

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  
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
六、附 錄					
1、預計平衡表.....	第	25	-	26	頁
2、資本資產明細表.....	第	27	-	27	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 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)精進教師專業知能，辦理教師專業評鑑，建立優質專業形象。
- (五)發揮輔導效能，防止高關懷學生中輟，建立友善校園。
- (六)結合家長及社區資源，豐富教學活動並落實弱勢照顧以追求公平正義教育。
- (七)提升人文及科技素養，豐富生活內涵，並增進創造思考及適應社會變遷之能力。
- (八)以生活教育為核心，以通識教育為重點，培養具有科技頭腦、人文涵養與民主素養及國際視野的現代化國民。
- (九)加強民族精神教育，啟發愛國情操；陶冶並平衡身心發展，促進並調和群己關係。

### 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 187 人、教保員 11 人、職員 10 人、工友 7 人、廚工 3 人，共計 219 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	765	權利金收入 76 萬 5 千元。
政府撥入收入	327,292	公庫撥款收入 3 億 2,729 萬 2 千元。
規費收入	785	行政規費收入 5 千元、使用規費收入 78 萬元。
教學收入	3,535	學雜費收入 353 萬 5 千元。
其他收入	60	雜項收入 6 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	332,947	本年度預算編列 3 億 3,294 萬 7 千元，計有普通班 90 班、特教班 6.5 班、附設幼兒園 13 班，合計 109.5 班，學生人數 2,714 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	1,390	本年度預算編列 139 萬元，計有營建及修建工程 70 萬元，辦理校舍設施設備整修相關工程；其他設備 69 萬元，辦理充實各項教學及辦公設備暨充實學校館藏圖書。

## 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 3,243 萬 7 千元，較上年度預算數 3 億 3,389 萬 5 千元，減少 145 萬 8 千元，約 0.44%，主要係勞務收入減少所致。

(二)本年度基金用途 3 億 3,433 萬 7 千元，較上年度預算數 3 億 3,579 萬 5 千元，減少 145 萬 8 千元，約 0.43%，主要係用人費用減少所致。

### 二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短為 190 萬元，與上年度預算數相同，將移用以前基金餘額 190 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(112)年度計畫實施成果概述：基金來源決算數 3 億 4,143 萬 3,383 元，基金用途決算數 3 億 4,240 萬 3,428 元，短絀數 97 萬 45 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 2,090 元、勞務收入 91 萬 8,009 元、財產收入 80 萬 457 元、政府撥入收入 2 億 1,795 萬 4,073 元、教學收入 176 萬 4,300 元、其他收入 3 萬 9,610 元。

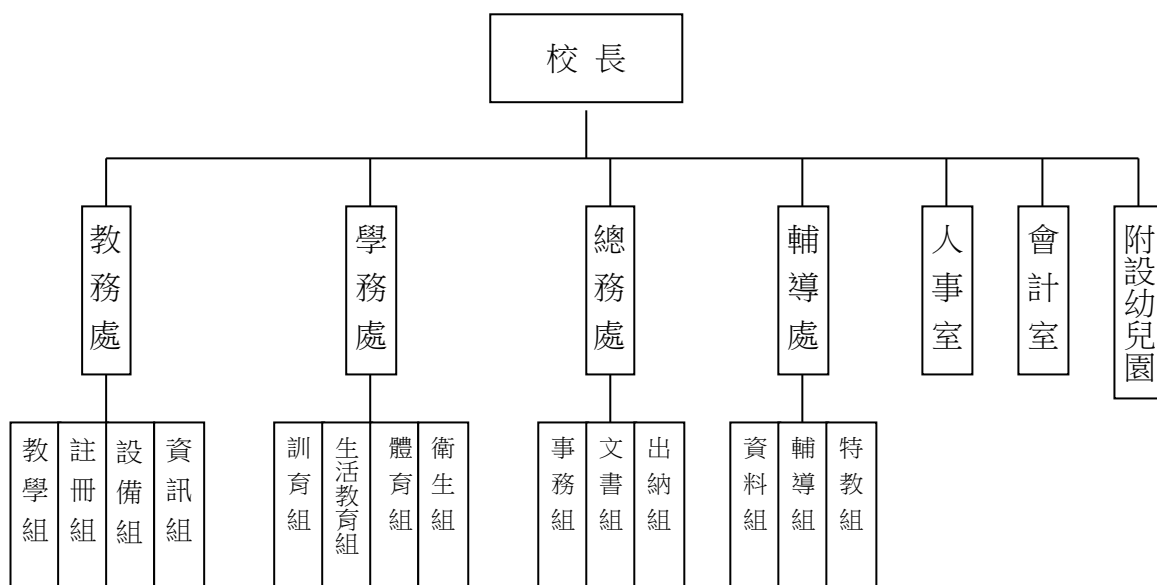
(二)基金用途部分：國民教育業務計畫 1 億 9,986 萬 9,437 元、建築及設備業務計畫 2 萬 9,875 元。

