

中華民國114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  
新北市貢寮區貢寮國民小學

附屬單位預算之分預算  
(非營業部分)

新北市貢寮區貢寮國民小學編



新北市貢寮區貢寮國民小學  
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	-	12	頁
四、預算附表					
單位(或計畫)成本分析表.....	第	13	-	13	頁
五、預算參考表					
1、5年來主要業務計畫分析表.....	第	14	-	14	頁
2、員工人數彙計表.....	第	15	-	15	頁
3、用人費用彙計表-依人員別.....	第	16	-	17	頁
4、用人費用彙計表-依用途別.....	第	18	-	19	頁
5、各項費用彙計表.....	第	20	-	22	頁
6、補辦預算明細表.....	第	23	-	23	頁
六、附 錄					
1、預計平衡表.....	第	24	-	24	頁
2、資本資產明細表.....	第	25	-	25	頁



# 新 北 市 貢 寮 區 貢 寮 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)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，下設教導處、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 19 人、教保員 1 人、職員 4 人、工友 1 人、廚工 2 人，共計 28 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	6	財產處分收入 5 千元、利息收入 1 千元。
政府撥入收入	33,952	公庫撥款收入 3,395 萬 2 千元。
規費收入	249	使用規費收入 24 萬 9 千元。
教學收入	395	學雜費收入 39 萬 5 千元。
其他收入	50	雜項收入 5 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	34,552	本年度預算編列 3,455 萬 2 千元，計有普通班 6 班、特教班 0.5 班、附設幼兒園 3 班，合計 9.5 班，學生人數 85 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	500	本年度預算編列 50 萬元，計有營建及修建工程 15 萬元，辦理校園舍環境、廁所、門窗、水電整建；交通及運輸設備 15 萬元，辦理新購各項教學設備及行政設備；其他設備 20 萬元，辦理新購各項教學設備及行政設備並充實館藏圖書。

## 參、預算概要

## 一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 3,465 萬 2 千元，較上年度預算數 3,612 萬元，減少 146 萬 8 千元，約 4.06%，主要係市庫撥款收入減少所致。

(二)本年度基金用途 3,505 萬 2 千元，較上年度預算數 3,662 萬元，減少 156 萬 8 千元，約 4.28%，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 40 萬，較上年度預算數 50 萬元，減少 10 萬元，約 20.00%，將移用以前基金餘額 40 萬元支應。

## 三、補辦預算事項

### (一)固定資產之建設改良擴充

1. 附設幼兒園廁所整修工程案，16 萬 6,750 元。

## 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 3,671 萬 1,851 元，基金用途決算數 3,659 萬 151 元，賸餘數 12 萬 1,700 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：勞務收入 6,000 元、政府撥入收入 2,810 萬 5,044 元、教學收入 20 萬 1,500 元、其他收入 4 萬 5,959 元。

