

中華民國115年度

新北市總預算案

新北市政府教育局主管

新北市地方教育發展基金
新北市板橋區國光國民小學

附屬單位預算之分預算
(非營業部分)

新北市板橋區國光國民小學編

新北市板橋區國光國民小學
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	-	27	頁
2、資本資產明細表.....	第	28	-	28	頁

新北市板橋區國光國民小學

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 89 人、教保員 3 人、職員 6 人、技工 1 人、工友 2 人、廚工 3 人，共計 105 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	7	違規罰款收入 7 千元。
財產收入	84	權利金收入 8 萬 1 千元、利息收入 3 千元。
政府撥入收入	155,201	公庫撥款收入 1 億 5,520 萬 1 千元。
規費收入	390	使用規費收入 39 萬元。
教學收入	3,018	學雜費收入 301 萬 8 千元。
其他收入	5	雜項收入 5 千元。

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	158,645	本年度預算編列 1 億 5,864 萬 5 千元，計有普通班 33 班、特教班 5.5 班、附設幼兒園 7 班、學前特教班 2 班，合計 47.5 班，學生人數 1,012 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	1,600	本年度預算編列 160 萬元，計有交通及運輸設備 150 萬元，辦理充實各項教學及辦公設備；其他設備 10 萬元，辦理充實各項教學及辦公設備、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 1 億 5,870 萬 5 千元，較上年度預算數 1 億 5,740 萬 6 千元，增加 129 萬 9 千元，約 0.83%，主要係政府撥入收入增加所致。

(二)本年度基金用途 1 億 6,024 萬 5 千元，較上年度預算數 1 億 5,800 萬 6 千元，增加 223 萬 9 千元，約 1.42%，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 154 萬元，較上年度預算數 60 萬元，增加 94 萬元，約 156.67%，將移用以前基金餘額 154 萬元支應。

三、補辦預算事項

(一)固定資產之建設改良擴充

1.戶外生態教學地坪改善工程，59 萬 471 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 1 億 6,774 萬 1,160 元，基金用途決算數 1 億 6,842 萬 6,461 元，短絀數 68 萬 5,301 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 1 萬 8,000 元、財產收入 8 萬 5,201 元、政府撥入收入 1 億 966 萬 2,103 元、規費收入 25 萬 4,852 元、教學收入 140 萬 6,000 元、其他收入 8,563 元。

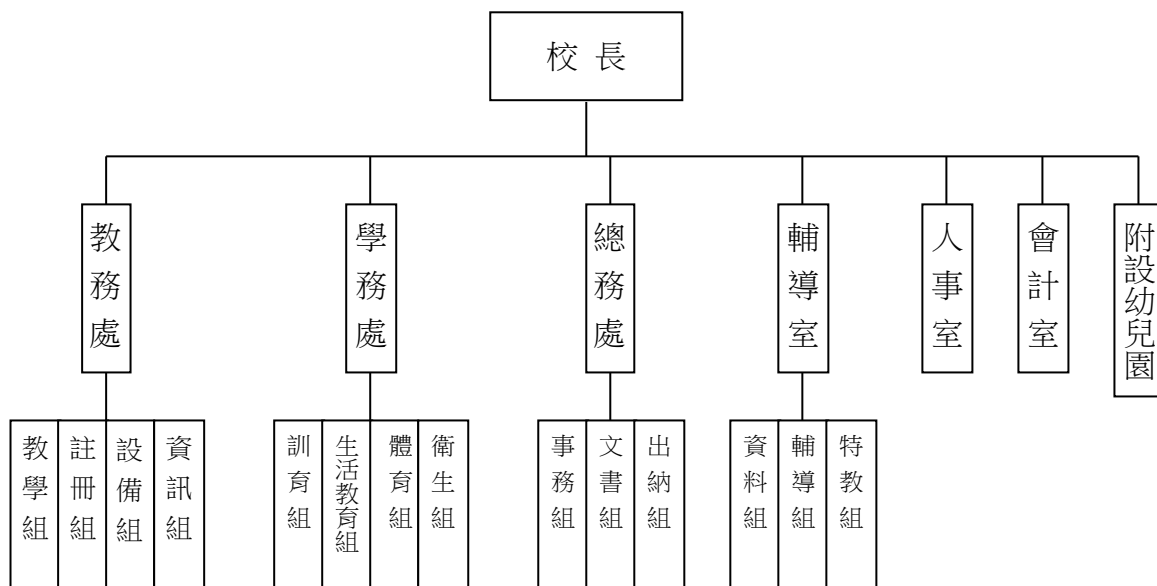
(二)基金用途部分：國民教育業務計畫 9,632 萬 7,759 元、建築及設備業務計畫 12 萬 2,155 元。

