

中華民國112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
新北市蘆洲區鷺江國民小學

附屬單位預算之分預算
(非營業部分)

(法定版)

新北市蘆洲區鷺江國民小學編

新北市蘆洲區鷺江國民小學
新北市地方教育發展基金
目 次
中 華 民 國 112 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	-	14	頁
四、預算附表					
單位(或計畫)成本分析表.....	第	15	-	15	頁
五、預算參考表					
1、5年來主要業務計畫分析表.....	第	16	-	16	頁
2、員工人數彙計表.....	第	17	-	17	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 蘆 洲 區 鷺 江 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 112 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)形塑優質化校園，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。
- (六)發揮輔導效能，防止高關懷學生中輟，建立友善校園。

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 205 人、教保員 4 人、職員 8 人、工友 6 人、廚工 3 人，共計 227 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	10	違規罰款收入 1 萬元。
勞務收入	3,800	服務收入 380 萬元。
財產收入	424	權利金收入 42 萬元、利息收入 4 千元。
政府撥入收入	286,518	公庫撥款收入 2 億 8,651 萬 8 千元。
教學收入	2,622	學雜費收入 262 萬 2 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	292,704	本年度預算編列 2 億 9,270 萬 4 千元，計有普通班 100 班、特教班 8 班、附設幼兒園 6 班、學前特教班 3 班，合計 117 班，學生人數 2,976 人；另有補校 3 班，學生人數 40 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	1,180	本年度預算編列 118 萬元，計有其他設備 118 萬元，辦理購置各項教學及辦公設備相關資產及充實學校館藏圖書，以增進教學效能。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 2 億 9,338 萬 4 千元，較上年度預算數 2 億 9,093 萬 3 千元，增加 245 萬 1 千元，約 0.84%，主要係市庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 2 億 9,388 萬 4 千元，較上年度預算數 2 億 9,273 萬 3 千元，增加 115 萬 1 千元，約 0.39%，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 50 萬元，較上年度預算數 180 萬元，減少 130 萬元，約 72.22%，將移用以前基金餘額 50 萬元支應。

三、補辦預算事項

(一)固定資產之建設改良擴充

1.運動場地整修工程，46 萬 4,331 元。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前（110）年度計畫實施成果概述：基金來源決算數 2 億 8,219 萬 9,916 元，基金用途決算數 2 億 8,357 萬 6,266 元，短絀數 137 萬 6,350 元。

二、上年度已過期間（111 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 7,763 元、勞務收入 142 萬 7,530 元、財產收入 35 萬 7,453 元、政府撥入收入 1 億 6,826 萬 1,017 元、教學收入 131 萬 8,400 元、其他收入 1 萬 8,837 元。

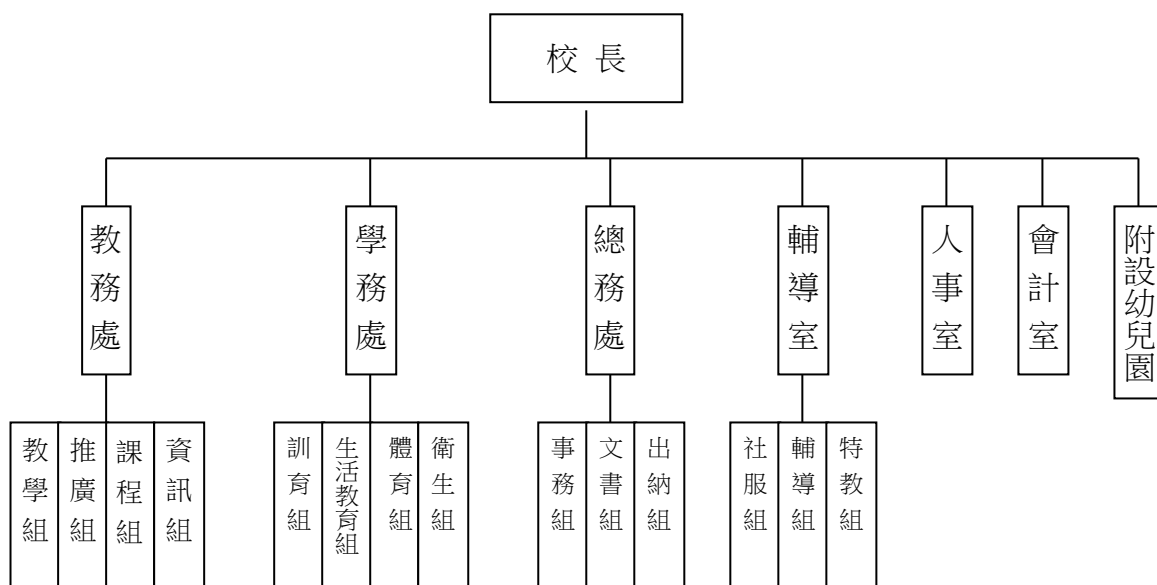
(二)基金用途部分：國民教育業務計畫 1 億 6,389 萬 1,787 元、建築及設備業務計畫 52 萬 8,331 元。

