中華民國116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
新北市三重區正義國民小學

附屬單位預算之分預算
（非營業部分）

新北市三重區正義國民小學編

新北市三重區正義國民小學

新北市地方教育發展基金

目　　次

中 華 民 國 116 年度

一、業務計畫及預算說明..... 第 1 - 5 頁

二、預算主要表

1、基金來源、用途及餘絀預計表..... 第 6 - 6 頁

2、基金來源、用途及餘絀預計表說明..... 第 7 - 7 頁

3、現金流量預計表..... 第 8 - 8 頁

三、預算明細表

1、基金來源明細表..... 第 9 - 9 頁

2、基金用途明細表..... 第 10 - 14 頁

四、預算附表

單位(或計畫)成本分析表..... 第 15 - 15 頁

五、預算參考表

1、５年來主要業務計畫分析表..... 第 16 - 16 頁

2、員工人數彙計表..... 第 17 - 17 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 三 重 區 正 義 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 116 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)規劃多元學習活動，豐富學生學習經驗與內涵，以開發學童多元智慧，增進個人潛能發展。

(二)扎根語文教育，營造閱讀環境，激發孩子學習興趣，提昇國語文、本土語及英語之各項表現，深化科學素養，發展校本課程，規劃生態校園，藝術深耕教育，積極推動資訊教育，提昇創意及多元發展。

(三)擴大教育參與層面，開拓資源及支援多元化，以符合學生學習之整體需求。

(四)發揮輔導效能，引導學生適性發展，期使學生能快樂學習健康成長。

(五)加強幼兒生活教育，培養健全的人格發展。

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 89 人、教保員 2 人、職員 7 人、技工 1 人、工友 3 人、廚工 2 人，共計 105 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	247	財產處分收入 2 千元、權利金收入 22 萬元、利息收入 2 萬 5 千元。
政府撥入收入	182,610	公庫撥款收入 1 億 8,261 萬元。
規費收入	468	行政規費收入 8 千元、使用規費收入 46 萬元。
教學收入	1,343	學雜費收入 134 萬 3 千元。
其他收入	25	雜項收入 2 萬 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	185,043	本年度預算編列 1 億 8,504 萬 3 千元，計有普通班 40 班、特教班 5 班、附設幼兒園 4 班，合計 49 班，學生人數 1,156 人；另有進修部 3 班，學生人數 35 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	810	本年度預算編列 81 萬元，計有交通及運輸設

計畫		備 5 萬元，辦理廣播及擴音相關設備；其他設備 76 萬元，辦理充實各項教學及行政等設備以改善教學環境，增進教學效能。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 1 億 8,469 萬 3 千元，較上年度預算數 1 億 7,741 萬 7 千元，增加 727 萬 6 千元，約 4.10%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 1 億 8,585 萬 3 千元，較上年度預算數 1 億 7,886 萬元，增加 699 萬 3 千元，約 3.91%，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 116 萬元，較上年度預算數 144 萬 3 千元，減少 28 萬 3 千元，約 19.61%，將移用以前基金餘額 116 萬元支應。

三、補辦預算事項：

(一)固定資產之建設改良擴充

1. 114 年度教育局基礎修繕年度資本門—屋頂防水隔熱改善工程，80 萬元。

2. 幼兒園門禁管制安防系統之硬體設備，11 萬元。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前（114）年度計畫實施成果概述：基金來源決算數 1 億 8,845 萬 6,053 元，基金用途決算數 1 億 8,911 萬 2,489 元，短絀數 65 萬 6,436 元。

二、上年度已過期間（115 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 萬元、財產收入 13 萬 1,266 元、政府撥入收入 1 億 946 萬 8,362 元、規費收入 23 萬 4,063 元、教學收入 67 萬 1,500 元、其他收入 11 萬 8,814 元。

