

中華民國115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
新北市板橋區實踐國民小學

附屬單位預算之分預算
(非營業部分)

新北市板橋區實踐國民小學編

新北市板橋區實踐國民小學
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
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 板 橋 區 實 踐 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)充實職業知能，培育行為職業工作之基本能力。
- (五)陶冶職業道德，培養敬業樂群、負責進取及勤勞服務等工作態度。

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 99 人、教保員 5 人、職員 7 人、技工 1 人、工友 3 人、廚工 4 人，共計 120 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	125	權利金收入 10 萬元、利息收入 2 萬 5 千元。
政府撥入收入	160,863	公庫撥款收入 1 億 6,086 萬 3 千元。
規費收入	800	使用規費收入 80 萬元。
教學收入	3,539	學雜費收入 353 萬 9 千元。
其他收入	7	雜項收入 7 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	165,074	本年度預算編列 1 億 6,507 萬 4 千元，計有普通班 38 班、特教班 5.5 班、附設幼兒園 12 班，合計 55.5 班，學生人數 1,268 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	404	本年度預算編列 40 萬 4 千元，計有營建及修建工程 29 萬 4 千元，辦理校舍設施設備整修相關工程；其他設備 11 萬元，辦理充實各項教學及辦公設備，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 6,533 萬 4 千元，較上年度預算數 1 億 5,452 萬 3 千元，增加 1,081 萬 1 千元，約 7.00%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 1 億 6,547 萬 8 千元，較上年度預算數 1 億 5,452 萬 3 千元，增加 1,095 萬 5 千元，約 7.09%，主要係人事費增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短為 14 萬 4 千元，較上年度預算數 0 元，增加 14 萬 4 千元，將移用以前基金餘額 14 萬 4 千元支應。

三、補辦預算事項

(一)固定資產之建設改良擴充

1.松雲樓外牆整修工程，33 萬 2,394 元。

2.移動式觸屏及實驗椅採購，8 萬 2,500 元。

3.擴大機採購，6 萬 3,000 元。

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 1 億 7,578 萬 2,684 元，基金用途決算數 1 億 7,476 萬 9,349 元，賸餘數 101 萬 3,335 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 1 萬 8,862 元、財產收入 6 萬 4,191 元、政府撥入收入 1 億 521 萬 3,423 元、規費收入 48 萬 8,388 元、教學收入 184 萬 8,600 元、其他收入 3 萬 8,357 元。

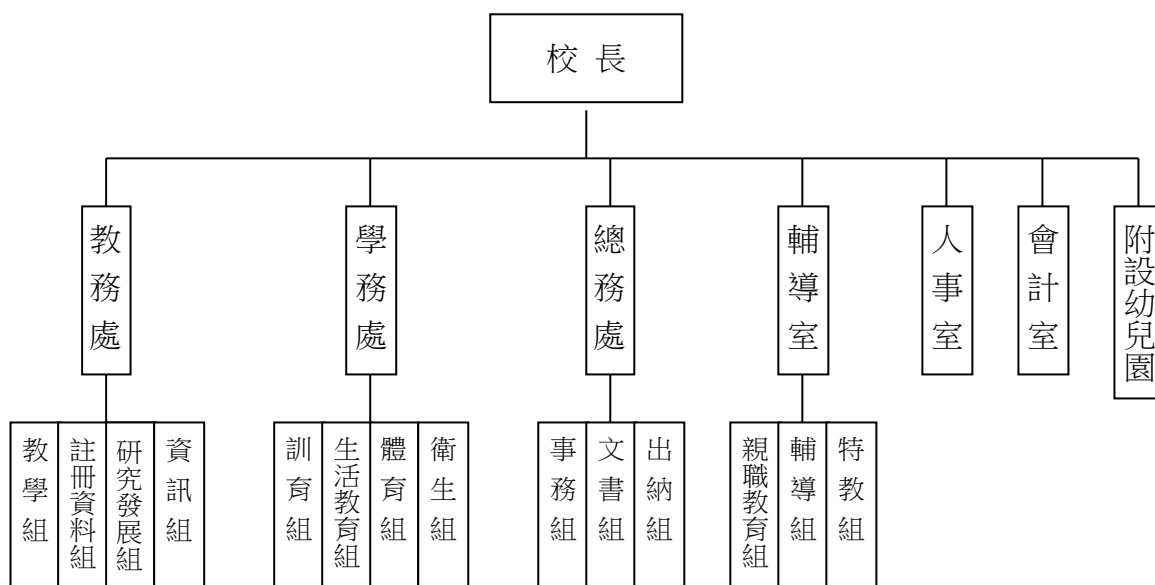
(二)基金用途部分：國民教育業務計畫 9,766 萬 1,945 元、建築及設備業務計畫 38 萬 9,894 元。

