

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
新北市立桃子腳國民中小學

附屬單位預算之分預算
(非營業部分)

新北市立桃子腳國民中小學編

新北市立桃子腳國民中小學
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	-	24	頁
六、附 錄					
1、預計平衡表.....	第	25	-	25	頁
2、資本資產明細表.....	第	26	-	26	頁

新 北 市 立 桃 子 腳 國 民 中 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)形塑優質校園，發揮境教潛移默化功效。
- (五)發揮輔導效能，防止高關懷學生中輟，建立友善校園。
- (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，下設教務處、學務處、教導處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，員額編制教師 145 人、職員 11 人、技工 1 人、工友 5 人，共計 163 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	30	違規罰款收入 3 萬元。
財產收入	203	權利金收入 20 萬 1 千元、利息收入 2 千元。
政府撥入收入	241,863	公庫撥款收入 2 億 4,186 萬 3 千元。
規費收入	517	行政規費收入 5 千元、使用規費收入 51 萬 2 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	209,012	本年度預算編列 2 億 901 萬 2 千元，計有國中普通班 22 班、特教班 1.33 班，合計 23.33 班，學生人數 749 人；國小普通班 48 班、特教班 2.5 班，合計 50.5 班，學生人數 1,608 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	34,101	本年度預算編列 3,410 萬 1 千元，計有營建及修建工程 3,321 萬 7 千元，辦理校舍三期工程；其他設備 88 萬 4 千元，辦理辦公及教學相關設備以改善教學環境，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 4,261 萬 3 千元，較上年度預算數 4 億 2,024 萬 3 千元，減少 1 億 7,763 萬元，約 42.27%，主要係政府撥入收入減少所致。

(二)本年度基金用途 2 億 4,311 萬 3 千元，較上年度預算數 4 億 2,074 萬 3 千元，減少 1 億 7,763 萬元，約 42.22%，主要係建築及設備計畫減少所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短為 50 萬元，與上年度預算數相同，將移用以前基金餘額 50 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（112）年度計畫實施成果概述：基金來源決算數 4 億 2,610 元，基金用途決算數 3 億 9,894 萬 5,146 元，賸餘數 105 萬 7,464 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 34 萬 3,941 元、財產收入 11 萬 6,718 元、政府撥入收入 2 億 7,152 萬 9,394 元、其他收入 3,205 元。

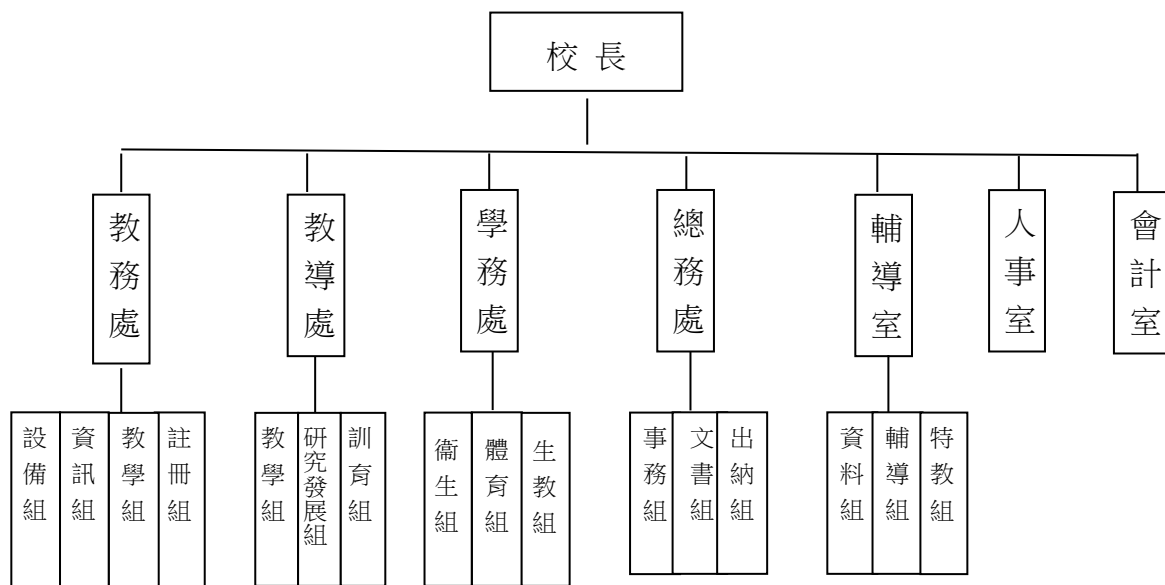
(二)基金用途部分：國民教育業務計畫 1 億 2,616 萬 3,123 元、建築及設備業務計畫 1 億 3,007 萬 9,959 元。