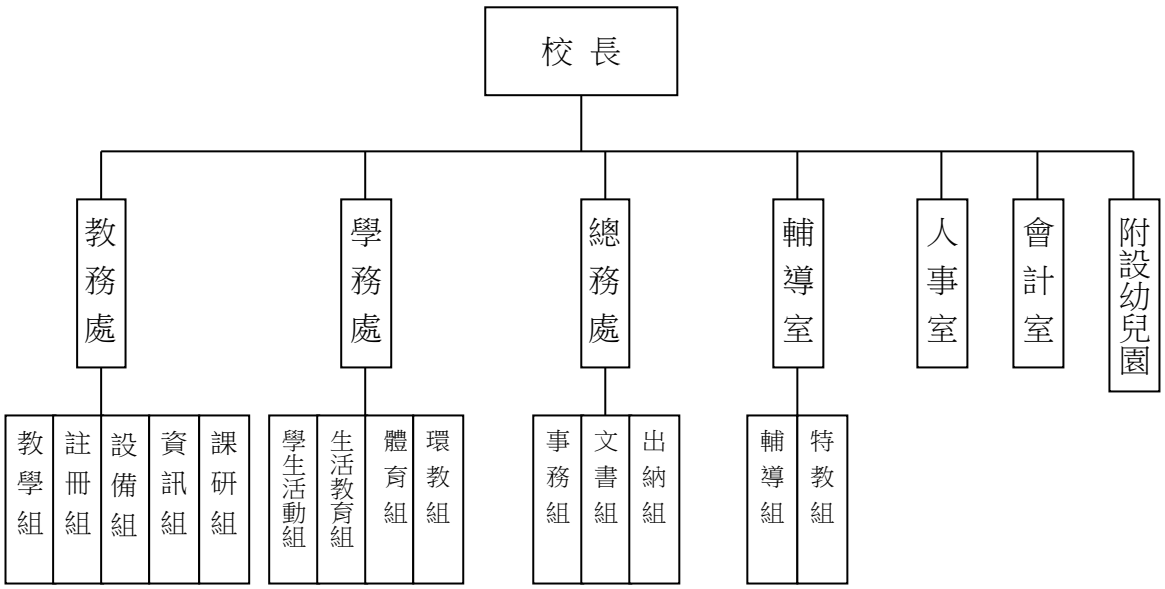
(二)基金用途部分：國民教育業務計畫 1 億 386 萬 6,093 元、建築及設備業務計畫 38 萬 7,830 元。

(三)總計 115 年上半年賸餘數 639 萬 82 元。

伍、組織系統圖

新北市三重區正義國民小學

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	
49	89	1	2	0	1	1	2	1	1	0	0	0	1	0	0	0	7	1	3	2	6	105

新北市三重區正義國民小學

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116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(－)
188,456	基金來源	184,693	177,417	7,276
16	徵收及依法分配收入	0	0	0
16	徵收收入	0	0	0
16	違規罰款收入	0	0	0
271	財產收入	247	273	-26
11	財產處分收入	2	2	0
235	權利金收入	220	250	-30
25	利息收入	25	21	4
185,726	政府撥入收入	182,610	175,135	7,475
185,726	公庫撥款收入	182,610	175,135	7,475
481	規費收入	468	468	0
8	行政規費收入	8	8	0
473	使用規費收入	460	460	0
1,453	教學收入	1,343	1,516	-173
1,453	學雜費收入	1,343	1,516	-173
509	其他收入	25	25	0
509	雜項收入	25	25	0
189,112	基金用途	185,853	178,860	6,993
187,969	國民教育計畫	185,043	177,930	7,113
187,969	國民小學教育	185,043	177,930	7,113
1,144	建築及設備計畫	810	930	-120
800	營建及修建工程	0	0	0
58	交通及運輸設備	50	350	-300
286	其他設備	760	580	180
-656	本期賸餘 (短絀－)	-1,160	-1,443	283
4,812	期初基金餘額	2,713	3,849	-1,136
0	解繳公庫	0	0	0
4,156	期末基金餘額	1,553	2,406	-853

