

中華民國114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 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	-	24	頁
6、補辦預算明細表.....	第	25	-	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 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 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)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	5	利息收入 5 千元。
政府撥入收入	190,279	公庫撥款收入 1 億 9,027 萬 9 千元。
規費收入	270	使用規費收入 27 萬元
教學收入	2,212	學雜費收入 221 萬元 2 千元。
其他收入	36	雜項收入 3 萬 6 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	192,602	本年度預算編列 1 億 9,260 萬 2 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 1,921 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 9,280 萬 2 千元，較上年度預算數 1 億 9,016 萬 5 千元，增加 263 萬 7 千元，約 1.39%，主要係市庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 1 億 9,350 萬 2 千元，較上年度預算數 1 億 9,086 萬 5 千元，增加 263 萬 7 千元，約 1.38%，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:

(一)固定資產之建設改良擴充

1.113 年度補助觸控式螢幕，24 萬元。

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 1 億 9,820 萬 5,233 元，基金用途決算數 1 億 9,804 萬 7,442 元，賸餘數 15 萬 7,791 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 1 萬 1,000 元、勞務收入 19 萬 3,180 元、財產收入 2 萬 2,885 元、政府撥入收入 1 億 4,436 萬 9,649 元、教學收入 108 萬 6,450 元、其他收入 2 萬 3,366 元。

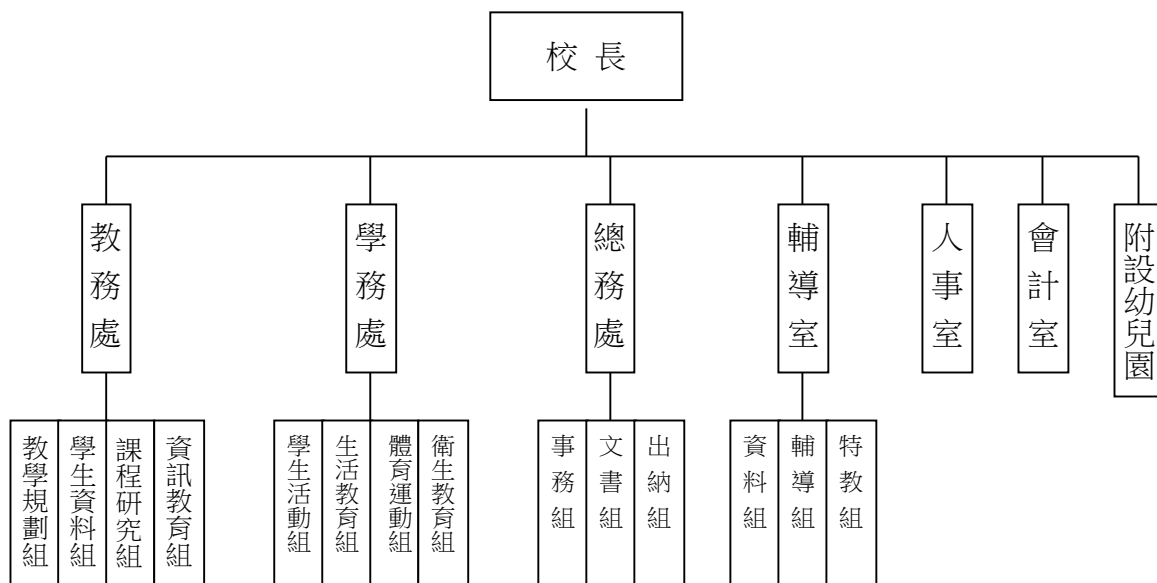
(二)基金用途部分：國民教育業務計畫 1 億 1,373 萬 839 元、建築及設備業務計畫 17 萬 9,905 元。

