

中華民國102年度

# 新北市地方總預算

新北市政府教育局主管

新北市地方教育發展基金  
新北市永和區永平國民小學

附屬單位預算之分預算  
(非營業部分)

(法定版)

新北市永和區永平國民小學編

新北市永和區永平國民小學

地方教育發展基金

目 次

中 華 民 國 102 年 度

一、業務計畫及預算說明.....	第 1 - 5 頁
------------------	-----------

二、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、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、附 表

單位(或計畫)成本分析表.....	第 15 - 15 頁
-------------------	-------------

五、參考表

1、預計平衡表.....	第 16 - 16 頁
--------------	-------------

2、5年來主要業務計畫分析表.....	第 17 - 17 頁
---------------------	-------------

3、員工人數彙計表.....	第 18 - 18 頁
----------------	-------------

4、用人費用彙計表-依人員別.....	第 20 - 21 頁
---------------------	-------------

5、用人費用彙計表-依用途別.....	第 22 - 23 頁
---------------------	-------------

6、各項費用彙計表.....	第 24 - 27 頁
----------------	-------------

六、附 錄

固定項目明細表.....	第 28 - 28 頁
--------------	-------------

# 新 北 市 永 和 區 永 平 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 102 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)結合教育理念，凝聚學校成員共識，型塑學校共同願景：

- 1. 以人文關懷和民主互動的精神，秉持著『以人為本、適性發展、永續學習』的教育核心理念，透過話語、行動和決策，讓師生有所感，期望能蔚成「尊重、和諧、積極、活力」的校園氣氛，重塑校園核心價值與文化。
- 2. 倡導以輔導為核心的教育理念，實踐「帶好每位學生」的教育理想：透過對話與溝通凝聚學校發展共識與願景：「帶好每位學生」為永平每一位教師的基本理念和教育目標之共識，重塑「真善美」之學校願景。

##### (二)經營策略與執行要項

- 1. 孕育以輔導理念為核心的優質校園文化。
  - 1-1 架構「交互支援、整合發展、邁向專業」的校務運作模式
  - 1-2 應用三級預防概念，推展多元適性輔導措施
  - 1-3 整備最少限制、最大發展的學習情境
- 2. 以最佳互動模式和內涵，帶動高效能的行政機制。

- 2-1 建構多元溝通的平台，營造共享共治的學校氣氛
- 2-2 推動「單一窗口」行政服務機制
- 2-3 運作「整合模式」策略,提升校務工作效能
- 3. 落實適性教育，積極照護弱勢孩子，保障優質學習。
  - 3-1 啟發多元智慧，培養學生自我學習能力
  - 3-2 重視學生學習障礙問題，建構補救教學系統
  - 3-3 實施「班級觀察」，協助班級適應欠佳學生
- 4. 發展學校本位課程，共創永平新圖像。
  - 4-1 持續發展學校特色課程，型塑親師生新圖像
  - 4-2 統整課程與輔導方案，融合輔導理念於教學歷程
- 5. 建構教訓輔學習機制，促進教師專業發展。
  - 5-1 依據教師專業角色職能，系統規劃教師成長機制
  - 5-2 運用組織再造進行協同教學，建構團隊合作學習機制
  - 5-3 統整課程與教育議題，培養融入式教學能力
  - 5-4 落實「發展性教學視導」，引導省思探究及自我導向學習
- 6. 推展多元展能活動，培養卓越競爭力。
  - 6-1 推展多元展能活動，激發孩子潛能
  - 6-2 重視健康促進議題，培養自我健康管理知能
  - 6-3 提倡「一人一技、一校多團隊」，推展親師生多樣性社團
  - 6-4 結合榮譽制度，落實品德生活實踐
- 7. 統整運用社會資源，豐厚學校網絡支援系統。
  - 7-1 架構社區人力資源系統，協助學校推動教育工作
  - 7-2 運作社會資源網絡，發揮支援校務功能
  - 7-3 整合豐沛資源，營造優質校園學習情境
- 8. 型塑學習型組織，營造親師生共同成長的殿堂。
  - 8-1 建置親師生資訊數位分享機制，提供成長的知識平台
  - 8-2 系統規劃多元學習機制，帶動親師生進入學習狀態

### 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、輔導處、附設幼兒園、人事室及會計室等單位，員額編制教師 222 人、

職員 9 人、技工 2 人、工友 6 人，共計 240 人。

四、基金歸類及屬性：本基金係預算法第 4 條第 1 項第 2 款第 5 目所定，有特定收入來源，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：

一、基金來源：

本年度基金來源計有違規罰款收入 2 萬元、服務收入 199 萬 6,000 元、財產處分收入 3 萬元、權利金收入 75 萬元、市庫撥款收入 2 億 8,798 萬 8,400 元、學雜費收入 181 萬 2,000 元、雜項收入 11 萬 5,000 元，合計 2 億 9,271 萬 1,400 元，主要財源係市庫撥款收入 2 億 8,798 萬 8,400 千元。

