

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
新北市永和區永和國民小學

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 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 - 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 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)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 159 人、教保員 5 人、職員 9 人、工友 5 人、廚工 3 人，共計 182 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	360	財產處分收入 1 萬元、權利金收入 32 萬元、利息收入 3 萬元。
政府撥入收入	316,447	公庫撥款收入 3 億 1,644 萬 7 千元。
規費收入	1,537	使用規費收入 153 萬 7 千元。
教學收入	2,906	學雜費收入 290 萬 6 千元。
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	314,343	本年度預算編列 3 億 1,434 萬 3 千元，計有普通班 75 班、特教班 6 班、附設幼兒園 9 班，合計 90 班，學生人數 2,296 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	8,757	本年度預算編列 875 萬 7 千元，計有營建及修建工程 850 萬元，辦理校舍設施設備整修相關工程；其他設備 25 萬 7 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 2,135 萬元，較上年度預算數 3 億 1,649 萬 5 千元，增加 485 萬 5 千元，約 1.53%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 3 億 2,310 萬元，較上年度預算數 3 億 1,824 萬 5 千元，增加 485 萬 5 千元，約 1.53%，主要係營建及修建工程增加所致。

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(113)年度計畫實施成果概述：基金來源決算數 3 億 2,642 萬 5,714 元，基金用途決算數 3 億 2,573 萬 6,778 元，賸餘數 68 萬 8,936 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：徵收及依法分配收入 3 萬 7,000 元、財產收入 5 萬 4,704 元、政府撥入收入 2 億 1,045 萬 8,455 元、規費收入 55 萬 6,939 元、教學收入 135 萬 900 元、其他收入 1 萬 5,955 元。

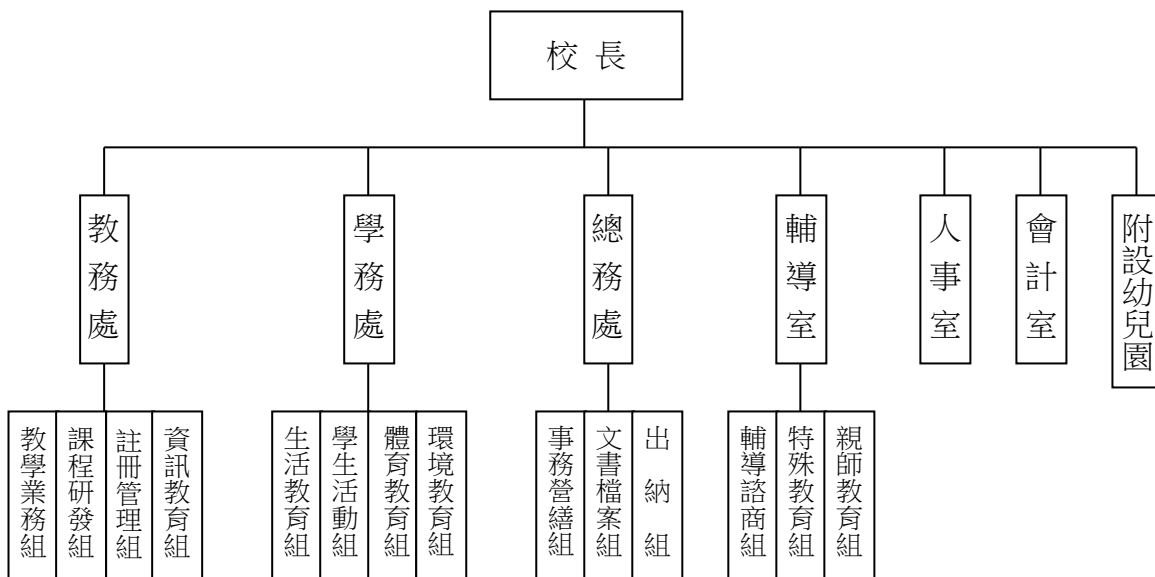
(二)基金用途部分：國民教育業務計畫 1 億 7,995 萬 1,886 元、建築及設備業務計畫 28 萬 4,000 元。