(三)總計 111 年上半年賸餘數 697 萬 882 元。

伍、組織系統圖

新北市蘆洲區鷺江國民小學

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	
117	204	1	4	1	2	1	2	0	1	1	0	0	1	0	0	0	8	0	6	3	9	227

新北市蘆洲區鷺江國民小學
 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112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)
282,200	基金來源	293,384	290,933	2,451
34	徵收及依法分配收入	10	10	0
34	違規罰款收入	10	10	0
3,149	勞務收入	3,800	3,874	-74
3,149	服務收入	3,800	3,874	-74
388	財產收入	424	424	0
386	權利金收入	420	420	0
2	利息收入	4	4	0
276,086	政府撥入收入	286,518	284,188	2,330
276,086	公庫撥款收入	286,518	284,188	2,330
2,488	教學收入	2,622	2,427	195
2,488	學雜費收入	2,622	2,427	195
55	其他收入	10	10	0
55	雜項收入	10	10	0
283,576	基金用途	293,884	292,733	1,151
281,844	國民教育計畫	292,704	290,553	2,151
281,844	國民小學教育	292,704	290,553	2,151
1,732	建築及設備計畫	1,180	2,180	-1,000
781	營建及修建工程	0	400	-400
0	交通及運輸設備	0	200	-200
951	其他設備	1,180	1,580	-400
-1,376	本期賸餘（短絀一）	-500	-1,800	1,300
5,811	期初基金餘額	2,635	4,711	-2,076
0	解繳公庫	0	0	0
4,435	期末基金餘額	2,135	2,911	-776

備註：

新北市蘆洲區鷺江國民小學
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 112 年度

壹、基金來源：

- 一、徵收及依法分配收入：本年度預算數為 1 萬元，主要為各項違規罰款收入 1 萬元。
- 二、勞務收入：本年度預算數為 380 萬元，主要為場地租借收入 380 萬元。
- 三、財產收入：本年度預算數為 42 萬 4 千元，主要為食品及文具委外販售權利金收入 42 萬元、專戶利息收入 4 千元。
- 四、政府撥入收入：本年度預算數為 2 億 8,651 萬 8 千元，主要為市庫撥款收入 2 億 8,651 萬 8 千元。
- 五、教學收入：本年度預算數為 262 萬 2 千元，主要為幼兒園學費 232 萬 4 千元、幼兒園學生活動費 29 萬 8 千元。
- 六、其他收入：本年度預算數為 1 萬元，主要為資源回收款收入 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 9,270 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 118 萬元，包括其他設備 118 萬元，主要係辦理充實各項教學設備、辦公設備及學校館藏圖書，以改善教學環境，增進教學效能。

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)				-500		
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)				-500		
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)				-500		
期初現金及約當現金				19,893		
期末現金及約當現金				19,393		

13389-7

新北市蘆洲區鷺江國民小學
 新北市地方教育發展基金
基金來源明細表
 中 華 民 國 112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				10	
違規罰款收入	年	1	10,000	10	違規罰款收入
勞務收入				3,800	
服務收入	年	1	3,800,000	3,800	場地租借(收支併列)
財產收入				424	
權利金收入	年	1	420,000	420	食品及文具委外販售權利金(收支併列)
利息收入	年	1	4,000	4	專戶利息收入
政府撥入收入				286,518	
公庫撥款收入	年	1	286,518,000	286,518	市庫撥款收入
教學收入				2,622	
學雜費收入	年	1	298,000	298	學生活動費(收支併列)-幼兒園
學雜費收入	年	1	2,324,000	2,324	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：				293,384	