(三)總計 113 年上半年賸餘數 1,575 萬 176 元。

伍、組織系統圖

新北市立桃子腳國民中小學

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)	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	
73.83	145	1			3	4	2		1			1				11	1	5		6	163

新北市立桃子腳國民中小學
 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)
400,003	基金來源	242,613	420,243	-177,630
0	徵收及依法分配收入	30	30	0
0	違規罰款收入	30	30	0
687	勞務收入	0	517	-517
687	服務收入	0	517	-517
396	財產收入	203	353	-150
351	權利金收入	201	351	-150
45	利息收入	2	2	0
398,908	政府撥入收入	241,863	419,343	-177,480
398,908	公庫撥款收入	241,863	419,343	-177,480
0	規費收入	517	0	517
0	行政規費收入	5	0	5
0	使用規費收入	512	0	512
11	其他收入	0	0	0
11	雜項收入	0	0	0
398,945	基金用途	243,113	420,743	-177,630
216,442	國民教育計畫	209,012	212,088	-3,076
216,442	國民中學教育	209,012	212,088	-3,076
182,503	建築及設備計畫	34,101	208,655	-174,554
182,242	營建及修建工程	33,217	207,775	-174,558
115	交通及運輸設備	0	0	0
146	其他設備	884	880	4
1,057	本期賸餘（短絀－）	-500	-500	0
4,010	期初基金餘額	4,568	3,810	757
0	解繳公庫	0	0	0
5,068	期末基金餘額	4,068	3,310	757

備註：

新北市立桃子腳國民中小學
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、徵收及依法分配收入：本年度預算數為 3 萬元，主要為各項違規罰款收入 3 萬元。
- 二、財產收入：本年度預算數為 20 萬 3 千元，主要為食品及文具委外販售權利金 20 萬 1 千元、專戶利息收入 2 千元。
- 三、政府撥入收入：本年度預算數為 2 億 4,186 萬 3 千元，主要為市庫撥款收入 2 億 4,186 萬 3 千元。
- 四、規費收入：本年度預算數為 51 萬 7 千元，主要為場地租借 50 萬元、各項招標圖說費收入 1 萬 2 千元、教師甄試報名費 5 千元。

貳、基金用途：

- 一、國民教育業務計畫：本年度預算數為 2 億 901 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 3,410 萬 1 千元，包括營建及修建工程 3,321 萬 7 千元，主要係辦理校舍三期工程；其他設備 88 萬 4 千元，主要係辦理各項辦公及教學相關設備以改善教學環境，增進教學效能。

新北市立桃子腳國民中小學
 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)				-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				23,405		
期末現金及約當現金				22,905		

註：

新北市立桃子腳國民中小學
 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	
徵收及依法分配收入				30	
違規罰款收入	年	1	30,000	30	違規罰款收入
財產收入				203	
權利金收入	年	1	201,000	201	食品及文具委外販售權利金(收支併列)
利息收入	年	1	2,000	2	專戶利息收入
政府撥入收入				241,863	
公庫撥款收入	年	1	241,863,000	241,863	市庫撥款收入
規費收入				517	
行政規費收入	年	1	5,000	5	考試報名費(收支併列)-教師甄選報名費
使用規費收入	年	1	12,000	12	各項招標圖說費收入
使用規費收入	年	1	500,000	500	場地租借(收支併列)
總 計：				242,613	

