

中華民國111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 111 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
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 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 111 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)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。
- (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 196 人、教保員 4 人、職員 8 人、工友 6 人、廚工 3 人，共計 218 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	3,874	服務收入 387 萬 4 千元
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	284,188	公庫撥款收入 2 億 8,418 萬 8 千元。
教學收入	2,427	學雜費收入 242 萬 7 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	290,553	本年度預算編列 2 億 9,055 萬 3 千元，計有普通班 96 班、特教班 7 班、附設幼兒園 6 班、學前特教班 3 班，合計 112 班，學生人數 2,876 人；另有補校 3 班，學生人數 52 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	2,180	本年度預算編列 218 萬元，計有營建及修建工程 40 萬元，辦理校舍環境改善工程；交通及運輸設備 20 萬元，辦理購置廣播及擴音相關

		設備；其他設備 158 萬元，辦理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 9,093 萬 3 千元，較上年度預算數 2 億 6,893 萬 4 千元，增加 2,199 萬 9 千元，約 8.18%，主要係市庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 2 億 9,273 萬 3 千元，較上年度預算數 2 億 7,003 萬 4 千元，增加 2,269 萬 9 千元，約 8.41%，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 180 萬元，較上年度預算數 110 萬元，增加 70 萬元，約 63.64%，將移用以前基金餘額 180 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（109）年度計畫實施成果概述：基金來源決算數 2 億 7,188 萬 7,165 元，基金用途決算數 2 億 7,225 萬 192 元，短絀數 36 萬 3,027 元。

二、上年度已過期間（110 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 3 萬 1,470 元、勞務收入 212 萬 1,826 元、財產收入 43 萬元、政府撥入收入 1 億 5,820 萬 1,269 元、教學收入 118 萬 7,520 元、其他收入 5 萬 149 元。

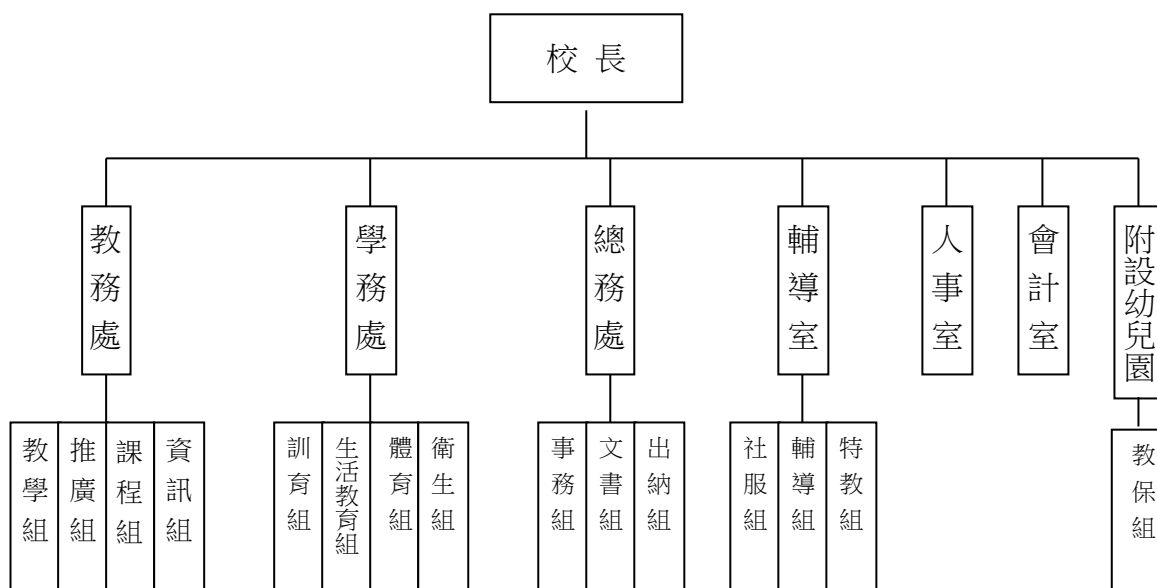
(二)基金用途部分：國民教育業務計畫 1 億 5,551 萬 4,389 元、建築及設備業務計畫 72 萬 4,118 元。