新北市蘆洲區鷺江國民小學
 新北市地方教育發展基金
基金用途明細表
 中華民國112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
281,844	53 國民教育計畫	292,704	290,553	
281,844	532 國民小學教育	292,704	290,553	
267,595	1 用人費用	276,201	274,218	
166,130	11 正式員額薪資	174,344	176,999	
161,435	113 職員薪金	173,124	175,219	教職員薪資
2,791		0	0	
1,904	114 工員工資	1,220	1,780	工友及廚工薪資
5,813	12 聘僱及兼職人員薪資	4,053	3,912	
671	122 約僱職員薪金	685	658	啟智班教師助理員約僱三等2名薪資
2,877	124 兼職人員酬金	72	72	補校導師費
2,265		0	0	
0		198	198	補校兼職人員工作補助費-兼職費
0		1,800	1,800	兼代課鐘點費
0		687	625	組織創新及人力資源整合試辦方案兼代課鐘點費
0		104	52	國小兼任輔導教師減課鐘點費
0		461	461	補校鐘點費
0		46	46	補校兼職人員工作補助費-行政鐘點費
1,357	13 超時工作報酬	1,373	1,176	
1,357	131 加班費	16	16	補校工友加班費
0		0	77	
0		1,357	1,083	未休假加班費
37,373	15 獎金	37,786	35,782	
17,140	151 考績獎金	17,400	16,400	教職員工考績獎金
20,176	152 年終獎金	20,300	19,300	教職員工年終獎金
57		0	0	
0		86	82	啟智班教師助理員約僱三等年終獎金
35,946	16 退休及卹償金	37,268	38,026	
1,199	161 職員退休及離職金	1,100	900	長期代理代課教師勞退準備金
74		0	0	
34,573		19,272	20,674	教職員退休金、撫慰金、獎勵金
0		16,778	16,335	教職員退撫基金提撥
0		41	40	啟智班教師助理員約僱三等離職儲金提撥
0		42	42	支(兼)領月退休人員年終慰問金
10	162 工員退休及離職金	0	0	
33		35	35	廚工勞退準備金提撥
57	163 卹償金	0	0	
20,977	18 福利費	21,377	18,323	

新北市蘆洲區鷺江國民小學
新北市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112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
203181	分擔員工保險費	0	0	
16,954		17,400	15,400	教職員工公保、勞保、健保
0		91	88	啟智班教師助理員約僱三等勞保、健保
94183	傷病醫藥費	174	123	教職員健康檢查費
46018Y	其他福利費	32	32	啟智班教師助理員休假補助費
3,266		3,200	2,200	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		480	480	教職員休假補助費(10日內)
9,4152	服務費用	11,503	10,959	
1,61221	水電費	2,678	2,716	
0212	工作場所電費	126	84	食品及文具委外販售權利金(收支併列)-電費
1,432		12	12	補校水電費-電費
0		1,700	1,700	電費
0		760	770	場地租借(收支併列)-電費
36214	工作場所水費	0	0	
143		80	150	水費
14822	郵電費	0	0	
21221	郵費	0	0	
5		0	0	
107222	電話費	0	0	
15224	數據通信費	0	0	
023	旅運費	50	50	
0231	國內旅費	50	50	校外教學-國內旅費
1724	印刷裝訂與廣告費	0	0	
17241	印刷及裝訂費	0	0	
2,93225	修理保養及保固費	3,777	3,929	
298252	一般房屋修護費	1,000	1,000	辦公房屋相關建物修繕
765		0	0	
148255	機械及設備修護費	400	400	各項機械及設備修繕
73		98	109	電腦設備及維護管理費
7256	交通及運輸設備修護費	34	26	身心障礙學生就學交通車業務費-養護費(BFN-6921)
15257	雜項設備修護費	0	0	
963		35	34	飲水設備維護費
663		210	252	食品及文具委外販售權利金(收支併列)-雜項設備修護費
0		200	300	各項雜項設備修護費
0		1,800	1,808	場地租借(收支併列)-雜項設備修護費
2926	保險費	3	2	
5264	交通及運輸設備保險費	0	0	
2		3	2	身心障礙學生就學交通車業務費-保險費(BFN-6921)