二、基金用途：本年度基金用途計有

(一)國民教育業務計畫：

本年度預算編列 2 億 9,193 萬 2,400 元，計有普通班 119 班、特教班 5 班、附設幼兒園 4 班，學生人數合計 3679 人；本計畫擬增購英語、音樂、自然、廣播、圖書等各科教學設備，辦理數位教學與科學推廣活動，預期績效革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能。辦理場地開放、藝文競賽、科學、學生輔導活動等項目，透過各項活動，以鍛鍊學童強健的身心，增進學童生活智慧。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。

(二)建築及設備業務計畫：

本年度預算編列 53 萬 7,000 元，主要係編列其他設備計 53 萬 7,000 元，辦理購置汰換機械及設備 22 萬 7,000 元及購置汰換什項設備 31 萬元。

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

(一)本年度基金來源 2 億 9,271 萬 1,400 元，較上年度預算數 2 億 6,024 萬 9,000 元，增加 3,246 萬 2,400 元，約 12.47%，主要係基金用途增加使市庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 2 億 9,246 萬 9,400 元，較上年度預算數 2 億 6,024 萬 9,000 元，增加 3,222 萬 400 元，約 12.38%，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，本期賸餘為 24 萬 2,000 元。

## 三、補辦預算事項：無。

## 肆、前年度及上年度已過期間預算執行情形（前年度決算結果及上年度預算截至 101 年 6 月 30 日止執行情形）：

一、前年度預算執行情形：基金來源決算數 2 億 6,252 萬 3,681 元，基金用途決算數 2 億 6,166 萬 2,089 元，賸餘數 86 萬 1,592 元。

## 二、101 年上半年執行情形說明(截至 101 年 6 月 30 日止執行情形)：

(一)基金來源部分：徵收及依法分配收入 7 萬 9,408 元、勞務收入 132 萬 410 元、財產收入 53 萬 5,912 元、政府撥入收入 1 億 6,391 萬 3,125 元、教學收入 88 萬 7,600 元、其他收入 4 萬 2,139 元。

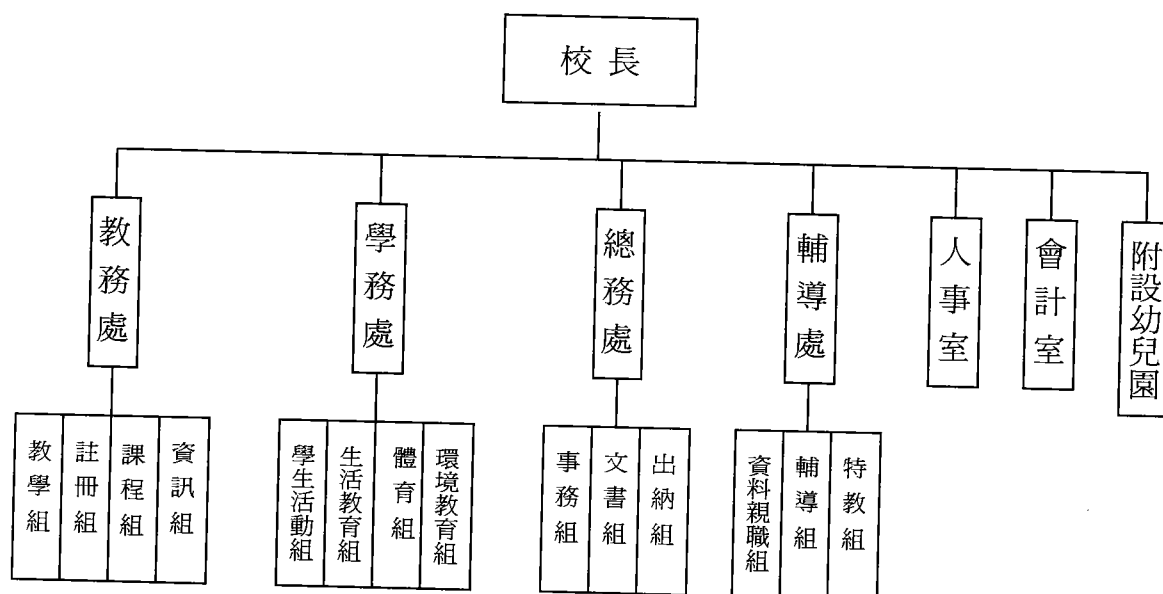
(二)基金用途部分：國民教育業務計畫 1 億 5,874 萬 4,305 元、建築及設備業務計畫 27 萬 3,117 元。

(三)總計 101 年上半年賸餘數 776 萬 1,172 元。

## 伍、組織系統圖

### 新北市永和區永平國民小學

#### 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	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	人事管理員	會計主任	佐理員(會)	會計員	留用人員	合計	技工	工友	廚工		合計
128	222	1		2	1	2	1	1	1			1				9	2	4	2	8	240

新北市永和區永平國民小學  
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 102 年度

壹、基金來源：

- 一、徵收及依法分配收入：本年度預算數為 20,000 元，主要為違規罰款收入 20,000 元。
- 二、勞務收入：本年度預算數為 1,996,000 元，主要為場地租借 1,960,000 元、教師甄試報名費 36,000 元。
- 三、財產收入：本年度預算數為 780,000 元，主要為財產報廢變賣收入 30,000 元，食品及文具委外販售權利金 750,000 元。
- 四、政府撥入收入：本年度預算數為 287,988,400 元，主要為市庫撥款收入。
- 五、教學收入：本年度預算數為 1,812,000 元，主要為幼兒園學費 1,604,000 元、幼兒園學生活動費 208,000 元。
- 六、其他收入：本年度預算數為 115,000 元，主要為資源回收收入 115,000 元。

