

中華民國115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  
新北市土城區清水國民小學

附屬單位預算之分預算  
(非營業部分)

(法定版)

新北市土城區清水國民小學編



新北市土城區清水國民小學  
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	-	28	頁
2、資本資產明細表.....	第	29	-	29	頁



# 新北市土城區清水國民小學

## 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)發揮輔導效能，防止高關懷學生中輟，建立友善校園。
- (五)形塑優質化校園，發揮境教潛移默化功效。

##### 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 162 人、教保員 4 人、職員 8 人、工友 5 人、廚工 3 人，共計 183 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
徵收及依法分配收入	3	違規罰款收入 3 千元。
財產收入	50	財產處分收入 3 萬元、利息收入 2 萬元。
政府撥入收入	278,328	公庫撥款收入 2 億 7,832 萬 8 千元。
規費收入	528	使用規費收入 52 萬 8 千元。
教學收入	2,149	學雜費收入 214 萬 9 千元。
其他收入	10	雜項收入 1 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	280,768	本年度預算編列 2 億 8,076 萬 8 千元，計有普通班 79 班、特教班 7 班、附設幼兒園 7 班，合計 93 班，學生人數 2,308 人；另有進修部 3 班，學生人數 48 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	1,200	本年度預算編列 120 萬元，計有營建及修建工程 70 萬元，辦理校舍環境改善；交通及運輸設備 2 萬元，辦理充實各項教學及辦公設備；其他設備 48 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 2 億 8,106 萬 8 千元，較上年度預算數 2 億 8,150 萬 6 千元，減少 43 萬 8 千元，約 0.16%，主要係學雜費收入減少所致。

(二)本年度基金用途 2 億 8,196 萬 8 千元，較上年度預算數 2 億 8,170 萬 6 千元，增加 26 萬 2 千元，約 0.09%，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 90 萬元，較上年度預算數 20 萬元，增加 70 萬元，約 350.00%，將移用以前基金餘額 90 萬元支應。

### 三、補辦預算事項

#### (一)固定資產之建設改良擴充

1. 幼兒園廁所（至善樓）改善工程案，40 萬 817 元。

2. 114 年度教育局基礎修繕年度資本門預算補助項目-清水國小至善樓屋頂鋼棚整修工程，52 萬 8,868 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 2 億 9,651 萬 8,734 元，基金用途決算數 2 億 9,623 萬 4,117 元，賸餘數 28 萬 4,617 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 318 元、財產收入 2 萬 6,488 元、政府撥入收入 1 億 9,278 萬 1,140 元、規費收入 28 萬 1,064 元、教學收入 109 萬 5,000 元、其他收入 2 萬 3,462 元。

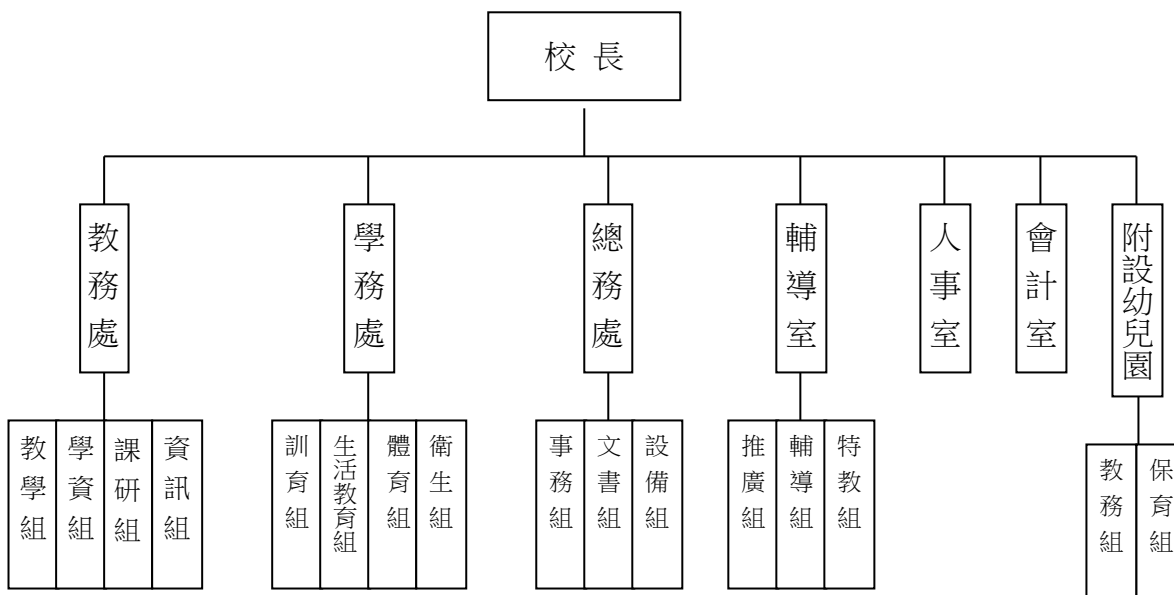
(二)基金用途部分：國民教育業務計畫 1 億 6,660 萬 375 元、建築及設備業務計畫 20 萬 6,166 元。