(三)總計 114 年上半年賸餘數 961 萬 9,982 元。

伍、組織系統圖

新北市板橋區實踐國民小學

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
55.5	99	1	5		1	1	3		1				1				7	1	3	4	8	120

新北市板橋區實踐國民小學
 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)
175,783	基金來源	165,334	154,523	10,811
10	徵收及依法分配收入	0	0	0
10	徵收收入	0	0	0
10	違規罰款收入	0	0	0
908	勞務收入	0	0	0
908	服務收入	0	0	0
127	財產收入	125	110	15
100	權利金收入	100	100	0
27	利息收入	25	10	15
170,738	政府撥入收入	160,863	149,627	11,236
170,738	公庫撥款收入	160,863	149,627	11,236
0	規費收入	800	750	50
0	使用規費收入	800	750	50
3,894	教學收入	3,539	4,029	-490
3,894	學雜費收入	3,539	4,029	-490
106	其他收入	7	7	0
106	雜項收入	7	7	0
174,769	基金用途	165,478	154,523	10,955
174,276	國民教育計畫	165,074	154,233	10,841
174,276	國民小學教育	165,074	154,233	10,841
493	建築及設備計畫	404	290	114
0	營建及修建工程	294	0	294
93	交通及運輸設備	0	0	0
400	其他設備	110	290	-180
1,013	本期賸餘 (短絀一)	-144	0	-144
1,406	期初基金餘額	2,419	1,406	1,013
0	解繳公庫	0	0	0
2,419	期末基金餘額	2,275	1,406	869

備註：

新北市板橋區實踐國民小學
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 12 萬 5 千元，主要為食品及文具委外販售權利金 10 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 6,086 萬 3 千元，主要為市庫撥款收入 1 億 6,086 萬 3 千元。
- 三、規費收入：本年度預算數為 80 萬元，主要為場地租借收入 80 萬元。
- 四、教學收入：本年度預算數為 353 萬 9 千元，主要為幼兒園學費 313 萬 6 千元、幼兒園學生活動費 40 萬 3 千元。
- 五、其他收入：本年度預算數為 7 千元，主要為資源回收收入 7 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 6,507 萬 4 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 40 萬 4 千元，包括營建及修建工程 29 萬 4 千元，主要係辦理校舍設施設備整修相關工程；其他設備 11 萬元，主要係辦理充實各項教學及辦公設備，以改善教學環境，增進教學效能。

新
北
市
板
橋
區
實
踐
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)				-144		
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)				-144		
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)				-144		
期初現金及約當現金				17,811		
期末現金及約當現金				17,667		

註：

新北市板橋區實踐國民小學
 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				125	
權利金收入	年	1	100,000	100	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				160,863	
公庫撥款收入	年	1	160,863,000	160,863	市庫撥款收入
規費收入				800	
使用規費收入	年	1	704,000	704	場地租借(收支併列)
使用規費收入	年	1	60,000	60	場地租借(收支併列)-教職員停車費
使用規費收入	年	1	36,000	36	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				3,539	
學雜費收入	年	1	3,136,000	3,136	學費-幼兒園
學雜費收入	年	1	403,000	403	學生活動費(收支併列)-幼兒園
其他收入				7	
雜項收入	年	1	7,000	7	資源回收(收支併列)
總 計：				165,334	