(三)總計 113 年上半年賸餘數 2,158 萬 9,227 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	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
109.5	186	1	11	1	2	1	3	1	1	1	0	0	1	0	0	0	10	0	7	3	10	219



新北市永和區永平國民小學  
 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)
341,433	基金來源	332,437	333,895	-1,458
3	徵收及依法分配收入	0	0	0
3	違規罰款收入	0	0	0
1,137	勞務收入	0	1,205	-1,205
1,137	服務收入	0	1,205	-1,205
811	財產收入	765	765	0
13	財產處分收入	0	0	0
776	權利金收入	765	765	0
22	利息收入	0	0	0
336,031	政府撥入收入	327,292	327,875	-583
336,031	公庫撥款收入	327,292	327,875	-583
0	規費收入	785	0	785
0	行政規費收入	5	0	5
0	使用規費收入	780	0	780
3,345	教學收入	3,535	3,990	-455
3,345	學雜費收入	3,535	3,990	-455
108	其他收入	60	60	0
108	雜項收入	60	60	0
342,403	基金用途	334,337	335,795	-1,458
340,137	國民教育計畫	332,947	334,325	-1,378
340,137	國民小學教育	332,947	334,325	-1,378
2,266	建築及設備計畫	1,390	1,470	-80
720	營建及修建工程	700	300	400
1,546	其他設備	690	1,170	-480
-970	本期賸餘（短絀－）	-1,900	-1,900	0
9,233	期初基金餘額	6,363	6,776	-413
0	解繳公庫	0	0	0
8,263	期末基金餘額	4,463	4,876	-413

備註：

新北市永和區永平國民小學  
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 76 萬 5 千元，主要為食品及文具委外販售權利金收入 30 萬元、停車場委外經營權利金收入 46 萬 5 千元。
- 二、政府撥入收入：本年度預算數為 3 億 2,729 萬 2 千元，主要為市庫撥款收入 3 億 2,729 萬 2 千元。
- 三、規費收入：本年度預算數 78 萬 5 千元，主要為場地租借收入 78 萬元、教師甄試報名費收入 5 千元。
- 四、教學收入：本年度預算數為 353 萬 5 千元，主要為幼兒園學費收入 307 萬元、幼兒園學生活動費收入 46 萬 5 千元。
- 五、其他收入：本年度預算數為 6 萬元，主要為資源回收收入 6 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 3,294 萬 7 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 139 萬元，包括營建及修建工程 70 萬元，主要係辦理校舍設施設備整修工程；其他設備 69 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。

新北市永和區永平國民小學  
 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)	-1,900	
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)	-1,900	
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)	-1,900	
期初現金及約當現金	57,247	
期末現金及約當現金	55,347	

註：

新北市永和區永平國民小學  
 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				765	
權利金收入	年	1	300,000	300	食品及文具委外販售權利金(收支併列)
權利金收入	年	1	465,000	465	停車場委外經營權利金(收支併列)
政府撥入收入				327,292	
公庫撥款收入	年	1	327,292,000	327,292	市庫撥款收入
規費收入				785	
行政規費收入	年	1	5,000	5	考試報名費(收支併列)-教師甄試報名費
使用規費收入	年	1	581,000	581	場地租借(收支併列)
使用規費收入	年	1	199,000	199	場地租借(收支併列)-設置太陽能光電發電系統獎勵金
教學收入				3,535	
學雜費收入	年	1	465,000	465	學生活動費(收支併列)-幼兒園
學雜費收入	年	1	3,070,000	3,070	學費-幼兒園
其他收入				60	
雜項收入	年	1	60,000	60	資源回收(收支併列)
總 計：				332,437	

