

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
新北市石門區乾華國民小學

附屬單位預算之分預算
(非營業部分)

新北市石門區乾華國民小學編

新北市石門區乾華國民小學
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	-	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 石 門 區 乾 華 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)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。
- (六)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，下設教導處、總務處、輔導處、附設幼兒園等單位，員額編制教師 16 人、教保員 1 人、職員 2 人、工友 1 人、廚工 1 人，共計 22 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	10	利息收入 1 萬元。
政府撥入收入	24,140	公庫撥款收入 2,414 萬元。
規費收入	425	使用規費收入 42 萬 5 千元。
教學收入	190	學雜費收入 19 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	24,649	本年度預算編列 2,464 萬 9 千元，計有普通班 6 班、附設幼兒園 1 班，合計 7 班，學生人數 50 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	470	本年度預算編列 47 萬元，計有營建及修建工程 10 萬元，辦理校園舍環境、廁所、門窗、水電整建；其他設備 37 萬元，辦理購置雜項設備、充實館藏圖書、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 2,476 萬 5 千元，較上年度預算數 2,481 萬 2 千元，

減少 4 萬 7 千元，約 0.19 %，主要係公庫撥款收入減少所致。

(二)本年度基金用途 2,511 萬 9 千元，較上年度預算數 2,516 萬 6 千元，減少 4 萬 7 千元，約 0.19%，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 35 萬 4 千元，較上年度預算數相同，將移用以前基金餘額 35 萬 4 千元支應。

三、補辦預算事項

(一)固定資產之建設改良擴充

1.車道地坪整修工程，15 萬 3,846 元。

2.112 年度建築及設備計畫-購建固定資產-購置雜項設備，12 萬 2,900 元。

3.禮堂屋頂地面防水層補強工程暨校園禮堂屋頂防水隔熱工程，16 萬 3,407 元。

4.自來水給水管新設工程，17 萬 3,738 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 2,618 萬 531 元，基金用途決算數 2,634 萬 6,606 元，短絀數 16 萬 6,075 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：

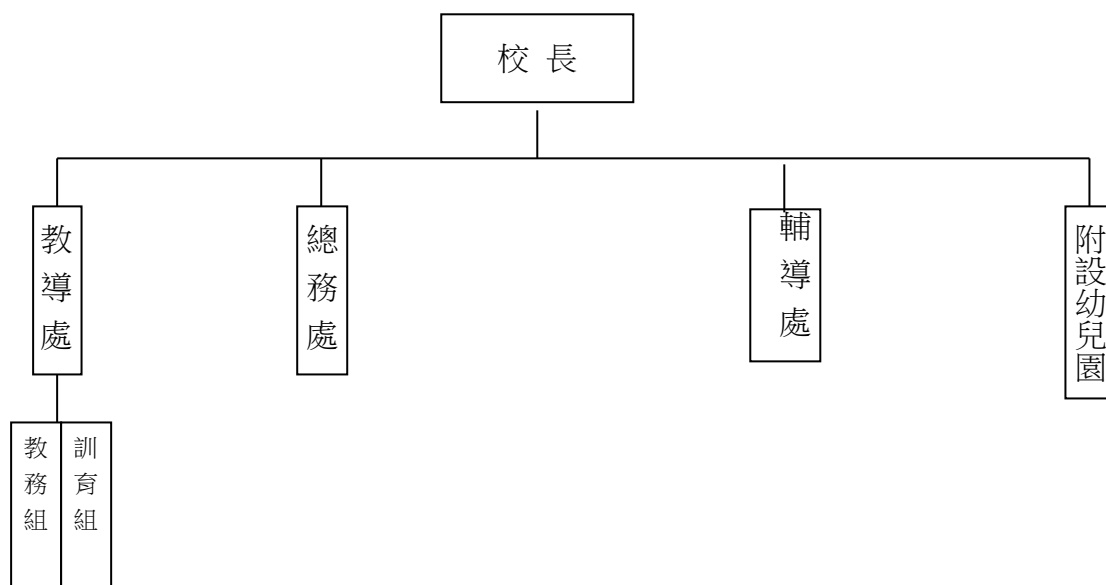
(一)基金來源部分：財產收入 9,413 元、政府撥入收入 1,567 萬 3,160 元、教學收入 7 萬 1,100 元。