備註：

新北市三重區正義國民小學

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 116 年度

壹、基金來源：

一、財產收入：本年度預算數為 24 萬 7 千元，主要為財產報廢變賣收入 2 千元、食品及文具委外販售權利金收入 22 萬元、專戶利息收入 2 萬 5 千元。

二、政府撥入收入：本年度預算數為 1 億 8,261 萬元，主要為市庫撥款收入 1 億 8,261 萬元。

三、規費收入：本年度預算數為 46 萬 8 千元，主要為教師甄試報名費 8 千元、場地租借收入 12 萬 8 千元、設置太陽光電發電系統獎勵金 33 萬 2 千元。

四、教學收入：本年度預算數為 134 萬 3 千元，主要為附設幼兒園學費 119 萬元、附設幼兒園學生活動費 15 萬 3 千元。

五、其他收入：本年度預算數為 2 萬 5 千元，主要為資源回收 2 萬 5 千元。

貳、基金用途：

一、國民教育業務計畫：本年度預算數為 1 億 8,504 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 81 萬元，包括交通及運輸設備 5 萬元,主要係辦理廣播及擴音相關設備;其他設備 76 萬元,主要係辦理充實各項教學及行政等設備以改善教學環境，增進教學效能。

新北市三重區正義國民小學
新北市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國116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)	-1,160	
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)	-1,160	
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)	-1,160	
期初現金及約當現金	20,613	
期末現金及約當現金	19,453	

註：

新北市三重區正義國民小學
新北市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 116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				247	
財產處分收入	年	1	2,000	2	財產報廢變賣收入
權利金收入	年	1	220,000	220	食品及文具委外販售權利金(收支併列)
利息收入	年	1	25,000	25	專戶利息收入
政府撥入收入				182,610	
公庫撥款收入	年	1	182,610,000	182,610	市庫撥款收入
規費收入				468	
行政規費收入	年	1	8,000	8	考試報名費(收支併列)-教師甄試報名費
使用規費收入	年	1	332,000	332	場地租借(收支併列)-設置太陽光電發電系統獎勵金
使用規費收入	年	1	128,000	128	場地租借(收支併列)
教學收入				1,343	
學雜費收入	年	1	1,190,000	1,190	學費-幼兒園
學雜費收入	年	1	153,000	153	學生活動費(收支併列)-幼兒園
其他收入				25	
雜項收入	年	1	25,000	25	資源回收(收支併列)
總 計：				184,693	

新北市三重區正義國民小學

新北市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國116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
187,969	53	**國民教育計畫**	185,043	177,930	
187,969	532	**國民小學教育**	185,043	177,930	
179,544	1	**用人費用**	177,064	168,767	
96,601	11	**正式員額薪資**	97,220	90,429	
93,227	113	職員薪金	95,913	89,154	教職員薪資
2,084			0	0	
1,290	114	工員工資	1,307	1,275	技工及廚工薪資
8,022	12	**聘僱及兼職人員薪資**	2,833	2,630	
417	122	約僱職員薪金	417	417	特教班教師助理員約僱三等1名薪資
2,142	124	兼職人員酬金	1,050	1,050	兼代課鐘點費
5,463			0	0	
0			72	72	進修部導師費
0			204	204	進修部兼職人員工作補助費-兼職費
0			642	528	進修部鐘點費
0			55	53	進修部兼職人員工作補助費-行政鐘點費
0			322	306	組織創新及人力資源整合試辦方案兼代課鐘點費
0			71	0	進修部兼職人員工作補助費-主管加給
1,556	13	**加（夜）班費**	1,636	1,500	
20	131	延長工時加班費	24	24	進修部工友延長工時加班費
0			34	34	場地租借(收支併列)-延長工時加班費
0			42	0	非上班時間奉派出勤業務加班費
1,536	134	未休假加班費	1,513	1,419	未休假加班費
0			23	23	特教班教師助理員約僱三等未休假加班費
23,096	15	**獎金**	24,582	21,729	
11,521	151	考績獎金	11,530	9,806	教職員工考績獎金
170	152	年終獎金	0	0	
11,405			12,400	11,871	教職員工年終獎金
0			52	52	特教班教師助理員約僱三等年終獎金
0	15Y	其他獎金	348	0	行政激勵獎金
0			252	0	行政工作獎金
38,979	16	**退休及卹償金**	39,901	41,497	
576	161	職員退休及離職金	620	620	長期代理代課教師退職準備金
47			0	0	
38,288			0	0	
0			29,817	31,605	教職員退休金、撫慰金、獎勵金