貳、基金用途：

- 一、國民教育業務計畫：本年度預算數為 291,932,400 元，主要擬增購英語、音樂、自然、廣播、圖書等各科教學設備，辦理數位教學與科學推廣活動，預期績效革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能。辦理場地開放、藝文競賽、科學、學生輔導活動等項目，透過各項活動，以鍛鍊學童強健的身心，增進學童生活智慧。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
- 二、建築及設備業務計畫：本年度預算編列購置其他設備計 537,000 元，主要係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。



新北市永和區永平國民小學  
地方教育發展基金  
**現金流量預計表**  
中華民國102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—)			242	
調整非現金項目			0	
流動負債淨增(淨減—)			0	
業務活動之淨現金流入(流出—)			242	
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	
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—)			242	
期初現金及約當現金			19,670	
期末現金及約當現金			19,912	

註：

新北市永和區永平國民小學  
地方教育發展基金  
基金來源明細表  
中華民國 102 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(元)	金 額	
徵收及依法分配收入					
違規罰款收入	年	1	20,000	20	違規罰款收入
勞務收入				1,996	
服務收入	年	1	1,960,000	1,960	場地租借(收支對列)
服務收入	年	1	36,000	36	考試報名費(收支對列)-教師甄試報名費
財產收入				780	
財產處分收入	年	1	30,000	30	財產報廢變賣收入
權利金收入	年	1	750,000	750	食品及文具委外販售權利金(收支對列)
政府撥入收入				287,988	
縣(市)庫撥款收入	年	1	287,988,400	287,988	市庫撥款收入
教學收入				1,812	
學雜費收入	期	2	802,000	1,604	學費-幼兒園
學雜費收入	期	2	104,000	208	學生活動費(收支對列)-幼兒園
其他收入				115	
雜項收入	年	1	115,000	115	資源回收(收支對列)
總 計：				292,711	

新北市永和區永平國民小學  
地方教育發展基金  
基金用途明細表  
中華民國102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
260,89653	國民教育計畫	291,932	259,604	
260,896532	國民小學教育	291,932	259,604	
249,9411	用人費用	278,917	246,287	
169,67511	正式員額薪資	164,296	165,502	
167,112113	職員薪金	161,763	162,852	教職員薪資
2,562114	工員工資	2,229	2,650	工友薪資
0		304	0	廚工薪資
3,36912	聘僱及兼職人員薪資	4,444	4,755	
188121	聘用人員薪金	0	285	
500122	約僱職員薪金	322	322	啟智班教師助理員約僱三等1名 薪資
0		0	220	
2,681124	兼職人員酬金	208	178	國小兼任輔導教師減課鐘點費
0		814	842	組織創新及人力資源整合試辦 方案兼代課鐘點費
0		3,100	2,908	兼代課鐘點費
8013	超時工作報酬	725	80	
80131	加班費	100	80	場地租借(收支對列)-相關業務 管理人員加班費
0		625	0	不休假加班費
35,56315	獎金	40,517	36,370	
15,110151	考績獎金	17,659	15,426	教職員工考績獎金
20,453152	年終獎金	22,818	20,904	教職員工年終獎金
0		40	40	啟智班教師助理員年終獎金
20,59916	退休及卹償金	48,807	19,763	
19,480161	職員退休及離職金	16,173	15,231	教職員退撫基金提撥
1,097		1,000	1,000	長期代理代課教師勞退準備金
0		0	10	
0		0	16	
0		20	20	啟智班教師助理員離職儲金提 撥
0		3,411	3,464	支(兼)領月退休人員年終慰問 金
0		27,467	0	教職員月退休金、撫慰金
22162	工員退休及離職金	22	22	工友勞退準備金提撥
0164	卹償金	714	0	教職員撫卹金
20,65518	福利費	20,128	19,817	
14,993181	分擔員工保險費	40	39	啟智班教師助理員勞保、健保
0		16,201	15,222	教職員工公保、勞保、健保
0		0	21	
0		0	31	
174183	傷病醫藥費	261	209	教職員健康檢查費
576186	體育活動費	0	0	