(三)總計 114 年上半年賸餘數 3,223 萬 8,067 元。

伍、組織系統圖

新北市永和區永和國民小學

組織系統圖



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
90	159	1	5	0	2	1	3	0	1	1	0	0	1	0	0	0	9	0	5	3	8	182

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(-)
326,426	基金來源	321,350	316,495	4,855
84	徵收及依法分配收入	50	50	0
84	徵收收入	50	50	0
84	違規罰款收入	50	50	0
1,415	勞務收入	0	0	0
1,415	服務收入	0	0	0
368	財產收入	360	370	-10
22	財產處分收入	10	0	10
308	權利金收入	320	350	-30
38	利息收入	30	20	10
321,553	政府撥入收入	316,447	311,316	5,131
321,553	公庫撥款收入	316,447	311,316	5,131
0	規費收入	1,537	1,549	-12
0	行政規費收入	0	12	-12
0	使用規費收入	1,537	1,537	0
2,962	教學收入	2,906	3,160	-254
2,962	學雜費收入	2,906	3,160	-254
44	其他收入	50	50	0
44	雜項收入	50	50	0
325,737	基金用途	323,100	318,245	4,855
325,522	國民教育計畫	314,343	317,480	-3,137
325,522	國民小學教育	314,343	317,480	-3,137
215	建築及設備計畫	8,757	765	7,992
0	營建及修建工程	8,500	500	8,000
135	交通及運輸設備	0	0	0
80	其他設備	257	265	-8
689	本期賸餘 (短絀-)	-1,750	-1,750	0
4,804	期初基金餘額	3,743	3,054	689
0	解繳公庫	0	0	0
5,493	期末基金餘額	1,993	1,304	689

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 115 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 36 萬元，主要為財產報廢變賣收入 1 萬元、食品及文具委外販售權利金 32 萬元、專戶利息收入 3 萬元。
- 三、政府撥入收入：本年度預算數為 3 億 1,644 萬 7 千元，主要為市庫撥款收入挹注 3 億 1,644 萬 7 千元。
- 四、規費收入：本年度預算數為 153 萬 7 千元，主要為場地租借收入 153 萬 7 千元。
- 五、教學收入：本年度預算數為 290 萬 6 千元，主要為幼兒園學生活動費 33 萬元、幼兒園學費 257 萬 6 千元。
- 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 1,434 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 875 萬 7 千元，包括營建及修建工程 850 萬元，主要係辦理校舍設施設備整修相關工程；其他設備 25 萬 7 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)		-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		35,463	
期末現金及約當現金		33,713	

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 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 (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				360	
財產處分收入	年	1	10,000	10	財產報廢變賣收入
權利金收入	年	1	320,000	320	食品及文具委外販售權利金(收支併列)
利息收入	年	1	30,000	30	專戶利息收入
政府撥入收入				316,447	
公庫撥款收入	年	1	316,447,000	316,447	市庫撥款收入
規費收入				1,537	
使用規費收入	年	1	1,450,000	1,450	場地租借(收支併列)
使用規費收入	年	1	87,000	87	場地租借(收支併列)-設置太陽光電發電系統獎勵金
教學收入				2,906	
學雜費收入	期	2	165,000	330	學生活動費(收支併列)-幼兒園
學雜費收入	期	2	1,288,000	2,576	學費-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：				321,350	