新北市板橋區實踐國民小學
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
174,276 ⁵³	國民教育計畫	165,074	154,233	
174,276 ⁵³²	國民小學教育	165,074	154,233	
167,187 ¹	用人費用	157,017	146,056	
100,894 ¹¹	正式員額薪資	95,694	89,771	
96,513 ¹¹³	職員薪金	93,794	88,071	教職員薪資
2,511		0	0	
1,869 ¹¹⁴	工員工資	1,900	1,700	技工、工友及廚工薪資
6,054 ¹²	聘僱及兼職人員薪資	2,018	1,961	
737 ¹²²	約僱職員薪金	818	761	啟智班教師助理員約僱三等2名薪資
1,089 ¹²⁴	兼職人員酬金	1,200	1,200	兼代課鐘點費
4,228		0	0	
1,248 ¹³	加（夜）班費	1,248	1,165	
1,248 ¹³⁴	未休假加班費	36	27	啟智班教師助理員約僱三等未休假加班費
0		1,212	1,138	未休假加班費
22,161 ¹⁵	獎金	21,102	18,095	
10,383 ¹⁵¹	考績獎金	10,000	8,000	教職員工考績獎金
11,539 ¹⁵²	年終獎金	102	95	啟智班教師助理員約僱三等年終獎金
240		0	0	
0		11,000	10,000	教職員工年終獎金
25,201 ¹⁶	退休及卹償金	25,156	24,268	
896 ¹⁶¹	職員退休及離職金	50	47	啟智班教師助理員約僱三等離職儲金提撥
67		0	0	
24,155		0	0	
0		9,039	8,727	教職員退撫基金提撥
0		125	125	教保員退職準備金
0		800	700	長期代理代課教師退職準備金
0		15,142	14,669	教職員退休金、撫慰金、獎勵金
84 ¹⁶²	工員退休及離職金	0	0	
11,629 ¹⁸	福利費	11,799	10,796	
10,098 ¹⁸¹	分擔員工保險費	10,000	9,000	教職員工公保、勞保、健保
200		0	0	
0		115	105	啟智班教師助理員約僱三等勞保、健保
54 ¹⁸³	傷病醫藥費	188	195	教職員工健康檢查費
457 ^{18Y}	其他福利費	32	32	啟智班教師助理員休假補助費
820		1,000	1,000	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		464	464	教職員休假補助費(10日內)
4,378 ²	服務費用	4,862	4,726	
929 ²¹	水電費	970	970	

新北市板橋區實踐國民小學
 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
561212	工作場所電費	0	0	
327		884	884	電費
0		20	20	食品及文具委外販售權利金(收支併列)-電費
0214	工作場所水費	10	10	食品及文具委外販售權利金(收支併列)-水費
41		56	56	水費
4822	郵電費	95	95	
10221	郵費	15	15	辦公費-郵資
38222	電話費	80	80	辦公費-電話費
7623	旅運費	105	105	
37231	國內旅費	5	5	辦公費-國內旅費
0		100	100	校外教學-國內旅費
40235	貨物運費	0	0	
3924	印刷裝訂與廣告費	50	50	
39241	印刷及裝訂費	50	50	各項資料印刷裝訂費
1,07325	修理保養及保固費	901	856	
233252	一般房屋修護費	150	150	辦公房屋相關建物修繕
0		150	100	場地租借(收支併列)-辦公房屋相關建物修繕
0		40	40	食品及文具委外販售權利金(收支併列)-辦公房屋相關建物修繕
13255	機械及設備修護費	0	0	
47		80	84	電腦設備及維護管理費
20257	雜項設備修護費	20	20	校園AED維護費
747		95	95	雜項設備修護費
14		300	300	場地租借(收支併列)-雜項設備修護費
0		26	27	飲水設備維護費
0		40	40	專用下水道機器操作運轉及維修相關經費
2,01627	一般服務費	2,555	2,464	
1,108279	外包費	60	60	校園保全服務費
14		0	50	
0		936	936	庶務性工作委外辦理費用
0		0	445	
42827D	計時與計件人員酬金	40	15	校園門禁安全維護費-僱用專人值勤2人加班費
101		200	150	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