新北市永和區永平國民小學  
地方教育發展基金  
基金用途明細表  
中華民國102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
3,240	18Y 其他福利費	2,688	2,907	公教人員各項補助(婚喪及生育補助、子女教育補助等)
1,034		576	576	教職員工休假補助費(14日內)
637		0	450	啟智班教師助理員休假補助費
0		16	16	教職員工休假補助費(逾14日)
0		346	346	電費
6,899	2 服務費用	7,990	7,532	食品及文具委外販售權利金(收支對列)-電費
2,796	21 水電費	3,297	2,887	場地租借(收支對列)-電費
2,277	212 工作場所電費	2,400	2,400	水費
100		210	100	辦公費-郵資
0		300	0	辦公費-全校電話費
418	214 工作場所水費	387	387	辦公費-國內旅費
189	22 郵電費	220	230	辦公費-各項資料印刷裝訂費
49	221 郵費	70	80	辦公房屋等建物修繕
0		0	0	食品及文具委外販售權利金(收支對列)-辦公房屋等建物修繕
136	222 電話費	150	150	場地租借(收支對列)-辦公房屋等建物修繕
5		0	0	
16	23 旅運費	12	12	
0	231 國內旅費	12	12	
16	236 貨物運費	0	0	
0		0	0	
126	24 印刷裝訂與廣告費	150	150	
65	241 印刷及裝訂費	150	150	
62		0	0	
2,098	25 修理保養及保固費	2,027	1,927	
931	252 一般房屋修護費	764	768	
753		425	495	
0		400	437	
90	254 其他建築修護費	0	0	
1		0	0	
52	255 機械及設備修護費	0	0	
48		200	60	
5	256 交通及運輸設備修護費	0	0	
178	257 什項設備修護費	38	38	
40		0	0	
0		200	129	
17	26 保險費	0	0	
17	268 責任保險費	0	0	
1,320	27 一般服務費	2,058	2,056	
0	276 佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	

新北市永和區永平國民小學  
地方教育發展基金  
基金用途明細表  
中華民國102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
67279 0	外包費	0 70	0 72	校園保全等相關維護費用-保全服務費
96927D	計時與計件人員酬金	347	321	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
283		360	360	場地租借(收支對列)-場地租借管理人員1名薪資、保險、年終工作獎金及退職準備
0		590	588	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
0		120	120	校園門禁安全維護費-僱用專人值勤2人加班費
027F	體育活動費	569	588	教職員工文康活動費
0		2	2	啟智班教師助理員文康活動費
0		0	2	
20428	專業服務費	0	3	
63285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	134 61	138 56	體育重點學校補助課業輔導費-講師鐘點費
13		7	16	學生活動費(收支對列)-幼兒園學生活動教師研習講師鐘點費
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
11288	委託考選訓練費	0	0	
24289	試務甄選費	36	36	考試報名費(收支對列)-辦理教師甄選相關費用
4128Y	其他	0	0	
23		0	0	
13229	公共關係費	92	132	
132291	公共關係費	92	132	因公所需之招待饋贈費用
1,9183	材料及用品費	2,902	3,499	
1,91832	用品消耗	2,902	3,499	
629321	辦公(事務)用品	0	100	
430		472	478	場地租借(收支對列)-行政用各項用品、文具、紙張等
0		115	118	資源回收(收支對列)-辦公(事務)用之消耗及非消耗品
0		300	350	教學及行政用各項用品、文具、紙張等
0		300	410	辦公費-辦公(事務)用之消耗及非消耗品

新北市永和區永平國民小學  
地方教育發展基金  
基金用途明細表  
中華民國102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
7322	報章什誌	20	30	辦公費-訂閱圖書、報紙及雜誌等費用
2		0	0	
139323	農業與園藝用品及環境美化費	100	0	辦公費-校園綠美化及環境清潔衛生用品
107324	化學藥劑與實驗用品	100	100	教學實驗用品
0		0	0	
4326	食品	0	0	
4		0	0	
0		0	0	
0		55	567	體育重點學校參賽及培訓經費-茶水營養品費
92328	醫療用品(非醫療院所使用)	80	80	口腔檢查及保健工作經費
72		0	0	
25632Y	其他	141	141	學生活動費(收支對列)-幼兒園學生活動經費
99		27	32	特教班教材編輯費
77		24	78	體育重點學校參賽及培訓經費-運動防護及消耗器材費
0		40	35	食品及文具委外販售權利金(收支對列)-學生活動經費
0		27	32	特教班常年事務費
0		30	48	體育用品經費
0		795	900	學生各項活動經費
0		215	0	國小兒童節禮物
0		7	0	幼兒園兒童節禮物
0		54	0	社團活動經費
1964	租金、償債與利息	120	120	
6344	交通及運輸設備租金	0	0	
63442	車租	0	0	
13345	什項設備租金	120	120	
133451	什項設備租金	120	120	辦公費-影印機租金
1016	稅捐及規費(強制費)	98	95	
10167	繳庫	98	95	
101671	解繳公庫	98	95	場地租借(收支對列)-5%繳庫(體育發展基金)
1,8397	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,905	2,071	
571	會費	8	0	
1712	學術團體會費	0	0	
4713	職業團體會費	8	0	辦公費-護理師、營養師、心理師公會會費

