

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
新北市板橋區後埔國民小學

附屬單位預算之分預算
(非營業部分)

新北市板橋區後埔國民小學編

新北市板橋區後埔國民小學
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
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 板 橋 區 後 埔 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)型塑優質化校園，發揮境教潛移默化功效。
- (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 188 人、教保員 2 人、職員 7 人、工友 6 人、廚工 2 人，共計 206 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	560	權利金收入 48 萬元、利息收入 8 萬元。
政府撥入收入	342,776	公庫撥款收入 3 億 4,277 萬 6 千元。
規費收入	1,200	使用規費收入 120 萬元。
教學收入	1,707	學雜費收入 170 萬 7 千元。
其他收入	20	雜項收入 2 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	345,813	本年度預算編列 3 億 4,581 萬 3 千元，計有普通班 95 班、特教班 8 班、附設幼兒園 4 班，合計 107 班，學生人數 2,654 人；另有進修部 4 班，學生人數 76 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	1,450	本年度預算編 145 萬元，計有其他設備 145 萬元，辦理充實各項教學及辦公設備。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 3 億 4,626 萬 3 千元，較上年度預算數 3 億 4,394 萬 5 千元，增加 231 萬 8 千元，約 0.67%，主要係公庫撥款收入增加所

致。

(二)本年度基金用途 3 億 4,726 萬 3 千元，較上年度預算數 3 億 4,444 萬 5 千元，增加 281 萬 8 千元，約 0.82%，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 100 萬元，較上年度預算數 50 萬元，增加 50 萬元，約 100.00%，將移用以前基金餘額 100 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 年度低碳校園改造補助計畫，9 萬元。

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 3 億 6,090 萬 9,755 元，基金用途決算數 3 億 5,738 萬 2,318 元，賸餘數 352 萬 7,437 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 58 萬 7,005 元、財產收入 2 萬 9,696 元、政府撥入收入 2 億 896 萬 3,609 元、規費收入 144 萬 5,540 元、教學收入 79 萬元、其他收入 1 萬 8,192 元。

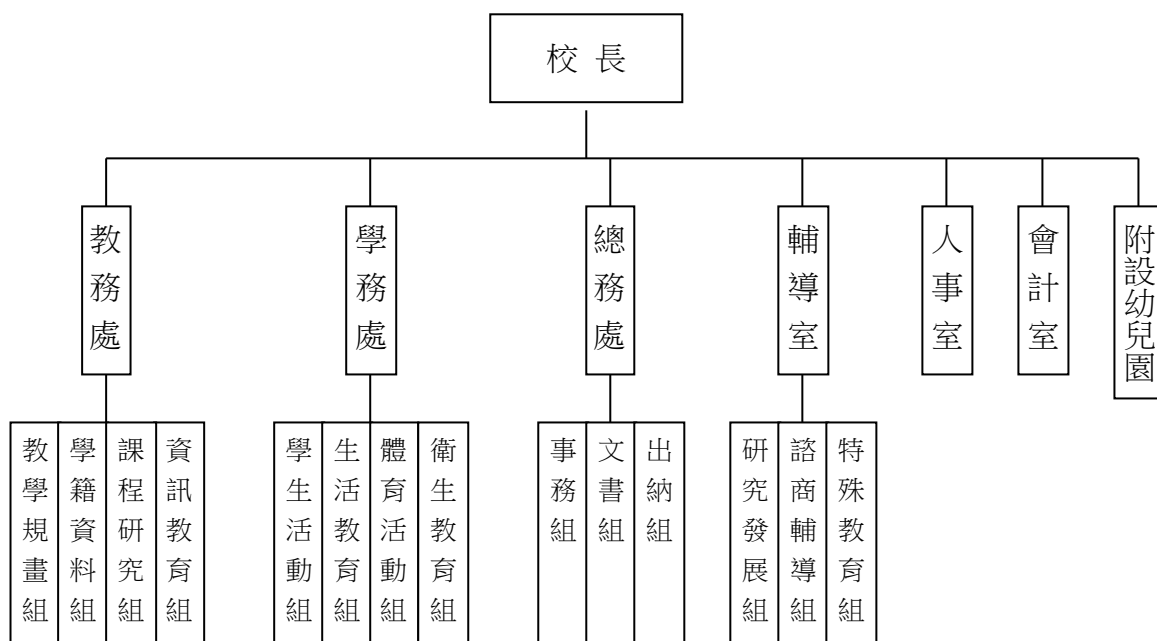
(二)基金用途部分：國民教育業務計畫 2 億 70 萬 1,761 元、建築及設備業務計畫 16 萬 4,017 元。

