

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
新北市土城區樂利國民小學

附屬單位預算之分預算
(非營業部分)

(法定版)

新北市土城區樂利國民小學編

新北市土城區樂利國民小學
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	-	24	頁
六、附 錄					
1、預計平衡表.....	第	25	-	25	頁
2、資本資產明細表.....	第	26	-	26	頁

新 北 市 土 城 區 樂 利 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)發揮輔導效能，防止高關懷學生中輟，建立友善校園。
- (五)精進教師專業知能，辦理教師專業評鑑，建立優質專業形象。

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 126 人、教保員 2 人、職員 7 人、技工 1 人、工友 5 人、廚工 1 人，共計 143 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	30	利息收入 3 萬元。
政府撥入收入	193,365	公庫撥款收入 1 億 9,336 萬 5 千元。
規費收入	270	使用規費收入 27 萬元。
教學收入	1,896	學雜費收入 189 萬元 6 千元。
其他收入	32	雜項收入 3 萬 2 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	195,393	本年度預算編列 1 億 9,539 萬 3 千元，計有普通班 62 班、特教班 5 班、附設幼兒園 5 班，合計 72 班，學生人數 1,911 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	900	本年度預算編列 90 萬元，計有營建及修建工程 40 萬元，辦理校舍環境改善；交通及運輸設備 8 萬元，辦理充實教學及辦公設備；其他設備 42 萬元，辦理充實教學及辦公設備。

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 9,559 萬 3 千元，較上年度預算數 1 億 9,280 萬 2 千元，增加 279 萬 1 千元，約 1.45%，主要係市庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 1 億 9,629 萬 3 千元，較上年度預算數 1 億 9,350 萬 2 千元，增加 279 萬 1 千元，約 1.44%，主要係用人費用增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短為 70 萬元，與上年度預算數相同，將移用以前基金餘額 70 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 2 億 867 萬 4,047 元，基金用途決算數 2 億 872 萬 7,248 元，短絀數 5 萬 3,201 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 13 萬 4,746 元、財產收入 4 萬 73 元、政府撥入收入 1 億 4,319 萬 9,814 元、規費收入 24 萬 6,250 元、教學收入 97 萬 1,100 元、其他收入 1 萬 5,935 元。

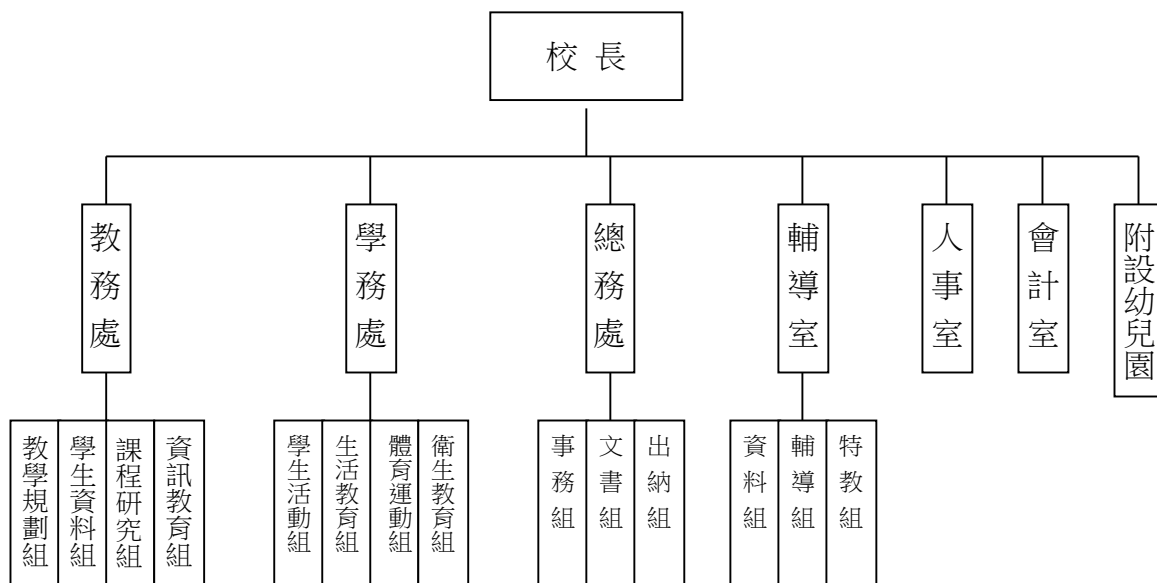
(二)基金用途部分：國民教育業務計畫 1 億 1,565 萬 1,611 元、建築及設備業務計畫 4 萬 6,411 元。