(三)總計 113 年上半年賸餘數 3,179 萬 5,786 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)
198,205	基金來源	192,802	190,165	2,637
11	徵收及依法分配收入	0	0	0
11	違規罰款收入	0	0	0
487	勞務收入	0	261	-261
487	服務收入	0	261	-261
37	財產收入	5	10	-5
3	財產處分收入	0	0	0
34	利息收入	5	10	-5
195,415	政府撥入收入	190,279	187,489	2,790
195,415	公庫撥款收入	190,279	187,489	2,790
0	規費收入	270	0	270
0	使用規費收入	270	0	270
2,202	教學收入	2,212	2,370	-158
2,202	學雜費收入	2,212	2,370	-158
53	其他收入	36	35	1
53	雜項收入	36	35	1
198,047	基金用途	193,502	190,865	2,637
197,757	國民教育計畫	192,602	189,965	2,637
197,757	國民小學教育	192,602	189,965	2,637
290	建築及設備計畫	900	900	0
55	營建及修建工程	400	400	0
46	交通及運輸設備	80	80	0
189	其他設備	420	420	0
158	本期賸餘（短絀－）	-700	-700	0
2,821	期初基金餘額	2,279	2,121	158
0	解繳公庫	0	0	0
2,979	期末基金餘額	1,579	1,421	158

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 114 年度

壹、基金來源：

- 一、財產收入：本年度預算數為 5 千元，主要為專戶利息收入 5 千元。
- 二、政府撥入收入：本年度預算數為 1 億 9,027 萬 9 千元，主要為市庫撥款收入 1 億 9,027 萬 9 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 221 萬 2 千元，主要為幼兒園學費 196 萬元、幼兒園學生活動費 25 萬 2 千元。
- 五、其他收入：本年度預算數為 3 萬 6 千元，主要為資源回收收入 3 萬 6 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 9,260 萬 2 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
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)				-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				15,545		
期末現金及約當現金				14,845		

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 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	
財產收入				5	
利息收入	年	1	5,000	5	專戶利息收入
政府撥入收入				190,279	
公庫撥款收入	年	1	190,279,000	190,279	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				2,212	
學雜費收入	年	1	252,000	252	學生活動費(收支併列)-幼兒園
學雜費收入	年	1	1,960,000	1,960	學費-幼兒園
其他收入				36	
雜項收入	年	1	36,000	36	資源回收(收支併列)
總 計：				192,802	

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
197,757	53 國民教育計畫	192,602	189,965	
197,757	532 國民小學教育	192,602	189,965	
189,582	1 用人費用	182,543	179,171	
119,816	11 正式員額薪資	115,311	119,202	
115,322	113 職員薪金	114,549	118,472	教職員薪資
3,772		0	0	
722	114 工員工資	762	730	廚工薪資
5,763	12 聘僱及兼職人員薪資	1,660	1,605	
342	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
1,352	124 兼職人員酬金	321	329	組織創新及人力資源整合試辦方案兼代課鐘點費
4,068		0	0	
0		880	880	兼代課鐘點費
0		54	54	國小兼任輔導教師減課鐘點費
1,409	13 加（夜）班費	1,409	1,306	
1,409	134 未休假加班費	1,397	1,306	未休假加班費
0		12	0	啟智班教師助理員約僱三等未休假加班費
29,249	15 獎金	29,301	26,443	
15,176	151 考績獎金	15,200	12,900	教職員工考績獎金
14,073	152 年終獎金	14,050	13,500	教職員工年終獎金
0		51	43	啟智班教師助理員約僱三等年終獎金
19,458	16 退休及卹償金	20,011	17,448	
0	161 職員退休及離職金	647	300	長期代理代課教師退職準備金
18,791		6,771	6,000	教職員退休金、撫慰金、獎勵金
0		12,568	11,127	教職員退撫基金提撥
667		25	21	啟智班教師助理員約僱三等離職儲金提撥
13,886	18 福利費	14,850	13,166	
11,679	181 分擔員工保險費	11,700	10,148	教職員工公保、勞保、健保
0		56	47	啟智班教師助理員約僱三等勞保、健保
19	183 傷病醫藥費	300	135	教職員健康檢查費
385	18Y 其他福利費	448	448	教職員休假補助費(10日內)
1,803		2,320	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	52	教職員休假補助費(逾10日)
0		16	16	啟智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
5,159	2 服務費用	6,355	7,117	
1,146	21 水電費	1,484	2,329	