新北市永和區永平國民小學  
 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
340,137	53 國民教育計畫	332,947	334,325	
340,137	532 國民小學教育	332,947	334,325	
327,898	1 用人費用	318,118	318,442	
189,445	11 正式員額薪資	187,337	192,356	
182,380	113 職員薪金	185,173	190,192	教職員薪資
5,089		0	0	
1,976	114 工員工資	1,200	1,200	工友薪資
0		964	964	廚工薪資
9,125	12 聘僱及兼職人員薪資	2,410	2,396	
242	121 聘用人員薪金	0	0	
2,926		0	0	
342	122 約僱職員薪金	356	342	啟智班教師助理員約僱三等1名薪資
1,928	124 兼職人員酬金	2,000	2,000	兼代課鐘點費
3,687		0	0	
0		54	54	國小兼任輔導教師減課鐘點費
1,692	13 加（夜）班費	1,692	1,577	
1,692	134 未休假加班費	1,688	1,577	未休假加班費
0		4	0	啟智班教師助理員約僱三等未休假加班費
44,636	15 獎金	43,045	43,043	
21,394	151 考績獎金	19,000	19,000	教職員工考績獎金
22,995	152 年終獎金	24,000	24,000	教職員工年終獎金
247		0	0	
0		45	43	啟智班教師助理員約僱三等年終獎金
60,339	16 退休及卹償金	61,743	57,536	
1,172	161 職員退休及離職金	22	21	啟智班教師助理員約僱三等離職儲金提撥
232		0	0	
58,862		19,592	18,403	教職員退撫基金提撥
0		41,219	38,202	教職員退休金、撫慰金、獎勵金
0		850	850	長期代理代課教師退職準備金
73	162 工員退休及離職金	60	60	工友退職準備金提撥
22,662	18 福利費	21,891	21,534	
18,622	181 分擔員工保險費	17,705	17,705	教職員工公保、勞保、健保
451		0	0	
0		49	47	啟智班教師助理員約僱三等勞保、健保
186	183 傷病醫藥費	691	336	教職員健康檢查費
660	18Y 其他福利費	16	16	啟智班教師助理員休假補助費
2,743		2,470	2,470	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		300	300	教職員休假補助費(逾10日)

新北市永和區永平國民小學  
 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
018Y	其他福利費	660	660	教職員休假補助費(10日內)
7,6732	<b>服務費用</b>	9,701	10,435	
74721	<b>水電費</b>	2,612	3,787	
0212	工作場所電費	0	1,268	
0		200	0	電費
133		195	195	停車場委外經營權利金(收支併列)-電費
395		1,727	1,727	電費
0		0	107	
0		90	90	食品及文具委外販售權利金(收支併列)-電費
220214	工作場所水費	400	400	水費
10722	<b>郵電費</b>	209	209	
30221	郵費	49	49	辦公費-郵資
77222	電話費	160	160	辦公費-電話費
15323	<b>旅運費</b>	162	162	
145231	國內旅費	2	2	辦公費-國內旅費
0		160	160	校外教學-國內旅費
8235	貨物運費	0	0	
4624	<b>印刷裝訂與廣告費</b>	150	150	
46241	印刷及裝訂費	150	150	辦公費-各項資料印刷裝訂費
2,55125	<b>修理保養及保固費</b>	2,310	2,227	
1,658252	一般房屋修護費	453	539	辦公房屋相關建物修繕
0		0	293	
0		450	450	辦公房屋相關建物修繕
0		155	155	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
325255	機械及設備修護費	149	149	各項機械及設備修繕
151		159	177	電腦設備及維護管理費
0		480	0	專用下水道機器操作運轉及維修相關經費
0257	雜項設備修護費	20	20	校園AED維護費
369		140	140	雜項設備維護費
48		270	270	停車場委外經營權利金(收支併列)-雜項設備修護費
0		34	34	飲水設備維護費
3,74627	<b>一般服務費</b>	3,938	3,633	
220279	外包費	0	0	
1,308		60	60	校園保全服務費
0		1,560	1,248	庶務性工作委外辦理費用
81827D	計時與計件人員酬金	18	18	校園門禁安全維護費-僱用專人值勤2人加班費