(三)總計 114 年上半年賸餘數 2,890 萬 9,896 元。

伍、組織系統圖

新北市土城區樂利國民小學

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	
72	126	1	2	0	1	2	2	0	1	0	0	0	1	0	0	0	7	1	5	1	7	143

新北市土城區樂利國民小學
 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)
208,674	基金來源	195,593	192,802	2,791
23	徵收及依法分配收入	0	0	0
23	徵收收入	0	0	0
23	違規罰款收入	0	0	0
365	勞務收入	0	0	0
365	服務收入	0	0	0
47	財產收入	30	5	25
47	利息收入	30	5	25
206,121	政府撥入收入	193,365	190,279	3,086
206,121	公庫撥款收入	193,365	190,279	3,086
0	規費收入	270	270	0
0	使用規費收入	270	270	0
2,074	教學收入	1,896	2,212	-316
2,074	學雜費收入	1,896	2,212	-316
44	其他收入	32	36	-4
44	雜項收入	32	36	-4
208,727	基金用途	196,293	193,502	2,791
207,649	國民教育計畫	195,393	192,602	2,791
207,649	國民小學教育	195,393	192,602	2,791
1,078	建築及設備計畫	900	900	0
160	營建及修建工程	400	400	0
130	交通及運輸設備	80	80	0
788	其他設備	420	420	0
-53	本期賸餘(短絀一)	-700	-700	0
2,979	期初基金餘額	2,226	2,279	-53
0	解繳公庫	0	0	0
2,926	期末基金餘額	1,526	1,579	-53

備註：

新北市土城區樂利國民小學
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 萬元，主要為專戶利息收入 3 萬元。
- 二、政府撥入收入：本年度預算數為 1 億 9,336 萬 5 千元，主要為市庫撥款收入 1 億 9,336 萬 5 千元。
- 三、規費收入：本年度預算數為 27 萬元，主要為學校場地租借收入 27 萬元。
- 四、教學收入：本年度預算數為 189 萬 6 千元，主要為幼兒園學費 168 萬元、幼兒園學生活動費 21 萬 6 千元。
- 五、其他收入：本年度預算數為 3 萬 2 千元，主要為資源回收收入 3 萬 2 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 9,539 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 90 萬元，包括營建及修建工程 40 萬元，主要係辦理校舍環境改善；交通及運輸設備 8 萬元，主要係辦理購置教學設備；其他設備 42 萬元，主要係辦理充實教學及辦公設備。

新北市土城區樂利國民小學
 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)				-700		
調整非現金項目				0		
流動資產淨減(淨增)				0		
流動負債淨增(淨減)				0		
業務活動之淨現金流入(流出)				-700		
其他活動之現金流量						
增加短期債務及其他負債				0		
增加其他負債				0		
增加其他資產				0		
增加其他資產				0		
其他活動之淨現金流入(流出)				0		
現金及約當現金之淨增(淨減)				-700		
期初現金及約當現金				19,737		
期末現金及約當現金				19,037		

註：

新北市土城區樂利國民小學
 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	
財產收入				30	
利息收入	年	1	30,000	30	專戶利息收入
政府撥入收入				193,365	
公庫撥款收入	年	1	193,365,000	193,365	市庫撥款收入
規費收入				270	
使用規費收入	年	1	270,000	270	場地租借(收支併列)
教學收入				1,896	
學雜費收入	年	1	1,680,000	1,680	學費-幼兒園
學雜費收入	年	1	216,000	216	學生活動費(收支併列)-幼兒園
其他收入				32	
雜項收入	年	1	32,000	32	資源回收(收支併列)
總 計：				195,593	