(三)總計 114 年上半年賸餘數 1,096 萬 8,264 元。

伍、組織系統圖

新北市板橋區後埔國民小學

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
107	187	1	2	1	2	1	2	0	1	0	0	0	1	0	0	0	7	0	6	2	8	206

新北市板橋區後埔國民小學
 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)
360,910	基金來源	346,263	343,945	2,318
54	徵收及依法分配收入	0	0	0
54	徵收收入	0	0	0
54	違規罰款收入	0	0	0
2,090	勞務收入	0	0	0
2,090	服務收入	0	0	0
586	財產收入	560	485	75
0	財產處分收入	0	0	0
500	權利金收入	480	480	0
86	利息收入	80	5	75
356,243	政府撥入收入	342,776	340,728	2,048
356,243	公庫撥款收入	342,776	340,728	2,048
0	規費收入	1,200	1,005	195
0	行政規費收入	0	2	-2
0	使用規費收入	1,200	1,003	197
1,667	教學收入	1,707	1,707	0
1,667	學雜費收入	1,707	1,707	0
271	其他收入	20	20	0
271	雜項收入	20	20	0
357,382	基金用途	347,263	344,445	2,818
356,346	國民教育計畫	345,813	343,495	2,318
356,346	國民小學教育	345,813	343,495	2,318
1,036	建築及設備計畫	1,450	950	500
90	土地購置	0	0	0
488	營建及修建工程	0	0	0
60	交通及運輸設備	0	0	0
398	其他設備	1,450	950	500
3,527	本期賸餘 (短絀一)	-1,000	-500	-500
4,366	期初基金餘額	7,393	3,566	3,827
0	解繳公庫	0	0	0
7,893	期末基金餘額	6,393	3,066	3,327

備註：

新北市板橋區後埔國民小學
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 56 萬元，主要為食品及文具委外販售權利金 48 萬元、專戶利息收入 8 萬元。
- 二、政府撥入收入：本年度預算數為 3 億 4,277 萬 6 千元，主要為市庫撥款收入 3 億 4,277 萬 6 千元。
- 三、規費收入：本年度預算數為 120 萬元，主要為場地租借 120 萬元。
- 四、教學收入：本年度預算數為 170 萬 7 千元，主要為幼兒園學費 151 萬 2 千元、幼兒園學生活動費 19 萬 5 千元。
- 五、其他收入：本年度預算數為 2 萬元，主要為資源回收 2 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 4,581 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 145 萬元，包括其他設備 145 萬元，主要係辦理充實各項教學及行政設備，以改善教學環境，增進教學效能。

新北市板橋區後埔國民小學
 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)	-1,000	
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)	-1,000	
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)	-1,000	
期初現金及約當現金	73,573	
期末現金及約當現金	72,573	

註：

新北市板橋區後埔國民小學
 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				560	
權利金收入	年	1	480,000	480	食品及文具委外販售權 利金(收支併列)
利息收入	年	1	80,000	80	專戶利息收入
政府撥入收入				342,776	
公庫撥款收入	年	1	342,776,000	342,776	市庫撥款收入
規費收入				1,200	
使用規費收入	年	1	1,200,000	1,200	場地租借(收支併列)
教學收入				1,707	
學雜費收入	年	1	1,512,000	1,512	學費-幼兒園
學雜費收入	年	1	195,000	195	學生活動費(收支併 列)-幼兒園
其他收入				20	
雜項收入	年	1	20,000	20	資源回收(收支併列)
總 計：				346,263	