(二)基金用途部分：國民教育業務計畫 1,477 萬 9,867 元、建築及設備業務計畫 48 萬 6,818 元。

(三)總計 113 年上半年賸餘數 48 萬 6,988 元。

伍、組織系統圖

新北市石門區乾華國民小學 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
7	16	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	1	2	22

新北市石門區乾華國民小學
 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)
26,181	基金來源	24,765	24,812	-47
83	徵收及依法分配收入	0	0	0
83	違規罰款收入	0	0	0
520	勞務收入	0	425	-425
520	服務收入	0	425	-425
12	財產收入	10	10	0
12	利息收入	10	10	0
25,386	政府撥入收入	24,140	24,187	-47
25,386	公庫撥款收入	24,140	24,187	-47
0	規費收入	425	0	425
0	使用規費收入	425	0	425
166	教學收入	190	190	0
166	學雜費收入	190	190	0
14	其他收入	0	0	0
14	雜項收入	0	0	0
26,347	基金用途	25,119	25,166	-47
25,273	國民教育計畫	24,649	24,696	-47
25,273	國民小學教育	24,649	24,696	-47
1,073	建築及設備計畫	470	470	0
554	營建及修建工程	100	100	0
519	其他設備	370	370	0
-166	本期賸餘（短絀一）	-354	-354	0
5,965	期初基金餘額	5,445	5,611	-166
0	解繳公庫	0	0	0
5,799	期末基金餘額	5,091	5,257	-166

備註：

新北市石門區乾華國民小學
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 1 萬元，主要為專戶利息收入 1 萬元。
- 二、政府撥入收入：本年度預算數為 2,414 萬元，主要為市庫撥款收入 2,414 萬元。
- 三、規費收入：本年度預算數為 42 萬 5 千元，主要為場地租借收入 42 萬 5 千元。
- 四、教學收入：本年度預算數為 19 萬元，主要為附設幼兒園學費 16 萬 8 千元、學生活動費 2 萬 2 千元。

貳、基金用途：

- 一、國民教育業務計畫：本年度預算數為 2,464 萬 9 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 47 萬元，包括營建及修建工程 10 萬元，主要係辦理校園舍環境、廁所、門窗、水電整建；其他設備 37 萬元，主要係辦理購置雜項設備、充實館藏圖書、各項教學及辦公設備。

新北市石門區乾華國民小學
 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)	-354	
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)	-354	
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)	-354	
期初現金及約當現金	16,404	
期末現金及約當現金	16,050	

註：

新北市石門區乾華國民小學
 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				10	
利息收入	期	2	5,000	10	專戶利息收入
政府撥入收入				24,140	
公庫撥款收入	年	1	24,140,000	24,140	市庫撥款收入
規費收入				425	
使用規費收入	年	1	425,000	425	場地租借(收支併列)
教學收入				190	
學雜費收入	年	1	22,000	22	學生活動費(收支併列)-幼兒園
學雜費收入	年	1	168,000	168	學費-幼兒園
總 計：				24,765	