新北市三重區正義國民小學

新北市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國116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	161	職員退休及離職金	25	25	特教班教師助理員約僱三等離職儲金提撥
0			9,415	9,227	教職員退撫基金提撥
22	162	工員退休及離職金	24	20	廚工退職準備金提撥
46	163	卹償金	0	0	
11,290	18	**福利費**	10,892	10,982	
9,205	181	分擔員工保險費	9,200	9,200	教職員工公保、勞保、健保
123			0	0	
0			58	58	特教班教師助理員約僱三等勞保、健保
100	183	傷病醫藥費	192	192	教職員工健康檢查費
480	18Y	其他福利費	20	20	教職員休假補助費(逾10日)
1,382			990	1,080	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			416	416	教職員休假補助費(10日內)
0			16	16	特教班教師助理員休假補助費
5,055	2	**服務費用**	6,032	5,751	
427	21	**水電費**	1,131	1,129	
0	212	工作場所電費	22	25	食品及文具委外販售權利金(收支併列)-電費
325			905	900	電費
0			12	12	進修部水電費-電費
0			92	92	場地租借(收支併列)-電費
102	214	工作場所水費	100	100	水費
52	22	**郵電費**	105	105	
17	221	郵費	40	40	辦公費-郵資
36	222	電話費	65	65	辦公費-電話費
118	23	**旅運費**	150	150	
60	231	國內旅費	0	0	
18			0	0	
36			150	150	校外教學-國內旅費
4	235	貨物運費	0	0	
6	24	**印刷裝訂與廣告費**	5	5	
6	241	印刷及裝訂費	5	5	辦公費-各項資料印刷及裝訂費
1,313	25	**修理保養及保固費**	1,226	1,388	
166	252	一般房屋修護費	130	130	辦公房屋修繕
0			400	563	辦公房屋修繕
0			70	75	食品及文具委外販售權利金(收支併列)-辦公房屋修繕
209	255	機械及設備修護費	74	74	各項機械及設備修繕
28	256	交通及運輸設備修護費	0	0	
659	257	雜項設備修護費	53	26	飲水設備維護費
0			84	100	食品及文具委外販售權利金(收支併列)-雜項設備修護費
231			0	0	

新北市三重區正義國民小學
新北市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116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
20	257	雜項設備修護費	20	20	校園AED維護費
0			150	150	場地租借(收支併列)-雜項設備修護費
0			245	250	雜項設備修護費
2,815	27	**一般服務費**	3,217	2,776	
40	279	外包費	0	0	
996			60	60	校園保全服務費
0			1,200	936	庶務性工作委外辦理費用
1,217	27D	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
253			138	138	場地租借(收支併列)-僱用專人值勤2人薪資、保險、年終工作獎金及退職準備金
0			999	965	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
0			368	334	組織創新及人力資源整合試辦方案臨時人員1人薪資、保險、年終工作獎金及退職準備金
309	27F	體育活動費	408	300	教職員工文康活動費
0			4	3	特教班教師助理員文康活動費
226	28	**專業服務費**	100	100	
103	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	16	16	講師鐘點費
37	287	委託檢驗(定)試驗認證費	0	0	
30			30	30	高低壓供電電氣技工維護費
8	288	委託考選訓練費	0	0	
1	289	試務甄選費	0	0	
1			8	8	考試報名費(收支併列)-辦理教師甄選相關費用
46	28Y	其他專業服務費	20	20	校園環境維護費用
0			26	26	飲水機水質檢測費用
98	29	**公共關係費**	98	98	
98	291	公共關係費	98	98	首長特別費(8,200元*12月)(配合預算編列至千元)
1,152	3	**材料及用品費**	1,194	1,271	
1,152	32	**用品消耗**	1,194	1,271	
345	321	辦公（事務）用品	18	18	進修部辦公費
0			22	25	食品及文具委外販售權利金(收支併列)-辦公及教學相關用品
80			80	84	電腦設備及維護管理費
101			0	0	

