

中華民國116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
新北市板橋區文聖國民小學

附屬單位預算之分預算
(非營業部分)

新北市板橋區文聖國民小學編

新北市板橋區文聖國民小學
新北市地方教育發展基金
目 次
中 華 民 國 116 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
六、附 錄					
1、預計平衡表.....	第	23	-	23	頁
2、資本資產明細表.....	第	24	-	24	頁

新 北 市 板 橋 區 文 聖 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 116 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)形塑優質化校園，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。

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 95 人、教保員 6 人、職員 7 人、技工 1 人、工友 3 人、廚工 3 人，共計 116 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	170	權利金收入 15 萬元、利息收入 2 萬元。
政府撥入收入	166,644	公庫撥款收入 1 億 6,664 萬 4 千元。
規費收入	700	使用規費收入 70 萬元。
教學收入	2,528	學雜費收入 252 萬 8 千元。
其他收入	25	雜項收入 2 萬 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	169,767	本年度預算編列 1 億 6,976 萬 7 千元，計有普通班 42 班、特教班 2.5 班、附設幼兒園 8 班，學前特教班 1 班，合計 53.5 班，學生人數 1,306 人；另有進修部 3 班，學生人數 62 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	1,800	本年度預算編列 180 萬元，計有其他設備 180 萬元，辦理購置教學設備，以充實教學設施，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 1 億 7,006 萬 7 千元，較上年度預算數 1 億 5,956 萬 1 千元，增加 1,050 萬 6 千元，約 6.58%，主要係政府撥入收入增加所致。

(二)本年度基金用途 1 億 7,156 萬 7 千元，較上年度預算數 1 億 6,046 萬 1 千元，增加 1,110 萬 6 千元，約 6.92%，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 150 萬元，較上年度預算數 90 萬元，增加 60 萬元，約 66.67%，將移用以前基金餘額 150 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（114）年度計畫實施成果概述：基金來源決算數 1 億 7,218 萬 3,771 元，基金用途決算數 1 億 7,296 萬 3,690 元，短絀數 77 萬 9,919 元。

二、上年度已過期間（115 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 4,000 元、財產收入 9 萬 1,232 元、政府撥入收入 1 億 1,008 萬 178 元、規費收入 22 萬 4,600 元、教學收入 126 萬 4,000 元、其他收入 2,515 元。

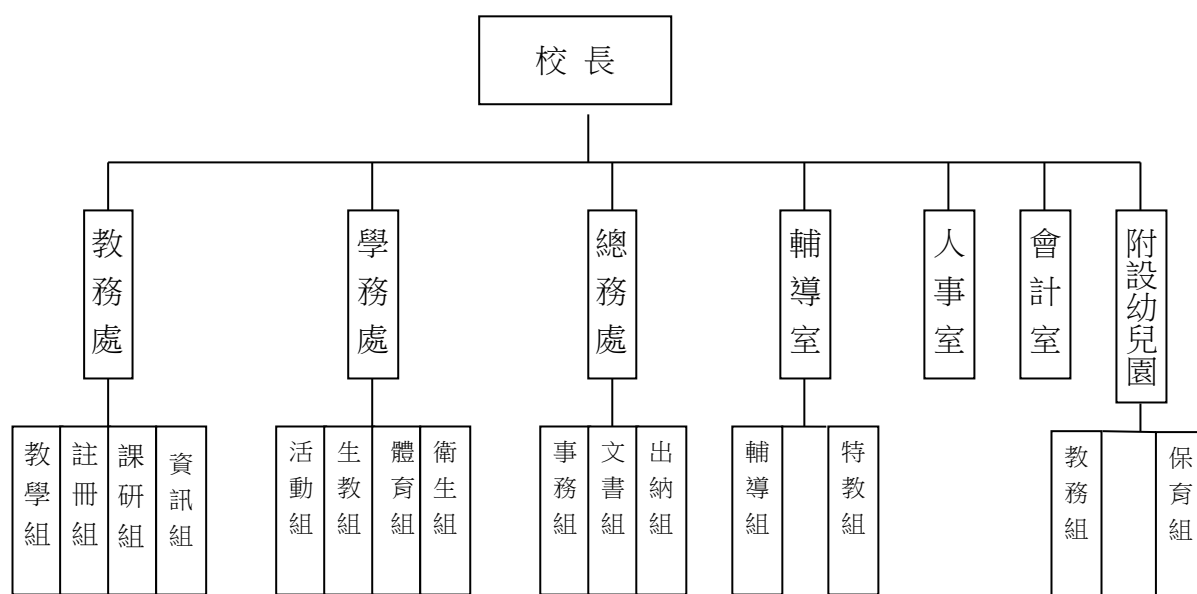
(二)基金用途部分：國民教育業務計畫 9,673 萬 7,920 元、建築及設備業務計畫 1 萬 9,000 元。