(三)總計 114 年上半年賸餘數 2,740 萬 931 元。

伍、組織系統圖

新北市土城區清水國民小學

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
93	162	1	4	0	1	2	2	0	1	1	0	0	1	0	0	0	8	0	5	3	8	183

新北市土城區清水國民小學  
 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(-)
296,519	基金來源	281,068	281,506	-438
8	徵收及依法分配收入	3	3	0
8	徵收收入	3	3	0
8	違規罰款收入	3	3	0
630	勞務收入	0	0	0
630	服務收入	0	0	0
52	財產收入	50	34	16
31	財產處分收入	30	30	0
20	利息收入	20	4	16
293,325	政府撥入收入	278,328	278,358	-30
293,325	公庫撥款收入	278,328	278,358	-30
0	規費收入	528	518	10
0	使用規費收入	528	518	10
2,411	教學收入	2,149	2,573	-424
2,411	學雜費收入	2,149	2,573	-424
93	其他收入	10	20	-10
93	雜項收入	10	20	-10
296,234	基金用途	281,968	281,706	262
295,761	國民教育計畫	280,768	278,198	2,570
295,761	國民小學教育	280,768	278,198	2,570
474	建築及設備計畫	1,200	3,508	-2,308
0	營建及修建工程	700	2,888	-2,188
0	交通及運輸設備	20	20	0
474	其他設備	480	600	-120
285	本期賸餘 (短絀-)	-900	-200	-700
5,622	期初基金餘額	5,706	5,522	185
0	解繳公庫	0	0	0
5,906	期末基金餘額	4,806	5,322	-515

備註：

新北市土城區清水國民小學  
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、徵收及依法分配收入：本年度預算數為 3 千元，主要為各項工程、財物、勞務採購違約罰款收入 3 千元。
- 二、財產收入：本年度預算數為 5 萬元，主要為財產報廢變賣收入 3 萬元、專戶利息收入 2 萬元。
- 三、政府撥入收入：本年度預算數為 2 億 7,832 萬 8 千元，主要為市庫撥款收入 2 億 7,832 萬 8 千元。
- 四、規費收入：本年度預算數為 52 萬 8 千元，主要為場地租借收入 25 萬元、設置太陽光電發電系統獎勵金 27 萬 8 千元。
- 五、教學收入：本年度預算數為 214 萬 9 千元，主要為附設幼兒園學費 190 萬 4 千元、附設幼兒園學生生活動費 24 萬 5 千元。
- 六、其他收入：本年度預算數為 1 萬元，主要為資源回收收入 1 萬元。

貳、基金用途：

- 一、國民教育業務計畫：本年度預算數為 2 億 8,076 萬 8 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 120 萬元，包括營建及修建工程 70 萬元，主要係辦理校舍環境改善；交通及運輸設備 2 萬元，主要係辦理充實各項教學及辦公設備；其他設備 48 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。

新北市土城區清水國民小學  
 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)		-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)		-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)		-900	
期初現金及約當現金		39,394	
期末現金及約當現金		38,494	