新北市三重區正義國民小學

新北市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國116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	321	辦公（事務）用品	46	46	場地租借(收支併列)-辦公及教學相關用品
0			172	255	辦公及教學相關用品
0			189	189	辦公費-辦公及教學相關用品
0			20	24	學生活動費(收支併列)-幼兒園辦公及教學相關用品
3	322	報章雜誌	5	5	辦公費-訂閱圖書、報紙及雜誌相關費用
12	323	農業與園藝用品及環境美化費	86	86	辦公費-校園綠美化及環境清潔衛生用品
26			25	25	資源回收(收支併列)-校園綠美化及環境清潔衛生用品
1	326	食品	0	0	
7	328	醫療用品(非醫療院所使用)	0	0	
40			6	6	健康中心衛生保健費
0			66	34	口腔檢查及保健工作經費
93	32Y	其他用品消耗	6	6	推動學校健康促進政策經費
80			0	0	
365			32	27	特教班常年事務費
0			90	96	學生活動費(收支併列)-幼兒園教學活動經費
0			27	27	特教班教材編輯費
0			28	28	社團活動經費
0			54	59	運動會相關經費
0			180	180	班級自治及經營活動經費
0			42	51	進修部學生教材購置費
187	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	200	200	
187	45	**雜項設備租金**	200	200	
187	451	雜項設備租金	200	200	辦公費-影印機租金
10	6	**稅捐及規費(強制費)**	0	0	
10	66	**規費**	0	0	
10	661	行政規費與強制費	0	0	
2,020	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	552	1,941	
2	71	**會費**	3	3	
0	712	學術團體會費	1	1	辦公費-體育相關團體會費
2	713	職業團體會費	2	2	辦公費-護理師護士公會會費
1,809	72	**捐助、補助與獎助**	336	1,765	
24	726	獎助學員生給與	22	25	食品及文具委外販售權利金(收支併列)-清寒學生獎助學金
1,598			21	18	國小原住民學生獎學金

新北市三重區正義國民小學

新北市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國116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	726	獎助學員生給與	62	66	國小低收入戶學生助學金
0			0	1,432	
168	72Y	其他捐助、補助與獎助	8	8	幼兒園兒童節禮物
19			43	52	學生活動費(收支併列)-幼兒園獎勵學生之獎品
1			0	0	
0			69	69	國小兒童節禮物
0			111	95	教師節紀念品
108	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	93	53	
72	743	獎勵費用	57	17	資深優良教師獎勵金
36	744	慰問、照護及濟助金	36	36	退休(職)人員三節慰問金
101	75	**競賽及交流活動費**	120	120	
101	751	技能競賽	120	120	參加各項競賽活動相關費用
1	9	**其他**	1	0	
1	91	**其他支出**	1	0	
1	91Y	其他	0	0	
0			1	0	辦理各項活動保險費
1,144	5M	**建築及設備計畫**	810	930	
800	5M2	**營建及修建工程**	0	0	
800	5	**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	
800	51	**購建固定資產**	0	0	
800	513	擴充改良房屋建築及設備	0	0	
58	5M3	**交通及運輸設備**	50	350	
58	5	**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**	50	350	
58	51	**購建固定資產**	50	350	
18	515	購置交通及運輸設備	50	350	購置廣播及擴音相關設備
40			0	0	
286	5M4	**其他設備**	760	580	
286	5	**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**	760	580	
286	51	**購建固定資產**	760	580	
128	514	購置機械及設備	330	120	充實各項教學及辦公設備
60			0	0	
98	516	購置雜項設備	30	30	充實學校館藏圖書
0			230	260	充實各項教學及辦公設備
0			170	170	充實各項教學及辦公設備
189,112		總　　計	185,853	178,860	