(三)總計 114 年上半年賸餘數 1,498 萬 4,805 元。

伍、組織系統圖

新北市板橋區國光國民小學

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
47.5	88	1	3	1	1	1	2	0	0	0	0	1	1	0	0	0	6	1	2	3	6	105

新北市板橋區國光國民小學
 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(-)
167,741	基金來源	158,705	157,406	1,299
25	徵收及依法分配收入	7	6	1
25	徵收收入	7	6	1
25	違規罰款收入	7	6	1
435	勞務收入	0	0	0
435	服務收入	0	0	0
88	財產收入	84	84	0
81	權利金收入	81	81	0
7	利息收入	3	3	0
164,143	政府撥入收入	155,201	153,540	1,661
164,143	公庫撥款收入	155,201	153,540	1,661
0	規費收入	390	422	-32
0	使用規費收入	390	422	-32
3,025	教學收入	3,018	3,350	-332
3,025	學雜費收入	3,018	3,350	-332
25	其他收入	5	4	1
25	雜項收入	5	4	1
168,426	基金用途	160,245	158,006	2,239
167,505	國民教育計畫	158,645	157,306	1,339
167,505	國民小學教育	158,645	157,306	1,339
922	建築及設備計畫	1,600	700	900
617	營建及修建工程	0	100	-100
0	交通及運輸設備	1,500	0	1,500
305	其他設備	100	600	-500
-685	本期賸餘 (短絀-)	-1,540	-600	-940
4,036	期初基金餘額	2,751	3,536	-785
0	解繳公庫	0	0	0
3,351	期末基金餘額	1,211	2,936	-1,725

備註：

新北市板橋區國光國民小學
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 7 千元，主要為各項工程、財物、勞務採購違約罰款收入 7 千元。
- 二、財產收入：本年度預算數為 8 萬 4 千元，主要為食品及文具委外販售權利金 8 萬 1 千元、專戶利息收入 3 千元。
- 三、政府撥入收入：本年度預算數為 1 億 5,520 萬 1 千元，主要為市庫撥款收入 1 億 5,520 萬 1 千元。
- 四、規費收入：本年度預算數為 39 萬元，主要為學校場地租借收入 39 萬元。
- 五、教學收入：本年度預算數為 301 萬 8 千元，主要為附設幼兒園學生活動費 34 萬 4 千元、附設幼兒園學費 267 萬 4 千元。
- 六、其他收入：本年度預算數為 5 千元，主要為資源回收收入 5 千元。

貳、基金用途：

- 一、國民教育業務計畫：本年度預算數為 1 億 5,864 萬 5 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 160 萬元，包括交通及運輸設備 150 萬元，主要係辦理充實各項教學及辦公設備；其他設備 10 萬元，主要係辦理充實各項教學及辦公設備、充實學校館藏圖書，增進教學效能。

新北市板橋區國光國民小學
 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)		-1,540	
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)		-1,540	
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)		-1,540	
期初現金及約當現金		15,999	
期末現金及約當現金		14,459	

註：

新北市板橋區國光國民小學
 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				7	
違規罰款收入	年	1	7,000	7	各項工程、財物、勞務採購違約罰款收入
財產收入				84	
權利金收入	年	1	81,000	81	食品及文具委外販售權利金(收支併列)
利息收入	年	1	3,000	3	專戶利息收入
政府撥入收入				155,201	
公庫撥款收入	年	1	155,201,000	155,201	市庫撥款收入
規費收入				390	
使用規費收入	年	1	158,000	158	場地租借(收支併列)
使用規費收入	年	1	232,000	232	場地租借(收支併列)-設置太陽光電發電系統獎勵金
教學收入				3,018	
學雜費收入	年	1	2,674,000	2,674	學費-幼兒園
學雜費收入	年	1	344,000	344	學生活動費(收支併列)-幼兒園
其他收入				5	
雜項收入	年	1	5,000	5	資源回收(收支併列)
總 計：				158,705	