(三)總計 115 年上半年賸餘數 1,490 萬 9,605 元。

伍、組織系統圖

新北市板橋區文聖國民小學

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
53.5	95	1	6		1	1	3		1				1				7	1	3	3	7	116

新北市板橋區文聖國民小學
 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116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)
172,184	基金來源	170,067	159,561	10,506
21	徵收及依法分配收入	0	0	0
21	徵收收入	0	0	0
21	違規罰款收入	0	0	0
173	財產收入	170	190	-20
151	權利金收入	150	150	0
22	利息收入	20	40	-20
168,664	政府撥入收入	166,644	155,866	10,778
168,664	公庫撥款收入	166,644	155,866	10,778
543	規費收入	700	700	0
543	使用規費收入	700	700	0
2,726	教學收入	2,528	2,780	-252
2,726	學雜費收入	2,528	2,780	-252
57	其他收入	25	25	0
57	雜項收入	25	25	0
172,964	基金用途	171,567	160,461	11,106
172,520	國民教育計畫	169,767	159,261	10,506
172,520	國民小學教育	169,767	159,261	10,506
444	建築及設備計畫	1,800	1,200	600
360	營建及修建工程	0	0	0
84	其他設備	1,800	1,200	600
-780	本期賸餘 (短絀一)	-1,500	-900	-600
4,854	期初基金餘額	3,174	4,454	-1,280
0	解繳公庫	0	0	0
4,074	期末基金餘額	1,674	3,554	-1,880

備註：

新北市板橋區文聖國民小學
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、財產收入：本年度預算數為 17 萬元，主要為食品及文具委外販售權利金 15 萬元、專戶利息收入 2 萬元。
- 二、政府撥入收入：本年度預算數為 1 億 6,664 萬 4 千元，主要為市庫撥款收入 1 億 6,664 萬 4 千元。
- 三、規費收入：本年度預算數為 70 萬元，主要為場地租借收入 70 萬元。
- 四、教學收入：本年度預算數為 252 萬 8 千元，主要為附設幼兒園學費 224 萬元、附設幼兒園學生活動費 28 萬 8 千元。
- 五、其他收入：本年度預算數為 2 萬 5 千元，主要為資源回收變賣收入 2 萬 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 6,976 萬 7 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 180 萬元，包括其他設備 180 萬元，主要係辦理購置教學設備，以充實教學設施，改善教學環境，增進教學效能。

新北市板橋區文聖國民小學
 新北市地方教育發展基金
現金流量預計表
 中華民國116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)				-1,500		
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)				-1,500		
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)				-1,500		
期初現金及約當現金				22,479		
期末現金及約當現金				20,979		

註：

新北市板橋區文聖國民小學
 新北市地方教育發展基金
基金來源明細表
 中 華 民 國 116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				170	
權利金收入	年	1	150,000	150	食品及文具委外販售權利金(收支併列)
利息收入	年	1	20,000	20	專戶利息收入
政府撥入收入				166,644	
公庫撥款收入	年	1	166,644,000	166,644	市庫撥款收入
規費收入				700	
使用規費收入	年	1	100,000	100	場地租借(收支併列)-設置太陽光電發電系統獎勵金
使用規費收入	年	1	600,000	600	場地租借(收支併列)
教學收入				2,528	
學雜費收入	年	1	288,000	288	學生活動費(收支併列)-幼兒園
學雜費收入	年	1	2,240,000	2,240	學費-幼兒園
其他收入				25	
雜項收入	年	1	25,000	25	資源回收(收支併列)
總 計：				170,067	