新北市板橋區後埔國民小學
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
356,346	53 國民教育計畫	345,813	343,495	
356,346	532 國民小學教育	345,813	343,495	
344,659	1 用人費用	332,131	330,191	
188,447	11 正式員額薪資	177,322	177,707	
183,867	113 職員薪金	176,368	176,107	教職員薪資
3,291		0	0	
1,288	114 工員工資	954	1,600	工友及廚工薪資
8,444	12 聘僱及兼職人員薪資	4,054	4,010	
412	122 約僱職員薪金	417	405	啟智班教師助理員約僱三等1名薪資
4,886	124 兼職人員酬金	0	0	
3,145		256	256	進修部兼職人員工作補助費-兼職費
0		120	120	進修部兼職人員工作補助費-行政鐘點費
0		96	96	進修部導師費
0		1,000	1,000	兼代課鐘點費
0		1,139	1,139	進修部鐘點費
0		918	940	組織創新及人力資源整合試辦方案兼代課鐘點費
0		108	54	國小兼任輔導教師減課鐘點費
1,536	13 加(夜)班費	1,562	1,546	
16	131 延長工時加班費	0	0	
4		30	30	場地租借(收支併列)-相關人員業務加班費
0		16	16	進修部工友延長工時加班費
1,516	134 未休假加班費	1,493	1,480	未休假加班費
0		23	20	啟智班教師助理員約僱三等未休假加班費
42,612	15 獎金	44,022	41,051	
20,362	151 考績獎金	20,970	18,000	教職員工考績獎金
22,250	152 年終獎金	52	51	啟智班教師助理員約僱三等年終獎金
0		23,000	23,000	教職員工年終獎金
83,142	16 退休及卹償金	83,737	84,720	
940	161 職員退休及離職金	0	0	
34		0	0	
82,101		0	0	
0		18,929	18,874	教職員退撫基金提撥
0		1,100	1,400	長期代理代課教師退職準備金
0		25	25	啟智班教師助理員約僱三等離職儲金提撥
0		63,683	64,421	教職員退休金、撫慰金、獎勵金
66	162 工員退休及離職金	0	0	
20,478	18 福利費	21,434	21,157	

新北市板橋區後埔國民小學
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
67181 18,230 0	分擔員工保險費	0 19,000 58	0 18,000 56	教職員工公保、勞保、健保 啟智班教師助理員約僱三等勞保、健保
171183 51418Y 1,495	傷病醫藥費 其他福利費	430 16 1,490	325 16 2,320	教職員工健康檢查費 啟智班教師助理員休假補助費 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		20	20	教職員休假補助費(逾10日)
0		420	420	教職員休假補助費(10日內)
119	提繳費	0	0	
1191	提繳工資墊償費用	0	0	
8,1822	服務費用	9,595	8,847	
1,68021	水電費	2,657	2,657	
1,456212	工作場所電費	0	0	
0		144	144	食品及文具委外販售權利金(收支併列)-電費
0		16	16	進修部水電費-電費
0		2,297	2,297	電費
224214	工作場所水費	200	200	水費
9522	郵電費	140	140	
30221	郵費	40	40	辦公費-郵資
65222	電話費	100	100	辦公費-全校電話費
13323	旅運費	130	130	
133231	國內旅費	130	130	校外教學帶隊教師費用
25024	印刷裝訂與廣告費	120	120	
250241	印刷及裝訂費	120	120	辦公費-各項資料印刷及裝訂費
2,41025	修理保養及保固費	2,225	2,032	
785252	一般房屋修護費	325	325	辦公房屋相關建物修繕
0		870	670	場地租借(收支併列)-辦公房屋相關建物修繕
0255	機械及設備修護費	250	250	場地租借(收支併列)-各項機械及設備修繕
205		250	250	各項機械及設備修繕
142		194	200	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
1,258		283	283	什項設備修護費
0		33	34	飲水設備維護費
3,25727	一般服務費	3,981	3,524	
1,288279	外包費	60	60	校園保全服務費
0		1,872	1,560	庶務性工作委外辦理費用
1,19127D	計時與計件人員酬金	0	0	
112		0	0	
27		50	50	場地租借(收支併列)-僱用專人值勤2人加班費