新北市板橋區實踐國民小學
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
027D	計時與計件人員酬金	962	430	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
36527F	體育活動費	6	6	啟智班教師助理員文康活動費
0		351	372	教職員工文康活動費
9928	專業服務費	88	88	
21285	講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	0	0	
27		0	0	
21287	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
028Y	其他專業服務費	15	15	校園環境維護費用
0		43	43	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)
1,4493	材料及用品費	1,841	2,003	
331	使用材料費	0	0	
3312	燃料	0	0	
1,44632	用品消耗	1,841	2,003	
550321	辦公(事務)用品	538	605	教學及行政用各項用品
27		0	0	
27		150	150	場地租借(收支併列)-辦公(事務)用之消耗及非消耗品
0		10	10	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
0		350	378	辦公費-辦公(事務)用之消耗及非消耗品
77322	報章雜誌	20	20	辦公費-訂閱圖書、報紙及雜誌相關費用
0		70	70	訂閱圖書、報紙及雜誌相關費用
106323	農業與園藝用品及環境 美化費	20	20	辦公費-校園綠美化及環境清潔衛生用品
7		7	7	資源回收(收支併列)-校園環境清潔衛生用品
27324	化學藥劑與實驗用品	40	40	教學實驗用品
34328	醫療用品(非醫療院所 使用)	28	28	口腔檢查及保健工作經費
0		6	6	健康中心衛生保健費
10832Y	其他用品消耗	6	6	推動學校健康促進政策經費
139		15	15	各項體育活動經費

新北市板橋區實踐國民小學
 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
344	32Y 其他用品消耗	403	459	學生活動費(收支併列)-幼兒園教學活動所需相關費用
0		46	51	特教班教材編輯費
0		58	59	運動會相關經費
0		28	28	社團活動經費
0		46	51	特教班常年事務費
152	4 租金、償債、利息及相關手續費	150	150	
152	45 雜項設備租金	150	150	
152	451 雜項設備租金	150	150	辦公費-影印機租金
1,090	7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,204	1,298	
4	71 會費	3	3	
1	712 學術團體會費	0	0	
3	713 職業團體會費	3	3	護理師、國內教育團體相關會費
984	72 捐助、補助與獎助	1,108	1,191	
800	726 獎助學員生給與	12	12	國小原住民學生獎學金
0		10	10	食品及文具委外販售權利金(收支併列)-清寒學生獎助學金
0		12	18	國小低收入戶學生助學金
0		896	960	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	72Y 其他捐助、補助與獎助	0	0	
183		18	17	幼兒園兒童節禮物
0		100	114	教師節紀念品
0		60	60	國小兒童節禮物
79	74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	55	66	
67	743 獎勵費用	43	54	資深優良教師獎勵金
12	744 慰問、照護及濟助金	12	12	退休(職)人員三節慰問金
24	75 競賽及交流活動費	38	38	
0	751 技能競賽	10	10	食品及文具委外販售權利金(收支併列)-參加各項競賽活動相關費用
24		28	28	參加各項競賽活動相關費用
21	9 其他	0	0	
21	91 其他支出	0	0	
21	91Y 其他	0	0	
493	5M 建築及設備計畫	404	290	
0	5M2 營建及修建工程	294	0	

新北市板橋區實踐國民小學
 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	294	0	
051	購建固定資產	294	0	
0513	擴充改良房屋建築及設備	144	0	校舍設施設備整修相關工程
0		150	0	校舍設施設備整修相關工程
935M3	交通及運輸設備	0	0	
935	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	
9351	購建固定資產	0	0	
63515	購置交通及運輸設備	0	0	
30		0	0	
4005M4	其他設備	110	290	
4005	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	110	290	
40051	購建固定資產	110	290	
50514	購置機械及設備	0	0	
830		0	0	
0		80	20	充實各項教學及辦公設備
268516	購置雜項設備	0	240	
0		30	30	充實學校館藏圖書
174,769	總計	165,478	154,523	

新北市板橋區實踐國民小學
 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				165,074	
國民小學教育				165,074	
建築及設備計畫				404	
營建及修建工程				294	
其他設備				110	
合 計				165,478	

新北市板橋區實踐國民小學
 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				165,478	
國民教育計畫				165,074	
建築及設備計畫				404	
上年度預算數				154,523	
國民教育計畫				154,233	
建築及設備計畫				290	
前年度決算數				174,769	
國民教育計畫				174,276	
建築及設備計畫				493	
112年度決算數				163,044	
國民教育計畫				162,357	
建築及設備計畫				687	
111年度決算數				150,448	
國民教育計畫				150,262	
建築及設備計畫				186	