新北市永和區永平國民小學  
地方教育發展基金  
基金用途明細表  
中華民國102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
1,343.72 1,273.726	<b>捐助、補助與獎助</b> 獎助學員生給與	1,511 1,436	1,714 1,644	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
70		75	70	食品及文具委外販售權利金(收 支對列)-清寒學生獎助學金
198.74	<b>補貼(償)、獎勵、慰 問、照護與救濟</b>	222	210	
198.747	慰問金、照護及濟助金	222	210	退休(職)人員三節慰問金
293.75	<b>競賽及交流活動費</b>	164	147	
160.751	技能競賽	164	147	體育重點學校參賽及培訓經費- 參加各項競賽活動相關費用
131.2		0	0	
29	<b>其他</b>	0	0	
291	其他支出	0	0	
291Y	其他	0	0	
766.5M	<b>建築及設備計畫</b>	537	645	
747.5M4	其他設備	537	645	
747.5	<b>購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資</b>	537	645	
747.51	購置固定資產	537	645	
161.514	購置機械及設備	30	50	場地租借(收支對列)-充實或改 善相關機械設施
89		197	0	充實各項教學及辦公設備
337.516	購置什項設備	60	45	學生活動費(收支對列)-幼兒園
160		50	150	充實各項教學及辦公設備
0		200	400	場地租借(收支對列)-購置什項 設備
0		0	0	
20.5M5	<b>無形資產</b>	0	0	
20.5	<b>購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資</b>	0	0	
20.52	購置無形資產	0	0	
20.521	購置電腦軟體	0	0	
261,662	總計	292,469	260,249	

新北市永和區永平國民小學  
地方教育發展基金  
單位（或計畫）成本分析表  
中華民國 102 年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單位	單位 成本	數量	預 算 數	說 明
國民教育計畫				291,932	
國民小學教育				291,932	
建築及設備計畫				537	
其他設備				537	
合        計				292,469	



新北市永和區永平國民小學

地方教育發展基金

預計平衡表

中華民國102年12月31日

單位：新臺幣千元

100年(前年)12月31日 實際數	科 目	102年(今年)12月31日 預 計 數	101年(上年)12月31日 調 整 後 預 計 數	比較增減(-)
1,009,322	資 產 合 計	1,009,564	1,009,322	242
1,009,322	資 產	1,009,564	1,009,322	242
19,670	流動資產	19,912	19,670	242
19,670	現金	19,912	19,670	242
19,670	銀行存款	19,912	19,670	242
555	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	555	555	0
555	準備金	555	555	0
555	退休及離職準備 金	555	555	0
989,097	其他資產	989,097	989,097	0
989,097	什項資產	989,097	989,097	0
989,097	代管資產	989,097	989,097	0
1,007,229	負 債	1,007,229	1,007,229	0
14,212	流動負債	14,212	14,212	0
13,843	應付款項	13,843	13,843	0
13,843	應付代收款	13,843	13,843	0
369	預收款項	369	369	0
369	其他預收款	369	369	0
993,018	其他負債	993,018	993,018	0
993,018	什項負債	993,018	993,018	0
3,366	存入保證金	3,366	3,366	0
555	應付退休及離職 金	555	555	0
989,097	應付代管資產	989,097	989,097	0
2,092	基金餘額	2,334	2,092	242
2,092	基金餘額	2,334	2,092	242
2,092	基金餘額	2,334	2,092	242
2,092	累積餘額	2,334	2,092	242
1,009,322	負債及基金餘額合計	1,009,564	1,009,322	242

信託代理與保證資產  
保證品

400 信託代理與保證負債  
400 應付保證品

400  
400

新北市永和區永平國民小學  
地方教育發展基金  
5 年來主要業務計畫分析表

中華民國 102 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				292,469	
國民教育計畫				291,932	
建築及設備計畫				537	
上年度預算數				260,249	
國民教育計畫				259,604	
建築及設備計畫				645	
前年度決算數				261,662	
國民教育計畫				260,896	
建築及設備計畫				766	

新北市永和區永平國民小學  
地方教育發展基金  
員工人數彙計表  
中華民國 102 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	248	-9	239	內含教保人員1名
職員	238	-6	232	
聘用人員	1	-1	0	
約僱人員	2	-1	1	
工友	7	-1	6	

- 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」及參照「行政院暨所屬機關約僱人員僱用辦法」之規定聘用或約僱人員，非依前開規定聘僱人員，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2：1.組織創新及人力資源整合試辦方案臨時人員1人。  
2.校園門禁安全維護僱用專人值勤2人。  
3.場地租借管理臨時人員1人。

本頁空白

新北市永和區  
地方教育  
用人費用  
中華民國

科 目	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津 貼	獎 金			退休及 退休金
					年終獎金	考績獎金	其他	
總 計	164,296	322	725		22,858	17,659		48,093
國民教育計畫	164,296	322	725		22,858	17,659		48,093
正式人員	164,296		725		22,818	17,659		17,195
聘僱人員		322			40			20
兼任人員								
其他人員								30,878

註：1.組織創新及人力資源整合試辦方案臨時人員編列347千元。  
2.校園門禁安全維護僱用專人值勤人員編列710千元。  
3.場地租借管理臨時人員編列360千元。

永平國民小學  
發展基金  
彙計表  
102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	員工通勤 交通費	其他				
714		16,241	261			3,626		274,795	4,122	278,917
714		16,241	261			3,626		274,795	4,122	278,917
		16,201	261			3,610		242,765		242,765
		40				16		438		438
									4,122	4,122
714								31,592		31,592