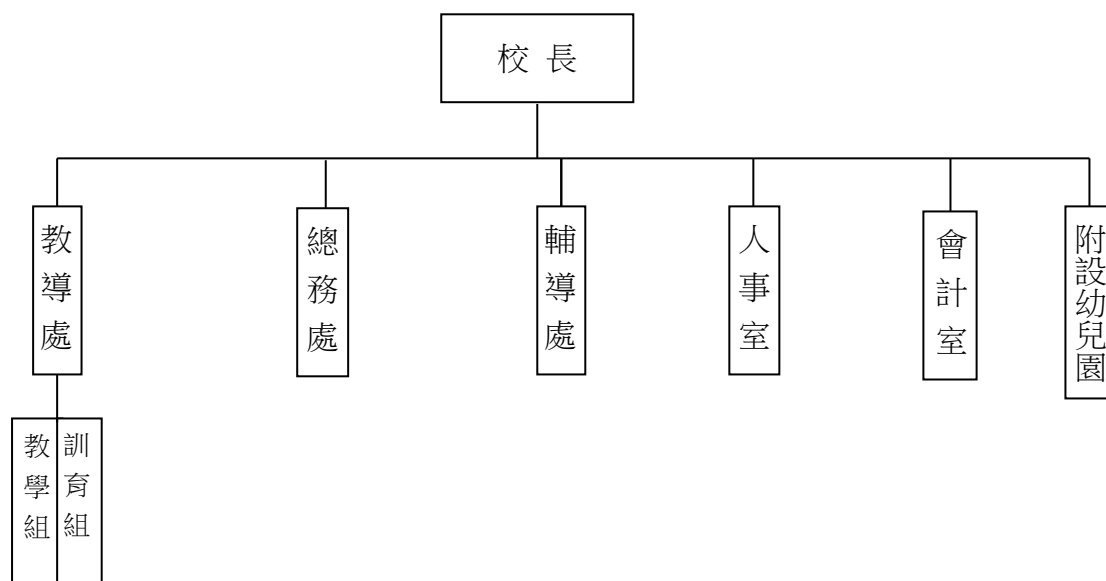
(二)基金用途部分：國民教育業務計畫 2,034 萬 4,737 元。

(三)總計 113 年上半年賸餘數 801 萬 3,766 元。

## 伍、組織系統圖

### 新北市貢寮區貢寮國民小學

#### 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
9.5	19	1	1			1	1		1				1				4		1	2	3	28



新北市貢寮區貢寮國民小學  
 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)
36,712	基金來源	34,652	36,120	-1,468
33	徵收及依法分配收入	0	0	0
33	違規罰款收入	0	0	0
201	勞務收入	0	249	-249
201	服務收入	0	249	-249
16	財產收入	6	6	0
4	財產處分收入	5	5	0
12	利息收入	1	1	0
35,790	政府撥入收入	33,952	35,420	-1,468
35,790	公庫撥款收入	33,952	35,420	-1,468
0	規費收入	249	0	249
0	使用規費收入	249	0	249
415	教學收入	395	395	0
415	學雜費收入	395	395	0
257	其他收入	50	50	0
257	雜項收入	50	50	0
36,590	基金用途	35,052	36,620	-1,568
36,141	國民教育計畫	34,552	36,020	-1,468
36,141	國民小學教育	34,552	36,020	-1,468
449	建築及設備計畫	500	600	-100
349	營建及修建工程	150	200	-50
49	交通及運輸設備	150	200	-50
51	其他設備	200	200	0
122	本期賸餘（短絀－）	-400	-500	100
2,638	期初基金餘額	2,260	2,638	-378
0	解繳公庫	0	0	0
2,760	期末基金餘額	1,860	2,138	-278

備註：

新北市貢寮區貢寮國民小學  
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 6 千元，主要為財產報廢變賣收入 5 千元、專戶利息收入 1 千元。
- 二、政府撥入收入：本年度預算數為 3,395 萬 2 千元，主要為市庫撥款收入 3,395 萬 2 千元。
- 三、規費收入：本年度預算數為 24 萬 9 千元，主要為吉林校區場租收入 23 萬元、體育場活動中心及教室場租收入 6 千元、太陽光電發電系統標租案獎勵金 1 萬 3 千元。
- 四、教學收入：本年度預算數為 39 萬 5 千元，主要為幼兒園幼生學費 35 萬元、幼生活動費 4 萬 5 千元。
- 五、其他收入：本年度預算數為 5 萬元，主要為員工宿舍使用費 5 萬元。

貳、基金用途：

- 一、國民教育業務計畫：本年度預算數為 3,455 萬 2 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 50 萬元，包括營建及修建工程 15 萬元，主要係辦理校園舍環境、廁所、門窗、水電整建；交通及運輸設備 15 萬元，主要係辦理新購各項教學設備及行政設備；其他設備 20 萬元，主要係辦理新購各項教學設備及行政設備並充實學校館藏圖書。

新北市貢寮區貢寮國民小學  
 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)	-400	
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)	-400	
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)	-400	
期初現金及約當現金	7,751	
期末現金及約當現金	7,351	