新北市永和區永平國民小學  
 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
99227D	計時與計件人員酬金	780	800	場地租借(收支併列)-場地租借臨時人員2名薪資、保險、年終工作獎金及退職準備金
0		872	838	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
40827F	體育活動費	3	3	啟智班教師助理員文康活動費
0		645	666	教職員工文康活動費
19728	<b>專業服務費</b>	194	141	
12285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	50	50	學生活動費(收支併列)-幼兒園學生活動教師研習講師鐘點費
65		20	20	特教活動研習講師鐘點費
26287	委託檢驗(定)試驗認證費	30	30	高低壓供電電氣技工維護費
0288	委託考選訓練費	10	10	採購人員相關教育訓練費
3289	試務甄選費	5	5	考試報名費(收支併列)-辦理教師甄選相關費用
6428Y	其他專業服務費	0	0	
26		26	26	校園環境維護費用
0		53	0	飲水機水質檢測費用
12629	<b>公共關係費</b>	126	126	
126291	公共關係費	126	126	首長特別費(10,500元*12月)
2,3193	<b>材料及用品費</b>	2,480	2,709	
2,31932	<b>用品消耗</b>	2,480	2,709	
556321	辦公(事務)用品	130	130	教學及行政用各項用品、文具、紙張相關費用
22		60	60	資源回收(收支併列)-辦公(事務)用之消耗及非消耗品
507		350	550	教學及行政用各項用品、文具、紙張相關費用
0		21	21	學生活動費(收支併列)-幼兒園
0		422	451	辦公費-辦公(事務)用之消耗及非消耗品
7322	報章雜誌	20	20	辦公費-訂閱圖書、報紙及雜誌相關費用
108323	農業與園藝用品及環境美化費	100	100	辦公費-校園綠美化及環境清潔衛生用品
80324	化學藥劑與實驗用品	80	80	教學實驗用品
11328	醫療用品(非醫療院所使用)	50	50	健康中心醫療保健用品
71		10	10	健康中心衛生保健費
0		61	61	口腔檢查及保健工作經費
24032Y	其他用品消耗	6	6	推動學校健康促進政策經費
439		450	450	學生各項活動經費

新北市永和區永平國民小學  
 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
279	32Y	其他用品消耗	25	25	食品及文具委外販售權利金(收支併列)-學生活動經費
0			324	324	學生活動費(收支併列)-幼兒園教學活動所需相關費用、物品
0			46	46	特教班常年事務費
0			120	120	體育班相關經費
0			43	45	社團活動經費
0			46	46	特教班教材編輯費
0			116	114	運動會相關經費
604		租金、償債、利息及相關手續費	115	115	
6045		雜項設備租金	115	115	
60451		雜項設備租金	115	115	辦公費-影印機租金
2,1777		會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,533	2,624	
1071		會費	10	10	
10713		職業團體會費	10	10	辦公費-護理師、營養師、心理師公會會費
1,99572		捐助、補助與獎助	2,330	2,406	
26726		獎助學員生給與	30	30	食品及文具委外販售權利金(收支併列)-清寒學生獎助學金
1,608			24	24	國小原住民學生獎學金
0			56	83	國小低收入戶學生助學金
0			1,853	1,911	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
36172Y		其他捐助、補助與獎助	17	17	幼兒園兒童節禮物
0			143	145	國小兒童節禮物
0			207	196	教師節紀念品
17074		補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	193	208	
136743		獎勵費用	169	184	資深優良教師獎勵金
24744		慰問、照護及濟助金	24	24	退休(職)人員三節慰問金
10			0	0	
375		競賽及交流活動費	0	0	
3751		技能競賽	0	0	
99		其他	0	0	
991		其他支出	0	0	
991Y		其他	0	0	
2,2665M		建築及設備計畫	1,390	1,470	
7205M2		營建及修建工程	700	300	



新北市永和區永平國民小學  
 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
7205	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	700	300	
72051	購建固定資產	700	300	
720513	擴充改良房屋建築及設備	700	300	校舍設施設備整修相關工程
1,5465M4	其他設備	690	1,170	
1,5465	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	690	1,170	
1,54651	購建固定資產	690	1,170	
20514	購置機械及設備	20	0	電腦設備及維護管理費
162		160	240	充實各項教學及辦公設備
260516	購置雜項設備	40	50	充實學校館藏圖書
42		70	70	學生活動費(收支併列)-幼兒園教學活動所需相關設備
1,0630		200	600	充實各項教學及辦公設備
		200	210	充實各項教學及辦公設備
342,403	總計	334,337	335,795	

新北市永和區永平國民小學  
 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				332,947	
國民小學教育				332,947	
建築及設備計畫				1,390	
營建及修建工程				700	
其他設備				690	
合        計				334,337	

新北市永和區永平國民小學  
 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				334,337	
國民教育計畫				332,947	
建築及設備計畫				1,390	
上年度預算數				335,795	
國民教育計畫				334,325	
建築及設備計畫				1,470	
前年度決算數				342,403	
國民教育計畫				340,137	
建築及設備計畫				2,266	
111年度決算數				336,876	
國民教育計畫				335,118	
建築及設備計畫				1,758	
110年度決算數				327,840	
國民教育計畫				321,722	
建築及設備計畫				6,119	

