍、組織系統圖

### 新北市永和區永和國民小學

#### 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	
95	166	1	5	0	2	1	3	0	1	1	0	0	1	0	0	0	9	0	5	3	8	189



新北市永和區永和國民小學  
 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)
319,945	基金來源	316,495	315,968	527
39	徵收及依法分配收入	50	50	0
39	違規罰款收入	50	50	0
1,262	勞務收入	0	1,549	-1,549
1,262	服務收入	0	1,549	-1,549
390	財產收入	370	385	-15
35	財產處分收入	0	0	0
330	權利金收入	350	370	-20
25	利息收入	20	15	5
314,981	政府撥入收入	311,316	310,616	700
314,981	公庫撥款收入	311,316	310,616	700
0	規費收入	1,549	0	1,549
0	行政規費收入	12	0	12
0	使用規費收入	1,537	0	1,537
3,155	教學收入	3,160	3,318	-158
3,155	學雜費收入	3,160	3,318	-158
117	其他收入	50	50	0
117	雜項收入	50	50	0
320,021	基金用途	318,245	317,718	527
319,643	國民教育計畫	317,480	316,953	527
319,643	國民小學教育	317,480	316,953	527
378	建築及設備計畫	765	765	0
149	營建及修建工程	500	500	0
0	交通及運輸設備	0	0	0
229	其他設備	265	265	0
-76	本期賸餘（短絀一）	-1,750	-1,750	0
4,880	期初基金餘額	3,054	3,580	-526
0	解繳公庫	0	0	0
4,804	期末基金餘額	1,304	1,830	-526

備註：

新北市永和區永和國民小學  
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 5 萬元，主要為違規罰款收入 5 萬元。
- 二、財產收入：本年度預算數為 37 萬，主要為食品及文具委外販售權利金 35 萬元、專戶利息收入 2 萬元。
- 三、政府撥入收入：本年度預算數為 3 億 1,131 萬 6 千元，主要為市庫撥款收入挹注 3 億 1,131 萬 6 千元。
- 四、規費收入：本年度預算數為 154 萬 9 千元，主要為教師甄試報名費 1 萬 2 千元、場地租借收入 153 萬 7 千元。
- 五、教學收入：本年度預算數為 316 萬元，主要為幼兒園學生活動費 36 萬元、幼兒園學費 280 萬元。
- 六、其他收入：本年度預算數為 5 萬元，主要為資源回收收入 5 萬元。

貳、基金用途：

- 一、國民教育業務計畫：本年度預算數為 3 億 1,748 萬元，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 76 萬 5 千元，包括營建及修建工程 50 萬元，主要係辦理校舍設施設備整修相關工程；其他設備 26 萬 5 千元，主要係辦理充實改善學校各項教學及辦公設備暨館藏圖書。

新北市永和區永和國民小學  
 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)				-1,750		
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)				-1,750		
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)				-1,750		
期初現金及約當現金				36,978		
期末現金及約當現金				35,228		

註：

新北市永和區永和國民小學  
 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				50	
違規罰款收入	年	1	50,000	50	違規罰款收入
財產收入				370	
權利金收入	年	1	350,000	350	食品及文具委外販售權利金(收支併列)
利息收入	年	1	20,000	20	專戶利息收入
政府撥入收入				311,316	
公庫撥款收入	年	1	311,316,000	311,316	市庫撥款收入
規費收入				1,549	
行政規費收入	年	1	12,000	12	考試報名費(收支併列)
使用規費收入	年	1	87,000	87	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	1,450,000	1,450	場地租借(收支併列)
教學收入				3,160	
學雜費收入	期	2	1,400,000	2,800	學費-幼兒園
學雜費收入	期	2	180,000	360	學生活動費(收支併列)-幼兒園
其他收入				50	
雜項收入	年	1	50,000	50	資源回收(收支併列)
總 計：				316,495	