新北市三重區正義國民小學
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 116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				185,043	
國民小學教育				185,043	
建築及設備計畫				810	
交通及運輸設備				50	
其他設備				760	
合計				185,853	

新北市三重區正義國民小學

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 116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				185,853	
國民教育計畫				185,043	
建築及設備計畫				810	
上年度預算數				178,860	
國民教育計畫				177,930	
建築及設備計畫				930	
前年度決算數				189,112	
國民教育計畫				187,969	
建築及設備計畫				1,144	
113年度決算數				188,432	
國民教育計畫				187,240	
建築及設備計畫				1,192	
112年度決算數				182,676	
國民教育計畫				182,242	
建築及設備計畫				435	

新北市三重區正義國民小學
新北市地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 116 年度

單位:人

科　　目	上年度最高可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可進用員額數	說　　明
專任人員	101	2	103	
職員	97	2	99	
技工	1	0	1	
約僱人員	1	0	1	
工友	1	0	1	
廚工	1	0	1	
總　　計	101	2	103	

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、組織創新臨時人員1人。

新北市三重區
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	97,220	417	1,636		12,452	11,530	600	39,901
國民教育計畫	97,220	417	1,636		12,452	11,530	600	39,901
正式人員	97,220		1,613		12,400	11,530	600	10,059
聘僱人員		417	23		52			25
兼任人員								
其他人員								29,817

1、「計時與計件人員酬金」：僱用專人值勤1,177千元、組織創新臨時人員368千元。
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89人，預算金額為11,530千元。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103人，預算金額為12,452千元。行政工作獎金：依據公立學校教師獎金發給辦法第3條暨附表11規定，預算人數21人，預算金額為252千元。行政激勵獎金：依據新北市立高級中等以下學校及幼兒園教師兼任行政職務人員激勵獎金發給要點，預算人數21人，預算金額為348千元。

正義國民小學
教育發展基金
彙計表
116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
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
		9,258	192		1,442		174,648	2,416	177,064
		9,258	192		1,442		174,648	2,416	177,064
		9,200	192		1,426		144,240		144,240
		58			16		591		591
								2,416	2,416
							29,817		29,817

新北市三重區
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	97,220	417	1,636		12,452	11,530	600	39,901
國民教育計畫	97,220	417	1,636		12,452	11,530	600	39,901
職員薪金	95,913							
工員工資	1,307							
約僱職員薪金		417						
兼職人員酬金								
延長工時加班費			100					
未休假加班費			1,536					
考績獎金						11,530		
年終獎金					12,452			
其他獎金							600	
職員退休及離職金								39,877
工員退休及離職金								24
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1,177千元、組織創新臨時人員368千元。
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89人，預算金額為11,530千元。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103人，預算金額為12,452千元。行政工作獎金：依據公立學校教師獎金發給辦法第3條暨附表11規定，預算人數21人，預算金額為252千元。行政激勵獎金：依據新北市立高級中等以下學校及幼兒園教師兼任行政職務人員激勵獎金發給要點，預算人數21人，預算金額為348千元。

正義國民小學
教育發展基金
彙計表
116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
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
		9,258	192		1,442		174,648	2,416	177,064
		9,258	192		1,442		174,648	2,416	177,064
							95,913		95,913
							1,307		1,307
							417		417
								2,416	2,416
							100		100
							1,536		1,536
							11,530		11,530
							12,452		12,452
							600		600
							39,877		39,877
							24		24
		9,258					9,258		9,258
			192				192		192
					1,442		1,442		1,442