新北市土城區樂利國民小學
 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
207,649 ⁵³	國民教育計畫	195,393	192,602	
207,649 ⁵³²	國民小學教育	195,393	192,602	
197,987 ¹	用人費用	185,401	182,543	
122,633 ¹¹	正式員額薪資	117,543	115,311	
118,910 ¹¹³	職員薪金	116,317	114,549	教職員薪資
2,916		0	0	
808 ¹¹⁴	工員工資	1,226	762	工友及廚工薪資
6,937 ¹²	聘僱及兼職人員薪資	1,773	1,660	
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
1,562 ¹²⁴	兼職人員酬金	322	321	組織創新及人力資源整合試辦方案兼代課鐘點費
4,995		0	0	
0		980	880	兼代課鐘點費
0		54	54	國小兼任輔導教師減課鐘點費
1,444 ¹³	加（夜）班費	1,444	1,409	
1,444 ¹³⁴	未休假加班費	1,431	1,397	未休假加班費
0		13	12	特教班教師助理員約僱三等未休假加班費
30,850 ¹⁵	獎金	29,302	29,301	
16,090 ¹⁵¹	考績獎金	15,200	15,200	教職員工考績獎金
14,760 ¹⁵²	年終獎金	14,050	14,050	教職員工年終獎金
0		52	51	特教班教師助理員約僱三等年終獎金
21,198 ¹⁶	退休及卹償金	20,696	20,011	
589 ¹⁶¹	職員退休及離職金	600	647	長期代理代課教師退職準備金
20,220		12,402	12,568	教職員退撫基金提撥
0		7,669	6,771	教職員退休金、撫慰金、獎勵金
0		25	25	特教班教師助理員約僱三等離職儲金提撥
389 ¹⁶³	卹償金	0	0	
14,926 ¹⁸	福利費	14,642	14,850	
11,904 ¹⁸¹	分擔員工保險費	11,700	11,700	教職員工公保、勞保、健保
0		58	56	特教班教師助理員約僱三等勞保、健保
133 ¹⁸³	傷病醫藥費	300	300	教職員工健康檢查費
481 ^{18Y}	其他福利費	448	448	教職員休假補助費(10日內)
2,408		2,110	2,320	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		10	10	教職員休假補助費(逾10日)
0		16	16	特教班教師助理員休假補助費
0 ¹⁹	提繳費	1	1	
0 ¹⁹¹	提繳工資墊償費用	1	1	勞保墊償金
6,391 ²	服務費用	6,477	6,355	

新北市土城區樂利國民小學
 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
1,440	21 水電費	1,484	1,484	
854	212 工作場所電費	0	0	
430		1,354	1,354	電費
156	214 工作場所水費	130	130	水費
88	22 郵電費	120	120	
18	221 郵費	20	20	辦公費-各項資料寄送郵資
70	222 電話費	100	100	辦公費-全校電話費
72	23 旅運費	90	90	
69	231 國內旅費	10	10	辦公費-國內旅費
0		80	80	校外教學-國內旅費
2	235 貨物運費	0	0	
2	236 裝卸費	0	0	
47	24 印刷裝訂與廣告費	100	100	
15	241 印刷及裝訂費	50	50	辦公費-各項資料印刷裝訂費
32		50	50	學生活動費(收支併列)-幼兒園 園刊相關資料印刷裝訂費
909	25 修理保養及保固費	1,131	1,126	
0	252 一般房屋修護費	50	50	場地租借(收支併列)-辦公房屋 修繕
504		384	379	辦公房屋修繕
385	257 雜項設備修護費	427	427	雜項設備修護費
0		120	120	場地租借(收支併列)-雜項設備 修繕
20		0	0	
0		100	100	雜項設備修護費
0		20	20	校園AED維護費
0		30	30	飲水設備維護費
3,589	27 一般服務費	3,367	3,250	
3	279 外包費	0	0	
1,620		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
1,165	27D 計時與計件人員酬金	52	56	校園門禁安全維護費-僱用專人 值勤2人加班費
384		0	0	
0		322	323	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
0		953	834	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
417	27F 體育活動費	3	3	特教班教師助理員文康活動費
0		417	414	教職員工文康活動費
148	28 專業服務費	87	87	