註：

新北市土城區清水國民小學  
 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	
徵收及依法分配收入				3	
違規罰款收入	年	1	3,000	3	各項工程、財物、勞務採購違約罰款收入
財產收入				50	
財產處分收入	年	1	30,000	30	財產報廢變賣收入
利息收入	年	1	20,000	20	專戶利息收入
政府撥入收入				278,328	
公庫撥款收入	年	1	278,328,000	278,328	市庫撥款收入
規費收入				528	
使用規費收入	年	1	278,000	278	場地租借(收支併列)-設置太陽光電發電系統獎勵金
使用規費收入	年	1	250,000	250	場地租借(收支併列)-停車場、教室、場地設施使用費
教學收入				2,149	
學雜費收入	年	1	245,000	245	學生活動費(收支併列)-幼兒園
學雜費收入	年	1	1,904,000	1,904	學費-幼兒園
其他收入				10	
雜項收入	年	1	10,000	10	資源回收(收支併列)
總 計：				281,068	

新北市土城區清水國民小學  
 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
295,761	53 國民教育計畫	280,768	278,198	
295,761	532 國民小學教育	280,768	278,198	
284,373	1 用人費用	268,837	265,981	
168,179	11 正式員額薪資	157,036	154,817	
162,136	113 職員薪金	155,600	153,381	教職員薪資
4,497		0	0	
114	114 工員工資	0	0	
1,431		1,436	1,436	工友及廚工薪資
6,595	12 聘僱及兼職人員薪資	3,089	3,044	
70	121 聘用人員薪金	0	0	
149	122 約僱職員薪金	401	356	特教班教師助理員約僱三等1名 薪資
2,336	124 兼職人員酬金	198	198	進修部兼職人員工作補助費-兼 職費
4,040		0	0	
0		72	72	進修部導師費
0		54	54	國小兼任輔導教師減課鐘點費
0		645	645	進修部鐘點費
0		1,650	1,650	兼代課鐘點費
0		69	69	進修部兼職人員工作補助費-主 管加給
1,396	13 加(夜)班費	1,406	1,422	
16	131 延長工時加班費	16	16	進修部工友延長工時加班費
0		10	10	場地租借(收支併列)-趕辦業務 加班費
1,380	134 未休假加班費	0	2	
0		1,380	1,394	未休假加班費
39,925	15 獎金	40,795	40,195	
20,099	151 考績獎金	20,650	20,350	教職員工考績獎金
63		0	0	
429	152 年終獎金	0	0	
19,334		20,095	19,800	教職員工年終獎金
0		50	45	特教班教師助理員約僱三等年 終獎金
47,857	16 退休及卹償金	47,671	48,416	
893	161 職員退休及離職金	874	874	長期代理代課教師退職準備金
61		0	0	
46,642		29,748	30,400	教職員退休金、撫慰金、獎勵 金
0		16,962	17,058	教職員退撫基金提撥
0		25	22	特教班教師助理員約僱三等離 職儲金提撥
51	162 工員退休及離職金	62	62	廚工退職準備金提撥
211	163 卹償金	0	0	
20,420	18 福利費	18,840	18,087	