新北市板橋區國光國民小學
 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
167,505	53 國民教育計畫	158,645	157,306	
167,505	532 國民小學教育	158,645	157,306	
160,512	1 用人費用	151,535	150,174	
83,679	11 正式員額薪資	77,846	78,137	
80,127	113 職員薪金	76,358	76,702	教職員薪資
2,166		0	0	
1,387	114 工員工資	1,488	1,435	工友及廚工薪資
5,981	12 聘僱及兼職人員薪資	1,585	1,560	
761	122 約僱職員薪金	835	810	啟智班教師助理員約僱三等2名 薪資
740	124 兼職人員酬金	750	750	兼代課鐘點費
4,480		0	0	
1,075	13 加(夜)班費	1,095	873	
0	131 延長工時加班費	0	20	
0		20	0	趕辦業務加班費
1,075	134 未休假加班費	12	33	啟智班教師助理員約僱三等未 休假加班費
0		1,063	820	未休假加班費
17,935	15 獎金	18,604	17,037	
8,275	151 考績獎金	8,600	7,336	教職員工考績獎金
9,660	152 年終獎金	9,900	9,600	教職員工年終獎金
0		104	101	啟智班教師助理員約僱三等年 終獎金
41,893	16 退休及卹償金	42,200	42,030	
827	161 職員退休及離職金	151	151	教保員退職準備金
28		0	0	
40,978		7,410	7,638	教職員退撫基金提撥
0		33,895	33,393	教職員退休金、撫慰金、獎勵 金
0		629	736	長期代理代課教師退職準備金
0		50	50	啟智班教師助理員約僱三等離 職儲金提撥
60	162 工員退休及離職金	65	62	廚工退職準備金提撥
9,949	18 福利費	10,204	10,536	
8,451	181 分擔員工保險費	8,500	8,500	教職員工公保、勞保、健保
60		0	0	
0		115	112	啟智班教師助理員約僱三等勞 保、健保
54	183 傷病醫藥費	180	180	教職員工健康檢查費
423	18Y 其他福利費	416	416	教職員休假補助費(10日內)
72		75	70	退休人員及支領年撫卹金之遺 族子女教育補助費
890		880	1,220	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		32	32	啟智班教師助理員休假補助費

新北市板橋區國光國民小學
 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
018Y	其他福利費	6	6	教職員休假補助費(逾10日)
119	提繳費	1	1	
1191	提繳工資墊償費用	1	1	勞保墊償金
4,483	服務費用	4,753	4,749	
702	水電費	1,250	1,250	
467	工作場所電費	0	0	
0		15	15	食品及文具委外販售權利金(收支併列)-電費
150		1,115	1,115	電費
85	工作場所水費	120	120	水費
85	郵電費	134	134	
18	郵費	24	24	辦公費-郵資
67	電話費	110	110	辦公費-電話費
34	旅運費	89	89	
34	國內旅費	10	10	辦公費-國內旅費
0		79	79	校外教學-國內旅費
0	印刷裝訂與廣告費	10	10	
0	印刷及裝訂費	10	10	辦公費-各項資料印刷裝訂費
73	修理保養及保固費	735	945	
249	一般房屋修護費	200	200	辦公房屋相關建物修繕
0		52	52	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
0		40	40	場地租借(收支併列)-辦公房屋相關建物修繕
0	機械及設備修護費	10	0	場地租借(收支併列)-各項機械及設備修繕
60		12	12	各項機械及設備修繕
33	交通及運輸設備修護費	0	0	
0		13	0	學生活動費(收支併列)-監視器設備修護費
3	雜項設備修護費	33	232	場地租借(收支併列)-雜項設備修護費
20		20	20	校園AED維護費
367		25	25	飲水設備維護費
0		330	364	雜項設備修護費
2,032	一般服務費	2,151	2,022	
0	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
14	外包費	0	0	
684		624	624	庶務性工作委外辦理費用
2		0	0	
0		60	60	校園保全服務費