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
0212	工作場所電費	0	854	
1,000		1,354	1,345	電費
146214	工作場所水費	130	130	水費
10122	郵電費	120	120	
19221	郵費	20	20	辦公費-各項資料寄送郵資
82222	電話費	100	100	辦公費-全校電話費
3423	旅運費	90	90	
34231	國內旅費	10	10	辦公費-國內旅費
0		80	80	校外教學-國內旅費
6124	印刷裝訂與廣告費	100	100	
42241	印刷及裝訂費	50	50	辦公費-各項資料印刷裝訂費
19		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
88225	修理保養及保固費	1,126	1,116	
0252	一般房屋修護費	50	60	場地租借(收支併列)-辦公房屋 修繕
405		379	379	辦公房屋修繕
8255	機械及設備修護費	0	0	
469257	雜項設備修護費	427	427	雜項設備修護費
0		120	100	場地租借(收支併列)-雜項設備 修繕
0		100	100	雜項設備修護費
0		30	30	飲水設備維護費
0		20	20	校園AED維護費
2,71727	一般服務費	3,250	3,216	
996279	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
1,12327D	計時與計件人員酬金	56	56	校園門禁安全維護費-僱用專人 值勤2人加班費
275		0	0	
48		0	0	
0		323	317	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		834	800	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
27427F	體育活動費	3	3	啟智班教師助理員文康活動費
0		414	420	教職員工文康活動費
12028	專業服務費	87	48	
13285	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

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
0289	試務甄選費	0	1	
728Y	其他專業服務費	0	0	
56		0	0	
17		17	17	校園環境維護費用
0		40	0	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)
1,5813	材料及用品費	1,624	1,664	
1,58132	用品消耗	1,624	1,664	
702321	辦公(事務)用品	406	406	教學及行政用各項用品
16		20	20	資源回收(收支併列)-購置衛生及環保教學相關用品
78		6	6	推動學校健康促進政策經費
0		124	122	電腦設備及維護管理費-電腦設備相關耗材
0		82	100	學生活動費(收支併列)-幼兒園辦公及教學相關用品
0		503	511	辦公費-辦公及教學相關用品
4322	報章雜誌	0	0	
67323	農業與園藝用品及環境美化費	50	50	校園綠美化及環境清潔衛生用品
5		6	5	資源回收(收支併列)-校園綠美化及環境清潔衛生用品
16324	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
10732Y	其他用品消耗	82	78	運動會相關經費
313		56	56	畢業典禮活動各項經費
225		80	100	學生活動費(收支併列)-幼兒園慶生會各項相關活動經費
0		50	50	辦公費-業務及教學用相關雜費
0		34	35	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
74	租金、償債、利息及相關手續費	20	10	
044	交通及運輸設備租金	20	10	
0442	車租	20	10	學生活動費(收支併列)-幼兒園校外教學車租
745	雜項設備租金	0	0	
7451	雜項設備租金	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
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
1,4297	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,060	2,003	
671	會費	0	0	
4712	學術團體會費	0	0	
2713	職業團體會費	0	0	
1,37672	捐助、補助與獎助	1,966	1,920	
1,149726	獎助學員生給與	1,561	1,531	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		54	48	國小低收入戶學生助學金
0		27	27	國小原住民學生獎學金
21572Y	其他捐助、補助與獎助	99	101	國小兒童節禮物
0		10	10	資源回收(收支併列)-辦理資源回收相關獎勵
11		55	55	獎勵學生之獎品
0		20	10	學生活動費(收支併列)-幼兒園獎勵學生之獎品
0		131	129	教師節紀念品
0		9	9	幼兒園兒童節禮物
4874	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	94	83	
26743	獎勵費用	70	59	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
2905M	建築及設備計畫	900	900	
555M2	營建及修建工程	400	400	
555	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	
5551	購建固定資產	400	400	
40513	擴充改良房屋建築及設備	400	400	校舍環境改善
15		0	0	
465M3	交通及運輸設備	80	80	
465	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	
4651	購建固定資產	80	80	
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
46		60	60	購置教學相關設備
1895M4	其他設備	420	420	