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。

本頁空白

新北市板橋區
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	95,694	818	1,248		11,102	10,000		25,156
國民教育計畫	95,694	818	1,248		11,102	10,000		25,156
正式人員	95,694		1,212		11,000	10,000		9,964
聘僱人員		818	36		102			50
兼任人員								
其他人員								15,142

1、「計時與計件人員酬金」：僱用專人值勤1,202千元。

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95人，預算金額為10,000千元。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119人，預算金額為11,102千元。

實踐國民小學
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				
		10,115	188		1,496		155,817	1,200	157,017
		10,115	188		1,496		155,817	1,200	157,017
		10,000	188		1,464		139,522		139,522
		115			32		1,153		1,153
								1,200	1,200
							15,142		15,142

新北市板橋區
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	95,694	818	1,248		11,102	10,000		25,156
國民教育計畫	95,694	818	1,248		11,102	10,000		25,156
職員薪金	93,794							
工員工資	1,900							
約僱職員薪金		818						
兼職人員酬金								
未休假加班費			1,248					
考績獎金						10,000		
年終獎金					11,102			
職員退休及離職金								25,156
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1,202千元。

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95人，預算金額為10,000千元。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119人，預算金額為11,102千元。

實踐國民小學
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				
		10,115	188		1,496		155,817	1,200	157,017
		10,115	188		1,496		155,817	1,200	157,017
							93,794		93,794
							1,900		1,900
							818		818
								1,200	1,200
							1,248		1,248
							10,000		10,000
							11,102		11,102
							25,156		25,156
		10,115					10,115		10,115
			188				188		188
					1,496		1,496		1,496

新北市板橋區實踐國民小學
 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		
167,187	146,056	用人費用	157,017	157,017	0		
100,894	89,771	正式員額薪資	95,694	95,694	0		
99,024	88,071	職員薪金	93,794	93,794	0		
1,869	1,700	工員工資	1,900	1,900	0		
6,054	1,961	聘僱及兼職人員薪資	2,018	2,018	0		
737	761	約僱職員薪金	818	818	0		
5,317	1,200	兼職人員酬金	1,200	1,200	0		
1,248	1,165	加（夜）班費	1,248	1,248	0		
1,248	1,165	未休假加班費	1,248	1,248	0		
22,161	18,095	獎金	21,102	21,102	0		
10,383	8,000	考績獎金	10,000	10,000	0		
11,778	10,095	年終獎金	11,102	11,102	0		
25,201	24,268	退休及卹償金	25,156	25,156	0		
25,118	24,268	職員退休及離職金	25,156	25,156	0		
84		工員退休及離職金	0	0	0		
11,629	10,796	福利費	11,799	11,799	0		
10,297	9,105	分擔員工保險費	10,115	10,115	0		
54	195	傷病醫藥費	188	188	0		
1,277	1,496	其他福利費	1,496	1,496	0		
4,378	4,726	服務費用	4,862	4,862	0		
929	970	水電費	970	970	0		
888	904	工作場所電費	904	904	0		
41	66	工作場所水費	66	66	0		
48	95	郵電費	95	95	0		
10	15	郵費	15	15	0		
38	80	電話費	80	80	0		
76	105	旅運費	105	105	0		
37	105	國內旅費	105	105	0		
40		貨物運費	0	0	0		
39	50	印刷裝訂與廣告費	50	50	0		

新北市板橋區實踐國民小學
 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 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		
39	50	印刷及裝訂費	50	50	0		
1,073	856	修理保養及保固費	901	901	0		
233	290	一般房屋修護費	340	340	0		
60	84	機械及設備修護費	80	80	0		
780	482	雜項設備修護費	481	481	0		
2,016	2,464	一般服務費	2,555	2,555	0		
1,121	1,491	外包費	996	996	0		
529	595	計時與計件人員酬金	1,202	1,202	0		
365	378	體育活動費	357	357	0		
99	88	專業服務費	88	88	0		
48		講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	0		
51	30	委託檢驗(定)試驗認證費	30	30	0		
	58	其他專業服務費	58	58	0		
98	98	公共關係費	98	98	0		
98	98	公共關係費	98	98	0		
1,449	2,003	材料及用品費	1,841	1,841	0		
3		使用材料費	0	0	0		
3		燃料	0	0	0		
1,446	2,003	用品消耗	1,841	1,841	0		
603	1,143	辦公（事務）用品	1,048	1,048	0		
77	90	報章雜誌	90	90	0		
113	27	農業與園藝用品及環境美化費	27	27	0		
27	40	化學藥劑與實驗用品	40	40	0		
34	34	醫療用品(非醫療院所使用)	34	34	0		
592	669	其他用品消耗	602	602	0		