新北市蘆洲區鷺江國民小學
 新北市地方教育發展基金
基金用途明細表
 中華民國112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
6265	雜項設備保險費	0	0	
14268	責任保險費	0	0	
026Y	其他保險費	0	0	
2		0	0	
4,51427	一般服務費	4,821	4,064	
996279	外包費	60	60	校園保全服務費
166		0	0	
0		1,560	936	庶務性工作委外辦理費用
1,54027D	計時與計件人員酬金	192	192	校園門禁安全維護費-僱用專人 值勤2人加班費
941		110	110	場地租借(收支併列)-臨時人員 3人場地租借各項業務加班費
254		0	0	
198		0	0	
0		1,030	990	場地租借(收支併列)-臨時人員 3人薪資、保險、年終工作獎金 及退職準備
0		626	586	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		386	367	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
0		409	389	身心障礙學生就學交通車臨時 人員費用-司機1人薪資、保險 、年終工作獎金及退職準備
41827F	體育活動費	4	4	啟智班教師助理員文康活動費
0		444	430	教職員工文康活動費
3828	專業服務費	48	72	
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
0289	試務甄選費	0	24	
428A	電腦軟體服務費	0	0	
828Y	其他專業服務費	0	0	
0		18	18	校園環境維護費用
12629	公共關係費	126	126	
126291	公共關係費	126	126	應業務需要加強公共關係之費 用
2,4643	材料及用品費	2,438	2,395	
1631	使用材料費	48	40	
16312	燃料	48	40	身心障礙學生就學交通車業務 費-油料(BFN-6921)
2,44832	用品消耗	2,390	2,355	
15321	辦公(事務)用品	120	120	體育班相關經費
657		18	18	補校辦公費
107		0	0	

新北市蘆洲區鷺江國民小學
 新北市地方教育發展基金
基金用途明細表
 中華民國112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
0321	辦公（事務）用品	1,082	1,046	辦公費
0329		329	329	辦公及教學相關用品
3323	農業與園藝用品及環境美化費	0	0	
12810		0	0	
25324	化學藥劑與實驗用品	100	100	教學實驗用品
9328	醫療用品(非醫療院所使用)	9	9	健康中心衛生保健費
14432Y	其他用品消耗	6	6	推動學校健康促進政策經費
844		59	54	特教班常年事務費
505		42	42	食品及文具委外販售權利金(收支併列)-與學生相關之教學活動費
0		10	10	資源回收(收支併列)-資源回收績優班級獎勵品
0		44	43	社團活動經費
0		50	50	購置體育器材相關費用
0		116	113	運動會相關經費
0		298	299	學生活動費(收支併列)-幼兒園學生相關經費
0		59	54	特教班教材編輯費
0		48	62	補校學生教材購置暨學習活動費
974	租金、償債、利息及相關手續費	0	0	
844	交通及運輸設備租金	0	0	
4442	車租	0	0	
4		0	0	
8945	雜項設備租金	0	0	
89451	雜項設備租金	0	0	
1096	稅捐及規費(強制費)	115	110	
7163	房屋稅	80	75	
7163Y	其他房屋稅	80	75	場地租借(收支併列)-活動中心地下停車場房屋稅
2664	消費與行為稅	31	31	
15644	營業稅	20	20	場地租借(收支併列)-活動中心地下停車場營業稅
11646	使用牌照稅	11	11	身心障礙學生就學交通車業務費-牌照稅(BFN-6921)
1366	規費	4	4	
9661	行政規費與強制費	0	0	
4663	汽車燃料使用費	4	4	身心障礙學生就學交通車業務費-燃料費(BFN-6921)