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
1895		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	
18951		購建固定資產	420	420	
40514		購置機械及設備	0	0	
18			20	20	場地租借(收支併列)-充實各項教學及辦公設備
60			60	60	充實各項教學及辦公設備
72516		購置雜項設備	20	20	充實學校館藏圖書
0			60	60	場地租借(收支併列)-充實各項教學及辦公設備
0			200	200	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
198,047	總	計	193,502	190,865	

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 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				192,602	
國民小學教育				192,602	
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				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
 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				193,502	
國民教育計畫				192,602	
建築及設備計畫				900	
上年度預算數				190,865	
國民教育計畫				189,965	
建築及設備計畫				900	
前年度決算數				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	
110年度決算數				174,898	
國民教育計畫				174,621	
建築及設備計畫				277	

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	115,311	405	1,409		14,101	15,200		20,011
國民教育計畫	115,311	405	1,409		14,101	15,200		20,011
正式人員	115,311		1,397		14,050	15,200		13,215
聘僱人員		405	12		51			25
兼任人員								
其他人員								6,771

1.「計時與計件人員酬金」：僱用專人值勤890千元、組織創新臨時人員323千元。

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123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139人，預算金額為14,101千元。

樂利國民小學
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				
		11,756	300		2,794	1	181,288	1,255	182,543
		11,756	300		2,794	1	181,288	1,255	182,543
		11,700	300		2,778	1	173,952		173,952
		56			16		565		565
								1,255	1,255
							6,771		6,771

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	115,311	405	1,409		14,101	15,200		20,011
國民教育計畫	115,311	405	1,409		14,101	15,200		20,011
職員薪金	114,549							
工員工資	762							
約僱職員薪金		405						
兼職人員酬金								
未休假加班費			1,409					
考績獎金						15,200		
年終獎金					14,101			
職員退休及離職金								20,011
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890千元、組織創新臨時人員323千元。

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123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139人，預算金額為14,101千元。

樂利國民小學
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				
		11,756	300		2,794	1	181,288	1,255	182,543
		11,756	300		2,794	1	181,288	1,255	182,543
							114,549		114,549
							762		762
							405		405
								1,255	1,255
							1,409		1,409
							15,200		15,200
							14,101		14,101
							20,011		20,011
		11,756					11,756		11,756
			300				300		300
					2,794		2,794		2,794
						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		
189,582	179,171	用人費用	182,543	182,543	0		
119,816	119,202	正式員額薪資	115,311	115,311	0		
119,094	118,472	職員薪金	114,549	114,549	0		
722	730	工員工資	762	762	0		
5,763	1,605	聘僱及兼職人員薪資	1,660	1,660	0		
342	342	約僱職員薪金	405	405	0		
5,420	1,263	兼職人員酬金	1,255	1,255	0		
1,409	1,306	加（夜）班費	1,409	1,409	0		
1,409	1,306	未休假加班費	1,409	1,409	0		
29,249	26,443	獎金	29,301	29,301	0		
15,176	12,900	考績獎金	15,200	15,200	0		
14,073	13,543	年終獎金	14,101	14,101	0		
19,458	17,448	退休及卹償金	20,011	20,011	0		
19,458	17,448	職員退休及離職金	20,011	20,011	0		
13,886	13,166	福利費	14,850	14,850	0		
11,679	10,195	分擔員工保險費	11,756	11,756	0		
19	135	傷病醫藥費	300	300	0		
2,188	2,836	其他福利費	2,794	2,794	0		
	1	提繳費	1	1	0		
	1	提繳工資墊償費用	1	1	0		
5,159	7,117	服務費用	6,355	6,355	0		
1,146	2,329	水電費	1,484	1,484	0		
1,000	2,199	工作場所電費	1,354	1,354	0		
146	130	工作場所水費	130	130	0		
101	120	郵電費	120	120	0		
19	20	郵費	20	20	0		
82	100	電話費	100	100	0		
34	90	旅運費	90	90	0		
34	90	國內旅費	90	90	0		
61	100	印刷裝訂與廣告費	100	100	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114年度