新北市石門區乾華國民小學
 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
25,273	53 國民教育計畫	24,649	24,696	
25,273	532 國民小學教育	24,649	24,696	
22,024	1 用人費用	20,253	20,614	
13,647	11 正式員額薪資	13,762	14,062	
13,028	113 職員薪金	13,372	13,672	教職員薪資
221		0	0	
398	114 工員工資	390	390	工友薪資
1,667	12 聘僱及兼職人員薪資	224	224	
200	124 兼職人員酬金	100	100	人事、主計兼職費
1,438		0	0	
29		0	0	
0		70	70	兼代課鐘點費
0		54	54	國小兼任輔導教師減課鐘點費
248	13 加(夜)班費	252	289	
0	131 延長工時加班費	4	8	偏遠交通不便地區交通車隨車人員加班費-1人
248	134 未休假加班費	248	281	未休假加班費
2,575	15 獎金	2,500	2,500	
1,018	151 考績獎金	1,000	1,000	教職員工考績獎金
1,557	152 年終獎金	1,500	1,500	教職員工年終獎金
2,077	16 退休及卹償金	2,032	2,056	
237	161 職員退休及離職金	135	135	長期代理代課教師退職準備金
1,840		879	841	教職員退休金、撫慰金、獎勵金
0		1,018	1,080	教職員退撫基金提撥
1,810	18 福利費	1,483	1,483	
1,440	181 分擔員工保險費	1,200	1,200	教職員工公保、勞保、健保
5	183 傷病醫藥費	30	30	教職員健康檢查費
142	18Y 其他福利費	128	128	教職員休假補助費(10日內)
224		120	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		5	5	教職員休假補助費(逾10日)
2,746	2 服務費用	3,816	3,513	
46	21 水電費	507	587	
0	212 工作場所電費	0	80	
44		221	221	電費
0		284	284	場地租借(收支併列)-電費
2	214 工作場所水費	2	2	水費
29	22 郵電費	96	96	
8	221 郵費	12	12	辦公費-郵資
20	222 電話費	84	84	辦公費-全校電話費
49	23 旅運費	60	60	
45	231 國內旅費	60	60	小型學校差旅費
4	235 貨物運費	0	0	

新北市石門區乾華國民小學
 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
624	印刷裝訂與廣告費	43	43	
6241	印刷及裝訂費	43	43	辦公費-各項資料印刷裝訂費
31725	修理保養及保固費	331	332	
59252	一般房屋修護費	80	80	辦公房屋建物修繕
0253	宿舍修護費	10	10	宿舍修護費
147255	機械及設備修護費	56	57	各項機械及設備修繕
15		15	15	電腦設備及維護管理費
19256	交通及運輸設備修護費	34	34	偏遠交通不便地區交通車業務費-養護費(BJX-7092)
12		0	0	
64257	雜項設備修護費	20	20	飲水設備維護費
0		20	20	校園AED維護費
0		76	76	場地租借(收支併列)-雜項設備修護費
1		0	0	
0		20	20	雜項設備修護費
1426	保險費	6	6	
12264	交通及運輸設備保險費	0	0	
2		2	2	偏遠交通不便地區交通車業務費-保險費(BJX-7092)
0268	責任保險費	4	4	幼兒園公共意外責任險
2,06727	一般服務費	2,595	2,225	
1276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
59279	外包費	0	0	
60		60	60	校園保全服務費
0		312	0	庶務性工作委外辦理費用
1,80827D	計時與計件人員酬金	96	96	校園門禁安全維護費-僱用專人值勤2人加班費
42		0	0	
53		0	0	
0		176	186	偏遠交通不便地區交通車隨車人員薪資-1人
0		794	760	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
0		445	428	偏遠交通不便地區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金
0		445	428	乾華國小附設幼兒園廚工經費-1人
0		204	204	小型自立午餐學校廚工補助-1人
4427F	體育活動費	63	63	教職員工文康活動費
14528	專業服務費	106	92	

新北市石門區乾華國民小學
 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
7285	講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	0	8	
0		24	24	聘請專家學者專題演講鐘點費、出席費
0287	委託檢驗(定)試驗認證 費	7	34	乾華國小附設幼兒園公安檢查及維修費
2628Y	其他專業服務費	26	26	校園環境維護費用
7		0	0	
105		0	0	
0		49	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)
3663	材料及用品費	416	411	
7031	使用材料費	45	47	
22312	燃料	0	0	
48		45	47	偏遠交通不便地區交通車業務費-油料(BJX-7092)
29632	用品消耗	371	364	
0321	辦公(事務)用品	90	90	辦公費-辦公(事務)用之消耗及非消耗品
1		0	0	
0		65	65	場地租借(收支併列)-辦公(事務)用之消耗及非消耗品
0		22	22	學生活動費(收支併列)-幼兒園教學活動所需相關費用、物品及設備
89		80	80	教學用各項用品
0322	報章雜誌	8	8	辦公費-訂閱圖書、報紙及雜誌費用
94323	農業與園藝用品及環境 美化費	12	12	辦公費-校園綠美化及環境清潔衛生用品
20324	化學藥劑與實驗用品	20	20	教學實驗用品、實習實驗費
2328	醫療用品(非醫療院所 使用)	2	2	健康中心衛生保健費
3932Y	其他用品消耗	33	33	購買體育器材及衛生耗材支出
19		0	0	
32		17	9	社團活動經費-社團活動所需用品
0		16	17	運動會相關經費
0		6	6	推動學校健康促進政策經費
784	租金、償債、利息及相關 手續費	40	40	
7845	雜項設備租金	40	40	
75451	雜項設備租金	40	40	辦公費-影印機及油印機租金
3		0	0	