註：

新北市貢寮區貢寮國民小學  
 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				6	
財產處分收入	年	1	5,000	5	財產報廢變賣收入
利息收入	年	1	1,000	1	專戶利息收入
政府撥入收入				33,952	
公庫撥款收入	年	1	33,952,000	33,952	市庫撥款收入
規費收入				249	
使用規費收入	年	1	6,000	6	場地租借(收支併列)
使用規費收入	年	1	13,000	13	場地租借(收支併列)-設置太陽能光電發電系統獎勵金
使用規費收入	年	1	230,000	230	場地租借(收支併列)-吉林分班(閒置校舍活化再利用)
教學收入				395	
學雜費收入	年	1	350,000	350	學費-幼兒園
學雜費收入	年	1	45,000	45	學生活動費(收支併列)-幼兒園
其他收入				50	
雜項收入	年	1	50,000	50	員工宿舍使用費
總 計：				34,652	

新北市貢寮區貢寮國民小學  
 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
36,141	53 國民教育計畫	34,552	36,020	
36,141	532 國民小學教育	34,552	36,020	
32,124	1 用人費用	30,126	31,486	
19,569	11 正式員額薪資	19,357	20,407	
18,293	113 職員薪金	18,657	19,657	教職員薪資
624		0	0	
652	114 工員工資	700	750	廚工薪資
1,268	12 聘僱及兼職人員薪資	154	254	
108	124 兼職人員酬金	54	54	國小兼任輔導教師減課鐘點費
1,130		0	0	
30		0	0	
0		100	200	兼代課鐘點費
388	13 加(夜)班費	388	383	
388	134 未休假加班費	388	383	未休假加班費
3,914	15 獎金	3,650	3,650	
1,662	151 考績獎金	1,500	1,500	教職員工考績獎金
2,252	152 年終獎金	2,150	2,150	教職員工年終獎金
4,300	16 退休及卹償金	4,466	4,402	
195	161 職員退休及離職金	27	27	教保員退職準備金
4,065		1,710	1,710	教職員退撫基金提撥
0		90	90	支(兼)領月退休人員年終慰問金
0		200	300	長期代理代課教師退職準備金
0		2,414	2,250	教職員退休金、撫慰金、獎勵金
40	162 工員退休及離職金	25	25	廚工退職準備金提撥
2,686	18 福利費	2,111	2,390	
1,979	181 分擔員工保險費	1,650	2,000	教職員工公保、勞保、健保
5	183 傷病醫藥費	50	30	教職員健康檢查費
138	18Y 其他福利費	176	176	教職員休假補助費(10日內)
0		0	49	
565		220	120	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		15	15	教職員休假補助費(逾10日)
2,438	2 服務費用	2,781	2,792	
216	21 水電費	220	300	
0	212 工作場所電費	0	80	
18		0	0	
164		180	180	電費
33	214 工作場所水費	40	40	辦公費-水費
66	22 郵電費	75	75	
18	221 郵費	25	25	辦公費-郵資
46	222 電話費	50	50	辦公費-電話費
2		0	0	
45	23 旅運費	60	60	

新北市貢寮區貢寮國民小學  
 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
41231	國內旅費	60	60	小型學校差旅費
4		0	0	
3024	印刷裝訂與廣告費	50	50	
30241	印刷及裝訂費	50	50	各項資料印刷裝訂費
49725	修理保養及保固費	574	556	
25252	一般房屋修護費	100	100	辦公房屋相關建物修繕
0		125	125	場地租借(收支併列)-辦公房屋 相關建物修繕
145		0	0	
5255	機械及設備修護費	0	0	
10		15	15	電腦設備及維護管理費
15		65	47	各項機械及設備修護費
268257	雜項設備修護費	20	20	飲水設備維護費
0		124	124	場地租借(收支併列)-雜項設備 修護費
0		20	20	校園AED維護費
28		0	0	
0		105	105	雜項設備修護費
1,49327	一般服務費	1,701	1,661	
1276	佣金、匯費、經理費及 手續費	0	0	
364279	外包費	60	60	校園保全服務費
0		312	312	庶務性工作委外辦理費用
99827D	計時與計件人員酬金	204	204	小型自立午餐學校廚工補助-廚 工1人
21		0	0	
55		0	0	
0		90	86	校園門禁安全維護費-僱用專人 值勤2人加班費
0		154	148	偏遠交通不便地區交通車隨車 人員薪資-隨車人員1人
0		800	770	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
5427F	體育活動費	81	81	教職員工文康活動費
2028	專業服務費	29	18	
3285	講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	0	0	
1728Y	其他專業服務費	18	18	校園環境維護費用
0		11	0	飲水機水質檢測費用
7229	公共關係費	72	72	
72291	公共關係費	72	72	首長特別費(6,000元*12月)
3283	材料及用品費	380	381	
531	使用材料費	15	15	
5312	燃料	15	15	割草機及各項機具用燃料