(三)總計 110 年上半年賸餘數 578 萬 3,727 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	
112	195	1	4	1	2	1	2	0	1	1	0	0	1	0	0	0	8	0	6	3	9	218

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111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)
271,887	基金來源	290,933	268,934	21,999
159	徵收及依法分配收入	10	300	-290
159	違規罰款收入	10	300	-290
3,607	勞務收入	3,874	4,024	-150
3,607	服務收入	3,874	4,024	-150
434	財產收入	424	424	0
430	權利金收入	420	420	0
4	利息收入	4	4	0
265,201	政府撥入收入	284,188	261,744	22,444
265,201	公庫撥款收入	284,188	261,744	22,444
2,411	教學收入	2,427	2,427	0
2,411	學雜費收入	2,427	2,427	0
76	其他收入	10	15	-5
76	雜項收入	10	15	-5
272,250	基金用途	292,733	270,034	22,699
271,133	國民教育計畫	290,553	268,754	21,799
271,133	國民小學教育	290,553	268,754	21,799
1,117	建築及設備計畫	2,180	1,280	900
0	營建及修建工程	400	0	400
33	交通及運輸設備	200	0	200
1,084	其他設備	1,580	1,280	300
-363	本期賸餘（短絀一）	-1,800	-1,100	-700
6,174	期初基金餘額	4,711	5,336	-625
0	解繳公庫	0	0	0
5,811	期末基金餘額	2,911	4,236	-1,325

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 111 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 387 萬 4 千元，主要為教師甄試報名費 2 萬 4 千元、場地租借費 385 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 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 8,418 萬 8 千元，主要為市庫撥款收入 2 億 8,418 萬 8 千元。
- 五、教學收入：本年度預算數為 242 萬 7 千元，主要為幼兒園學費 212 萬 8 千元、幼兒園學生活動費 29 萬 9 千元。
- 六、其他收入：本年度預算數為 1 萬元，主要為資源回收 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 9,055 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 218 萬元，包括營建及修建工程 40 萬元，主要係辦理校舍環境改善工程；交通及運輸設備 20 萬元，主要係辦理購置廣播及擴音相關設備；其他設備 158 萬元，主要係辦理充實各項教學、辦公設備及學校館藏圖書，以改善教學環境，增進教學效能。

新北市蘆洲區鷺江國民小學
 新北市地方教育發展基金
現金流量預計表
 中華民國111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)	-1,800	
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)	-1,800	
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)	-1,800	
期初現金及約當現金	20,574	
期末現金及約當現金	18,774	

註：

新北市蘆洲區鷺江國民小學
 新北市地方教育發展基金
基金來源明細表
 中 華 民 國 111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				3,874	
服務收入	年	1	3,850,000	3,850	場地租借(收支併列)
服務收入	年	1	24,000	24	考試報名費(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				284,188	
公庫撥款收入	年	1	284,188,000	284,188	市庫撥款收入
教學收入				2,427	
學雜費收入	年	1	299,000	299	學生活動費(收支併列)-幼兒園
學雜費收入	年	1	2,128,000	2,128	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：				290,933	