新北市石門區乾華國民小學
 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
156	稅捐及規費(強制費)	16	15	
1164	消費與行為稅	11	11	
11646	使用牌照稅	11	11	偏遠交通不便地區交通車業務費-牌照稅(BJX-7092)
0		0	0	
466	規費	5	4	
0661	行政規費與強制費	1	0	偏遠交通不便地區交通車業務費-檢驗費(BJX-7092)
4663	汽車燃料使用費	4	4	偏遠交通不便地區交通車業務費-燃料費(BJX-7092)
367	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	92	68	
271	會費	1	1	
1712	學術團體會費	0	0	
1713	職業團體會費	1	1	辦公費-護理師護士公會會費
2072	捐助、補助與獎助	52	51	
172Y	其他捐助、補助與獎助	0	0	
0		18	18	教師節紀念品
0		30	30	獎勵學生之獎品
0		1	1	幼兒園兒童節禮物
19		3	2	國小兒童節禮物
674	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	29	6	
0743	獎勵費用	17	0	資深優良教師獎勵金
6744	慰問、照護及濟助金	12	6	退休(職)人員三節慰問金
875	競賽及交流活動費	10	10	
8751	技能競賽	10	10	參加各項競賽活動費用
89	其他	16	35	
891	其他支出	16	35	
891Y	其他	16	35	偏遠交通不便地區交通車隨車人員保險費
1,073.5M	建築及設備計畫	470	470	
554.5M2	營建及修建工程	100	100	
554.5	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	100	
554.51	購建固定資產	100	100	
554.513	擴充改良房屋建築及設備	100	100	校園舍環境、廁所、門窗、水電整建
519.5M4	其他設備	370	370	
519.5	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	370	370	

新北市石門區乾華國民小學
 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
51951		購建固定資產	370	370	
0514		購置機械及設備	50	50	充實各項教學及辦公設備
0			60	60	充實各項教學及辦公設備
70516		購置雜項設備	17	17	充實學校館藏圖書
449			150	150	購置雜項設備
0			93	93	購置雜項設備
26,347	總	計	25,119	25,166	

新
北
市
石
門
區
乾
華
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				24,649	
國民小學教育				24,649	
建築及設備計畫				470	
營建及修建工程				100	
其他設備				370	
合 計				25,119	

新北市石門區乾華國民小學
 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				25,119	
國民教育計畫				24,649	
建築及設備計畫				470	
上年度預算數				25,166	
國民教育計畫				24,696	
建築及設備計畫				470	
前年度決算數				26,347	
國民教育計畫				25,273	
建築及設備計畫				1,073	
111年度決算數				23,571	
國民教育計畫				23,418	
建築及設備計畫				154	
110年度決算數				23,593	
國民教育計畫				23,005	
建築及設備計畫				588	

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、自立午餐及幼兒園廚工2人、偏遠不便交通車司機1人、偏遠不便交通車隨車人員1人。

本頁空白

新
北
市
石
門
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	13,762		252		1,500	1,000		2,032
國民教育計畫	13,762		252		1,500	1,000		2,032
正式人員	13,762		252		1,500	1,000		1,153
兼任人員								
其他人員								879

1、「計時與計件人員酬金」：僱用專人值勤890千元、自立午餐及幼兒園廚工649千元、偏遠不便交通車司機445千元、偏遠不便交通車隨車人員176千元。

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20人，預算金額為1,000千元。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26人，預算金額為1,500千元。