新北市三重區正義國民小學
新北市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國116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		
179,544	168,767	用人費用	177,064	177,064	0		
96,601	90,429	正式員額薪資	97,220	97,220	0		
95,310	89,154	職員薪金	95,913	95,913	0		
1,290	1,275	工員工資	1,307	1,307	0		
8,022	2,630	聘僱及兼職人員薪資	2,833	2,833	0		
417	417	約僱職員薪金	417	417	0		
7,605	2,213	兼職人員酬金	2,416	2,416	0		
1,556	1,500	加（夜）班費	1,636	1,636	0		
20	58	延長工時加班費	100	100	0		
1,536	1,442	未休假加班費	1,536	1,536	0		
23,096	21,729	獎金	24,582	24,582	0		
11,521	9,806	考績獎金	11,530	11,530	0		
11,575	11,923	年終獎金	12,452	12,452	0		
		其他獎金	600	600	0		
38,979	41,497	退休及卹償金	39,901	39,901	0		
38,910	41,477	職員退休及離職金	39,877	39,877	0		
22	20	工員退休及離職金	24	24	0		
46		卹償金	0	0	0		
11,290	10,982	福利費	10,892	10,892	0		
9,328	9,258	分擔員工保險費	9,258	9,258	0		
100	192	傷病醫藥費	192	192	0		
1,862	1,532	其他福利費	1,442	1,442	0		
5,055	5,751	服務費用	6,032	6,032	0		
427	1,129	水電費	1,131	1,131	0		
325	1,029	工作場所電費	1,031	1,031	0		
102	100	工作場所水費	100	100	0		
52	105	郵電費	105	105	0		
17	40	郵費	40	40	0		
36	65	電話費	65	65	0		
118	150	旅運費	150	150	0		

新北市三重區正義國民小學
新北市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國116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		
114	150	國內旅費	150	150	0		
4		貨物運費	0	0	0		
6	5	印刷裝訂與廣告費	5	5	0		
6	5	印刷及裝訂費	5	5	0		
1,313	1,388	修理保養及保固費	1,226	1,226	0		
166	768	一般房屋修護費	600	600	0		
209	74	機械及設備修護費	74	74	0		
28		交通及運輸設備修護費	0	0	0		
910	546	雜項設備修護費	552	552	0		
2,815	2,776	一般服務費	3,217	3,217	0		
1,036	996	外包費	1,260	1,260	0		
1,470	1,477	計時與計件人員酬金	1,545	1,545	0		
309	303	體育活動費	412	412	0		
226	100	專業服務費	100	100	0		
103	16	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	16	16	0		
67	30	委託檢驗(定)試驗認證費	30	30	0		
8		委託考選訓練費	0	0	0		
2	8	試務甄選費	8	8	0		
46	46	其他專業服務費	46	46	0		
98	98	公共關係費	98	98	0		
98	98	公共關係費	98	98	0		
1,152	1,271	材料及用品費	1,194	1,194	0		
1,152	1,271	用品消耗	1,194	1,194	0		
526	641	辦公（事務）用品	547	547	0		
3	5	報章雜誌	5	5	0		
37	111	農業與園藝用品及環境美化費	111	111	0		