新北市板橋區國光國民小學
 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
856	27D 計時與計件人員酬金	1,002	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
88		150	130	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
76		0	0	
312	27F 體育活動費	6	6	啟智班教師助理員文康活動費
0		309	312	教職員工文康活動費
800	28 專業服務費	286	201	
78	285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	110	110	體育班相關經費-鐘點費
92		23	10	辦公費-專家學者出席費及講師鐘點費
12	287 委託檢驗(定)試驗認證 費	0	0	
30		30	30	高低壓供電電氣技工維護費
0		42	0	場地租借(收支併列)-消防安全 檢測、建物公安檢查簽證及申 報費相關費用
30	28Y 其他專業服務費	30	0	場地租借(收支併列)-環境消毒 清潔費
20		21	21	校園環境維護費用
538		0	0	
0		30	30	飲水機水質檢測費用
98	29 公共關係費	98	98	
98	291 公共關係費	98	98	首長特別費(8,200元*12月)(配 合預算編列至千元)
1,096	3 材料及用品費	861	829	
1,096	32 用品消耗	861	829	
369	321 辦公(事務)用品	216	236	辦公費-辦公(事務)用之消耗及 非消耗品
66		13	130	學生活動費(收支併列)-幼兒園 教學所需物品及相關費用
63		68	68	電腦設備及維護管理費-辦公及 教學相關用品
0		20	0	辦公及教學相關用品
0		5	5	食品及文具委外販售權利金(收 支併列)-學生教學相關用品
0		80	0	場地租借(收支併列)-場地管理 用消耗及非消耗品
4	322 報章雜誌	4	4	辦公費-訂閱圖書、報紙及雜誌 相關費用
70	323 農業與園藝用品及環境 美化費	0	0	

新北市板橋區國光國民小學
 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
4323	農業與園藝用品及環境美化費	5	4	資源回收(收支併列)-校園綠美化及環境清潔衛生用品
10		0	0	
3326	食品	1	1	場地租借(收支併列)-環境清潔衛生用品
18328	醫療用品(非醫療院所使用)	5	5	辦公費-因公誤餐餐費
0		23	23	健康中心衛生保健費
12832Y	其他用品消耗	6	6	口腔檢查及保健工作經費
100		41	41	推動學校健康促進政策經費
270		247	184	特教班常年事務費
0		41	41	學生活動費(收支併列)-幼兒園活動各項經費
0		10	10	特教班教材編輯費
0		46	46	體育班相關經費
0		25	25	運動會相關經費
2344	租金、償債、利息及相關手續費	248	248	社團活動經費
6844	交通及運輸設備租金	68	68	
68442	車租	68	68	學生活動費(收支併列)-幼兒園活動車租
16645	雜項設備租金	180	180	
166451	雜項設備租金	180	180	辦公費-影印機租金
1,1427	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,245	1,306	
371	會費	4	4	
1712	學術團體會費	2	2	辦公費-教育會、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
1,03472	捐助、補助與獎助	1,199	1,260	
9726	獎助學員生給與	9	9	食品及文具委外販售權利金(收支併列)-清寒學生獎助學金
879		6	2	國小低收入戶學生助學金
0		6	6	國小原住民學生獎學金
0		1,024	1,093	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
14672Y	其他捐助、補助與獎助	15	14	幼兒園兒童節禮物
0		95	92	教師節紀念品
0		44	44	國小兒童節禮物
10574	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	42	42	

新北市板橋區國光國民小學
 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
63,743	獎勵費用	0	0	
42,744	慰問、照護及濟助金	42	42	退休(職)人員三節慰問金
369	其他	3	0	
3691	其他支出	3	0	
491Y	其他	0	0	
33		0	0	
0		3	0	學生活動費(收支併列)-各項活動 幼生保險費
9225M	建築及設備計畫	1,600	700	
6175M2	營建及修建工程	0	100	
6175	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	100	
61751	購建固定資產	0	100	
617513	擴充改良房屋建築及設備	0	100	
05M3	交通及運輸設備	1,500	0	
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	1,500	0	
051	購建固定資產	1,500	0	
0515	購置交通及運輸設備	1,500	0	充實各項教學及辦公設備
3055M4	其他設備	100	600	
3055	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	100	600	
30551	購建固定資產	100	600	
0514	購置機械及設備	0	100	
204516	購置雜項設備	0	400	
101		90	90	充實各項教學及辦公設備
0		10	10	充實學校館藏圖書
168,426	總 計	160,245	158,006	

新北市板橋區國光國民小學
 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				158,645	
國民小學教育				158,645	
建築及設備計畫				1,600	
交通及運輸設備				1,500	
其他設備				100	
合 計				160,245	