新北市板橋區後埔國民小學
 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	1,005	890	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		391	340	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
63927F	體育活動費	3	3	啟智班教師助理員文康活動費
0		600	621	教職員工文康活動費
23028	專業服務費	216	118	
184285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	130	30	辦公費-專家學者出席費
30287	委託檢驗(定)試驗認證費	30	30	高低壓供電電氣技工維護費
0289	試務甄選費	0	2	
1628Y	其他專業服務費	16	16	校園環境維護費用
0		40	40	飲水機水質檢測費用
12629	公共關係費	126	126	
126291	公共關係費	126	126	首長特別費(10,500元*12月)
1,5613	材料及用品費	1,818	2,153	
1,56132	用品消耗	1,818	2,153	
745321	辦公(事務)用品	24	24	進修部辦公費
17		195	195	學生活動費(收支併列)-幼兒園辦公(事務)用之消耗及非消耗品
6		6	6	推動學校健康促進政策經費
0		288	288	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		414	514	辦公費-辦公及教學相關用品
0		95	314	辦公及教學相關用品
6322	報章雜誌	30	30	辦公費-訂閱圖書、報紙及雜誌相關費用
191323	農業與園藝用品及環境美化費	174	200	辦公費-校園綠美化及環境清潔衛生用品
0		20	20	資源回收(收支併列)-校園綠美化及環境清潔衛生用品
37324	化學藥劑與實驗用品	40	40	教學實驗用品
73328	醫療用品(非醫療院所使用)	10	10	健康中心衛生保健費
0		63	63	口腔檢查及保健工作經費
19732Y	其他用品消耗	0	0	
288		120	120	體育班相關經費
0		43	41	特教班教材編輯費
0		117	122	運動會相關經費
0		43	41	特教班常年事務費
0		46	46	社團活動經費

新北市板橋區後埔國民小學
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
032Y 1,9047	其他用品消耗 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	90 2,269	79 2,304	進修部學生教材購置費
271 2713	會費 職業團體會費	2 2	2 2	辦公費-護理師護士公會會費
1,73472 1,381726	捐助、補助與獎助 獎助學員生給與	2,066 18	2,163 18	國小原住民學生獎學金
0		48	48	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		36	20	國小低收入戶學生助學金
0		1,601	1,711	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
35472Y 0	其他捐助、補助與獎助	8 156	8 156	幼兒園兒童節禮物 國小兒童節禮物
0		199	202	教師節紀念品
16774	補貼、獎勵、慰問、照護 與救濟	181	119	
83743	獎勵費用	133	77	資深優良教師獎勵金
30744	慰問、照護及濟助金	48	42	退休(職)人員三節慰問金
10		0	0	
44		0	0	
075	競賽及交流活動費	20	20	
0751	技能競賽	20	20	參加各項競賽活動相關費用
409	其他	0	0	
4091	其他支出	0	0	
4091Y	其他	0	0	
1,0365M 905M1	建築及設備計畫 土地購置	1,450 0	950 0	
905	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	
9051	購建固定資產	0	0	
90512	興建土地改良物	0	0	
4885M2	營建及修建工程	0	0	
4885	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	
48851	購建固定資產	0	0	
215513	擴充改良房屋建築及設備	0	0	
272		0	0	
605M3	交通及運輸設備	0	0	

新北市板橋區後埔國民小學
 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
605	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	
6051	購建固定資產	0	0	
60515	購置交通及運輸設備	0	0	
3985M4	其他設備	1,450	950	
3985	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	1,450	950	
39851	購建固定資產	1,450	950	
0514	購置機械及設備	400	200	充實各項教學及辦公設備
56		205	205	充實各項教學及辦公設備
122516	購置雜項設備	45	45	充實學校館藏圖書
221		600	300	購置雜項設備
0		200	200	購置雜項設備
357,382	總計	347,263	344,445	

新北市板橋區後埔國民小學
 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				345,813	
國民小學教育				345,813	
建築及設備計畫				1,450	
其他設備				1,450	
合 計				347,263	

新北市板橋區後埔國民小學
 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				347,263	
國民教育計畫				345,813	
建築及設備計畫				1,450	
上年度預算數				344,445	
國民教育計畫				343,495	
建築及設備計畫				950	
前年度決算數				357,382	
國民教育計畫				356,346	
建築及設備計畫				1,036	
112年度決算數				347,525	
國民教育計畫				345,451	
建築及設備計畫				2,074	
111年度決算數				341,172	
國民教育計畫				339,808	
建築及設備計畫				1,364	