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115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
325,522	53 國民教育計畫	314,343	317,480	
325,522	532 國民小學教育	314,343	317,480	
312,883	1 用人費用	300,806	303,638	
173,617	11 正式員額薪資	171,908	172,523	
169,813	113 職員薪金	170,898	171,513	教職員薪資
2,762		0	0	
1,042	114 工員工資	1,010	1,010	廚工薪資
5,800	12 聘僱及兼職人員薪資	1,571	1,559	
10	121 聘用人員薪金	0	0	
288		0	0	
381	122 約僱職員薪金	417	405	特教班教師助理員約僱三等1名 薪資
1,820	124 兼職人員酬金	1,100	1,100	兼代課鐘點費
3,276		0	0	
26		0	0	
0		54	54	國小兼任輔導教師減課鐘點費
1,413	13 加(夜)班費	1,413	1,344	
1,413	134 未休假加班費	1,392	1,324	未休假加班費
0		21	20	特教班教師助理員約僱三等未 休假加班費
42,462	15 獎金	37,491	38,090	
21,547	151 考績獎金	18,217	18,517	教職員工考績獎金
20,682	152 年終獎金	19,222	19,522	教職員工年終獎金
233		0	0	
0		52	51	特教班教師助理員約僱三等年 終獎金
68,425	16 退休及卹償金	68,763	70,604	
1,145	161 職員退休及離職金	1,300	1,300	長期代理代課教師退職準備金
175		0	0	
67,105		90	20	支(兼)領月退休人員年終慰問 金
0		17,308	17,616	教職員退撫基金提撥
0		25	25	特教班教師助理員約僱三等離 職儲金提撥
0		50,040	51,643	教職員退休金、撫慰金、獎勵 金
21,166	18 福利費	19,660	19,518	
16,894	181 分擔員工保險費	15,400	15,400	教職員工公保、勞保、健保
172		0	0	
0		58	56	特教班教師助理員約僱三等勞 保、健保
208	183 傷病醫藥費	241	241	教職員工健康檢查費
574	18Y 其他福利費	480	480	教職員休假補助費(10日內)
3,319		3,460	3,320	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		5	5	教職員休假補助費(逾10日)

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115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	16	16	特教班教師助理員休假補助費
8,8462	服務費用	9,473	9,485	
1,32821	水電費	1,674	1,674	
1,175212	工作場所電費	0	0	
0		74	74	食品及文具委外販售權利金(收支併列)-電費
0		1,250	1,250	電費
150214	工作場所水費	350	350	辦公費-水費
2		0	0	
1216	氣體費	0	0	
12122	郵電費	164	164	
8221	郵費	0	0	
14		50	50	辦公費-郵資
91222	電話費	114	114	辦公費-電話費
8		0	0	
3223	旅運費	150	150	
26231	國內旅費	20	20	辦公費-國內旅費
0		130	130	校外教學-國內旅費
6235	貨物運費	0	0	
8124	印刷裝訂與廣告費	120	120	
81241	印刷及裝訂費	120	120	各項資料印刷裝訂費
1,54925	修理保養及保固費	1,707	1,813	
741252	一般房屋修護費	220	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
163255	機械及設備修護費	133	131	電腦設備及維護管理費
169		192	192	各項機械及設備維修繕
34256	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
417257	雜項設備修護費	31	32	飲水設備維護費
25		0	0	
0		214	241	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	180	雜項設備修護費
5,41027	一般服務費	5,279	5,185	
1,620279	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
85627D	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
922		0	0	
180		0	0	
1,262		0	0	
0		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

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115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
0	27D 計時與計件人員酬金	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		965	850	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、退職準備金及健康檢查 費
570	27F 體育活動費	3	3	特教班教師助理員文康活動費
0		531	552	教職員工文康活動費
199	28 專業服務費	253	253	
143	285 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	80	專家學者出席費
26	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
23	28Y 其他專業服務費	23	23	校園環境維護費用
6		0	0	
0		40	40	飲水機水質檢測費用
126	29 公共關係費	126	126	
126	291 公共關係費	126	126	首長特別費(10,500元*12月)
1,805	3 材料及用品費	1,930	2,093	
44	31 使用材料費	95	95	
0	312 燃料	0	0	
44	314 建築材料	75	75	校舍修繕材料相關經費
0	315 設備零件	20	20	各項設備零件相關經費
1,761	32 用品消耗	1,835	1,998	
869	321 辦公(事務)用品	379	460	教學及行政用各項用品、文具 、紙張相關經費
24		97	97	市區務中心行政補助-辦公(事 務)用之消耗及非消耗品
0		100	110	學生活動費(收支併列)-幼兒園 辦公及教學相關用品
0		0	12	
0		344	380	辦公費-教學及行政用各項用品 、文具、紙張相關經費
0	322 報章雜誌	5	5	訂閱圖書、報紙及雜誌相關費 用
99	323 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
6		50	50	資源回收(收支併列)-校園綠美 化及環境清潔衛生用品
13	324 化學藥劑與實驗用品	10	10	教學實驗用品
4	326 食品	0	0	
70	328 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