新北市板橋區國光國民小學
 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				160,245	
國民教育計畫				158,645	
建築及設備計畫				1,600	
上年度預算數				158,006	
國民教育計畫				157,306	
建築及設備計畫				700	
前年度決算數				168,426	
國民教育計畫				167,505	
建築及設備計畫				922	
112年度決算數				161,585	
國民教育計畫				161,229	
建築及設備計畫				356	
111年度決算數				153,357	
國民教育計畫				153,174	
建築及設備計畫				183	

本頁空白

新北市板橋區
 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	77,846	835	1,095		10,004	8,600		42,200
國民教育計畫	77,846	835	1,095		10,004	8,600		42,200
正式人員	77,846		1,083		9,900	8,600		8,255
聘僱人員		835	12		104			50
兼任人員								
其他人員								33,895

1、「計時與計件人員酬金」：僱用專人值勤1,152千元。

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75人，預算金額為8,600千元。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105人，預算金額為10,004千元。

國光國民小學
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				
		8,615	180		1,409	1	150,785	750	151,535
		8,615	180		1,409	1	150,785	750	151,535
		8,500	180		1,302	1	115,667		115,667
		115			32		1,148		1,148
					75		33,970	750	33,970

新北市板橋區
 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	77,846	835	1,095		10,004	8,600		42,200
國民教育計畫	77,846	835	1,095		10,004	8,600		42,200
職員薪金	76,358							
工員工資	1,488							
約僱職員薪金		835						
兼職人員酬金								
延長工時加班費			20					
未休假加班費			1,075					
考績獎金						8,600		
年終獎金					10,004			
職員退休及離職金								42,135
工員退休及離職金								65
分擔員工保險費								
傷病醫藥費								
其他福利費								
提繳工資墊償費用								

1、「計時與計件人員酬金」：僱用專人值勤1,152千元。

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75人，預算金額為8,600千元。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105人，預算金額為10,004千元。

國光國民小學
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				
		8,615	180		1,409	1	150,785	750	151,535
		8,615	180		1,409	1	150,785	750	151,535
							76,358		76,358
							1,488		1,488
							835		835
								750	750
							20		20
							1,075		1,075
							8,600		8,600
							10,004		10,004
							42,135		42,135
							65		65
		8,615					8,615		8,615
			180				180		180
					1,409		1,409		1,409
						1	1		1

新都市板橋區國光國民小學
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	
160,512	150,174	用人費用	151,535	151,535	0	
83,679	78,137	正式員額薪資	77,846	77,846	0	
82,292	76,702	職員薪金	76,358	76,358	0	
1,387	1,435	工員工資	1,488	1,488	0	
5,981	1,560	聘僱及兼職人員薪資	1,585	1,585	0	
761	810	約僱職員薪金	835	835	0	
5,219	750	兼職人員酬金	750	750	0	
1,075	873	加(夜)班費	1,095	1,095	0	
	20	延長工時加班費	20	20	0	
1,075	853	未休假加班費	1,075	1,075	0	
17,935	17,037	獎金	18,604	18,604	0	
8,275	7,336	考績獎金	8,600	8,600	0	
9,660	9,701	年終獎金	10,004	10,004	0	
41,893	42,030	退休及卹償金	42,200	42,200	0	
41,833	41,968	職員退休及離職金	42,135	42,135	0	
60	62	工員退休及離職金	65	65	0	
9,949	10,536	福利費	10,204	10,204	0	
8,510	8,612	分擔員工保險費	8,615	8,615	0	
54	180	傷病醫藥費	180	180	0	
1,384	1,744	其他福利費	1,409	1,409	0	
1	1	提繳費	1	1	0	
1	1	提繳工資墊償費用	1	1	0	
4,483	4,749	服務費用	4,753	4,753	0	
702	1,250	水電費	1,250	1,250	0	
617	1,130	工作場所電費	1,130	1,130	0	
85	120	工作場所水費	120	120	0	
85	134	郵電費	134	134	0	
18	24	郵費	24	24	0	
67	110	電話費	110	110	0	
34	89	旅運費	89	89	0	