新北市立桃子腳國民中小學
 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
216,442	53 國民教育計畫	209,012	212,088	
216,442	531 國民中學教育	209,012	212,088	
206,312	1 用人費用	197,903	200,065	
132,146	11 正式員額薪資	132,637	136,637	
128,588	113 職員薪金	132,239	136,239	教職員薪資
3,159		0	0	
398	114 工員工資	398	398	工友薪資
10,459	12 聘僱及兼職人員薪資	4,194	4,165	
26	121 聘用人員薪金	0	0	
46		0	0	
6,270	124 兼職人員酬金	0	0	
4,011		3,533	3,533	兼代課鐘點費
106		0	0	
0		661	632	組織創新及人力資源整合試辦 方案兼代課鐘點費
1,529	13 加（夜）班費	1,529	1,357	
1,529	134 未休假加班費	1,529	1,357	未休假加班費
30,030	15 獎金	27,000	27,000	
13,360	151 考績獎金	11,000	11,000	教職員工考績獎金
16,669	152 年終獎金	16,000	16,000	教職員工年終獎金
17,079	16 退休及卹償金	17,633	16,050	
691	161 職員退休及離職金	800	800	長期代理代課教師退職準備金
16,388		3,081	2,529	教職員退休金、撫慰金、獎勵 金
0		13,752	12,721	教職員退撫基金提撥
15,069	18 福利費	14,910	14,856	
12,831	181 分擔員工保險費	12,000	12,000	教職員工公保、勞保、健保
4		0	0	
66	183 傷病醫藥費	160	106	教職員健康檢查費
534	18Y 其他福利費	30	30	教職員休假補助費(逾10日)
1,634		2,120	2,120	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		600	600	教職員休假補助費(10日內)
0	19 提繳費	0	0	
0	191 提繳工資墊償費用	0	0	
6,251	2 服務費用	7,728	8,566	
625	21 水電費	1,406	2,317	
0	212 工作場所電費	0	921	
453		1,176	1,126	電費
70		40	80	食品及文具委外販售權利金(收 支併列)-電費
0		90	90	場地租借(收支併列)-電費
101	214 工作場所水費	100	100	水費
141	22 郵電費	170	220	
41	221 郵費	50	100	郵資

新北市立桃子腳國民中小學
 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
100222	電話費	120	120	電話費
13423	旅運費	90	90	
134231	國內旅費	90	90	校外教學-國內旅費
1235	貨物運費	0	0	
624	印刷裝訂與廣告費	30	30	
0241	印刷及裝訂費	30	30	各項資料印刷相關費用
6245	業務宣導費	0	0	
1,37425	修理保養及保固費	1,930	1,919	
451252	一般房屋修護費	350	350	辦公房屋相關建物修繕
0		121	201	食品及文具委外販售權利金(收支併列)-辦公教室相關修繕費
210255	機械及設備修護費	500	500	各項機械及設備修繕
713257	雜項設備修護費	32	32	飲水設備維護費
0		20	20	校園AED維護費
0		160	160	場地租借(收支併列)-雜項設備修護費
0		747	656	雜項設備修護費
3,73127	一般服務費	3,858	3,786	
0276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
51279	外包費	0	0	
1,620		60	60	校園保全服務費
0		1,560	1,560	庶務性工作委外辦理費用
1,44727D	計時與計件人員酬金	664	638	組織創新及人力資源整合試辦方案臨時人員2人薪資、保險、年終工作獎金及退職準備金
181		110	110	僱用專人值勤2人薪資、保險、年終工作獎金及退職準備金
126		100	100	場地租借(收支併列)-僱用專人值勤2人加班費
0		890	856	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
30627F	體育活動費	474	462	教職員工文康活動費
11328	專業服務費	118	78	
42285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	10	10	講師鐘點費及出席費
8287	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
0289	試務甄選費	5	5	考試報名費(收支併列)-教師甄選費用
3328Y	其他專業服務費	33	33	校園環境維護費用
0		40	0	飲水機水質檢測費用