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115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
0328	醫療用品(非醫療院所使用)	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
17232Y	其他用品消耗	99	103	運動會相關經費
247		230	250	學生活動費(收支併列)-幼兒園 學生活動經費
258		255	255	辦理各項活動經費
0		38	38	特教班常年事務費
0		40	40	社團活動經費
0		38	38	特教班教材編輯費
296	稅捐及規費(強制費)	0	0	
2961	土地稅	0	0	
29612	一般土地地價稅	0	0	
1,9597	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,131	2,261	
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
1,59272	捐助、補助與獎助	1,722	1,829	
6726	獎助學員生給與	0	0	
0		32	35	食品及文具委外販售權利金(收 支併列)-清寒學生獎助學金
1,279		12	12	國小原住民學生獎學金
0		1,325	1,419	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		32	38	國小低收入戶學生助學金
30772Y	其他捐助、補助與獎助	14	14	幼兒園兒童節禮物
0		129	129	國小兒童節禮物
0		178	182	教師節紀念品
18374	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	135	158	
105743	獎勵費用	51	86	資深優良教師獎勵金
78744	慰問、照護及濟助金	84	72	退休(職)人員三節慰問金
18075	競賽及交流活動費	264	264	
180751	技能競賽	264	264	參加各項競賽活動相關費用
19	其他	3	3	
191	其他支出	3	3	
191Y	其他	3	3	辦理各項活動保險費
2155M	建築及設備計畫	8,757	765	
05M2	營建及修建工程	8,500	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115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
05	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	8,500	500	
051	購建固定資產	8,500	500	
0513	擴充改良房屋建築及設備	8,000	0	永和國民小學校舍重建案(第1期)總工程款894,970,000元(市款,其中500,000元編列於教育局預算,採代收代付方式辦理)114年度編列500,000元(市款-教育局補助以代收代付方式辦理)115年度編列8,000,000元(市款)116年度編列13,000,000元(市款)117年度編列331,000,000元(市款)118年度編列335,000,000元(市款)119年度編列207,470,000元(市款)
0		500	500	校舍設施設備整修相關工程
1355M3	交通及運輸設備	0	0	
1355	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	0	0	
13551	購建固定資產	0	0	
135515	購置交通及運輸設備	0	0	
805M4	其他設備	257	265	
805	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	257	265	
8051	購建固定資產	257	265	
19514	購置機械及設備	25	25	電腦設備及維護管理費-購置資訊相關設備
21		50	50	充實各項教學及辦公設備
40516	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		112	120	充實各項教學及辦公設備
325,737	總 計	323,100	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
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 (元)或 平均利 (費)率	數量	預 算 數	說 明
國民教育計畫				314,343	
國民小學教育				314,343	
建築及設備計畫				8,757	
營建及修建工程				8,500	
其他設備				257	
合 計				323,100	

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 115 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				323,100	
國民教育計畫				314,343	
建築及設備計畫				8,757	
上年度預算數				318,245	
國民教育計畫				317,480	
建築及設備計畫				765	
前年度決算數				325,737	
國民教育計畫				325,522	
建築及設備計畫				215	
112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	

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	171,908	417	1,413		19,274	18,217		68,763
國民教育計畫	171,908	417	1,413		19,274	18,217		68,763
正式人員	171,908		1,392		19,222	18,217		18,608
聘僱人員		417	21		52			25
兼任人員								
其他人員								50,130