新
北
市
板
橋
區
國
光
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		
34	89	國內旅費	89	89	0		
	10	印刷裝訂與廣告費	10	10	0		
	10	印刷及裝訂費	10	10	0		
732	945	修理保養及保固費	735	735	0		
249	292	一般房屋修護費	292	292	0		
60	12	機械及設備修護費	22	22	0		
33		交通及運輸設備修護費	13	13	0		
390	641	雜項設備修護費	408	408	0		
2,032	2,022	一般服務費	2,151	2,151	0		
		佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	0		
700	684	外包費	684	684	0		
1,020	1,020	計時與計件人員酬金	1,152	1,152	0		
312	318	體育活動費	315	315	0		
800	201	專業服務費	286	286	0		
170	120	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	133	133	0		
42	30	委託檢驗(定)試驗認證費	72	72	0		
588	51	其他專業服務費	81	81	0		
98	98	公共關係費	98	98	0		
98	98	公共關係費	98	98	0		
1,096	829	材料及用品費	861	861	0		
1,096	829	用品消耗	861	861	0		
499	439	辦公(事務)用品	402	402	0		
4	4	報章雜誌	4	4	0		
75	4	農業與園藝用品及環境美化費	10	10	0		
3	1	食品	1	1	0		

新北市板橋區國光國民小學
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	
18	28	醫療用品(非醫療院所使用)	28	28	0	
497	353	其他用品消耗	416	416	0	
234	248	租金、償債、利息及相關手續費	248	248	0	
68	68	交通及運輸設備租金	68	68	0	
68	68	車租	68	68	0	
166	180	雜項設備租金	180	180	0	
166	180	雜項設備租金	180	180	0	
922	700	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	1,600	0	1,600	
922	700	購建固定資產	1,600	0	1,600	
617	100	擴充改良房屋建築及設備	0	0	0	
	100	購置機械及設備	0	0	0	
		購置交通及運輸設備	1,500	0	1,500	
305	500	購置雜項設備	100	0	100	
1,142	1,306	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,245	1,245	0	
3	4	會費	4	4	0	
1	2	學術團體會費	2	2	0	
2	2	職業團體會費	2	2	0	
1,034	1,260	捐助、補助與獎助	1,199	1,199	0	
888	1,110	獎助學員生給與	1,045	1,045	0	
146	150	其他捐助、補助與獎助	154	154	0	
105	42	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	42	42	0	
63		獎勵費用	0	0	0	
42	42	慰問、照護及濟助金	42	42	0	

新北市板橋區國光國民小學
 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	
36		其他	3	3	0	
36		其他支出	3	3	0	
36		其他	3	3	0	
168,426	158,006	合計	160,245	158,645	1,600	

新北市板橋區國光國民小學
 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 513擴充改良房屋建築及設備	590 590 590	114	114年度教育局基礎修繕年度資本門預算補助項目-戶外生態教學地坪改善工程，依114年5月12日新北府教工程字第11408803061號函核准在案。

新北市板橋區國光國民小學
 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
16,643	資 產 合 計	14,503	16,043	-1,540
16,643	資 產	14,503	16,043	-1,540
16,599	流動資產	14,459	15,999	-1,540
16,599	現金	14,459	15,999	-1,540
16,599	銀行存款	14,459	15,999	-1,540
0	預付款項	0	0	0
0	預付費用	0	0	0
44	其他資產	44	44	0
44	什項資產	44	44	0
44	暫付及待結轉帳 項	44	44	0
4,848,616	代管資產	4,848,616	4,848,616	0
-4,848,616	應付代管資產	-4,848,616	-4,848,616	0
13,292	負 債	13,292	13,292	0
12,356	流動負債	12,356	12,356	0
12,328	應付款項	12,328	12,328	0
11,711	應付代收款	11,711	11,711	0
617	應付工程款	617	617	0
28	預收款項	28	28	0
28	其他預收款	28	28	0
936	其他負債	936	936	0
936	什項負債	936	936	0
936	存入保證金	936	936	0
0	暫收及待結轉帳 項	0	0	0
3,351	基金餘額	1,211	2,751	-1,540
3,351	基金餘額	1,211	2,751	-1,540
3,351	基金餘額	1,211	2,751	-1,540
3,351	累積餘額	1,211	2,751	-1,540
16,643	負債及基金餘額合計	14,503	16,043	-1,540

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

新北市板橋區國光國民小學

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									
土地改良物	2,562	2,490					46	26	
房屋及建築	20,859	9,221					306	11,332	
機械及設備	26,148	20,308					2,392	3,448	
交通及運輸設備	2,731	2,071	1,500	(1)			516	1,644	
雜項設備	22,457	15,417	100	(1)			2,637	4,503	
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	55				27	(11)		28	
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	74,813	49,507	1,600		27		5,897	20,982	

註：