## 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、場地租借臨時人員2人。

本頁空白

新北市永和區  
 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	187,337	356	1,692		24,045	19,000		61,743
國民教育計畫	187,337	356	1,692		24,045	19,000		61,743
正式人員	187,337		1,688		24,000	19,000		20,502
聘僱人員		356	4		45			22
兼任人員								
其他人員								41,219

1、「計時與計件人員酬金」：僱用專人值勤890千元、場地租借臨時人員780千元。

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187人，預算金額為19,000千元。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216人，預算金額為24,045千元。

永平國民小學  
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				
		17,754	691		3,446		316,064	2,054	318,118
		17,754	691		3,446		316,064	2,054	318,118
		17,705	691		3,430		274,353		274,353
		49			16		492		492
								2,054	2,054
							41,219		41,219

新北市永和區  
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	187,337	356	1,692		24,045	19,000		61,743
國民教育計畫	187,337	356	1,692		24,045	19,000		61,743
職員薪金	185,173							
工員工資	2,164							
約僱職員薪金		356						
兼職人員酬金								
未休假加班費			1,692					
考績獎金						19,000		
年終獎金					24,045			
職員退休及離職金								61,683
工員退休及離職金								60
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890千元、場地租借臨時人員780千元。

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187人，預算金額為19,000千元。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216人，預算金額為24,045千元。



永平國民小學  
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				
		17,754	691		3,446		316,064	2,054	318,118
		17,754	691		3,446		316,064	2,054	318,118
							185,173		185,173
							2,164		2,164
							356		356
								2,054	2,054
							1,692		1,692
							19,000		19,000
							24,045		24,045
							61,683		61,683
							60		60
		17,754					17,754		17,754
			691				691		691
					3,446		3,446		3,446

新北市永和區永平國民小學  
 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		
327,898	318,442	用人費用	318,118	318,118	0		
189,445	192,356	正式員額薪資	187,337	187,337	0		
187,468	190,192	職員薪金	185,173	185,173	0		
1,976	2,164	工員工資	2,164	2,164	0		
9,125	2,396	聘僱及兼職人員薪資	2,410	2,410	0		
3,168		聘用人員薪金	0	0	0		
342	342	約僱職員薪金	356	356	0		
5,615	2,054	兼職人員酬金	2,054	2,054	0		
1,692	1,577	加（夜）班費	1,692	1,692	0		
1,692	1,577	未休假加班費	1,692	1,692	0		
44,636	43,043	獎金	43,045	43,045	0		
21,394	19,000	考績獎金	19,000	19,000	0		
23,242	24,043	年終獎金	24,045	24,045	0		
60,339	57,536	退休及卹償金	61,743	61,743	0		
60,266	57,476	職員退休及離職金	61,683	61,683	0		
73	60	工員退休及離職金	60	60	0		
22,662	21,534	福利費	21,891	21,891	0		
19,073	17,752	分擔員工保險費	17,754	17,754	0		
186	336	傷病醫藥費	691	691	0		
3,402	3,446	其他福利費	3,446	3,446	0		
7,673	10,435	服務費用	9,701	9,701	0		
747	3,787	水電費	2,612	2,612	0		
528	3,387	工作場所電費	2,212	2,212	0		
220	400	工作場所水費	400	400	0		
107	209	郵電費	209	209	0		
30	49	郵費	49	49	0		
77	160	電話費	160	160	0		
153	162	旅運費	162	162	0		
145	162	國內旅費	162	162	0		
8		貨物運費	0	0	0		