新北市土城區樂利國民小學
 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
56285	講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	0	0	
4287	委託檢驗(定)試驗認證 費	0	0	
24		30	30	高低壓供電電氣技工維護費
1728Y	其他專業服務費	17	17	校園環境維護費用
47		0	0	
0		40	40	飲水機水質檢測費用
9829	公共關係費	98	98	
98291	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)
1,4773	材料及用品費	1,587	1,624	
1,47732	用品消耗	1,587	1,624	
701321	辦公(事務)用品	406	406	教學及行政用各項用品
13		0	0	
128		6	6	推動學校健康促進政策經費
0		122	124	電腦設備及維護管理費-電腦設 備相關耗材
0		10	20	資源回收(收支併列)-購置衛生 及環保教學相關用品
0		503	503	辦公費-辦公及教學相關用品
0		46	82	學生活動費(收支併列)-幼兒園 辦公及教學相關用品
6323	農業與園藝用品及環境 美化費	12	6	資源回收(收支併列)-校園綠美 化及環境清潔衛生用品
133		50	50	校園綠美化及環境清潔衛生用 品
10324	化學藥劑與實驗用品	25	25	辦公費-教學實驗用品
46328	醫療用品(非醫療院所 使用)	6	6	健康中心衛生保健費
0		40	40	口腔檢查及保健工作經費
19032Y	其他用品消耗	100	80	學生活動費(收支併列)-幼兒園 慶生會各項相關活動經費
100		80	82	運動會相關經費
149		43	56	畢業典禮活動各項經費
0		50	50	辦公費-業務及教學用相關雜費
0		34	34	社團活動經費-材料相關經費
0		27	27	特教班教材編輯費-教學及行政 用各項用品
0		27	27	特教班常年事務費-教學及行政 用各項用品
204	租金、償債、利息及相關 手續費	0	20	
1344	交通及運輸設備租金	0	20	
0442	車租	0	20	

新北市土城區樂利國民小學
 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
13442	車租	0	0	
745	雜項設備租金	0	0	
7451	雜項設備租金	0	0	
1,7607	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,928	2,060	
1471	會費	0	0	
12712	學術團體會費	0	0	
2713	職業團體會費	0	0	
1,68172	捐助、補助與獎助	1,853	1,966	
1,430726	獎助學員生給與	27	27	國小原住民學生獎學金
0		1,457	1,561	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		50	54	國小低收入戶學生助學金
23272Y	其他捐助、補助與獎助	9	9	幼兒園兒童節禮物
0		10	10	資源回收(收支併列)-辦理資源回收相關獎勵
18		50	55	獎勵學生之獎品
0		20	20	學生活動費(收支併列)-幼兒園獎勵學生之獎品
0		99	99	國小兒童節禮物
0		131	131	教師節紀念品
6574	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	75	94	
43743	獎勵費用	51	70	資深優良教師獎勵金
22744	慰問、照護及濟助金	24	24	退休(職)人員三節慰問金
139	其他	0	0	
1391	其他支出	0	0	
1391Y	其他	0	0	
1,0785M	建築及設備計畫	900	900	
1605M2	營建及修建工程	400	400	
1605	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	400	400	
16051	購建固定資產	400	400	
160513	擴充改良房屋建築及設備	400	400	校舍環境改善
1305M3	交通及運輸設備	80	80	
1305	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	80	80	
13051	購建固定資產	80	80	

新北市土城區樂利國民小學
 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
0515	購置交通及運輸設備		20	20	場地租借(收支並列)-充實教學及辦公設備
70			0	0	
60			60	60	購置教學相關設備
7885M4	其他設備		420	420	
7885	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		420	420	
78851	購建固定資產		420	420	
44514	購置機械及設備		20	20	場地租借(收支併列)-充實各項教學及辦公設備
440			0	0	
120			60	60	充實各項教學及辦公設備
20516	購置雜項設備		20	20	充實學校館藏圖書
165			200	200	充實各項教學及辦公設備
0			60	60	場地租借(收支併列)-充實各項教學及辦公設備
0			60	60	充實各項教學及辦公設備
208,727	總	計	196,293	193,502	

新北市土城區樂利國民小學
 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				195,393	
國民小學教育				195,393	
建築及設備計畫				900	
營建及修建工程				400	
交通及運輸設備				80	
其他設備				420	
合 計				196,293	