新北市貢寮區貢寮國民小學  
 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
32332	<b>用品消耗</b>	365	366	
118321	辦公（事務）用品	141	141	辦公費-辦公(事務)用之消耗及非消耗品
17322	報章雜誌	8	8	訂閱圖書、報紙及雜誌相關費用
73323	農業與園藝用品及環境美化費	35	35	校園綠美化及環境清潔衛生用品
10324	化學藥劑與實驗用品	30	30	教學實驗用品
0328	醫療用品(非醫療院所使用)	2	2	健康中心醫療保健用品
24532Y	其他用品消耗	2	2	健康中心衛生保健費
2739000000		45	45	學生活動費(收支併列)-畢業典禮及各項活動相關費用(幼兒園)
1,0194	<b>租金、償債、利息及相關手續費</b>	3	3	特教班教材編輯費
98844	交通及運輸設備租金	17	17	社團活動經費
988442	車租	3	3	特教班常年事務費
3145	雜項設備租金	6	6	推動學校健康促進政策經費
31451	雜項設備租金	16	17	運動會相關經費
2227	<b>會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費</b>	57	57	畢業典禮及各項活動經費
1710712	會費	1,052	1,052	
1713	學術團體會費	1,000	1,000	偏遠交通不便地區交通車租賃費
1713	職業團體會費	1,000	1,000	
17572	<b>捐助、補助與獎助</b>	52	52	辦公費-影印機租金
152726	獎助學員生給與	52	52	
00		199	295	
02372Y	其他捐助、補助與獎助	4	4	童軍、體育相關團體會費
00		3	3	護理師護士公會會費
00		1	1	
		154	250	
		8	8	國小低收入戶學生助學金
		0	3	
		120	214	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
		3	3	幼兒園兒童節禮物
		2	2	國小兒童節禮物
		21	20	教師節紀念品

新北市貢寮區貢寮國民小學  
 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
4574	補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟	41	41	
15743	獎勵費用	11	11	資深優良教師獎勵金
30744	慰問、照護及濟助金	30	30	退休(職)人員三節慰問金
175	競賽及交流活動費	0	0	
1751	技能競賽	0	0	
109	其他	14	14	
1091	其他支出	14	14	
791Y	其他	0	0	
3		14	14	偏遠交通不便地區交通車隨車 人員保險費
4495M	建築及設備計畫	500	600	
3495M2	營建及修建工程	150	200	
3495	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	150	200	
34951	購建固定資產	150	200	
349513	擴充改良房屋建築及設 備	150	200	校園舍環境、廁所、門窗、水 電整建
495M3	交通及運輸設備	150	200	
495	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	150	200	
4951	購建固定資產	150	200	
0515	購置交通及運輸設備	150	200	充實各項教學及辦公設備
49		0	0	
515M4	其他設備	200	200	
515	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	200	200	
5151	購建固定資產	200	200	
0516	購置雜項設備	100	100	充實各項教學及辦公設備
51		90	90	充實各項教學及辦公設備
0		10	10	充實學校館藏圖書
36,590	總 計	35,052	36,620	



新北市貢寮區貢寮國民小學  
 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				34,552	
國民小學教育				34,552	
建築及設備計畫				500	
營建及修建工程				150	
交通及運輸設備				150	
其他設備				200	
合 計				35,052	