新北市立桃子腳國民中小學
 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
12629	公共關係費	126	126	
126291	公共關係費	126	126	首長特別費(10,500元*12月)
2,2923	材料及用品費	1,765	1,781	
2,29232	用品消耗	1,765	1,781	
854321	辦公(事務)用品	770	770	辦公費-辦公及教學相關用品
131		131	131	電腦設備及維護管理費
0322	報章雜誌	4	4	訂閱圖書、報紙及雜誌相關費用
929323	農業與園藝用品及環境美化費	600	600	校園綠美化及環境清潔衛生用品
0324	化學藥劑與實驗用品	50	50	教學實驗用品
42328	醫療用品(非醫療院所使用)	30	30	健康中心醫療保健用品
8		8	8	健康中心衛生保健費
12232Y	其他用品消耗	36	37	社團活動經費
206		21	21	特教班常年事務費
0		20	35	食品及文具委外販售權利金(收支併列)-辦理學生相關教學活動用品
0		21	21	特教班教材編輯費
0		40	40	運動會相關經費
0		6	6	推動學校健康促進政策經費
0		28	28	辦理各項活動相關經費
4794	租金、償債、利息及相關手續費	440	440	
6543	機器租金	0	0	
65432	機械及設備租金	0	0	
41445	雜項設備租金	440	440	
414451	雜項設備租金	440	440	影印機租金
1,1087	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,176	1,236	
371	會費	8	8	
1712	學術團體會費	2	2	童軍、體育相關團體會費
2713	職業團體會費	6	6	護理師護士公會會費
99472	捐助、補助與獎助	1,108	1,170	
727726	獎助學員生給與	50	50	國中原住民學生獎學金
36		20	35	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		66	63	優秀學生獎勵金-國中普通班
0		12	6	國小原住民學生獎學金
0		6	6	國小低收入戶學生助學金

新北市立桃子腳國民中小學
 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
0726	獎助學員生給與	693	763	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
22672Y	其他捐助、補助與獎助	96	92	國小兒童節禮物
5		20	12	辦公費-獎勵學生之獎品
0		145	143	教師節紀念品
11174	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	60	58	
111743	獎勵費用	60	58	資深優良教師獎勵金
182,5035M	建築及設備計畫	34,101	208,655	
182,2425M2	營建及修建工程	33,217	207,775	
182,2425	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	33,217	207,775	
182,24251	購建固定資產	33,217	207,775	
182,242513	擴充改良房屋建築及設備	33,217	207,775	桃子腳國民中小學校舍三期工程 總工程款506,126,772元【中央款65,590,000元、市款440,536,772元(其中非營利幼兒園配合款16,460,000元編列於教育局預算，採代收代付方式辦理)】 109年度編列50,000元(市款-教育局補助以代收代付方式辦理) 110年度編列5,500,000元(市款-教育局補助以代收代付方式辦理) 111年度編列36,000,000元【中央款31,157,000元、市款4,843,000元(其中4,000,000元教育局補助以代收代付方式辦理)】 112年度編列220,305,500元【中央款31,153,500元、市款189,152,000元(其中6,910,000元由教育局補助以代收代付方式辦理)】 113年度編列211,054,500元【中央款3,279,500元、市款207,775,000元】 114年度編列33,216,772元(市款)
1155M3	交通及運輸設備	0	0	

新北市立桃子腳國民中小學
 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
1155	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	0	
11551	購建固定資產	0	0	
115515	購置交通及運輸設備	0	0	
1465M4	其他設備	884	880	
1465	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	884	880	
14651	購建固定資產	884	880	
0514	購置機械及設備	174	170	充實各項教學及辦公設備
114516	購置雜項設備	60	60	充實學校館藏圖書
0		150	150	場地租借(收支併列)-充實各項教學及辦公設備
32		500	500	充實各項教學及辦公設備
398,945	總計	243,113	420,743	

新北市立桃子腳國民中小學
 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				209,012	
國民中學教育				209,012	
建築及設備計畫				34,101	
營建及修建工程				33,217	
其他設備				884	
合 計				243,113	