乾華國民小學
教育發展基金
彙計表
114年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

新北市石門區
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	13,762		252		1,500	1,000		2,032
國民教育計畫	13,762		252		1,500	1,000		2,032
職員薪金	13,372							
工員工資	390							
兼職人員酬金								
延長工時加班費			4					
未休假加班費			248					
考績獎金						1,000		
年終獎金					1,500			
職員退休及離職金								2,032
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、自立午餐及幼兒園廚工649千元、偏遠不便交通車司機445千元、偏遠不便交通車隨車人員176千元。
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20人，預算金額為1,000千元。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26人，預算金額為1,500千元。

乾華國民小學
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				
		1,200	30		253		20,029	224	20,253
		1,200	30		253		20,029	224	20,253
							13,372		13,372
							390		390
								224	224
							4		4
							248		248
							1,000		1,000
							1,500		1,500
							2,032		2,032
		1,200					1,200		1,200
			30				30		30
					253		253		253

新北市石門區乾華國民小學
 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		
22,024	20,614	用人費用	20,253	20,253	0		
13,647	14,062	正式員額薪資	13,762	13,762	0		
13,248	13,672	職員薪金	13,372	13,372	0		
398	390	工員工資	390	390	0		
1,667	224	聘僱及兼職人員薪資	224	224	0		
1,667	224	兼職人員酬金	224	224	0		
248	289	加（夜）班費	252	252	0		
	8	延長工時加班費	4	4	0		
248	281	未休假加班費	248	248	0		
2,575	2,500	獎金	2,500	2,500	0		
1,018	1,000	考績獎金	1,000	1,000	0		
1,557	1,500	年終獎金	1,500	1,500	0		
2,077	2,056	退休及卹償金	2,032	2,032	0		
2,077	2,056	職員退休及離職金	2,032	2,032	0		
1,810	1,483	福利費	1,483	1,483	0		
1,440	1,200	分擔員工保險費	1,200	1,200	0		
5	30	傷病醫藥費	30	30	0		
366	253	其他福利費	253	253	0		
2,746	3,513	服務費用	3,816	3,816	0		
46	587	水電費	507	507	0		
44	585	工作場所電費	505	505	0		
2	2	工作場所水費	2	2	0		
29	96	郵電費	96	96	0		
8	12	郵費	12	12	0		
20	84	電話費	84	84	0		
49	60	旅運費	60	60	0		
45	60	國內旅費	60	60	0		
4		貨物運費	0	0	0		
6	43	印刷裝訂與廣告費	43	43	0		
6	43	印刷及裝訂費	43	43	0		

新北市石門區乾華國民小學
 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		
317	332	修理保養及保固費	331	331	0		
59	80	一般房屋修護費	80	80	0		
	10	宿舍修護費	10	10	0		
162	72	機械及設備修護費	71	71	0		
31	34	交通及運輸設備修護費	34	34	0		
65	136	雜項設備修護費	136	136	0		
14	6	保險費	6	6	0		
14	2	交通及運輸設備保險費	2	2	0		
	4	責任保險費	4	4	0		
2,067	2,225	一般服務費	2,595	2,595	0		
1		佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	0		
119	60	外包費	372	372	0		
1,903	2,102	計時與計件人員酬金	2,160	2,160	0		
44	63	體育活動費	63	63	0		
145	92	專業服務費	106	106	0		
7	32	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	24	24	0		
	34	委託檢驗(定)試驗認證費	7	7	0		
138	26	其他專業服務費	75	75	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
366	411	材料及用品費	416	416	0		
70	47	使用材料費	45	45	0		
70	47	燃料	45	45	0		
296	364	用品消耗	371	371	0		
90	257	辦公（事務）用品	257	257	0		
	8	報章雜誌	8	8	0		