新北市永和區永平國民小學  
 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		
46	150	印刷裝訂與廣告費	150	150	0		
46	150	印刷及裝訂費	150	150	0		
2,551	2,227	修理保養及保固費	2,310	2,310	0		
1,658	1,437	一般房屋修護費	1,058	1,058	0		
476	326	機械及設備修護費	788	788	0		
417	464	雜項設備修護費	464	464	0		
3,746	3,633	一般服務費	3,938	3,938	0		
1,528	1,308	外包費	1,620	1,620	0		
1,810	1,656	計時與計件人員酬金	1,670	1,670	0		
408	669	體育活動費	648	648	0		
197	141	專業服務費	194	194	0		
77	70	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	70	70	0		
26	30	委託檢驗(定)試驗認證費	30	30	0		
	10	委託考選訓練費	10	10	0		
3	5	試務甄選費	5	5	0		
90	26	其他專業服務費	79	79	0		
126	126	公共關係費	126	126	0		
126	126	公共關係費	126	126	0		
2,319	2,709	材料及用品費	2,480	2,480	0		
2,319	2,709	用品消耗	2,480	2,480	0		
1,086	1,212	辦公（事務）用品	983	983	0		
7	20	報章雜誌	20	20	0		
108	100	農業與園藝用品及環境美化費	100	100	0		
80	80	化學藥劑與實驗用品	80	80	0		
82	121	醫療用品(非醫療院所使用)	121	121	0		
957	1,176	其他用品消耗	1,176	1,176	0		

新北市永和區永平國民小學  
 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		
60	115	租金、償債、利息及相關手續費	115	115	0		
60	115	雜項設備租金	115	115	0		
60	115	雜項設備租金	115	115	0		
2,266	1,470	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	1,390	0	1,390		
2,266	1,470	購建固定資產	1,390	0	1,390		
720	300	擴充改良房屋建築及設備	700	0	700		
182	240	購置機械及設備	180	0	180		
1,365	930	購置雜項設備	510	0	510		
2,177	2,624	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,533	2,533	0		
10	10	會費	10	10	0		
10	10	職業團體會費	10	10	0		
1,995	2,406	捐助、補助與獎助	2,330	2,330	0		
1,634	2,048	獎助學員生給與	1,963	1,963	0		
361	358	其他捐助、補助與獎助	367	367	0		
170	208	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	193	193	0		
136	184	獎勵費用	169	169	0		
34	24	慰問、照護及濟助金	24	24	0		
3		競賽及交流活動費	0	0	0		
3		技能競賽	0	0	0		
9		其他	0	0	0		
9		其他支出	0	0	0		
9		其他	0	0	0		
342,403	335,795	合 計	334,337	332,947	1,390		

新北市永和區永平國民小學  
 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
59,664	資 產 合 計	55,864	57,764	-1,900
59,664	資 產	55,864	57,764	-1,900
59,147	流動資產	55,347	57,247	-1,900
59,147	現金	55,347	57,247	-1,900
59,147	銀行存款	55,347	57,247	-1,900
0	應收款項	0	0	0
0	應收收益	0	0	0
0	預付款項	0	0	0
0	預付費用	0	0	0
0	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	0	0	0
0	準備金	0	0	0
0	退休及離職準備 金	0	0	0
518	其他資產	518	518	0
518	什項資產	518	518	0
518	暫付及待結轉帳 項	518	518	0
7,279,718	代管資產	7,279,718	7,279,718	0
-7,279,718	應付代管資產	-7,279,718	-7,279,718	0
51,402	負 債	51,402	51,402	0
43,723	流動負債	43,723	43,723	0
43,671	應付款項	43,671	43,671	0
43,248	應付代收款	43,248	43,248	0
422	應付費用	422	422	0
0	其他應付款	0	0	0
52	預收款項	52	52	0
52	其他預收款	52	52	0
7,679	其他負債	7,679	7,679	0
7,679	什項負債	7,679	7,679	0
7,548	存入保證金	7,548	7,548	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
131	暫收及待結轉帳 項	131	131	0
8,263	基金餘額	4,463	6,363	-1,900
8,263	基金餘額	4,463	6,363	-1,900
8,263	基金餘額	4,463	6,363	-1,900

信託代理與保證資產  
 保管品  
 保證品

1,475 信託代理與保證負債  
 44 應付保管品  
 1,431 應付保證品

1,475  
 44  
 1,431

新北市永和區永平國民小學  
 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
8,263	累積餘額	4,463	6,363	-1,900
59,664	負債及基金餘額合計	55,864	57,764	-1,900

信託代理與保證資產  
保管品  
保證品

1,475	信託代理與保證負債
44	應付保管品
1,431	應付保證品

$$\begin{array}{r} 1,475 \\ 44 \\ \hline 1,431 \end{array}$$

新北市永和區永平國民小學

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									
房屋及建築	300	15	700	(1)				49	936
機械及設備	30,250	23,980	180	(1)				5,071	1,379
交通及運輸設備	3,096	2,268						512	316
雜項設備	25,963	16,356	510	(1)				2,716	7,401
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	4				2	(11)			2
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	59,613	42,619	1,390		2			8,348	10,034

註：