新北市板橋區實踐國民小學
 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		
152	150	租金、償債、利息及相關手續費	150	150	0		
152	150	雜項設備租金	150	150	0		
152	150	雜項設備租金	150	150	0		
493	290	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	404	0	404		
493	290	購建固定資產	404	0	404		
		擴充改良房屋建築及設備	294	0	294		
133	20	購置機械及設備	80	0	80		
93		購置交通及運輸設備	0	0	0		
268	270	購置雜項設備	30	0	30		
1,090	1,298	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,204	1,204	0		
4	3	會費	3	3	0		
1		學術團體會費	0	0	0		
3	3	職業團體會費	3	3	0		
984	1,191	捐助、補助與獎助	1,108	1,108	0		
800	1,000	獎助學員生給與	930	930	0		
184	191	其他捐助、補助與獎助	178	178	0		
79	66	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	55	55	0		
67	54	獎勵費用	43	43	0		
12	12	慰問、照護及濟助金	12	12	0		
24	38	競賽及交流活動費	38	38	0		
24	38	技能競賽	38	38	0		
21		其他	0	0	0		
21		其他支出	0	0	0		
21		其他	0	0	0		

各項費用彙計表

單位：新臺幣千元

前 年 度
決 算 数

新北市板橋區實踐國民小學
 新北市地方教育發展基金
補辦預算明細表
 中華民國115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	478		
建築及設備計畫	478		
513擴充改良房屋建築及設備	332	114	松雲樓外牆整修工程，依114年1月22日新北府教衛環字第1140147896號函核准在案。
514購置機械及設備	83	113	移動式觸屏及實驗椅採購，依113年12月9日新北府教研資字第11324474221號函核准在案。
515購置交通及運輸設備	63	113	擴大機採購，依113年7月23日新北府教工程字第1131441655號函核准在案。

新北市板橋區實踐國民小學
 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
19,811	資 產 合 計	19,667	19,811	-144
19,811	資 產	19,667	19,811	-144
17,811	流動資產	17,667	17,811	-144
17,811	現金	17,667	17,811	-144
17,811	銀行存款	17,667	17,811	-144
0	預付款項	0	0	0
0	預付費用	0	0	0
1,172	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	1,172	1,172	0
1,172	準備金	1,172	1,172	0
1,172	退休及離職準備 金	1,172	1,172	0
828	其他資產	828	828	0
828	什項資產	828	828	0
828	暫付及待結轉帳 項	828	828	0
2,680,464	代管資產	2,680,464	2,680,464	0
-2,680,464	應付代管資產	-2,680,464	-2,680,464	0
17,392	負 債	17,392	17,392	0
15,699	流動負債	15,699	15,699	0
15,649	應付款項	15,649	15,649	0
15,649	應付代收款	15,649	15,649	0
50	預收款項	50	50	0
50	其他預收款	50	50	0
1,693	其他負債	1,693	1,693	0
1,693	什項負債	1,693	1,693	0
521	存入保證金	521	521	0
1,172	應付退休及離職 金	1,172	1,172	0
0	暫收及待結轉帳 項	0	0	0
2,419	基金餘額	2,275	2,419	-144
2,419	基金餘額	2,275	2,419	-144
2,419	基金餘額	2,275	2,419	-144
2,419	累積餘額	2,275	2,419	-144
19,811	負債及基金餘額合計	19,667	19,811	-144

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

新北市板橋區實踐國民小學

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	11,078	6,452						716	3,910
房屋及建築	9,823	3,036	294	(1)				225	6,856
機械及設備	19,820	17,160	80	(1)				2,466	274
交通及運輸設備	2,669	2,455						69	145
雜項設備	30,522	23,498	30	(1)				2,426	4,628
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	75				35	(11)			40
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	73,987	52,602	404		35			5,902	15,853

註：