新北市貢寮區貢寮國民小學  
 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				35,052	
國民教育計畫				34,552	
建築及設備計畫				500	
上年度預算數				36,620	
國民教育計畫				36,020	
建築及設備計畫				600	
前年度決算數				36,590	
國民教育計畫				36,141	
建築及設備計畫				449	
111年度決算數				36,029	
國民教育計畫				35,914	
建築及設備計畫				115	
110年度決算數				35,491	
國民教育計畫				35,395	
建築及設備計畫				97	

## 員工人數彙計表

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、偏遠不便交通車隨車人員1人、自立午餐及幼兒園廚工1人。

新  
北  
市  
貢  
寮  
區  
新  
北  
市  
地  
方  
用  
人  
費  
用  
中  
華  
民  
國

[illegible]

1、「計時與計件人員酬金」：僱用專人值勤890千元、偏遠不便交通車隨車人員154千元、自立午餐及幼兒園廚工204千元。

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25人，預算金額為1,500千元。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27人，預算金額為2,150千元。

貢寮國民小學  
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
卹償金		分擔保 險費	傷病醫 藥費	提撥福 利金	其他				
		1,650	50		411		29,972	154	30,126
		1,650	50		411		29,972	154	30,126
		1,650	50		411		27,468		27,468
								154	154
							2,504		2,504

新北市貢寮區  
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	19,357		388		2,150	1,500		4,466
國民教育計畫	19,357		388		2,150	1,500		4,466
職員薪金	18,657							
工員工資	700							
兼職人員酬金								
未休假加班費			388					
考績獎金						1,500		
年終獎金					2,150			
職員退休及離職金								4,441
工員退休及離職金								25
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、偏遠不便交通車隨車人員154千元、自立午餐及幼兒園廚工204千元。

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25人，預算金額為1,500千元。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27人，預算金額為2,150千元。

貢寮國民小學  
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				
		1,650	50		411		29,972	154	30,126
		1,650	50		411		29,972	154	30,126
							18,657		18,657
							700		700
								154	154
							388		388
							1,500		1,500
							2,150		2,150
							4,441		4,441
							25		25
		1,650					1,650		1,650
			50				50		50
					411		411		411

新北市貢寮區貢寮國民小學  
 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		
32,124	31,486	用人費用	30,126	30,126	0		
19,569	20,407	正式員額薪資	19,357	19,357	0		
18,917	19,657	職員薪金	18,657	18,657	0		
652	750	工員工資	700	700	0		
1,268	254	聘僱及兼職人員薪資	154	154	0		
1,268	254	兼職人員酬金	154	154	0		
388	383	加（夜）班費	388	388	0		
388	383	未休假加班費	388	388	0		
3,914	3,650	獎金	3,650	3,650	0		
1,662	1,500	考績獎金	1,500	1,500	0		
2,252	2,150	年終獎金	2,150	2,150	0		
4,300	4,402	退休及卹償金	4,466	4,466	0		
4,261	4,377	職員退休及離職金	4,441	4,441	0		
40	25	工員退休及離職金	25	25	0		
2,686	2,390	福利費	2,111	2,111	0		
1,979	2,000	分擔員工保險費	1,650	1,650	0		
5	30	傷病醫藥費	50	50	0		
702	360	其他福利費	411	411	0		
2,438	2,792	服務費用	2,781	2,781	0		
216	300	水電費	220	220	0		
182	260	工作場所電費	180	180	0		
33	40	工作場所水費	40	40	0		
66	75	郵電費	75	75	0		
18	25	郵費	25	25	0		
48	50	電話費	50	50	0		
45	60	旅運費	60	60	0		
45	60	國內旅費	60	60	0		
30	50	印刷裝訂與廣告費	50	50	0		
30	50	印刷及裝訂費	50	50	0		
497	556	修理保養及保固費	574	574	0		