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：組織創新臨時人員1人、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	177,322	417	1,562		23,052	20,970		83,737
國民教育計畫	177,322	417	1,562		23,052	20,970		83,737
正式人員	177,322		1,539		23,000	20,970		20,029
聘僱人員		417	23		52			25
兼任人員								
其他人員								63,683

1、「計時與計件人員酬金」：組織創新臨時人員391千元、僱用專人值勤1,055千元。

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186人，預算金額為20,970千元。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201人，預算金額為23,052千元。

後埔國民小學
教育發展基金
彙計表
115年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

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	177,322	417	1,562		23,052	20,970		83,737
國民教育計畫	177,322	417	1,562		23,052	20,970		83,737
職員薪金	176,368							
工員工資	954							
約僱職員薪金		417						
兼職人員酬金								
延長工時加班費			46					
未休假加班費			1,516					
考績獎金						20,970		
年終獎金					23,052			
職員退休及離職金								83,737
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」：組織創新臨時人員391千元、僱用專人值勤1,055千元。

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186人，預算金額為20,970千元。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201人，預算金額為23,052千元。

後埔國民小學
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				
		19,058	430		1,946		328,494	3,637	332,131
		19,058	430		1,946		328,494	3,637	332,131
							176,368		176,368
							954		954
							417		417
								3,637	3,637
							46		46
							1,516		1,516
							20,970		20,970
							23,052		23,052
							83,737		83,737
		19,058					19,058		19,058
			430				430		430
					1,946		1,946		1,946

新北市板橋區後埔國民小學
 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		
344,659	330,191	用人費用	332,131	332,131	0		
188,447	177,707	正式員額薪資	177,322	177,322	0		
187,158	176,107	職員薪金	176,368	176,368	0		
1,288	1,600	工員工資	954	954	0		
8,444	4,010	聘僱及兼職人員薪資	4,054	4,054	0		
412	405	約僱職員薪金	417	417	0		
8,032	3,605	兼職人員酬金	3,637	3,637	0		
1,536	1,546	加（夜）班費	1,562	1,562	0		
20	46	延長工時加班費	46	46	0		
1,516	1,500	未休假加班費	1,516	1,516	0		
42,612	41,051	獎金	44,022	44,022	0		
20,362	18,000	考績獎金	20,970	20,970	0		
22,250	23,051	年終獎金	23,052	23,052	0		
83,142	84,720	退休及卹償金	83,737	83,737	0		
83,075	84,720	職員退休及離職金	83,737	83,737	0		
66		工員退休及離職金	0	0	0		
20,478	21,157	福利費	21,434	21,434	0		
18,297	18,056	分擔員工保險費	19,058	19,058	0		
171	325	傷病醫藥費	430	430	0		
2,010	2,776	其他福利費	1,946	1,946	0		
1		提繳費	0	0	0		
1		提繳工資墊償費用	0	0	0		
8,182	8,847	服務費用	9,595	9,595	0		
1,680	2,657	水電費	2,657	2,657	0		
1,456	2,457	工作場所電費	2,457	2,457	0		
224	200	工作場所水費	200	200	0		
95	140	郵電費	140	140	0		
30	40	郵費	40	40	0		
65	100	電話費	100	100	0		
133	130	旅運費	130	130	0		