新北市永和區永和國民小學  
 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
319,643	53 國民教育計畫	317,480	316,953	
319,643	532 國民小學教育	317,480	316,953	
308,464	1 用人費用	303,638	301,895	
170,880	11 正式員額薪資	172,523	175,070	
167,015	113 職員薪金	171,513	174,060	教職員薪資
2,901		0	0	
964	114 工員工資	1,010	1,010	廚工薪資
5,076	12 聘僱及兼職人員薪資	1,559	1,496	
16	121 聘用人員薪金	0	0	
295		0	0	
344	122 約僱職員薪金	405	342	啟智班教師助理員約僱三等1名薪資
1,817	124 兼職人員酬金	1,100	1,100	兼代課鐘點費
2,580		0	0	
23		0	0	
0		54	54	國小兼任輔導教師減課鐘點費
1,334	13 加(夜)班費	1,344	1,426	
1,334	134 未休假加班費	1,324	1,426	未休假加班費
0		20	0	啟智班教師助理員約僱三等未休假加班費
41,643	15 獎金	38,090	38,719	
20,566	151 考績獎金	18,517	18,729	教職員工考績獎金
109		0	0	
223	152 年終獎金	0	0	
20,745		51	43	啟智班教師助理員約僱三等年終獎金
0		19,522	19,947	教職員工年終獎金
68,407	16 退休及卹償金	70,604	65,975	
1,212	161 職員退休及離職金	25	21	啟智班教師助理員約僱三等離職儲金提撥
190		0	0	
67,006		17,616	16,592	教職員退撫基金提撥
0		51,643	48,042	教職員退休金、撫慰金、獎勵金
0		1,300	1,300	長期代理代課教師退職準備金
0		20	20	支(兼)領月退休人員年終慰問金
21,124	18 福利費	19,518	19,209	
16,518	181 分擔員工保險費	56	47	啟智班教師助理員約僱三等勞保、健保
259		0	0	
0		15,400	15,400	教職員工公保、勞保、健保
142	183 傷病醫藥費	241	241	教職員健康檢查費
510	18Y 其他福利費	16	16	啟智班教師助理員休假補助費
3,695		3,320	3,020	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)

新北市永和區永和國民小學  
 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
018Y	其他福利費	480	480	教職員休假補助費(10日內)
0		5	5	教職員休假補助費(逾10日)
7,452	<b>服務費用</b>	9,485	10,697	
270	<b>水電費</b>	1,674	2,849	
0212	工作場所電費	74	74	食品及文具委外販售權利金(收支併列)-電費
12		0	0	
186		1,250	1,250	電費
0		0	1,175	
2214	工作場所水費	0	0	
69		350	350	辦公費-水費
1216	氣體費	0	0	
125	<b>郵電費</b>	164	186	
23221	郵費	50	50	辦公費-郵資
94222	電話費	114	136	辦公費-電話費
8		0	0	
104	<b>旅運費</b>	150	150	
93231	國內旅費	20	20	辦公費-國內旅費
0		130	130	校外教學-國內旅費
11235	貨物運費	0	0	
8724	<b>印刷裝訂與廣告費</b>	120	60	
87241	印刷及裝訂費	120	60	各項資料印刷裝訂費
1,632	<b>修理保養及保固費</b>	1,813	2,027	
810	一般房屋修護費	300	300	辦公房屋相關建物修繕
0		617	617	場地租借(收支併列)-辦公房屋 相關建物修繕
96255	機械及設備修護費	131	158	電腦設備及維護管理費
177		192	300	各項機械及設備維修繕
99256	交通及運輸設備修護費	100	100	廣播系統相關通訊設備修護費
438	雜項設備修護費	32	33	飲水設備維護費
12		0	0	
0		241	259	食品及文具委外販售權利金(收支併列)-雜項設備修護費
0		20	20	校園AED維護費
0		180	240	雜項設備修護費
4,899	<b>一般服務費</b>	5,185	5,166	
1,538	外包費	60	60	校園保全服務費
0		1,560	1,560	庶務性工作委外辦理費用
818	計時與計件人員酬金	40	40	校園門禁安全維護費-僱用專人 值勤2人加班費
661		0	0	
626		0	0	
885		0	0	