1、「計時與計件人員酬金」：僱用專人值勤1,005千元、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168人，預算金額為18,217千元。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178人，預算金額為19,274千元。

永和國民小學
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 用人費用	總 計
		分擔保 險費	傷病醫 藥費	提撥福 利金	其他				
		15,458	241		3,961		299,652	1,154	300,806
		15,458	241		3,961		299,652	1,154	300,806
		15,400	241		3,945		248,933		248,933
		58			16		589		589
								1,154	1,154
							50,130		50,130

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	171,908	417	1,413		19,274	18,217		68,763
國民教育計畫	171,908	417	1,413		19,274	18,217		68,763
職員薪金	170,898							
工員工資	1,010							
約僱職員薪金		417						
兼職人員酬金								
未休假加班費			1,413					
考績獎金						18,217		
年終獎金					19,274			
職員退休及離職金								68,763
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1,005千元、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168人，預算金額為18,217千元。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178人，預算金額為19,274千元。

永和國民小學
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 用人費用	總 計
		分擔保 險費	傷病醫 藥費	提撥福 利金	其他				
		15,458	241		3,961		299,652	1,154	300,806
		15,458	241		3,961		299,652	1,154	300,806
							170,898		170,898
							1,010		1,010
							417		417
								1,154	1,154
							1,413		1,413
							18,217		18,217
							19,274		19,274
							68,763		68,763
		15,458					15,458		15,458
			241				241		241
					3,961		3,961		3,961

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115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	
312,883	303,638	用人費用	300,806	300,806	0	
173,617	172,523	正式員額薪資	171,908	171,908	0	
172,575	171,513	職員薪金	170,898	170,898	0	
1,042	1,010	工員工資	1,010	1,010	0	
5,800	1,559	聘僱及兼職人員薪資	1,571	1,571	0	
297		聘用人員薪金	0	0	0	
381	405	約僱職員薪金	417	417	0	
5,122	1,154	兼職人員酬金	1,154	1,154	0	
1,413	1,344	加(夜)班費	1,413	1,413	0	
1,413	1,344	未休假加班費	1,413	1,413	0	
42,462	38,090	獎金	37,491	37,491	0	
21,547	18,517	考績獎金	18,217	18,217	0	
20,915	19,573	年終獎金	19,274	19,274	0	
68,425	70,604	退休及卹償金	68,763	68,763	0	
68,425	70,604	職員退休及離職金	68,763	68,763	0	
21,166	19,518	福利費	19,660	19,660	0	
17,066	15,456	分擔員工保險費	15,458	15,458	0	
208	241	傷病醫藥費	241	241	0	
3,893	3,821	其他福利費	3,961	3,961	0	
8,846	9,485	服務費用	9,473	9,473	0	
1,328	1,674	水電費	1,674	1,674	0	
1,175	1,324	工作場所電費	1,324	1,324	0	
152	350	工作場所水費	350	350	0	
1		氣體費	0	0	0	
121	164	郵電費	164	164	0	
22	50	郵費	50	50	0	
99	114	電話費	114	114	0	
32	150	旅運費	150	150	0	
26	150	國內旅費	150	150	0	
6		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115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	
81	120	印刷裝訂與廣告費	120	120	0	
81	120	印刷及裝訂費	120	120	0	
1,549	1,813	修理保養及保固費	1,707	1,707	0	
741	917	一般房屋修護費	837	837	0	
332	323	機械及設備修護費	325	325	0	
34	100	交通及運輸設備修護費	100	100	0	
442	473	雜項設備修護費	445	445	0	
5,410	5,185	一般服務費	5,279	5,279	0	
1,620	1,620	外包費	1,620	1,620	0	
3,220	3,010	計時與計件人員酬金	3,125	3,125	0	
570	555	體育活動費	534	534	0	
199	253	專業服務費	253	253	0	
143	160	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	
29	63	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	
1,805	2,093	材料及用品費	1,930	1,930	0	
44	95	使用材料費	95	95	0	
		燃料	0	0	0	
44	75	建築材料	75	75	0	
	20	設備零件	20	20	0	
1,761	1,998	用品消耗	1,835	1,835	0	
893	1,059	辦公(事務)用品	920	920	0	
	5	報章雜誌	5	5	0	
105	130	農業與園藝用品及環境美化費	130	130	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115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	
13	10	化學藥劑與實驗用品	10	10	0	
4		食品	0	0	0	
70	70	醫療用品(非醫療院所使用)	70	70	0	
676	724	其他用品消耗	700	700	0	
215	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	8,757	0	8,757	
215	765	購建固定資產	8,757	0	8,757	
	500	擴充改良房屋建築及設備	8,500	0	8,500	
40	75	購置機械及設備	75	0	75	
135		購置交通及運輸設備	0	0	0	
40	190	購置雜項設備	182	0	182	
29		稅捐及規費(強制費)	0	0	0	
29		土地稅	0	0	0	
29		一般土地地價稅	0	0	0	
1,959	2,261	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,131	2,131	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	
1,592	1,829	捐助、補助與獎助	1,722	1,722	0	
1,285	1,504	獎助學員生給與	1,401	1,401	0	
307	325	其他捐助、補助與獎助	321	321	0	
183	158	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	135	135	0	
105	86	獎勵費用	51	51	0	
78	72	慰問、照護及濟助金	84	84	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115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	
180	264	競賽及交流活動費	264	264	0	
180	264	技能競賽	264	264	0	
1	3	其他	3	3	0	
1	3	其他支出	3	3	0	
1	3	其他	3	3	0	
325,737	318,245	合計	323,100	314,343	8,757	