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111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
271,133	53 國民教育計畫	290,553	268,754	
271,133	532 國民小學教育	290,553	268,754	
257,991	1 用人費用	274,218	252,414	
161,568	11 正式員額薪資	176,999	157,530	
157,288	113 職員薪金	175,219	155,402	教職員薪資
1,921		0	0	
2,359	114 工員工資	1,780	2,128	工友及廚工薪資
6,585	12 聘僱及兼職人員薪資	3,912	3,908	
687	122 約僱職員薪金	658	659	啟智班教師助理員約僱三等2名薪資
2,944	124 兼職人員酬金	72	72	補校導師費
2,954		0	0	
0		1,800	1,800	兼代課鐘點費
0		46	46	補校兼職人員工作補助費-行政鐘點費
0		198	198	補校兼職人員工作補助費-兼職費
0		461	461	補校鐘點費
0		625	621	組織創新及人力資源整合試辦方案兼代課鐘點費
0		52	51	國小兼任輔導教師減課鐘點費
1,170	13 超時工作報酬	1,176	1,189	
0	131 加班費	77	90	場地租借(收支併列)-場地租借各項業務加班費
1,170		16	16	補校工友加班費
0		1,083	1,083	不休假加班費
36,071	15 獎金	35,782	34,783	
16,410	151 考績獎金	16,400	15,400	教職員工考績獎金
19,609	152 年終獎金	82	83	啟智班教師助理員約僱三等年終獎金
52		0	0	
0		19,300	19,300	教職員工年終獎金
34,566	16 退休及卹償金	38,026	37,035	
1,137	161 職員退休及離職金	40	40	啟智班教師助理員約僱三等離職儲金提撥
36		0	0	
33,296		20,674	21,328	教職員退休金、撫慰金、獎勵金
0		16,335	14,688	教職員退撫基金提撥
0		900	900	長期代理代課教師勞退準備金
0		42	42	支(兼)領月退休人員年終慰問金
5	162 工員退休及離職金	0	0	
35		35	37	廚工勞退準備金提撥
57	163 卹償金	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111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
18,030	18 福利費	18,323	17,969	
82	181 分擔員工保險費	0	0	
15,413		15,400	14,684	教職員工公保、勞保、健保
0		88	82	啟智班教師助理員約僱三等勞保、健保
42	183 傷病醫藥費	123	123	教職員健康檢查費
625	18Y 其他福利費	32	32	啟智班教師助理員休假補助費
1,868		2,200	2,565	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	483	教職員休假補助費(10日內)
8,738	2 服務費用	10,959	10,973	
1,651	21 水電費	2,716	2,104	
92	212 工作場所電費	84	42	食品及文具委外販售權利金(收支併列)-電費
1,394		12	12	補校水電費-電費
0		1,700	1,700	電費
0		770	200	場地租借(收支併列)-電費
166	214 工作場所水費	150	150	水費
107	22 郵電費	0	0	
21	221 郵費	0	0	
85	222 電話費	0	0	
2	23 旅運費	50	0	
1	231 國內旅費	50	0	校外教學-國內旅費
1	235 貨物運費	0	0	
97	24 印刷裝訂與廣告費	0	0	
96	241 印刷及裝訂費	0	0	
2	245 業務宣導費	0	0	
3,010	25 修理保養及保固費	3,929	4,627	
98	251 土地改良物修護費	0	0	
825	252 一般房屋修護費	0	0	
292		1,000	1,000	辦公房屋相關建物修繕
43	255 機械及設備修護費	400	400	各項機械及設備修繕
86		109	90	電腦設備及維護管理費
8	256 交通及運輸設備修護費	26	9	身心障礙學生就學交通車業務費-養護費(BFN-6921)
2		0	0	
823	257 雜項設備修護費	34	34	飲水設備維護費
0		300	300	各項雜項設備修護費
7		0	0	
826		1,808	2,500	場地租借(收支併列)-雜項設備修護費
0		252	294	食品及文具委外販售權利金(收支併列)-雜項設備修護費
15	26 保險費	2	2	

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111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
0264	交通及運輸設備保險費	2	2	身心障礙學生就學交通車業務費-保險費(BFN-6921)
14268	責任保險費	0	0	
126Y	其他保險費	0	0	
3,627	一般服務費	4,064	4,042	
200279	外包費	0	0	
67		0	0	
372		60	60	校園保全服務費
0		936	936	庶務性工作委外辦理費用
1,449	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
913		110	115	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
220		0	0	
0		990	995	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		586	575	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		367	362	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		389	383	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
406	體育活動費	4	4	啟智班教師助理員文康活動費
0		430	420	教職員工文康活動費
132	專業服務費	72	72	
26285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
5		0	0	
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
12289	試務甄選費	24	24	考試報名費(收支併列)-辦理教師甄選相關費用
3928A	電腦軟體服務費	0	0	
828Y	其他專業服務費	0	0	
15		18	18	校園環境維護費用
9729	公共關係費	126	126	
97291	公共關係費	126	126	應業務需要加強公共關係之費用
2,312	材料及用品費	2,395	2,358	
1631	使用材料費	40	37	