新北市貢寮區貢寮國民小學  
 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 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		
170	225	一般房屋修護費	225	225	0		
30	62	機械及設備修護費	80	80	0		
296	269	雜項設備修護費	269	269	0		
1,493	1,661	一般服務費	1,701	1,701	0		
1		佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	0		
364	372	外包費	372	372	0		
1,074	1,208	計時與計件人員酬金	1,248	1,248	0		
54	81	體育活動費	81	81	0		
20	18	專業服務費	29	29	0		
3		講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	0		
17	18	其他專業服務費	29	29	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
328	381	材料及用品費	380	380	0		
5	15	使用材料費	15	15	0		
5	15	燃料	15	15	0		
323	366	用品消耗	365	365	0		
119	141	辦公（事務）用品	141	141	0		
7	8	報章雜誌	8	8	0		
73	35	農業與園藝用品及環境美化費	35	35	0		
10	30	化學藥劑與實驗用品	30	30	0		
2	4	醫療用品(非醫療院所使用)	4	4	0		
112	148	其他用品消耗	147	147	0		
1,019	1,052	租金、償債、利息及相關手續費	1,052	1,052	0		
988	1,000	交通及運輸設備租金	1,000	1,000	0		

新北市貢寮區貢寮國民小學  
 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		
988	1,000	車租	1,000	1,000	0		
31	52	雜項設備租金	52	52	0		
31	52	雜項設備租金	52	52	0		
449	600	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	500	0	500		
449	600	購建固定資產	500	0	500		
349	200	擴充改良房屋建築及設備	150	0	150		
49	200	購置交通及運輸設備	150	0	150		
51	200	購置雜項設備	200	0	200		
222	295	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	199	199	0		
1	4	會費	4	4	0		
	3	學術團體會費	3	3	0		
1	1	職業團體會費	1	1	0		
175	250	捐助、補助與獎助	154	154	0		
152	225	獎助學員生給與	128	128	0		
23	25	其他捐助、補助與獎助	26	26	0		
45	41	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	41	41	0		
15	11	獎勵費用	11	11	0		
30	30	慰問、照護及濟助金	30	30	0		
1		競賽及交流活動費	0	0	0		
1		技能競賽	0	0	0		
10	14	其他	14	14	0		
10	14	其他支出	14	14	0		
10	14	其他	14	14	0		
36,590	36,620	合 計	35,052	34,552	500		

新北市貢寮區貢寮國民小學  
 新北市地方教育發展基金  
**補辦預算明細表**  
 中華民國114年度

單位：新臺幣元

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	166,750 166,750 166,750	112	附設幼兒園廁所整修工程 案，依112年8月17日新北府教幼 字第1121590420號函核准在案。

新北市貢寮區貢寮國民小學  
 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
8,252	資 產 合 計	7,352	7,752	-400
8,252	資 產	7,352	7,752	-400
8,251	流動資產	7,351	7,751	-400
8,251	現金	7,351	7,751	-400
8,251	銀行存款	7,351	7,751	-400
0	預付款項	0	0	0
0	預付費用	0	0	0
1	其他資產	1	1	0
1	什項資產	1	1	0
1	存出保證金	1	1	0
0	暫付及待結轉帳 項	0	0	0
29,202	代管資產	29,202	29,202	0
-29,202	應付代管資產	-29,202	-29,202	0
5,492	負 債	5,492	5,492	0
4,330	流動負債	4,330	4,330	0
4,330	應付款項	4,330	4,330	0
4,330	應付代收款	4,330	4,330	0
1,162	其他負債	1,162	1,162	0
1,162	什項負債	1,162	1,162	0
1,162	存入保證金	1,162	1,162	0
0	暫收及待結轉帳 項	0	0	0
2,760	基金餘額	1,860	2,260	-400
2,760	基金餘額	1,860	2,260	-400
2,760	基金餘額	1,860	2,260	-400
2,760	累積餘額	1,860	2,260	-400
8,252	負債及基金餘額合計	7,352	7,752	-400

信託代理與保證資產  
 保管品

17 信託代理與保證負債  
 17 應付保管品

17  
 17

新北市貢寮區貢寮國民小學

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	1,633	1,616							17
房屋及建築	200	10	150	(1)				18	322
機械及設備	7,414	6,247						1,145	22
交通及運輸設備	2,037	1,560	150	(1)				180	447
雜項設備	8,061	6,549	200	(1)				575	1,137
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	26				19	(11)			7
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	19,371	15,982	500		19			1,918	1,952

註：