新北市石門區乾華國民小學
 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 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		
94	12	農業與園藝用品及環境美化費	12	12	0		
20	20	化學藥劑與實驗用品	20	20	0		
2	2	醫療用品(非醫療院所使用)	2	2	0		
90	65	其他用品消耗	72	72	0		
78	40	租金、償債、利息及相關手續費	40	40	0		
78	40	雜項設備租金	40	40	0		
78	40	雜項設備租金	40	40	0		
1,073	470	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	470	0	470		
1,073	470	購建固定資產	470	0	470		
554	100	擴充改良房屋建築及設備	100	0	100		
	110	購置機械及設備	110	0	110		
519	260	購置雜項設備	260	0	260		
15	15	稅捐及規費(強制費)	16	16	0		
11	11	消費與行為稅	11	11	0		
11	11	使用牌照稅	11	11	0		
4	4	規費	5	5	0		
		行政規費與強制費	1	1	0		
4	4	汽車燃料使用費	4	4	0		
36	68	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	92	92	0		
2	1	會費	1	1	0		
1		學術團體會費	0	0	0		
1	1	職業團體會費	1	1	0		
20	51	捐助、補助與獎助	52	52	0		

新北市石門區乾華國民小學
 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 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		
20	51	其他捐助、補助與獎助	52	52	0		
6	6	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	29	29	0		
		獎勵費用	17	17	0		
6	6	慰問、照護及濟助金	12	12	0		
8	10	競賽及交流活動費	10	10	0		
8	10	技能競賽	10	10	0		
8	35	其他	16	16	0		
8	35	其他支出	16	16	0		
8	35	其他	16	16	0		
26,347	25,166	合 計	25,119	24,649	470		

新北市石門區乾華國民小學
 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	614 614		
513擴充改良房屋建築及設備	163	112	禮堂屋頂地面防水層補強工程暨校園禮堂屋頂防水隔熱工程，依112年11月9日新北府教工環字第1122220857號函核准在案。
513擴充改良房屋建築及設備	154	112	車道地坪整修工程，依112年11月14日新北府教工環字第1122242047號函核准在案。
513擴充改良房屋建築及設備	174	113	自來水給水管新設工程，依113年2月7日新北府教工程字第1130262822號函核准在案。
516購置雜項設備	123	112	112年度建築及設備計畫-購建固定資產-購置雜項設備，依112年11月1日新北府教國字第1122140849號函核准在案。

新北市石門區乾華國民小學
 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
16,830	資 產 合 計	16,122	16,476	-354
16,830	資 產	16,122	16,476	-354
16,758	流動資產	16,050	16,404	-354
16,758	現金	16,050	16,404	-354
16,758	銀行存款	16,050	16,404	-354
0	應收款項	0	0	0
0	其他應收款	0	0	0
0	預付款項	0	0	0
0	預付費用	0	0	0
73	其他資產	73	73	0
73	什項資產	73	73	0
73	暫付及待結轉帳 項	73	73	0
74,498	代管資產	74,498	74,498	0
-74,498	應付代管資產	-74,498	-74,498	0
11,031	負 債	11,031	11,031	0
9,984	流動負債	9,984	9,984	0
9,984	應付款項	9,984	9,984	0
9,984	應付代收款	9,984	9,984	0
0	應付工程款	0	0	0
0	其他應付款	0	0	0
1,048	其他負債	1,048	1,048	0
1,048	什項負債	1,048	1,048	0
1,048	存入保證金	1,048	1,048	0
0	暫收及待結轉帳 項	0	0	0
5,799	基金餘額	5,091	5,445	-354
5,799	基金餘額	5,091	5,445	-354
5,799	基金餘額	5,091	5,445	-354
5,799	累積餘額	5,091	5,445	-354
16,830	負債及基金餘額合計	16,122	16,476	-354

信託代理與保證資產
保證品

0 信託代理與保證負債
0 應付保證品

0
0

新北市石門區乾華國民小學

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									
房屋及建築	4,911	953	100	(1)				95	3,963
機械及設備	5,985	4,760	110	(1)				863	472
交通及運輸設備	2,265	1,253						194	818
雜項設備	8,087	4,957	260	(1)				839	2,551
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	46				1	(11)			45
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	21,294	11,923	470		1			1,991	7,849

註：