新北市土城區清水國民小學  
 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
16,284	181 分擔員工保險費	15,525	15,300	教職員工公保、勞保、健保
181		0	0	
0		57	49	特教班教師助理員約僱三等勞保、健保
268	183 傷病醫藥費	463	443	教職員工健康檢查費
3,150	18Y 其他福利費	2,320	1,820	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)
538		16	16	特教班教師助理員休假補助費
0		448	448	教職員休假補助費(10日內)
0		11	11	教職員休假補助費(逾10日)
6,193	2 服務費用	6,995	6,911	
1,681	21 水電費	1,885	1,850	
356	212 工作場所電費	12	12	進修部水電費-電費
1,181		0	0	
0		80	50	場地租借(收支併列)-電費
0		1,608	1,608	電費
143	214 工作場所水費	160	160	水費
0		25	20	場地租借(收支併列)-水費
124	22 郵電費	160	165	
24	221 郵費	40	40	辦公費-郵資
100	222 電話費	120	125	辦公費-全校電話費
178	23 旅運費	135	135	
178	231 國內旅費	8	8	辦公費-國內旅費
0		124	124	校外教學-國內旅費
0	235 貨物運費	3	3	辦公費-公物運費
100	24 印刷裝訂與廣告費	90	95	
100	241 印刷及裝訂費	90	95	辦公費-各項資料印刷裝訂費
810	25 修理保養及保固費	1,432	1,469	
538	252 一般房屋修護費	420	515	辦公房屋相關建物修繕
0		203	208	場地租借(收支併列)-辦公房屋相關建物修繕
0		120	0	學生活動費(收支併列)-幼兒園教室修繕
0	255 機械及設備修護費	0	20	
71		100	100	電腦設備及維護管理費-各項機械及設備修繕
19		50	60	各項機械及設備修繕
131	256 交通及運輸設備修護費	4	4	辦公費-公務機車養護費(P65-499、513-BLX)
0		80	80	辦公費-交通及運輸設備修理維護費
51	257 雜項設備修護費	343	370	雜項設備修護費
0		20	20	校園AED維護費
0		60	60	場地租借(收支併列)-雜項設備修護費

新北市土城區清水國民小學  
 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
0257	雜項設備修護費	32	32	飲水設備維護費
126	<b>保險費</b>	2	2	
1264	交通及運輸設備保險費	2	2	辦公費-公務機車保險費(P65-499、513-BLX)
2,99227	<b>一般服務費</b>	3,009	2,902	
10279	外包費	6	6	辦公費-校園保全服務費
996		60	60	校園保全服務費
0		1,248	1,248	庶務性工作委外辦理費用
85627D	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		150	140	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
563		0	0	
56727F	體育活動費	3	3	特教班教師助理員文康活動費
0		537	555	教職員工文康活動費
18028	<b>專業服務費</b>	156	167	
3285	講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	0	0	
67		33	43	辦公費-專家學者出席費及講師鐘點費
8287	委託檢驗(定)試驗認證 費	0	0	
27		30	30	高低壓供電電氣技工維護費
6288	委託考選訓練費	4	5	辦公費-採購人員相關教育訓練費
7028Y	其他專業服務費	0	0	
0		23	23	校園環境維護費用
0		66	66	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)
2,2013	<b>材料及用品費</b>	1,490	1,652	
331	<b>使用材料費</b>	4	4	
3312	燃料	4	4	辦公費-公務機車油料(P65-499、513-BLX)
2,19832	<b>用品消耗</b>	1,486	1,648	
1,453321	辦公(事務)用品	213	220	辦公費-辦公及教學相關用品
0		18	18	進修部辦公費
0		475	545	教學及行政用各項用品、文具、紙張相關經費
0		38	38	特教班常年事務費
21322	報章雜誌	22	22	辦公費-訂閱圖書、報紙及雜誌相關費用

新北市土城區清水國民小學  
 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
48323	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
0		0	10	
80324	化學藥劑與實驗用品	81	81	教學實驗用品
3326	食品	2	2	辦公費-因公誤餐餐費
26328	醫療用品(非醫療院所 使用)	50	50	健康中心醫療保健用品
2		8	8	健康中心衛生保健費
20832Y	其他用品消耗	2	2	推動學校健康促進政策經費-活 動用品
169		30	30	體育活動用品相關經費
189		125	199	學生活動費(收支併列)-幼兒園 各項活動相關經費
0		8	18	資源回收(收支併列)-衛生、環 保相關用品經費
0		100	100	辦公費-各項活動經費
0		95	99	運動會相關經費
0		63	63	電腦設備及維護管理費-課程用 品消耗
0		38	38	特教班教材編輯費
0		57	44	進修部學生教材購置費
0		41	41	社團活動經費-活動相關用品
1594	<b>租金、償債、利息及相關 手續費</b>	155	155	
15945	<b>雜項設備租金</b>	155	155	
159451	雜項設備租金	155	155	辦公費-影印機租金
76	<b>稅捐及規費(強制費)</b>	0	0	
766	<b>規費</b>	0	0	
6661	行政規費與強制費	0	0	
1663	汽車燃料使用費	0	0	
2,8087	<b>會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活 動費</b>	3,291	3,499	
371	<b>會費</b>	4	4	
1712	學術團體會費	2	2	辦公費-童軍、體育相關團體會 費
2713	職業團體會費	2	2	辦公費-護理師護士公會會費
2,68272	<b>捐助、補助與獎助</b>	3,163	3,348	
2,377726	獎助學員生給與	42	42	國小原住民學生獎學金
0		2,712	2,905	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		86	78	國小低收入戶學生助學金