新北市永和區永和國民小學  
 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
027D	計時與計件人員酬金	1,250	1,250	庶務性工作及協助行政人員3人薪資、保險、年終工作獎金及退職準備金
0		870	870	場地租借(收支併列)-場地租借臨時人員2人薪資、保險、年終工作獎金及退職準備金
0		850	816	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
37027F	體育活動費	3	3	啟智班教師助理員文康活動費
0		552	567	教職員工文康活動費
20928	<b>專業服務費</b>	253	133	
159285	講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	0	0	
0		80	80	講師鐘點費
0		80	0	專家學者出席費
26287	委託檢驗(定)試驗認證 費	30	30	高低壓供電電氣技工維護費
2328Y	其他專業服務費	23	23	校園環境維護費用
0		40	0	飲水機水質檢測費用
12629	<b>公共關係費</b>	126	126	
126291	公共關係費	126	126	首長特別費(10,500元*12月)
2,0183	<b>材料及用品費</b>	2,093	2,196	
5631	<b>使用材料費</b>	95	175	
42314	建築材料	75	75	校舍修繕材料相關經費
14315	設備零件	20	100	各項設備零件相關經費
1,96232	<b>用品消耗</b>	1,998	2,021	
967321	辦公(事務)用品	460	460	教學及行政用各項用品、文具、紙張相關經費
41		97	97	市區務中心行政補助-辦公(事務)用之消耗及非消耗品
7		12	12	考試報名費(收支併列)-文具紙張
0		110	128	學生活動費(收支併列)-幼兒園辦公及教學相關用品
0		380	380	辦公費-教學及行政用各項用品、文具、紙張相關經費
0322	報章雜誌	5	5	訂閱圖書、報紙及雜誌相關費用
160323	農業與園藝用品及環境 美化費	80	80	校園綠美化及環境清潔衛生用品
0		50	50	資源回收(收支併列)-校園綠美化及環境清潔衛生用品
10324	化學藥劑與實驗用品	10	10	教學實驗用品

新北市永和區永和國民小學  
 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
70328	醫療用品(非醫療院所 使用)	6	6	推動學校健康促進政策經費
0		9	9	健康中心衛生保健費
0		55	55	口腔檢查及保健工作經費
18932Y	其他用品消耗	103	106	運動會相關經費
315		250	250	學生活動費(收支併列)-幼兒園 學生活動經費
203		255	255	辦理各項活動經費
0		38	38	特教班常年事務費
0		40	42	社團活動經費
0		38	38	特教班教材編輯費
276	稅捐及規費(強制費)	0	0	
2761	土地稅	0	0	
27612	一般土地地價稅	0	0	
1,6837	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活 動費	2,261	2,162	
471	會費	10	10	
1712	學術團體會費	0	0	
3713	職業團體會費	10	10	辦公費-護理師護士公會會費、 營養師公會會費
1,28272	捐助、補助與獎助	1,829	1,671	
0726	獎助學員生給與	35	37	食品及文具委外販售權利金(收 支併列)-清寒學生獎助學金
966		12	18	國小原住民學生獎學金
0		1,419	1,240	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		38	43	國小低收入戶學生助學金
31672Y	其他捐助、補助與獎助	14	14	幼兒園兒童節禮物
0		129	134	國小兒童節禮物
0		182	185	教師節紀念品
19174	補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟	158	217	
119743	獎勵費用	86	145	資深優良教師獎勵金
72744	慰問、照護及濟助金	72	72	退休(職)人員三節慰問金
20675	競賽及交流活動費	264	264	
206751	技能競賽	264	264	參加各項競賽活動相關費用
09	其他	3	3	
091	其他支出	3	3	
091Y	其他	3	3	辦理各項活動保險費
3785M	建築及設備計畫	765	765	
1495M2	營建及修建工程	500	500	



新北市永和區永和國民小學  
 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
1495	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	500	500	
14951	購建固定資產	500	500	
149513	擴充改良房屋建築及設備	500	500	校舍設施設備整修相關工程
2295M4	其他設備	265	265	
2295	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	265	265	
22951	購建固定資產	265	265	
20514	購置機械及設備	25	19	電腦設備及維護管理費-購置資訊相關設備
9		0	0	
74		50	50	充實各項教學及辦公設備
126516	購置雜項設備	20	20	充實學校館藏圖書
0		50	50	場地租借(收支併列)-充實各項教學及辦公設備
0		120	126	充實各項教學及辦公設備
320,021	總計	318,245	317,718	

新北市永和區永和國民小學  
 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				317,480	
國民小學教育				317,480	
建築及設備計畫				765	
營建及修建工程				500	
其他設備				265	
合 計				318,245	

新北市永和區永和國民小學  
 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				318,245	
國民教育計畫				317,480	
建築及設備計畫				765	
上年度預算數				317,718	
國民教育計畫				316,953	
建築及設備計畫				765	
前年度決算數				320,021	
國民教育計畫				319,643	
建築及設備計畫				378	
111年度決算數				315,721	
國民教育計畫				315,306	
建築及設備計畫				416	
110年度決算數				300,243	
國民教育計畫				299,502	
建築及設備計畫				740	