新北市永和區永平國民小學  
地方教育發展基金  
各項費用彙計表  
中華民國102年度

單位：新臺幣千元

上年度預算數	用途別科目	合 計	本 年 度 預 算 數			
			各科教育業務	其他教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
260,249	合 計	292,469	291,932	0	0	537
246,287	用人費用	278,917	278,917	0	0	0
165,502	正式員額薪資	164,296	164,296	0	0	0
162,852	職員薪金	161,763	161,763	0	0	0
2,650	工員工資	2,533	2,533	0	0	0
4,755	聘僱及兼職人員薪資	4,444	4,444	0	0	0
285	聘用人員薪金	0	0	0	0	0
542	約僱職員薪金	322	322	0	0	0
3,928	兼職人員酬金	4,122	4,122	0	0	0
80	超時工作報酬	725	725	0	0	0
80	加班費	725	725	0	0	0
36,370	獎金	40,517	40,517	0	0	0
15,426	考績獎金	17,659	17,659	0	0	0
20,944	年終獎金	22,858	22,858	0	0	0
19,763	退休及卹償金	48,807	48,807	0	0	0
19,741	職員退休及離職金	48,071	48,071	0	0	0
22	工員退休及離職金	22	22	0	0	0
	卹償金	714	714	0	0	0
19,817	福利費	20,128	20,128	0	0	0
15,313	分擔員工保險費	16,241	16,241	0	0	0
209	傷病醫藥費	261	261	0	0	0
	體育活動費	0	0	0	0	0
4,295	其他福利費	3,626	3,626	0	0	0
7,532	服務費用	7,990	7,990	0	0	0
2,887	水電費	3,297	3,297	0	0	0
2,500	工作場所電費	2,910	2,910	0	0	0
387	工作場所水費	387	387	0	0	0

新北市永和區永平國民小學  
地方教育發展基金  
各項費用彙計表  
中華民國102年度

單位：新臺幣千元

上年度預算數	用途別科目	合 計	本 年 度 預 算 數			
			各科教育業務	其他教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
230	郵電費	220	220	0	0	0
80	郵費	70	70	0	0	0
150	電話費	150	150	0	0	0
12	旅運費	12	12	0	0	0
12	國內旅費	12	12	0	0	0
	貨物運費	0	0	0	0	0
150	印刷裝訂與廣告費	150	150	0	0	0
150	印刷及裝訂費	150	150	0	0	0
1,927	修理保養及保固費	2,027	2,027	0	0	0
1,700	一般房屋修護費	1,589	1,589	0	0	0
	其他建築修護費	0	0	0	0	0
60	機械及設備修護費	200	200	0	0	0
	交通及運輸設備修護費	0	0	0	0	0
167	什項設備修護費	238	238	0	0	0
	保險費	0	0	0	0	0
	責任保險費	0	0	0	0	0
2,056	一般服務費	2,058	2,058	0	0	0
	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	0	0	0
72	外包費	70	70	0	0	0
1,389	計時與計件人員酬金	1,417	1,417	0	0	0
595	體育活動費	571	571	0	0	0
138	專業服務費	134	134	0	0	0
72	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	68	68	0	0	0
30	委託檢驗(定)試驗認證費	30	30	0	0	0
	委託考選訓練費	0	0	0	0	0



新北市永和區永平國民小學  
地方教育發展基金  
各項費用彙計表  
中華民國102年度

單位：新臺幣千元

上年度預算數	用途別科目	合 計	本 年 度 預 算 數			
			各科教育業務	其他教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
36	試務甄選費	36	36	0	0	0
	其他	0	0	0	0	0
132	公共關係費	92	92	0	0	0
132	公共關係費	92	92	0	0	0
3,499	材料及用品費	2,902	2,902	0	0	0
3,499	用品消耗	2,902	2,902	0	0	0
1,456	辦公（事務）用品	1,187	1,187	0	0	0
30	報章什誌	20	20	0	0	0
	農業與園藝用品及環境美化費	100	100	0	0	0
100	化學藥劑與實驗用品	100	100	0	0	0
567	食品	55	55	0	0	0
80	醫療用品(非醫療院所使用)	80	80	0	0	0
1,266	其他	1,360	1,360	0	0	0
120	租金、償債與利息	120	120	0	0	0
	交通及運輸設備租金	0	0	0	0	0
	車租	0	0	0	0	0
120	什項設備租金	120	120	0	0	0
120	什項設備租金	120	120	0	0	0
645	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	537	0	0	0	537
645	購置固定資產	537	0	0	0	537
50	購置機械及設備	227	0	0	0	227
595	購置什項設備	310	0	0	0	310
	購置無形資產	0	0	0	0	0
	購置電腦軟體	0	0	0	0	0
95	稅捐及規費(強制費)	98	98	0	0	0

新北市永和區永平國民小學  
地方教育發展基金  
各項費用彙計表  
中華民國102年度

單位：新臺幣千元

上年度預算數	用途別科目	合 計	本 年 度 預 算 數			
			各科教育業務	其他教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
95	繳庫	98	98	0	0	0
95	解繳公庫	98	98	0	0	0
2,071	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,905	1,905	0	0	0
	會費	8	8	0	0	0
	學術團體會費	0	0	0	0	0
	職業團體會費	8	8	0	0	0
1,714	捐助、補助與獎助	1,511	1,511	0	0	0
1,714	獎助學員生給與	1,511	1,511	0	0	0
210	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	222	222	0	0	0
210	慰問金、照護及濟助金	222	222	0	0	0
147	競賽及交流活動費	164	164	0	0	0
147	技能競賽	164	164	0	0	0
	其他	0	0	0	0	0
	其他支出	0	0	0	0	0
	其他	0	0	0	0	0