新北市土城區樂利國民小學
 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				196,293	
國民教育計畫				195,393	
建築及設備計畫				900	
上年度預算數				193,502	
國民教育計畫				192,602	
建築及設備計畫				900	
前年度決算數				208,727	
國民教育計畫				207,649	
建築及設備計畫				1,078	
112年度決算數				198,047	
國民教育計畫				197,757	
建築及設備計畫				290	
111年度決算數				190,775	
國民教育計畫				190,557	
建築及設備計畫				218	

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、組織創新臨時人員1人。

本頁空白

新北市土城區
 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	117,543	417	1,444		14,102	15,200		20,696
國民教育計畫	117,543	417	1,444		14,102	15,200		20,696
正式人員	117,543		1,431		14,050	15,200		13,002
聘僱人員		417	13		52			25
兼任人員								
其他人員								7,669

1.「計時與計件人員酬金」：僱用專人值勤1,005千元、組織創新臨時人員322千元。

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124人，預算金額為15,200千元。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140人，預算金額為14,102千元。

樂利國民小學
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				
		11,758	300		2,584	1	184,045	1,356	185,401
		11,758	300		2,584	1	184,045	1,356	185,401
		11,700	300		2,568	1	175,795		175,795
		58			16		581		581
								1,356	1,356
							7,669		7,669

新北市土城區
 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	117,543	417	1,444		14,102	15,200		20,696
國民教育計畫	117,543	417	1,444		14,102	15,200		20,696
職員薪金	116,317							
工員工資	1,226							
約僱職員薪金		417						
兼職人員酬金								
未休假加班費			1,444					
考績獎金						15,200		
年終獎金					14,102			
職員退休及離職金								20,696
分擔員工保險費								
傷病醫藥費								
其他福利費								
提繳工資墊償費用								

1.「計時與計件人員酬金」：僱用專人值勤1,005千元、組織創新臨時人員322千元。

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124人，預算金額為15,200千元。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140人，預算金額為14,102千元。

樂利國民小學
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				
		11,758	300		2,584	1	184,045	1,356	185,401
		11,758	300		2,584	1	184,045	1,356	185,401
							116,317		116,317
							1,226		1,226
							417		417
								1,356	1,356
							1,444		1,444
							15,200		15,200
							14,102		14,102
							20,696		20,696
		11,758					11,758		11,758
			300				300		300
					2,584		2,584		2,584
						1	1		1

新北市土城區樂利國民小學
 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		
197,987	182,543	用人費用	185,401	185,401	0		
122,633	115,311	正式員額薪資	117,543	117,543	0		
121,825	114,549	職員薪金	116,317	116,317	0		
808	762	工員工資	1,226	1,226	0		
6,937	1,660	聘僱及兼職人員薪資	1,773	1,773	0		
381	405	約僱職員薪金	417	417	0		
6,556	1,255	兼職人員酬金	1,356	1,356	0		
1,444	1,409	加（夜）班費	1,444	1,444	0		
1,444	1,409	未休假加班費	1,444	1,444	0		
30,850	29,301	獎金	29,302	29,302	0		
16,090	15,200	考績獎金	15,200	15,200	0		
14,760	14,101	年終獎金	14,102	14,102	0		
21,198	20,011	退休及卹償金	20,696	20,696	0		
20,809	20,011	職員退休及離職金	20,696	20,696	0		
389		卹償金	0	0	0		
14,926	14,850	福利費	14,642	14,642	0		
11,904	11,756	分擔員工保險費	11,758	11,758	0		
133	300	傷病醫藥費	300	300	0		
2,889	2,794	其他福利費	2,584	2,584	0		
	1	提繳費	1	1	0		
	1	提繳工資墊償費用	1	1	0		
6,391	6,355	服務費用	6,477	6,477	0		
1,440	1,484	水電費	1,484	1,484	0		
1,284	1,354	工作場所電費	1,354	1,354	0		
156	130	工作場所水費	130	130	0		
88	120	郵電費	120	120	0		
18	20	郵費	20	20	0		
70	100	電話費	100	100	0		
72	90	旅運費	90	90	0		
69	90	國內旅費	90	90	0		