## 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、場地租借臨時人員2人、庶務性工作<sup>1</sup>及協助行政人員3人。

本頁空白

新北市永和區  
 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	172,523	405	1,344		19,573	18,517		70,604
國民教育計畫	172,523	405	1,344		19,573	18,517		70,604
正式人員	172,523		1,324		19,522	18,517		18,916
聘僱人員		405	20		51			25
兼任人員								
其他人員								51,663

1、「計時與計件人員酬金」：僱用專人值勤890千元、場地租借臨時人員870千元、庶務性工作及協助行政人員1,250千元。

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175人，預算金額為18,517千元。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185人，預算金額為19,573千元。

永和國民小學  
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				
		15,456	241		3,821		302,484	1,154	303,638
		15,456	241		3,821		302,484	1,154	303,638
		15,400	241		3,805		250,248		250,248
		56			16		573		573
								1,154	1,154
							51,663		51,663

新北市永和區  
 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	172,523	405	1,344		19,573	18,517		70,604
國民教育計畫	172,523	405	1,344		19,573	18,517		70,604
職員薪金	171,513							
工員工資	1,010							
約僱職員薪金		405						
兼職人員酬金								
未休假加班費			1,344					
考績獎金						18,517		
年終獎金					19,573			
職員退休及離職金								70,604
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、場地租借臨時人員870千元、庶務性工作及協助行政人員1,250千元。

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175人，預算金額為18,517千元。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185人，預算金額為19,573千元。



永和國民小學  
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				
		15,456	241		3,821		302,484	1,154	303,638
		15,456	241		3,821		302,484	1,154	303,638
							171,513		171,513
							1,010		1,010
							405		405
								1,154	1,154
							1,344		1,344
							18,517		18,517
							19,573		19,573
							70,604		70,604
		15,456					15,456		15,456
			241				241		241
					3,821		3,821		3,821

新北市永和區永和國民小學  
 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		
308,464	301,895	用人費用	303,638	303,638	0		
170,880	175,070	正式員額薪資	172,523	172,523	0		
169,916	174,060	職員薪金	171,513	171,513	0		
964	1,010	工員工資	1,010	1,010	0		
5,076	1,496	聘僱及兼職人員薪資	1,559	1,559	0		
311		聘用人員薪金	0	0	0		
344	342	約僱職員薪金	405	405	0		
4,420	1,154	兼職人員酬金	1,154	1,154	0		
1,334	1,426	加（夜）班費	1,344	1,344	0		
1,334	1,426	未休假加班費	1,344	1,344	0		
41,643	38,719	獎金	38,090	38,090	0		
20,675	18,729	考績獎金	18,517	18,517	0		
20,968	19,990	年終獎金	19,573	19,573	0		
68,407	65,975	退休及卹償金	70,604	70,604	0		
68,407	65,975	職員退休及離職金	70,604	70,604	0		
21,124	19,209	福利費	19,518	19,518	0		
16,776	15,447	分擔員工保險費	15,456	15,456	0		
142	241	傷病醫藥費	241	241	0		
4,206	3,521	其他福利費	3,821	3,821	0		
7,452	10,697	服務費用	9,485	9,485	0		
270	2,849	水電費	1,674	1,674	0		
198	2,499	工作場所電費	1,324	1,324	0		
71	350	工作場所水費	350	350	0		
1		氣體費	0	0	0		
125	186	郵電費	164	164	0		
23	50	郵費	50	50	0		
102	136	電話費	114	114	0		
104	150	旅運費	150	150	0		
93	150	國內旅費	150	150	0		
11		貨物運費	0	0	0		