新北市蘆洲區鷺江國民小學
 新北市地方教育發展基金
基金用途明細表
 中華民國112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
2,165	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,447	2,871	
371	會費	0	0	
1712	學術團體會費	0	0	
2713	職業團體會費	0	0	
1,910	捐助、補助與獎助	2,284	2,623	
1,526	獎助學員生給與	1,787	2,100	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
39		42	42	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		24	27	國小原住民學生獎學金
0		73	102	國小低收入戶學生助學金
342	其他捐助、補助與獎助	11	11	幼兒園兒童節禮物
4		0	0	
0		200	194	教師節紀念品
0		147	147	國小兒童節禮物
241	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	163	248	
185	獎勵費用	97	188	資深優良教師獎勵金
54	慰問、照護及濟助金	66	60	退休(職)人員三節慰問金
2		0	0	
11	競賽及交流活動費	0	0	
17	技能競賽	0	0	
9		0	0	
0	其他	0	0	
0	其他支出	0	0	
0	其他	0	0	
1,732	建築及設備計畫	1,180	2,180	
781	營建及修建工程	0	400	
781	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	400	
781	購建固定資產	0	400	
781	擴充改良房屋建築及設備	0	400	
0	交通及運輸設備	0	200	
0	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	200	
0	購建固定資產	0	200	
0	購置交通及運輸設備	0	200	
951	其他設備	1,180	1,580	

新北市蘆洲區鷺江國民小學
 新北市地方教育發展基金
基金用途明細表
 中華民國112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
9515		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	1,180	1,580	
95151		購建固定資產	1,180	1,580	
80514		購置機械及設備	0	0	
1420			200	300	充實各項教學及辦公設備
400516		購置雜項設備	300	200	充實各項教學及辦公設備
3290			80	60	充實學校館藏圖書
0			100	600	充實各項教學及辦公設備
0			80	80	電腦設備及維護管理費
283,576	總 計		420	340	購置雜項設備
			293,884	292,733	

新北市蘆洲區鷺江國民小學
 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 112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				292,704	
國民小學教育				292,704	
建築及設備計畫				1,180	
其他設備				1,180	
合 計				293,884	

新北市蘆洲區鷺江國民小學
 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 112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				293,884	
國民教育計畫				292,704	
建築及設備計畫				1,180	
上年度預算數				292,733	
國民教育計畫				290,553	
建築及設備計畫				2,180	
前年度決算數				283,576	
國民教育計畫				281,844	
建築及設備計畫				1,732	
109年度決算數				272,250	
國民教育計畫				271,133	
建築及設備計畫				1,117	
108年度決算數				267,213	
國民教育計畫				266,546	
建築及設備計畫				667	

新北市蘆洲區鷺江國民小學
 新北市地方教育發展基金
員工人數彙計表
 中華民國 112 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	217	7	224	
職員	209	9	218	
約僱人員	2	0	2	
工友	3	-2	1	
廚工	3	0	3	
總 計	217	7	224	

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：身心障生交通車司機1人、組織創新臨時人員1人、校園門禁僱用專人值勤2人、場地租借臨時人員3人。

新北市蘆洲區
 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	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	174,344	685	1,373		20,386	17,400		37,268
國民教育計畫	174,344	685	1,373		20,386	17,400		37,268
正式人員	174,344		1,373		20,300	17,400		17,913
聘僱人員		685			86			41
兼任人員								
其他人員								19,314

1、「計時與計件人員酬金」：身心障生交通車司機409千元、組織創新臨時人員386千元、校園門禁僱用專人值勤818千元、場地租借臨時人員1,140千元。

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212人，預算金額為17,400千元。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224人，預算金額為20,386千元。

鷺江國民小學
教育發展基金
彙計表
112年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

新北市蘆洲區
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	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	174,344	685	1,373		20,386	17,400		37,268
國民教育計畫	174,344	685	1,373		20,386	17,400		37,268
職員薪金	173,124							
工員工資	1,220							
約僱職員薪金		685						
兼職人員酬金								
加班費			1,373					
考績獎金						17,400		
年終獎金					20,386			
職員退休及離職金								37,233
工員退休及離職金								35
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」：身心障生交通車司機409千元、組織創新臨時人員386千元、校園門禁僱用專人值勤818千元、場地租借臨時人員1,140千元。

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212人，預算金額為17,400千元。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224人，預算金額為20,386千元。

鷺江國民小學
教育發展基金
彙計表
112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				
		17,491	174		3,712		272,833	3,368	276,201
		17,491	174		3,712		272,833	3,368	276,201
							173,124		173,124
							1,220		1,220
							685		685
								3,368	3,368
							1,373		1,373
							17,400		17,400
							20,386		20,386
							37,233		37,233
							35		35
		17,491					17,491		17,491
			174				174		174
					3,712		3,712		3,712