單位：新臺幣千元

前 決 算 數	上 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		
61	100	印刷及裝訂費	100	100	0		
882	1,116	修理保養及保固費	1,126	1,126	0		
405	439	一般房屋修護費	429	429	0		
8		機械及設備修護費	0	0	0		
469	677	雜項設備修護費	697	697	0		
2,717	3,216	一般服務費	3,250	3,250	0		
996	1,620	外包費	1,620	1,620	0		
1,447	1,173	計時與計件人員酬金	1,213	1,213	0		
274	423	體育活動費	417	417	0		
120	48	專業服務費	87	87	0		
13		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		
	1	試務甄選費	0	0	0		
80	17	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		
1,581	1,664	材料及用品費	1,624	1,624	0		
1,581	1,664	用品消耗	1,624	1,624	0		
797	1,165	辦公（事務）用品	1,141	1,141	0		
4		報章雜誌	0	0	0		
73	55	農業與園藝用品及環境美化費	56	56	0		
16	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		
645	373	其他用品消耗	356	356	0		
7	10	租金、償債、利息及相關手續費	20	20	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		
	10	交通及運輸設備租金	20	20	0		
	10	車租	20	20	0		
7		雜項設備租金	0	0	0		
7		雜項設備租金	0	0	0		
290	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		
290	900	購建固定資產	900	0	900		
55	400	擴充改良房屋建築及設備	400	0	400		
118	80	購置機械及設備	80	0	80		
46	80	購置交通及運輸設備	80	0	80		
72	340	購置雜項設備	340	0	340		
1,429	2,003	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,060	2,060	0		
6		會費	0	0	0		
4		學術團體會費	0	0	0		
2		職業團體會費	0	0	0		
1,376	1,920	捐助、補助與獎助	1,966	1,966	0		
1,149	1,606	獎助學員生給與	1,642	1,642	0		
227	314	其他捐助、補助與獎助	324	324	0		
48	83	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	94	94	0		
26	59	獎勵費用	70	70	0		
22	24	慰問、照護及濟助金	24	24	0		
198,047	190,865	合 計	193,502	192,602	900		

新北市土城區樂利國民小學
 新北市地方教育發展基金
補辦預算明細表
 中華民國114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	240		
建築及設備計畫	240		
514購置機械及設備	240	113	113年度補助觸控式螢幕案，依113年6月17日新北府教研資字第11311528301號函核准在案。

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
16,525	資 產 合 計	15,125	15,825	-700
16,525	資 產	15,125	15,825	-700
16,245	流動資產	14,845	15,545	-700
16,245	現金	14,845	15,545	-700
16,245	銀行存款	14,845	15,545	-700
0	預付款項	0	0	0
0	預付費用	0	0	0
280	其他資產	280	280	0
280	什項資產	280	280	0
280	暫付及待結轉帳 項	280	280	0
3,367,140	代管資產	3,367,140	3,367,140	0
-3,367,140	應付代管資產	-3,367,140	-3,367,140	0
13,546	負 債	13,546	13,546	0
12,608	流動負債	12,608	12,608	0
12,608	應付款項	12,608	12,608	0
12,608	應付代收款	12,608	12,608	0
938	其他負債	938	938	0
938	什項負債	938	938	0
938	存入保證金	938	938	0
0	暫收及待結轉帳 項	0	0	0
2,979	基金餘額	1,579	2,279	-700
2,979	基金餘額	1,579	2,279	-700
2,979	基金餘額	1,579	2,279	-700
2,979	累積餘額	1,579	2,279	-700
16,525	負債及基金餘額合計	15,125	15,825	-700

信託代理與保證資產
 保管品
 保證品

37 信託代理與保證負債
 0 應付保管品
 37 應付保證品

37
 0
 37

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									
土地改良物	85	79						5	1
房屋及建築	7,882	7,361	400	(1)				772	149
機械及設備	21,382	12,095	80	(1)				3,661	5,706
交通及運輸設備	1,786	1,409	80	(1)				107	350
雜項設備	19,408	9,459	340	(1)				1,640	8,649
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	265				61	(11)			204
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	50,808	30,402	900		61			6,185	15,058

註：