新北市立桃子腳國民中小學
 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				243,113	
國民教育計畫				209,012	
建築及設備計畫				34,101	
上年度預算數				420,743	
國民教育計畫				212,088	
建築及設備計畫				208,655	
前年度決算數				398,945	
國民教育計畫				216,442	
建築及設備計畫				182,503	
111年度決算數				217,071	
國民教育計畫				215,748	
建築及設備計畫				1,323	
110年度決算數				203,571	
國民教育計畫				202,984	
建築及設備計畫				587	

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、組織創新臨時人員2人。

本頁空白

新
北
市
立
桃
子
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1,100千元、組織創新臨時人員664千元。
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158人，預算金額為11,000千元。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158人，預算金額為16,000千元。

腳國民中小學
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				
		12,000	160		2,750		193,709	4,194	197,903
		12,000	160		2,750		193,709	4,194	197,903
		12,000	160		2,750		190,628		190,628
								4,194	4,194
								3,081	3,081

新北市立桃子
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	132,637		1,529		16,000	11,000		17,633
國民教育計畫	132,637		1,529		16,000	11,000		17,633
職員薪金	132,239							
工員工資	398							
兼職人員酬金								
未休假加班費			1,529					
考績獎金						11,000		
年終獎金					16,000			
職員退休及離職金								17,633
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1,100千元、組織創新臨時人員664千元。

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158人，預算金額為11,000千元。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158人，預算金額為16,000千元。

腳國民中小學
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				
		12,000	160		2,750		193,709	4,194	197,903
		12,000	160		2,750		193,709	4,194	197,903
							132,239		132,239
							398		398
								4,194	4,194
							1,529		1,529
							11,000		11,000
							16,000		16,000
							17,633		17,633
		12,000					12,000		12,000
			160				160		160
					2,750		2,750		2,750

新北市立桃子腳國民中小學
 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		
206,312	200,065	用人費用	197,903	197,903	0		
132,146	136,637	正式員額薪資	132,637	132,637	0		
131,747	136,239	職員薪金	132,239	132,239	0		
398	398	工員工資	398	398	0		
10,459	4,165	聘僱及兼職人員薪資	4,194	4,194	0		
72		聘用人員薪金	0	0	0		
10,387	4,165	兼職人員酬金	4,194	4,194	0		
1,529	1,357	加（夜）班費	1,529	1,529	0		
1,529	1,357	未休假加班費	1,529	1,529	0		
30,030	27,000	獎金	27,000	27,000	0		
13,360	11,000	考績獎金	11,000	11,000	0		
16,669	16,000	年終獎金	16,000	16,000	0		
17,079	16,050	退休及卹償金	17,633	17,633	0		
17,079	16,050	職員退休及離職金	17,633	17,633	0		
15,069	14,856	福利費	14,910	14,910	0		
12,836	12,000	分擔員工保險費	12,000	12,000	0		
66	106	傷病醫藥費	160	160	0		
2,168	2,750	其他福利費	2,750	2,750	0		
		提繳費	0	0	0		
		提繳工資墊償費用	0	0	0		
6,251	8,566	服務費用	7,728	7,728	0		
625	2,317	水電費	1,406	1,406	0		
523	2,217	工作場所電費	1,306	1,306	0		
101	100	工作場所水費	100	100	0		
141	220	郵電費	170	170	0		
41	100	郵費	50	50	0		
100	120	電話費	120	120	0		
134	90	旅運費	90	90	0		
134	90	國內旅費	90	90	0		
1		貨物運費	0	0	0		