新北市三重區正義國民小學
新北市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國116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		
1		食品	0	0	0		
47	40	醫療用品(非醫療院所使用)	72	72	0		
538	474	其他用品消耗	459	459	0		
187	200	租金、償債、利息及相關手續費	200	200	0		
187	200	雜項設備租金	200	200	0		
187	200	雜項設備租金	200	200	0		
1,144	930	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	810	0	810		
1,144	930	購建固定資產	810	0	810		
800		擴充改良房屋建築及設備	0	0	0		
188	120	購置機械及設備	330	0	330		
58	350	購置交通及運輸設備	50	0	50		
98	460	購置雜項設備	430	0	430		
10		稅捐及規費(強制費)	0	0	0		
10		規費	0	0	0		
10		行政規費與強制費	0	0	0		
2,020	1,941	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	552	552	0		
2	3	會費	3	3	0		
	1	學術團體會費	1	1	0		
2	2	職業團體會費	2	2	0		
1,809	1,765	捐助、補助與獎助	336	336	0		
1,622	1,541	獎助學員生給與	105	105	0		
188	224	其他捐助、補助與獎助	231	231	0		
108	53	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	93	93	0		

新北市三重區正義國民小學
新北市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國116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		
72	17	獎勵費用	57	57	0		
36	36	慰問、照護及濟助金	36	36	0		
101	120	競賽及交流活動費	120	120	0		
101	120	技能競賽	120	120	0		
1		其他	1	1	0		
1		其他支出	1	1	0		
1		其他	1	1	0		
189,112	178,860	合計	185,853	185,043	810		

新北市三重區正義國民小學
新北市地方教育發展基金
補辦預算明細表
中華民國116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	910		
建築及設備計畫	910		
513擴充改良房屋建築及設備	800	114	114年度教育局基礎修繕年度資本門—屋頂防水隔熱改善工程，依114年10月29日新北府教工程字第1142165169號函核准在案。
514購置機械及設備	110	114	幼兒園門禁管制安防系統之硬體設備，依114年8月19日新北府教幼字第1141621875號函核准在案。

新北市三重區正義國民小學

新北市地方教育發展基金

預計平衡表

中華民國116年12月31日

單位：新臺幣千元

114年12月31日 實際數	科目	116年12月31日 預計數	115年12月31日 預計數	比較增減
24,407	資產合計	21,804	22,964	-1,160
24,407	資產	21,804	22,964	-1,160
22,056	流動資產	19,453	20,613	-1,160
22,056	現金	19,453	20,613	-1,160
22,056	銀行存款	19,453	20,613	-1,160
0	預付款項	0	0	0
0	預付費用	0	0	0
915	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	915	915	0
915	準備金	915	915	0
915	退休及離職準備金	915	915	0
1,436	其他資產	1,436	1,436	0
1,436	什項資產	1,436	1,436	0
1,436	暫付及待結轉帳項	1,436	1,436	0
4,990,148	代管資產	4,990,148	4,990,148	0
-4,990,148	應付代管資產	-4,990,148	-4,990,148	0
20,252	負債	20,252	20,252	0
18,166	流動負債	18,166	18,166	0
18,166	應付款項	18,166	18,166	0
18,071	應付代收款	18,071	18,071	0
95	應付費用	95	95	0
2,085	其他負債	2,085	2,085	0
2,085	什項負債	2,085	2,085	0
1,150	存入保證金	1,150	1,150	0
915	應付退休及離職金	915	915	0
20	暫收及待結轉帳項	20	20	0
4,156	基金餘額	1,553	2,713	-1,160
4,156	基金餘額	1,553	2,713	-1,160
4,156	基金餘額	1,553	2,713	-1,160
4,156	累積餘額	1,553	2,713	-1,160
24,407	負債及基金餘額合計	21,804	22,964	-1,160

信託代理與保證資產	1,285	信託代理與保證負債	1,285
保管品	0	應付保管品	0
保證品	1,285	應付保證品	1,285

新北市三重區正義國民小學

新北市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國116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	8,796	8,339						169	288
房屋及建築	556,773	160,524						10,274	385,976
機械及設備	23,876	22,246	330	(1)				1,076	885
交通及運輸設備	7,724	6,680	50	(1)				312	782
雜項設備	36,842	29,903	430	(1)				2,914	4,456
購建中固定資產	110				110	(12)			
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	91				20	(11)			71
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	634,212	227,690	810		130			14,744	392,458

註：