新北市土城區清水國民小學  
 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
30072Y	其他捐助、補助與獎助	4	4	推動學校健康促進政策經費-獎勵學生之獎品
5		0	0	
0		2	2	資源回收(收支併列)-獎勵環境清潔維護學童獎品
0		12	12	幼兒園兒童節禮物
0		128	128	國小兒童節禮物
0		177	177	教師節紀念品
12074	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	124	147	
60743	獎勵費用	64	93	資深優良教師獎勵金
60744	慰問、照護及濟助金	60	54	退休(職)人員三節慰問金
375	競賽及交流活動費	0	0	
3751	技能競賽	0	0	
199	其他	0	0	
1991	其他支出	0	0	
1991Y	其他	0	0	
4745M	建築及設備計畫	1,200	3,508	
05M2	營建及修建工程	700	2,888	
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	700	2,888	
051	購建固定資產	700	2,888	
0513	擴充改良房屋建築及設備	0	2,888	
0		700	0	校舍環境改善
05M3	交通及運輸設備	20	20	
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	20	20	
051	購建固定資產	20	20	
0515	購置交通及運輸設備	20	20	充實各項教學及辦公設備
4745M4	其他設備	480	600	
4745	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	480	600	
47451	購建固定資產	480	600	
0514	購置機械及設備	0	100	
11		100	100	充實各項教學及辦公設備
243516	購置雜項設備	30	30	充實學校館藏圖書
100		200	100	充實各項教學及辦公設備
120		0	120	
0		150	150	充實各項教學及辦公設備
296,234	總計	281,968	281,706	

新北市土城區清水國民小學  
 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				280,768	
國民小學教育				280,768	
建築及設備計畫				1,200	
營建及修建工程				700	
交通及運輸設備				20	
其他設備				480	
合 計				281,968	

新北市土城區清水國民小學  
 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				281,968	
國民教育計畫				280,768	
建築及設備計畫				1,200	
上年度預算數				281,706	
國民教育計畫				278,198	
建築及設備計畫				3,508	
前年度決算數				296,234	
國民教育計畫				295,761	
建築及設備計畫				474	
112年度決算數				285,116	
國民教育計畫				284,098	
建築及設備計畫				1,019	
111年度決算數				273,341	
國民教育計畫				272,822	
建築及設備計畫				519	



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	157,036	401	1,406		20,145	20,650		47,671
國民教育計畫	157,036	401	1,406		20,145	20,650		47,671
正式人員	157,036		1,406		20,095	20,650		17,898
聘僱人員		401			50			25
兼任人員								
其他人員								29,748

1、「計時與計件人員酬金」：僱用專人值勤1,155千元。

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172人，預算金額為20,650千元。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180人，預算金額為20,145千元。

清水國民小學  
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				
		15,582	463		2,795		266,149	2,688	268,837
		15,582	463		2,795		266,149	2,688	268,837
		15,525	463		2,779		235,852		235,852
		57			16		549		549
								2,688	2,688
							29,748		29,748

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	157,036	401	1,406		20,145	20,650		47,671
國民教育計畫	157,036	401	1,406		20,145	20,650		47,671
職員薪金	155,600							
工員工資	1,436							
約僱職員薪金		401						
兼職人員酬金								
延長工時加班費			26					
未休假加班費			1,380					
考績獎金						20,650		
年終獎金					20,145			
職員退休及離職金								47,609
工員退休及離職金								62
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1,155千元。