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111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
16312	燃料	40	37	身心障礙學生就學交通車業務費-油料(BFN-6921)
2,29732	用品消耗	2,355	2,321	
4321	辦公(事務)用品	120	0	體育班相關經費
270		0	0	
424		18	18	補校辦公費
0		0	0	
0		1,046	1,025	辦公費
0		329	361	辦公及教學相關用品
119323	農業與園藝用品及環境美化費	0	0	
282		0	0	
3		0	0	
39324	化學藥劑與實驗用品	100	100	教學實驗用品
6328	醫療用品(非醫療院所使用)	0	0	
8		9	9	健康中心衛生保健費
5132Y	其他用品消耗	6	6	推動學校健康促進政策經費
458		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
632		50	100	購置體育器材相關費用
0		54	54	特教班教材編輯費
0		10	15	資源回收(收支併列)-資源回收績優班級獎勵品
0		43	43	社團活動經費
0		113	120	運動會相關經費
0		299	299	學生活動費(收支併列)-幼兒園學生相關經費
0		54	54	特教班常年事務費
0		62	75	補校學生教材購置暨學習活動費
964	租金、償債、利息及相關手續費	0	0	
1144	交通及運輸設備租金	0	0	
11442	車租	0	0	
8545	雜項設備租金	0	0	
85451	雜項設備租金	0	0	
1066	稅捐及規費(強制費)	110	115	
7263	房屋稅	75	80	
7263Y	其他房屋稅	75	80	場地租借(收支併列)-活動中心地下停車場房屋稅
3064	消費與行為稅	31	31	
16644	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

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111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
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)
3		0	0	
466	規費	4	4	
1661	行政規費與強制費	0	0	
0		0	0	
1		0	0	
2663	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)
1,8917	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,871	2,894	
371	會費	0	0	
1712	學術團體會費	0	0	
2713	職業團體會費	0	0	
1,69172	捐助、補助與獎助	2,623	2,615	
42726	獎助學員生給與	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
1,312		27	29	國小原住民學生獎學金
0		102	102	國小低收入戶學生助學金
0		2,100	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
33172Y	其他捐助、補助與獎助	11	10	幼兒園兒童節禮物
7		0	0	
0		194	188	教師節紀念品
0		147	144	國小兒童節禮物
13174	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	248	279	
81743	獎勵費用	188	225	資深優良教師獎勵金
42744	慰問、照護及濟助金	60	54	退休(職)人員三節慰問金
8		0	0	
6675	競賽及交流活動費	0	0	
66751	技能競賽	0	0	
1,1175M	建築及設備計畫	2,180	1,280	
05M2	營建及修建工程	400	0	
05	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	400	0	
051	購建固定資產	400	0	
0513	擴充改良房屋建築及設備	400	0	校舍設施設備整修相關工程
335M3	交通及運輸設備	200	0	
335	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	200	0	
3351	購建固定資產	200	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111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
33515		購置交通及運輸設備	200	0	購置廣播及擴音相關設備
1,0845M4		其他設備	1,580	1,280	
1,0845		購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	1,580	1,280	
1,08451		購建固定資產	1,580	1,280	
51514		購置機械及設備	0	80	
136			300	400	充實各項教學及辦公設備
0			200	0	充實各項教學及辦公設備
500516		購置雜項設備	60	40	充實學校館藏圖書
369			600	400	充實各項教學及辦公設備
29			80	0	電腦設備及維護管理費
0			340	360	購置雜項設備
272,250	總	計	292,733	270,034	

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 111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				290,553	
國民小學教育				290,553	
建築及設備計畫				2,180	
營建及修建工程				400	
交通及運輸設備				200	
其他設備				1,580	
合 計				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
 5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 111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				292,733	
國民教育計畫				290,553	
建築及設備計畫				2,180	
上年度預算數				270,034	
國民教育計畫				268,754	
建築及設備計畫				1,280	
前年度決算數				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	
107年度決算數				267,096	
國民教育計畫				265,344	
建築及設備計畫				1,752	

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 111 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	212	5	217	
職員	204	5	209	
約僱人員	2	0	2	
工友	3	0	3	
廚工	3	0	3	
總 計	212	5	217	

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、僱用專人值勤2人、其他場地租借臨時人員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	176,999	658	1,176		19,382	16,400		38,026
國民教育計畫	176,999	658	1,176		19,382	16,400		38,026
正式人員	176,999		1,176		19,300	16,400		17,270
聘僱人員		658			82			40
兼任人員								
其他人員								20,716