新北市蘆洲區鷺江國民小學
 新北市地方教育發展基金
各項費用彙計表
 中華民國112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		
267,595	274,218	用人費用	276,201	276,201	0		
166,130	176,999	正式員額薪資	174,344	174,344	0		
164,226	175,219	職員薪金	173,124	173,124	0		
1,904	1,780	工員工資	1,220	1,220	0		
5,813	3,912	聘僱及兼職人員薪資	4,053	4,053	0		
671	658	約僱職員薪金	685	685	0		
5,142	3,254	兼職人員酬金	3,368	3,368	0		
1,357	1,176	超時工作報酬	1,373	1,373	0		
1,357	1,176	加班費	1,373	1,373	0		
37,373	35,782	獎金	37,786	37,786	0		
17,140	16,400	考績獎金	17,400	17,400	0		
20,233	19,382	年終獎金	20,386	20,386	0		
35,946	38,026	退休及卹償金	37,268	37,268	0		
35,846	37,991	職員退休及離職金	37,233	37,233	0		
43	35	工員退休及離職金	35	35	0		
57		卹償金	0	0	0		
20,977	18,323	福利費	21,377	21,377	0		
17,157	15,488	分擔員工保險費	17,491	17,491	0		
94	123	傷病醫藥費	174	174	0		
3,726	2,712	其他福利費	3,712	3,712	0		
9,415	10,959	服務費用	11,503	11,503	0		
1,612	2,716	水電費	2,678	2,678	0		
1,432	2,566	工作場所電費	2,598	2,598	0		
179	150	工作場所水費	80	80	0		
148		郵電費	0	0	0		
26		郵費	0	0	0		
107		電話費	0	0	0		
15		數據通信費	0	0	0		
	50	旅運費	50	50	0		
	50	國內旅費	50	50	0		

新北市蘆洲區鷺江國民小學
 新北市地方教育發展基金
各項費用彙計表
 中華民國112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		
17		印刷裝訂與廣告費	0	0	0		
17		印刷及裝訂費	0	0	0		
2,932	3,929	修理保養及保固費	3,777	3,777	0		
1,062	1,000	一般房屋修護費	1,000	1,000	0		
221	509	機械及設備修護費	498	498	0		
7	26	交通及運輸設備修護費	34	34	0		
1,641	2,394	雜項設備修護費	2,245	2,245	0		
29	2	保險費	3	3	0		
7	2	交通及運輸設備保險費	3	3	0		
6		雜項設備保險費	0	0	0		
14		責任保險費	0	0	0		
2		其他保險費	0	0	0		
4,514	4,064	一般服務費	4,821	4,821	0		
1,162	996	外包費	1,620	1,620	0		
2,934	2,634	計時與計件人員酬金	2,753	2,753	0		
418	434	體育活動費	448	448	0		
38	72	專業服務費	48	48	0		
26	30	委託檢驗(定)試驗認證費	30	30	0		
	24	試務甄選費	0	0	0		
4		電腦軟體服務費	0	0	0		
8	18	其他專業服務費	18	18	0		
126	126	公共關係費	126	126	0		
126	126	公共關係費	126	126	0		
2,464	2,395	材料及用品費	2,438	2,438	0		
16	40	使用材料費	48	48	0		
16	40	燃料	48	48	0		
2,448	2,355	用品消耗	2,390	2,390	0		

新北市蘆洲區鷺江國民小學
 新北市地方教育發展基金
各項費用彙計表
 中華民國112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		
780	1,513	辦公（事務）用品	1,549	1,549	0		
141		農業與園藝用品及環境美化費	0	0	0		
25	100	化學藥劑與實驗用品	100	100	0		
9	9	醫療用品(非醫療院所使用)	9	9	0		
1,493	733	其他用品消耗	732	732	0		
97		租金、償債、利息及相關手續費	0	0	0		
8		交通及運輸設備租金	0	0	0		
8		車租	0	0	0		
89		雜項設備租金	0	0	0		
89		雜項設備租金	0	0	0		
1,732	2,180	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	1,180	0	1,180		
1,732	2,180	購建固定資產	1,180	0	1,180		
781	400	擴充改良房屋建築及設備	0	0	0		
222	500	購置機械及設備	500	0	500		
	200	購置交通及運輸設備	0	0	0		
729	1,080	購置雜項設備	680	0	680		
109	110	稅捐及規費(強制費)	115	115	0		
71	75	房屋稅	80	80	0		
71	75	其他房屋稅	80	80	0		
26	31	消費與行為稅	31	31	0		
15	20	營業稅	20	20	0		
11	11	使用牌照稅	11	11	0		
13	4	規費	4	4	0		
9		行政規費與強制費	0	0	0		
4	4	汽車燃料使用費	4	4	0		