新北市永和區永和國民小學  
 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		
87	60	印刷裝訂與廣告費	120	120	0		
87	60	印刷及裝訂費	120	120	0		
1,632	2,027	修理保養及保固費	1,813	1,813	0		
810	917	一般房屋修護費	917	917	0		
273	458	機械及設備修護費	323	323	0		
99	100	交通及運輸設備修護費	100	100	0		
450	552	雜項設備修護費	473	473	0		
4,899	5,166	一般服務費	5,185	5,185	0		
1,538	1,620	外包費	1,620	1,620	0		
2,990	2,976	計時與計件人員酬金	3,010	3,010	0		
370	570	體育活動費	555	555	0		
209	133	專業服務費	253	253	0		
159	80	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	160	160	0		
26	30	委託檢驗(定)試驗認證費	30	30	0		
23	23	其他專業服務費	63	63	0		
126	126	公共關係費	126	126	0		
126	126	公共關係費	126	126	0		
2,018	2,196	材料及用品費	2,093	2,093	0		
56	175	使用材料費	95	95	0		
42	75	建築材料	75	75	0		
14	100	設備零件	20	20	0		
1,962	2,021	用品消耗	1,998	1,998	0		
1,015	1,077	辦公（事務）用品	1,059	1,059	0		
	5	報章雜誌	5	5	0		
160	130	農業與園藝用品及環境美化費	130	130	0		
10	10	化學藥劑與實驗用品	10	10	0		

新北市永和區永和國民小學  
 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	70	醫療用品(非醫療院所使用)	70	70	0		
707	729	其他用品消耗	724	724	0		
378	765	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	765	0	765		
378	765	購建固定資產	765	0	765		
149	500	擴充改良房屋建築及設備	500	0	500		
103	69	購置機械及設備	75	0	75		
126	196	購置雜項設備	190	0	190		
27		稅捐及規費(強制費)	0	0	0		
27		土地稅	0	0	0		
27		一般土地地價稅	0	0	0		
1,683	2,162	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,261	2,261	0		
4	10	會費	10	10	0		
1		學術團體會費	0	0	0		
3	10	職業團體會費	10	10	0		
1,282	1,671	捐助、補助與獎助	1,829	1,829	0		
966	1,338	獎助學員生給與	1,504	1,504	0		
316	333	其他捐助、補助與獎助	325	325	0		
191	217	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	158	158	0		
119	145	獎勵費用	86	86	0		
72	72	慰問、照護及濟助金	72	72	0		
206	264	競賽及交流活動費	264	264	0		
206	264	技能競賽	264	264	0		
	3	其他	3	3	0		
	3	其他支出	3	3	0		

新北市永和區永和國民小學  
 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 年 度 算 數	上 預 年 度 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		
320,021	3 317,718	其他 合 計	3 318,245	3 317,480	0 765		

新北市永和區永和國民小學  
 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
39,276	資 產 合 計	35,776	37,526	-1,750
39,276	資 產	35,776	37,526	-1,750
38,728	流動資產	35,228	36,978	-1,750
38,728	現金	35,228	36,978	-1,750
38,728	銀行存款	35,228	36,978	-1,750
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
349	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	349	349	0
349	準備金	349	349	0
349	退休及離職準備 金	349	349	0
199	其他資產	199	199	0
199	什項資產	199	199	0
199	暫付及待結轉帳 項	199	199	0
6,894,910	代管資產	6,894,910	6,894,910	0
-6,894,910	應付代管資產	-6,894,910	-6,894,910	0
34,472	負 債	34,472	34,472	0
30,191	流動負債	30,191	30,191	0
30,191	應付款項	30,191	30,191	0
30,148	應付代收款	30,148	30,148	0
43	應付費用	43	43	0
0	應付工程款	0	0	0
4,281	其他負債	4,281	4,281	0
4,281	什項負債	4,281	4,281	0
3,932	存入保證金	3,932	3,932	0
349	應付退休及離職 金	349	349	0
0	暫收及待結轉帳 項	0	0	0
4,804	基金餘額	1,304	3,054	-1,750
4,804	基金餘額	1,304	3,054	-1,750
4,804	基金餘額	1,304	3,054	-1,750
4,804	累積餘額	1,304	3,054	-1,750
39,276	負債及基金餘額合計	35,776	37,526	-1,750

信託代理與保證資產  
 保管品  
 保證品

34 信託代理與保證負債  
 34 應付保管品  
 0 應付保證品

34  
 34  
 0

新北市永和區永和國民小學

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	2,835								2,835
土地改良物	17,629	8,784						884	7,961
房屋及建築	4,723	904	500	(1)				143	4,176
機械及設備	27,997	19,352	75	(1)				4,415	4,305
交通及運輸設備	1,500	1,262						166	72
雜項設備	27,414	16,006	190	(1)				2,802	8,796
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	161				85	(11)			76
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	82,258	46,308	765		85			8,408	28,222

註：