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172人，預算金額為20,650千元。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180人，預算金額為20,145千元。

清水國民小學  
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				
		15,582	463		2,795		266,149	2,688	268,837
		15,582	463		2,795		266,149	2,688	268,837
							155,600		155,600
							1,436		1,436
							401		401
								2,688	2,688
							26		26
							1,380		1,380
							20,650		20,650
							20,145		20,145
							47,609		47,609
							62		62
		15,582					15,582		15,582
			463				463		463
					2,795		2,795		2,795

新都市土城區清水國民小學  
新都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	
284,373	265,981	用人費用	268,837	268,837	0	
168,179	154,817	正式員額薪資	157,036	157,036	0	
166,633	153,381	職員薪金	155,600	155,600	0	
1,545	1,436	工員工資	1,436	1,436	0	
6,595	3,044	聘僱及兼職人員薪資	3,089	3,089	0	
70		聘用人員薪金	0	0	0	
149	356	約僱職員薪金	401	401	0	
6,376	2,688	兼職人員酬金	2,688	2,688	0	
1,396	1,422	加(夜)班費	1,406	1,406	0	
16	26	延長工時加班費	26	26	0	
1,380	1,396	未休假加班費	1,380	1,380	0	
39,925	40,195	獎金	40,795	40,795	0	
20,162	20,350	考績獎金	20,650	20,650	0	
19,763	19,845	年終獎金	20,145	20,145	0	
47,857	48,416	退休及卹償金	47,671	47,671	0	
47,596	48,354	職員退休及離職金	47,609	47,609	0	
51	62	工員退休及離職金	62	62	0	
211		卹償金	0	0	0	
20,420	18,087	福利費	18,840	18,840	0	
16,464	15,349	分擔員工保險費	15,582	15,582	0	
268	443	傷病醫藥費	463	463	0	
3,688	2,295	其他福利費	2,795	2,795	0	
6,193	6,911	服務費用	6,995	6,995	0	
1,681	1,850	水電費	1,885	1,885	0	
1,537	1,670	工作場所電費	1,700	1,700	0	
143	180	工作場所水費	185	185	0	
124	165	郵電費	160	160	0	
24	40	郵費	40	40	0	
100	125	電話費	120	120	0	
178	135	旅運費	135	135	0	

新都市土城區清水國民小學  
新都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	
178	132	國內旅費	132	132	0	
	3	貨物運費	3	3	0	
100	95	印刷裝訂與廣告費	90	90	0	
100	95	印刷及裝訂費	90	90	0	
810	1,469	修理保養及保固費	1,432	1,432	0	
538	723	一般房屋修護費	743	743	0	
90	180	機械及設備修護費	150	150	0	
131	84	交通及運輸設備修護費	84	84	0	
51	482	雜項設備修護費	455	455	0	
1	2	保險費	2	2	0	
1	2	交通及運輸設備保險費	2	2	0	
2,992	2,902	一般服務費	3,009	3,009	0	
1,006	1,314	外包費	1,314	1,314	0	
1,419	1,030	計時與計件人員酬金	1,155	1,155	0	
567	558	體育活動費	540	540	0	
180	167	專業服務費	156	156	0	
70	43	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	33	33	0	
34	30	委託檢驗(定)試驗認證費	30	30	0	
6	5	委託考選訓練費	4	4	0	
70	89	其他專業服務費	89	89	0	
126	126	公共關係費	126	126	0	
126	126	公共關係費	126	126	0	
2,201	1,652	材料及用品費	1,490	1,490	0	
3	4	使用材料費	4	4	0	
3	4	燃料	4	4	0	
2,198	1,648	用品消耗	1,486	1,486	0	