新北市板橋區後埔國民小學
 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		
133	130	國內旅費	130	130	0		
250	120	印刷裝訂與廣告費	120	120	0		
250	120	印刷及裝訂費	120	120	0		
2,410	2,032	修理保養及保固費	2,225	2,225	0		
785	995	一般房屋修護費	1,195	1,195	0		
347	700	機械及設備修護費	694	694	0		
1,278	337	雜項設備修護費	336	336	0		
3,257	3,524	一般服務費	3,981	3,981	0		
1,288	1,620	外包費	1,932	1,932	0		
1,330	1,280	計時與計件人員酬金	1,446	1,446	0		
639	624	體育活動費	603	603	0		
230	118	專業服務費	216	216	0		
184	30	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	130	130	0		
30	30	委託檢驗(定)試驗認證費	30	30	0		
	2	試務甄選費	0	0	0		
16	56	其他專業服務費	56	56	0		
126	126	公共關係費	126	126	0		
126	126	公共關係費	126	126	0		
1,561	2,153	材料及用品費	1,818	1,818	0		
1,561	2,153	用品消耗	1,818	1,818	0		
768	1,341	辦公（事務）用品	1,022	1,022	0		
6	30	報章雜誌	30	30	0		
191	220	農業與園藝用品及環境美化費	194	194	0		
37	40	化學藥劑與實驗用品	40	40	0		
73	73	醫療用品(非醫療院所使用)	73	73	0		
485	449	其他用品消耗	459	459	0		

新北市板橋區後埔國民小學
 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		
1,036	950	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	1,450	0	1,450		
1,036	950	購建固定資產	1,450	0	1,450		
90		興建土地改良物	0	0	0		
488		擴充改良房屋建築及設備	0	0	0		
56	405	購置機械及設備	605	0	605		
60		購置交通及運輸設備	0	0	0		
343	545	購置雜項設備	845	0	845		
1,904	2,304	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,269	2,269	0		
2	2	會費	2	2	0		
2	2	職業團體會費	2	2	0		
1,734	2,163	捐助、補助與獎助	2,066	2,066	0		
1,381	1,797	獎助學員生給與	1,703	1,703	0		
354	366	其他捐助、補助與獎助	363	363	0		
167	119	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	181	181	0		
83	77	獎勵費用	133	133	0		
84	42	慰問、照護及濟助金	48	48	0		
	20	競賽及交流活動費	20	20	0		
	20	技能競賽	20	20	0		
40		其他	0	0	0		
40		其他支出	0	0	0		
40		其他	0	0	0		
357,382	344,445	合 計	347,263	345,813	1,450		

新北市板橋區後埔國民小學
 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	90		
建築及設備計畫	90		
512興建土地改良物	90	113	113年度低碳校園改造補助計畫，依113年11月4日新北府教衛環字第1132168299號函核准在案。

新北市板橋區後埔國民小學
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
75,225	資 產 合 計	73,725	74,725	-1,000
75,225	資 產	73,725	74,725	-1,000
74,073	流動資產	72,573	73,573	-1,000
74,073	現金	72,573	73,573	-1,000
74,073	銀行存款	72,573	73,573	-1,000
0	預付款項	0	0	0
0	預付費用	0	0	0
603	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	603	603	0
603	準備金	603	603	0
603	退休及離職準備 金	603	603	0
549	其他資產	549	549	0
549	什項資產	549	549	0
549	暫付及待結轉帳 項	549	549	0
3,557,165	代管資產	3,557,165	3,557,165	0
-3,557,165	應付代管資產	-3,557,165	-3,557,165	0
67,332	負 債	67,332	67,332	0
62,229	流動負債	62,229	62,229	0
62,229	應付款項	62,229	62,229	0
62,229	應付代收款	62,229	62,229	0
0	應付費用	0	0	0
5,104	其他負債	5,104	5,104	0
5,104	什項負債	5,104	5,104	0
4,500	存入保證金	4,500	4,500	0
603	應付退休及離職 金	603	603	0
0	暫收及待結轉帳 項	0	0	0
7,893	基金餘額	6,393	7,393	-1,000
7,893	基金餘額	6,393	7,393	-1,000
7,893	基金餘額	6,393	7,393	-1,000
7,893	累積餘額	6,393	7,393	-1,000
75,225	負債及基金餘額合計	73,725	74,725	-1,000

信託代理與保證資產
保管品
保證品

866 信託代理與保證負債
0 應付保管品
866 應付保證品

866
0
866

新北市板橋區後埔國民小學

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	5,250	3,370						472	1,408
房屋及建築	10,070	3,157						997	5,916
機械及設備	34,965	31,519	605	(1)				2,840	1,211
交通及運輸設備	3,281	2,195						411	675
雜項設備	40,622	24,711	845	(1)				4,680	12,076
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	335				230	(11)			105
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	94,523	64,952	1,450		230			9,400	21,391

註：