「計時與計件人員酬金」科目編有身心障生交通車司機389千元、組織創新臨時人員367千元、僱用專人值勤778千元、其他場地租借臨時人員1,100千元。

鷺江國民小學
教育發展基金
彙計表
111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				
		15,488	123		2,712		270,964	3,254	274,218
		15,488	123		2,712		270,964	3,254	274,218
		15,400	123		2,680		249,348		249,348
		88			32		900		900
								3,254	3,254
							20,716		20,716

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	176,999	658	1,176		19,382	16,400		38,026
國民教育計畫	176,999	658	1,176		19,382	16,400		38,026
職員薪金	175,219							
工員工資	1,780							
約僱職員薪金		658						
兼職人員酬金								
加班費			1,176					
考績獎金						16,400		
年終獎金					19,382			
職員退休及離職金								37,991
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								

「計時與計件人員酬金」科目編有身心障生交通車司機389千元、組織創新臨時人員367千元、僱用專人值勤778千元、其他場地租借臨時人員1,100千元。

鷺江國民小學
教育發展基金
彙計表
111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				
		15,488	123		2,712		270,964	3,254	274,218
		15,488	123		2,712		270,964	3,254	274,218
							175,219		175,219
							1,780		1,780
							658		658
								3,254	3,254
							1,176		1,176
							16,400		16,400
							19,382		19,382
							37,991		37,991
							35		35
		15,488					15,488		15,488
			123				123		123
					2,712		2,712		2,712

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111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		
257,991	252,414	用人費用	274,218	274,218	0		
161,568	157,530	正式員額薪資	176,999	176,999	0		
159,209	155,402	職員薪金	175,219	175,219	0		
2,359	2,128	工員工資	1,780	1,780	0		
6,585	3,908	聘僱及兼職人員薪資	3,912	3,912	0		
687	659	約僱職員薪金	658	658	0		
5,898	3,249	兼職人員酬金	3,254	3,254	0		
1,170	1,189	超時工作報酬	1,176	1,176	0		
1,170	1,189	加班費	1,176	1,176	0		
36,071	34,783	獎金	35,782	35,782	0		
16,410	15,400	考績獎金	16,400	16,400	0		
19,661	19,383	年終獎金	19,382	19,382	0		
34,566	37,035	退休及卹償金	38,026	38,026	0		
34,470	36,998	職員退休及離職金	37,991	37,991	0		
40	37	工員退休及離職金	35	35	0		
57		卹償金	0	0	0		
18,030	17,969	福利費	18,323	18,323	0		
15,495	14,766	分擔員工保險費	15,488	15,488	0		
42	123	傷病醫藥費	123	123	0		
2,493	3,080	其他福利費	2,712	2,712	0		
8,738	10,973	服務費用	10,959	10,959	0		
1,651	2,104	水電費	2,716	2,716	0		
1,485	1,954	工作場所電費	2,566	2,566	0		
166	150	工作場所水費	150	150	0		
107		郵電費	0	0	0		
21		郵費	0	0	0		
85		電話費	0	0	0		
2		旅運費	50	50	0		
1		國內旅費	50	50	0		
1		貨物運費	0	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
各項費用彙計表
 中華民國111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		
97		印刷裝訂與廣告費	0	0	0		
96		印刷及裝訂費	0	0	0		
2		業務宣導費	0	0	0		
3,010	4,627	修理保養及保固費	3,929	3,929	0		
98		土地改良物修護費	0	0	0		
1,118	1,000	一般房屋修護費	1,000	1,000	0		
129	490	機械及設備修護費	509	509	0		
9	9	交通及運輸設備修護費	26	26	0		
1,656	3,128	雜項設備修護費	2,394	2,394	0		
15	2	保險費	2	2	0		
	2	交通及運輸設備保險費	2	2	0		
14		責任保險費	0	0	0		
1		其他保險費	0	0	0		
3,627	4,042	一般服務費	4,064	4,064	0		
639	996	外包費	996	996	0		
2,582	2,622	計時與計件人員酬金	2,634	2,634	0		
406	424	體育活動費	434	434	0		
132	72	專業服務費	72	72	0		
31		講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	0		
26	30	委託檢驗(定)試驗認證費	30	30	0		
12	24	試務甄選費	24	24	0		
39		電腦軟體服務費	0	0	0		
23	18	其他專業服務費	18	18	0		
97	126	公共關係費	126	126	0		
97	126	公共關係費	126	126	0		
2,312	2,358	材料及用品費	2,395	2,395	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111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		
16	37	使用材料費	40	40	0		
16	37	燃料	40	40	0		
2,297	2,321	用品消耗	2,355	2,355	0		
698	1,404	辦公（事務）用品	1,513	1,513	0		
404		農業與園藝用品及環境美化費	0	0	0		
39	100	化學藥劑與實驗用品	100	100	0		
14	9	醫療用品(非醫療院所使用)	9	9	0		
1,141	808	其他用品消耗	733	733	0		
96		租金、償債、利息及相關手續費	0	0	0		
11		交通及運輸設備租金	0	0	0		
11		車租	0	0	0		
85		雜項設備租金	0	0	0		
85		雜項設備租金	0	0	0		
1,117	1,280	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	2,180	0	2,180		
1,117	1,280	購建固定資產	2,180	0	2,180		
		擴充改良房屋建築及設備	400	0	400		
187	480	購置機械及設備	500	0	500		
33		購置交通及運輸設備	200	0	200		
898	800	購置雜項設備	1,080	0	1,080		
106	115	稅捐及規費(強制費)	110	110	0		
72	80	房屋稅	75	75	0		
72	80	其他房屋稅	75	75	0		
30	31	消費與行為稅	31	31	0		
16	20	營業稅	20	20	0		
14	11	使用牌照稅	11	11	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111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		
4	4	規費	4	4	0		
2		行政規費與強制費	0	0	0		
2	4	汽車燃料使用費	4	4	0		
1,891	2,894	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	2,871	2,871	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		
1,691	2,615	捐助、補助與獎助	2,623	2,623	0		
1,354	2,273	獎助學員生給與	2,271	2,271	0		
338	342	其他捐助、補助與 獎助	352	352	0		
131	279	補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	248	248	0		
81	225	獎勵費用	188	188	0		
50	54	慰問、照護及濟助 金	60	60	0		
66		競賽及交流活動費	0	0	0		
66		技能競賽	0	0	0		
272,250	270,034	合 計	292,733	290,553	2,180		