新北市永和區永平國民小學  
地方教育發展基金  
**預計平衡表**  
中華民國102年12月31日

單位：新臺幣千元

100年(前年)12月31日 實際數	科 目	102年(今年)12月31日 預 計 數	101年(上年)12月31日 調 整 後 預 計 數	比較增減(-)
1,009,322	資 產 合 計	1,009,564	1,009,322	242
1,009,322	資 產	1,009,564	1,009,322	242
19,670	流動資產	19,912	19,670	242
19,670	現金	19,912	19,670	242
19,670	銀行存款	19,912	19,670	242
555	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	555	555	0
555	準備金	555	555	0
555	退休及離職準備 金	555	555	0
989,097	其他資產	989,097	989,097	0
989,097	什項資產	989,097	989,097	0
989,097	代管資產	989,097	989,097	0
1,007,229	負 債	1,007,229	1,007,229	0
14,212	流動負債	14,212	14,212	0
13,843	應付款項	13,843	13,843	0
13,843	應付代收款	13,843	13,843	0
369	預收款項	369	369	0
369	其他預收款	369	369	0
993,018	其他負債	993,018	993,018	0
993,018	什項負債	993,018	993,018	0
3,366	存入保證金	3,366	3,366	0
555	應付退休及離職 金	555	555	0
989,097	應付代管資產	989,097	989,097	0
2,092	基金餘額	2,334	2,092	242
2,092	基金餘額	2,334	2,092	242
2,092	基金餘額	2,334	2,092	242
2,092	累積餘額	2,334	2,092	242
1,009,322	負債及基金餘額合計	1,009,564	1,009,322	242

信託代理與保證資產  
保證品

400 信託代理與保證負債  
400 應付保證品

400  
400

新北市永和區  
地方教育  
用人費用  
中華民國

科 目	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津 貼	獎 金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總 計	164,296	322	725		22,858	17,659		48,093
國民教育計畫	164,296	322	725		22,858	17,659		48,093
正式人員	164,296		725		22,818	17,659		17,195
聘僱人員		322			40			20
兼任人員								
其他人員								30,878

註：1.組織創新及人力資源整合試辦方案臨時人員編列347千元。  
2.校園門禁安全維護僱用專人值勤人員編列710千元。  
3.場地租借管理臨時人員編列360千元。

永平國民小學  
發展基金  
彙計表  
102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	員工通勤 交通費	其他				
714		16,241	261			3,626		274,795	4,122	278,917
714		16,241	261			3,626		274,795	4,122	278,917
		16,201	261			3,610		242,765		242,765
		40				16		438		438
									4,122	4,122
714								31,592		31,592

新北市永和區  
地方教育  
用人費用  
中華民國

科 目	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津 貼	獎 金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總 計	164,296	322	725		22,858	17,659		48,093
國民教育計畫	164,296	322	725		22,858	17,659		48,093
職員薪金	161,763							
工員工資	2,533							
聘用人員薪金								
約僱職員薪金		322						
兼職人員酬金								
加班費			725					
考績獎金						17,659		
年終獎金					22,858			
職員退休及離職金								48,071
工員退休及離職金								22
卹償金								
分擔員工保險費								
傷病醫藥費								
體育活動費								
其他福利費								

註：1.組織創新及人力資源整合試辦方案臨時人員編列347千元。  
2.校園門禁安全維護僱用專人值勤人員編列710千元。  
3.場地租借管理臨時人員編列360千元。

永平國民小學  
發展基金  
彙計表  
102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	員工通勤 交通費	其他				
714		16,241	261			3,626		274,795	4,122	278,917
714		16,241	261			3,626		274,795	4,122	278,917
								161,763		161,763
								2,533		2,533
								322		322
									4,122	4,122
								725		725
								17,659		17,659
								22,858		22,858
								48,071		48,071
								22		22
714								714		714
		16,241						16,241		16,241
			261					261		261
						3,626		3,626		3,626

新北市永和區永平國民小學  
地方教育發展基金  
各項費用彙計表  
中華民國102年度

單位：新臺幣千元

上年度預算數	用途別科目	合 計	本 年 度 預 算 數			
			各科教育業務	其他教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
260,249	合 計	292,469	291,932	0	0	537
246,287	用人費用	278,917	278,917	0	0	0
165,502	正式員額薪資	164,296	164,296	0	0	0
162,852	職員薪金	161,763	161,763	0	0	0
2,650	工員工資	2,533	2,533	0	0	0
4,755	聘僱及兼職人員薪資	4,444	4,444	0	0	0
285	聘用人員薪金	0	0	0	0	0
542	約僱職員薪金	322	322	0	0	0
3,928	兼職人員酬金	4,122	4,122	0	0	0
80	超時工作報酬	725	725	0	0	0
80	加班費	725	725	0	0	0
36,370	獎金	40,517	40,517	0	0	0
15,426	考績獎金	17,659	17,659	0	0	0
20,944	年終獎金	22,858	22,858	0	0	0
19,763	退休及卹償金	48,807	48,807	0	0	0
19,741	職員退休及離職金	48,071	48,071	0	0	0
22	工員退休及離職金	22	22	0	0	0
	卹償金	714	714	0	0	0
19,817	福利費	20,128	20,128	0	0	0
15,313	分擔員工保險費	16,241	16,241	0	0	0
209	傷病醫藥費	261	261	0	0	0
	體育活動費	0	0	0	0	0
4,295	其他福利費	3,626	3,626	0	0	0
7,532	服務費用	7,990	7,990	0	0	0
2,887	水電費	3,297	3,297	0	0	0
2,500	工作場所電費	2,910	2,910	0	0	0
387	工作場所水費	387	387	0	0	0