新北市立桃子腳國民中小學
 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		
6	30	印刷裝訂與廣告費	30	30	0		
	30	印刷及裝訂費	30	30	0		
6		業務宣導費	0	0	0		
1,374	1,919	修理保養及保固費	1,930	1,930	0		
451	551	一般房屋修護費	471	471	0		
210	500	機械及設備修護費	500	500	0		
713	868	雜項設備修護費	959	959	0		
3,731	3,786	一般服務費	3,858	3,858	0		
		佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	0		
1,671	1,620	外包費	1,620	1,620	0		
1,754	1,704	計時與計件人員酬金	1,764	1,764	0		
306	462	體育活動費	474	474	0		
113	78	專業服務費	118	118	0		
42	10	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	10	10	0		
38	30	委託檢驗(定)試驗認證費	30	30	0		
	5	試務甄選費	5	5	0		
33	33	其他專業服務費	73	73	0		
126	126	公共關係費	126	126	0		
126	126	公共關係費	126	126	0		
2,292	1,781	材料及用品費	1,765	1,765	0		
2,292	1,781	用品消耗	1,765	1,765	0		
985	901	辦公（事務）用品	901	901	0		
	4	報章雜誌	4	4	0		
929	600	農業與園藝用品及環境美化費	600	600	0		
	50	化學藥劑與實驗用品	50	50	0		

新北市立桃子腳國民中小學
 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		
50	38	醫療用品(非醫療院所使用)	38	38	0		
328	188	其他用品消耗	172	172	0		
479	440	租金、償債、利息及相關手續費	440	440	0		
65		機器租金	0	0	0		
65		機械及設備租金	0	0	0		
414	440	雜項設備租金	440	440	0		
414	440	雜項設備租金	440	440	0		
182,503	208,655	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	34,101	0	34,101		
182,503	208,655	購建固定資產	34,101	0	34,101		
182,242	207,775	擴充改良房屋建築及設備	33,217	0	33,217		
	170	購置機械及設備	174	0	174		
115		購置交通及運輸設備	0	0	0		
146	710	購置雜項設備	710	0	710		
1,108	1,236	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,176	1,176	0		
3	8	會費	8	8	0		
1	2	學術團體會費	2	2	0		
2	6	職業團體會費	6	6	0		
994	1,170	捐助、補助與獎助	1,108	1,108	0		
763	923	獎助學員生給與	847	847	0		
231	247	其他捐助、補助與獎助	261	261	0		
111	58	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	60	60	0		
111	58	獎勵費用	60	60	0		
398,945	420,743	合 計	243,113	209,012	34,101		

新北市立桃子腳國民中小學
 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
24,325	資 產 合 計	23,325	23,825	-500
24,325	資 產	23,325	23,825	-500
23,905	流動資產	22,905	23,405	-500
23,905	現金	22,905	23,405	-500
23,905	銀行存款	22,905	23,405	-500
0	預付款項	0	0	0
0	預付費用	0	0	0
0	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	0	0	0
0	準備金	0	0	0
0	退休及離職準備 金	0	0	0
419	其他資產	419	419	0
419	什項資產	419	419	0
419	暫付及待結轉帳 項	419	419	0
5,922,725	代管資產	5,922,725	5,922,725	0
-5,922,725	應付代管資產	-5,922,725	-5,922,725	0
19,257	負 債	19,257	19,257	0
18,607	流動負債	18,607	18,607	0
18,607	應付款項	18,607	18,607	0
18,607	應付代收款	18,607	18,607	0
0	應付費用	0	0	0
0	應付工程款	0	0	0
650	其他負債	650	650	0
650	什項負債	650	650	0
650	存入保證金	650	650	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
0	暫收及待結轉帳 項	0	0	0
5,068	基金餘額	4,068	4,568	-500
5,068	基金餘額	4,068	4,568	-500
5,068	基金餘額	4,068	4,568	-500
5,068	累積餘額	4,068	4,568	-500
24,325	負債及基金餘額合計	23,325	23,825	-500

信託代理與保證資產
 保管品
 保證品

199 信託代理與保證負債
 199 應付保管品
 0 應付保證品

199
 199
 0

新北市立桃子腳國民中小學

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	7,051	3,023						100	3,928
房屋及建築	355,201	34,812	33,217	(1)				2,637	350,969
機械及設備	25,815	21,767	174	(1)				3,237	985
交通及運輸設備	9,109	8,826						137	146
雜項設備	25,965	17,007	710	(1)				2,410	7,258
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	137				39	(11)			98
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	423,278	85,435	34,101		39			8,521	363,384

註：