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111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年12月31日 實 際 數	科 目	111年12月31日 預 計 數	110年12月31日 預 計 數	比較增減
3,170,879	資 產 合 計	3,167,979	3,169,779	-1,800
3,170,879	資 產	3,167,979	3,169,779	-1,800
21,674	流動資產	18,774	20,574	-1,800
21,674	現金	18,774	20,574	-1,800
21,674	銀行存款	18,774	20,574	-1,800
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
426	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	426	426	0
426	準備金	426	426	0
426	退休及離職準備 金	426	426	0
3,148,779	其他資產	3,148,779	3,148,779	0
3,148,779	什項資產	3,148,779	3,148,779	0
613	暫付及待結轉帳 項	613	613	0
3,148,166	代管資產	3,148,166	3,148,166	0
3,165,068	負 債	3,165,068	3,165,068	0
14,528	流動負債	14,528	14,528	0
14,528	應付款項	14,528	14,528	0
14,528	應付代收款	14,528	14,528	0
0	應付費用	0	0	0
3,150,540	其他負債	3,150,540	3,150,540	0
3,150,540	什項負債	3,150,540	3,150,540	0
1,947	存入保證金	1,947	1,947	0
426	應付退休及離職 金	426	426	0
3,148,166	應付代管資產	3,148,166	3,148,166	0
1	暫收及待結轉帳 項	1	1	0
5,811	基金餘額	2,911	4,711	-1,800
5,811	基金餘額	2,911	4,711	-1,800
5,811	基金餘額	2,911	4,711	-1,800
5,811	累積餘額	2,911	4,711	-1,800
3,170,879	負債及基金餘額合計	3,167,979	3,169,779	-1,800

信託代理與保證資產
 保管品
 保證品

395 信託代理與保證負債
 210 應付保管品
 184 應付保證品

395
 210
 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111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						400
機械及設備	15,871	11,456	500	(1)				252	4,663
交通及運輸設備	2,075	492	200	(1)				22	1,761
雜項設備	15,620	11,098	1,080	(1)				87	5,515
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	21				5	(9)			16
權利									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	34,381	23,833	2,180		5			360	12,364

註：