新北市蘆洲區鷺江國民小學
 新北市地方教育發展基金
各項費用彙計表
 中華民國112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		
2,165	2,871	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,447	2,447	0		
3		會費	0	0	0		
1		學術團體會費	0	0	0		
2		職業團體會費	0	0	0		
1,910	2,623	捐助、補助與獎助	2,284	2,284	0		
1,564	2,271	獎助學員生給與	1,926	1,926	0		
346	352	其他捐助、補助與獎助	358	358	0		
241	248	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	163	163	0		
185	188	獎勵費用	97	97	0		
56	60	慰問、照護及濟助金	66	66	0		
11		競賽及交流活動費	0	0	0		
11		技能競賽	0	0	0		
		其他	0	0	0		
		其他支出	0	0	0		
		其他	0	0	0		
283,576	292,733	合 計	293,884	292,704	1,180		

新北市蘆洲區鷺江國民小學
 新北市地方教育發展基金
補辦預算明細表
 中華民國112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	464		
建築及設備計畫	464		
513擴充改良房屋建築及設備	464	110	運動場地整修工程，依110年8月23日新北府教體衛字第1101505508號函核准在案。

新北市蘆洲區鷺江國民小學
 新北市地方教育發展基金
預計平衡表
 中華民國112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實 際 數	科 目	112年12月31日 預 計 數	111年12月31日 預 計 數	比較增減
3,244,105	資 產 合 計	3,241,805	3,242,305	-500
3,244,105	資 產	3,241,805	3,242,305	-500
22,772	流動資產	20,472	20,972	-500
21,693	現金	19,393	19,893	-500
21,693	銀行存款	19,393	19,893	-500
0	應收款項	0	0	0
0	應收收益	0	0	0
1,079	預付款項	1,079	1,079	0
1,079	預付費用	1,079	1,079	0
469	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	469	469	0
469	準備金	469	469	0
469	退休及離職準備 金	469	469	0
3,220,863	其他資產	3,220,863	3,220,863	0
3,220,863	什項資產	3,220,863	3,220,863	0
1,100	暫付及待結轉帳 項	1,100	1,100	0
3,219,763	代管資產	3,219,763	3,219,763	0
3,239,670	負 債	3,239,670	3,239,670	0
16,597	流動負債	16,597	16,597	0
16,597	應付款項	16,597	16,597	0
16,597	應付代收款	16,597	16,597	0
0	應付費用	0	0	0
3,223,073	其他負債	3,223,073	3,223,073	0
3,223,073	什項負債	3,223,073	3,223,073	0
1,580	存入保證金	1,580	1,580	0
469	應付退休及離職 金	469	469	0
3,219,763	應付代管資產	3,219,763	3,219,763	0
1,261	暫收及待結轉帳 項	1,261	1,261	0
4,435	基金餘額	2,135	2,635	-500
4,435	基金餘額	2,135	2,635	-500
4,435	基金餘額	2,135	2,635	-500
4,435	累積餘額	2,135	2,635	-500
3,244,105	負債及基金餘額合計	3,241,805	3,242,305	-500

信託代理與保證資產
 保管品
 保證品

508 信託代理與保證負債
 324 應付保管品
 184 應付保證品

508
 324
 184

新北市蘆洲區鷺江國民小學

新北市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國112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	795	787							8
房屋及建築	400	80						80	240
機械及設備	18,153	13,187	500	(1)				2,319	3,147
交通及運輸設備	2,253	728						236	1,289
雜項設備	17,403	12,562	680	(1)				2,406	3,115
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	3				2	(9)			1
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	39,007	27,344	1,180		2			5,041	7,800

註：