新北市永和區永平國民小學  
地方教育發展基金  
各項費用彙計表  
中華民國102年度

單位：新臺幣千元

上年度預算數	用途別科目	合 計	本 年 度 預 算 數			
			各科教育業務	其他教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
230	郵電費	220	220	0	0	0
80	郵費	70	70	0	0	0
150	電話費	150	150	0	0	0
12	旅運費	12	12	0	0	0
12	國內旅費	12	12	0	0	0
	貨物運費	0	0	0	0	0
150	印刷裝訂與廣告費	150	150	0	0	0
150	印刷及裝訂費	150	150	0	0	0
1,927	修理保養及保固費	2,027	2,027	0	0	0
1,700	一般房屋修護費	1,589	1,589	0	0	0
	其他建築修護費	0	0	0	0	0
60	機械及設備修護費	200	200	0	0	0
	交通及運輸設備修護費	0	0	0	0	0
167	什項設備修護費	238	238	0	0	0
	保險費	0	0	0	0	0
	責任保險費	0	0	0	0	0
2,056	一般服務費	2,058	2,058	0	0	0
	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	0	0	0
72	外包費	70	70	0	0	0
1,389	計時與計件人員酬金	1,417	1,417	0	0	0
595	體育活動費	571	571	0	0	0
138	專業服務費	134	134	0	0	0
72	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	68	68	0	0	0
30	委託檢驗(定)試驗認證費	30	30	0	0	0
	委託考選訓練費	0	0	0	0	0

新北市永和區永平國民小學  
地方教育發展基金  
各項費用彙計表  
中華民國102年度

單位：新臺幣千元

上年度預算數	用途別科目	合 計	本 年 度 預 算 數			
			各科教育業務	其他教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
36	試務甄選費	36	36	0	0	0
	其他	0	0	0	0	0
132	公共關係費	92	92	0	0	0
132	公共關係費	92	92	0	0	0
3,499	材料及用品費	2,902	2,902	0	0	0
3,499	用品消耗	2,902	2,902	0	0	0
1,456	辦公（事務）用品	1,187	1,187	0	0	0
30	報章什誌	20	20	0	0	0
	農業與園藝用品及環境美化費	100	100	0	0	0
100	化學藥劑與實驗用品	100	100	0	0	0
567	食品	55	55	0	0	0
80	醫療用品(非醫療院所使用)	80	80	0	0	0
1,266	其他	1,360	1,360	0	0	0
120	租金、償債與利息	120	120	0	0	0
	交通及運輸設備租金	0	0	0	0	0
	車租	0	0	0	0	0
120	什項設備租金	120	120	0	0	0
120	什項設備租金	120	120	0	0	0
645	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	537	0	0	0	537
645	購置固定資產	537	0	0	0	537
50	購置機械及設備	227	0	0	0	227
595	購置什項設備	310	0	0	0	310
	購置無形資產	0	0	0	0	0
	購置電腦軟體	0	0	0	0	0
95	稅捐及規費(強制費)	98	98	0	0	0

新北市永和區永平國民小學  
地方教育發展基金  
各項費用彙計表  
中華民國102年度

單位：新臺幣千元

上年度預算數	用途別科目	合 計	本 年 度 預 算 數			
			各科教育業務	其他教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
95	繳庫	98	98	0	0	0
95	解繳公庫	98	98	0	0	0
2,071	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,905	1,905	0	0	0
	會費	8	8	0	0	0
	學術團體會費	0	0	0	0	0
	職業團體會費	8	8	0	0	0
1,714	捐助、補助與獎助	1,511	1,511	0	0	0
1,714	獎助學員生給與	1,511	1,511	0	0	0
210	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	222	222	0	0	0
210	慰問金、照護及濟助金	222	222	0	0	0
147	競賽及交流活動費	164	164	0	0	0
147	技能競賽	164	164	0	0	0
	其他	0	0	0	0	0
	其他支出	0	0	0	0	0
	其他	0	0	0	0	0

新北市永和區永平國民小學

地方教育發展基金

固定項目明細表

中華民國102年度

單位:新臺幣千元

項 目	期 初 餘 額	本 年 度 增 加	本 年 度 減 少	期 末 餘 額	說 明
資產	8,517	537	0	9,054	
土地	0	0	0	0	
土地改良物	0	0	0	0	
房屋及建築	0	0	0	0	
機械及設備	3,479	227	0	3,706	
交通及運輸設備	138	0	0	138	
什項設備	4,901	310	0	5,211	
購建中固定資產	0	0	0	0	
電腦軟體	0	0	0	0	

註：