新都市土城區清水國民小學  
新都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	
1,453	821	辦公(事務)用品	744	744	0	
21	22	報章雜誌	22	22	0	
48	30	農業與園藝用品及 環境美化費	20	20	0	
80	81	化學藥劑與實驗用品	81	81	0	
3	2	食品	2	2	0	
28	58	醫療用品(非醫療院所使用)	58	58	0	
565	634	其他用品消耗	559	559	0	
159	155	租金、償債、利息及相關手續費	155	155	0	
159	155	雜項設備租金	155	155	0	
159	155	雜項設備租金	155	155	0	
474	3,508	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	1,200	0	1,200	
474	3,508	購建固定資產	1,200	0	1,200	
	2,888	擴充改良房屋建築及設備	700	0	700	
11	200	購置機械及設備	100	0	100	
	20	購置交通及運輸設備	20	0	20	
463	400	購置雜項設備	380	0	380	
7		稅捐及規費(強制費)	0	0	0	
7		規費	0	0	0	
6		行政規費與強制費	0	0	0	
1		汽車燃料使用費	0	0	0	
2,808	3,499	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,291	3,291	0	
3	4	會費	4	4	0	
1	2	學術團體會費	2	2	0	

新北市土城區清水國民小學  
 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		
2	2	職業團體會費	2	2	0		
2,682	3,348	捐助、補助與獎助	3,163	3,163	0		
2,377	3,025	獎助學員生給與	2,840	2,840	0		
305	323	其他捐助、補助與 獎助	323	323	0		
120	147	補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	124	124	0		
60	93	獎勵費用	64	64	0		
60	54	慰問、照護及濟助 金	60	60	0		
3		競賽及交流活動費	0	0	0		
3		技能競賽	0	0	0		
19		其他	0	0	0		
19		其他支出	0	0	0		
19		其他	0	0	0		
296,234	281,706	合 計	281,968	280,768	1,200		

新北市土城區清水國民小學  
 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 建築及設備計畫	930		
513擴充改良房屋建築及設備	930		
513擴充改良房屋建築及設備	401	114	幼兒園廁所（至善樓）改善工程案，依114年4月10日新北府教幼字第11406485471號函核准在案。
513擴充改良房屋建築及設備	529	114	114年度教育局基礎修繕年度資本門預算補助項目-清水國小至善樓屋頂鋼棚整修工程，依114年6月19日新北府教工程字第1141165912號函核准在案。

新北市土城區清水國民小學  
 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
40,407	資 產 合 計	39,307	40,207	-900
40,407	資 產	39,307	40,207	-900
39,594	流動資產	38,494	39,394	-900
39,594	現金	38,494	39,394	-900
39,594	銀行存款	38,494	39,394	-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
813	其他資產	813	813	0
813	什項資產	813	813	0
813	暫付及待結轉帳 項	813	813	0
2,769,928	代管資產	2,769,928	2,769,928	0
-2,769,928	應付代管資產	-2,769,928	-2,769,928	0
34,501	負 債	34,501	34,501	0
31,673	流動負債	31,673	31,673	0
31,631	應付款項	31,631	31,631	0
31,631	應付代收款	31,631	31,631	0
0	應付費用	0	0	0
43	預收款項	43	43	0
43	其他預收款	43	43	0
2,827	其他負債	2,827	2,827	0
2,827	什項負債	2,827	2,827	0
2,767	存入保證金	2,767	2,767	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
60	暫收及待結轉帳 項	60	60	0
5,906	基金餘額	4,806	5,706	-900
5,906	基金餘額	4,806	5,706	-900
5,906	基金餘額	4,806	5,706	-900
5,906	累積餘額	4,806	5,706	-900

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

新北市土城區清水國民小學  
 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
40,407	負債及基金餘額合計	39,307	40,207	-900

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

新北市土城區清水國民小學

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	2,843							2,843	
土地改良物	17,314	6,389					842	10,083	
房屋及建築	31,029	11,476	700	(1)			1,106	19,148	
機械及設備	19,199	16,337	100	(1)			1,747	1,214	
交通及運輸設備	1,751	1,525	20	(1)			166	80	
雜項設備	35,732	19,436	380	(1)			2,899	13,777	
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	106				41	(11)		65	
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	107,974	55,163	1,200		41		6,760	47,210	

註：