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115年12月31日

單位：新臺幣千元

113年12月31日 實 際 數	科 目	115年12月31日 預 計 數	114年12月31日 預 計 數	比較增減
38,914	資 產 合 計	35,414	37,164	-1,750
38,914	資 產	35,414	37,164	-1,750
37,225	流動資產	33,725	35,475	-1,750
37,213	現金	33,713	35,463	-1,750
37,213	銀行存款	33,713	35,463	-1,750
0	應收款項	0	0	0
0	應收收益	0	0	0
12	預付款項	12	12	0
12	預付費用	12	12	0
401	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	401	401	0
401	準備金	401	401	0
401	退休及離職準備 金	401	401	0
1,288	其他資產	1,288	1,288	0
1,288	什項資產	1,288	1,288	0
1,288	暫付及待結轉帳 項	1,288	1,288	0
7,099,973	代管資產	7,099,973	7,099,973	0
-7,099,973	應付代管資產	-7,099,973	-7,099,973	0
33,421	負 債	33,421	33,421	0
30,918	流動負債	30,918	30,918	0
30,918	應付款項	30,918	30,918	0
30,829	應付代收款	30,829	30,829	0
89	應付費用	89	89	0
0	應付工程款	0	0	0
2,503	其他負債	2,503	2,503	0
2,503	什項負債	2,503	2,503	0
2,101	存入保證金	2,101	2,101	0
401	應付退休及離職 金	401	401	0
0	暫收及待結轉帳 項	0	0	0
5,493	基金餘額	1,993	3,743	-1,750
5,493	基金餘額	1,993	3,743	-1,750
5,493	基金餘額	1,993	3,743	-1,750
5,493	累積餘額	1,993	3,743	-1,750
38,914	負債及基金餘額合計	35,414	37,164	-1,750

信託代理與保證資產
 保管品
 保證品

0 信託代理與保證負債
 0 應付保管品
 0 應付保證品

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

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 (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	2,928							2,928	
土地改良物	17,629	7,900					1,250	8,479	
房屋及建築	4,723	786	8,500	(1)			93	12,343	
機械及設備	28,144	14,952	75	(1)			3,824	9,443	
交通及運輸設備	1,635	1,096					141	398	
雜項設備	30,034	13,242	182	(1)			2,759	14,215	
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	180				66	(11)		113	
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	85,273	37,977	8,757		66		8,066	47,920	

註：