新北市土城區樂利國民小學
 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		
2		貨物運費	0	0	0		
2		裝卸費	0	0	0		
47	100	印刷裝訂與廣告費	100	100	0		
47	100	印刷及裝訂費	100	100	0		
909	1,126	修理保養及保固費	1,131	1,131	0		
504	429	一般房屋修護費	434	434	0		
405	697	雜項設備修護費	697	697	0		
3,589	3,250	一般服務費	3,367	3,367	0		
1,623	1,620	外包費	1,620	1,620	0		
1,549	1,213	計時與計件人員酬金	1,327	1,327	0		
417	417	體育活動費	420	420	0		
148	87	專業服務費	87	87	0		
56		講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	0		
28	30	委託檢驗(定)試驗認證費	30	30	0		
64	57	其他專業服務費	57	57	0		
98	98	公共關係費	98	98	0		
98	98	公共關係費	98	98	0		
1,477	1,624	材料及用品費	1,587	1,587	0		
1,477	1,624	用品消耗	1,587	1,587	0		
842	1,141	辦公（事務）用品	1,093	1,093	0		
139	56	農業與園藝用品及環境美化費	62	62	0		
10	25	化學藥劑與實驗用品	25	25	0		
46	46	醫療用品(非醫療院所使用)	46	46	0		
440	356	其他用品消耗	361	361	0		
20	20	租金、償債、利息及相關手續費	0	0	0		

新北市土城區樂利國民小學
 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	20	交通及運輸設備租金	0	0	0		
13	20	車租	0	0	0		
7		雜項設備租金	0	0	0		
7		雜項設備租金	0	0	0		
1,078	900	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	900	0	900		
1,078	900	購建固定資產	900	0	900		
160	400	擴充改良房屋建築及設備	400	0	400		
604	80	購置機械及設備	80	0	80		
130	80	購置交通及運輸設備	80	0	80		
185	340	購置雜項設備	340	0	340		
1,760	2,060	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,928	1,928	0		
14		會費	0	0	0		
12		學術團體會費	0	0	0		
2		職業團體會費	0	0	0		
1,681	1,966	捐助、補助與獎助	1,853	1,853	0		
1,430	1,642	獎助學員生給與	1,534	1,534	0		
251	324	其他捐助、補助與獎助	319	319	0		
65	94	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	75	75	0		
43	70	獎勵費用	51	51	0		
22	24	慰問、照護及濟助金	24	24	0		
13		其他	0	0	0		
13		其他支出	0	0	0		
13		其他	0	0	0		
208,727	193,502	合 計	196,293	195,393	900		

新北市土城區樂利國民小學
 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
20,569	資 產 合 計	19,169	19,869	-700
20,569	資 產	19,169	19,869	-700
20,437	流動資產	19,037	19,737	-700
20,437	現金	19,037	19,737	-700
20,437	銀行存款	19,037	19,737	-700
0	預付款項	0	0	0
0	預付費用	0	0	0
132	其他資產	132	132	0
132	什項資產	132	132	0
132	暫付及待結轉帳 項	132	132	0
3,439,514	代管資產	3,439,514	3,439,514	0
-3,439,514	應付代管資產	-3,439,514	-3,439,514	0
17,643	負 債	17,643	17,643	0
16,307	流動負債	16,307	16,307	0
16,307	應付款項	16,307	16,307	0
16,307	應付代收款	16,307	16,307	0
1,337	其他負債	1,337	1,337	0
1,337	什項負債	1,337	1,337	0
1,337	存入保證金	1,337	1,337	0
0	暫收及待結轉帳 項	0	0	0
2,926	基金餘額	1,526	2,226	-700
2,926	基金餘額	1,526	2,226	-700
2,926	基金餘額	1,526	2,226	-700
2,926	累積餘額	1,526	2,226	-700
20,569	負債及基金餘額合計	19,169	19,869	-700

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

新北市土城區樂利國民小學

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									
土地改良物	85	84							1
房屋及建築	7,882	7,484	400	(1)				93	704
機械及設備	28,976	20,019	80	(1)				4,218	4,818
交通及運輸設備	2,099	1,466	80	(1)				111	601
雜項設備	20,095	12,452	340	(1)				1,704	6,279
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	204				62	(11)			142
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	59,340	41,506	900		62			6,127	12,545

註：