新北市板橋區文聖國民小學
 新北市地方教育發展基金
基金用途明細表
 中華民國116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
172,520	53 國民教育計畫	169,767	159,261	
172,520	532 國民小學教育	169,767	159,261	
164,640	1 用人費用	161,785	150,610	
101,894	11 正式員額薪資	109,322	99,688	
94,867	113 職員薪金	107,892	98,258	教職員薪資
5,837		0	0	
1,190	114 工員工資	1,430	1,430	廚工薪資
4,422	12 聘僱及兼職人員薪資	1,860	1,860	
2,089	124 兼職人員酬金	72	72	進修部導師費
2,332		0	0	
0		900	900	兼代課鐘點費
0		49	49	進修部兼職人員工作補助費-行政鐘點費
0		671	671	進修部鐘點費
0		168	168	進修部兼職人員工作補助費-兼職費
1,191	13 加(夜)班費	1,233	1,204	
0	131 延長工時加班費	42	0	非上班時間奉派出勤業務加班費
1,191	134 未休假加班費	1,191	1,204	未休假加班費
22,466	15 獎金	17,219	16,493	
10,668	151 考績獎金	7,553	7,553	教職員考績獎金
11,798	152 年終獎金	8,940	8,940	教職員工年終獎金
0	15Y 其他獎金	360	0	行政激勵獎金
0		366	0	行政工作獎金
23,109	16 退休及卹償金	22,842	22,076	
866	161 職員退休及離職金	400	400	長期代理代課教師退職準備金
21,693		12,458	12,370	教職員退休金、撫慰金、獎勵金
0		9,984	9,306	教職員退撫基金提撥
70	162 工員退休及離職金	0	0	
480	163 卹償金	0	0	
11,559	18 福利費	9,309	9,289	
9,709	181 分擔員工保險費	6,971	6,971	教職員工公保、勞保、健保
141	183 傷病醫藥費	250	250	教職員工健康檢查費
351	18Y 其他福利費	448	448	教職員休假補助費(10日內)
1,357		1,640	1,620	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	19 提繳費	0	0	
0	191 提繳工資墊償費用	0	0	
5,595	2 服務費用	5,887	5,572	
1,017	21 水電費	1,083	1,083	
907	212 工作場所電費	900	900	電費

新北市板橋區文聖國民小學
 新北市地方教育發展基金
基金用途明細表
 中華民國116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
0212	工作場所電費	21	21	食品及文具委外販售權利金(收支併列)-電費
0		12	12	進修部水電費-電費
110214	工作場所水費	150	150	水費
8522	郵電費	95	95	
15221	郵費	20	20	辦公費-郵資
71222	電話費	75	75	辦公費-電話費
6923	旅運費	116	116	
69231	國內旅費	12	12	辦公費-國內旅費
0		99	99	辦公費-校外教學-國內旅費
0235	貨物運費	5	5	辦公費-運費
8124	印刷裝訂與廣告費	117	139	
81241	印刷及裝訂費	117	139	辦公費-印刷裝訂費
1,38825	修理保養及保固費	1,056	1,208	
0252	一般房屋修護費	80	80	房屋相關建物修繕
315		610	610	場地租借(收支併列)-房屋修護費
28255	機械及設備修護費	0	0	
93		82	91	電腦設備及維護管理費
20257	雜項設備修護費	20	20	校園AED維護費
861		101	273	雜項設備修護費
70		107	107	食品及文具委外販售權利金(收支併列)-雜項設備修護費
0		56	27	飲水設備維護費
2,76827	一般服務費	3,237	2,748	
6279	外包費	0	0	
1,308		60	60	校園保全服務費
0		1,600	1,248	庶務性工作委外辦理費用
89027D	計時與計件人員酬金	1,039	1,005	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及健康檢查費
221		90	90	場地租借(收支併列)-僱用專人值勤2人加班費
34327F	體育活動費	448	345	教職員工文康活動費
8928	專業服務費	85	85	
0285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	7	7	食品及文具委外販售權利金(收支併列)-鐘點費
4		0	0	
6287	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
4828Y	其他專業服務費	21	21	校園環境維護費用
1		0	0	

新北市板橋區文聖國民小學
新北市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國116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
028Y	其他專業服務費	27	27	飲水機水質檢測費用
9829	公共關係費	98	98	
98291	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)
1,1103	材料及用品費	1,513	1,502	
1,11032	用品消耗	1,513	1,502	
543321	辦公(事務)用品	351	351	辦公及教學用品
0		18	18	進修部辦公費
7322	報章雜誌	12	12	訂閱圖書、報紙及雜誌相關費用
76323	農業與園藝用品及環境美化費	0	0	
39328	醫療用品(非醫療院所使用)	6	6	健康中心衛生保健費
0		71	33	口腔檢查及保健工作經費
10032Y	其他用品消耗	6	6	推動學校健康促進政策經費
66		90	90	辦公費-各項活動費
279		288	316	學生活動費(收支併列)-幼兒園各項活動費
0		25	25	資源回收(收支併列)-衛生相關用品
0		444	444	各項活動費
0		30	30	社團活動經費
0		57	62	運動會相關經費
0		19	19	特教班教材編輯費
0		22	19	特教班常年事務費
0		74	71	進修部學生教材購置費
1464	租金、償債、利息及相關手續費	200	200	
14645	雜項設備租金	200	200	
146451	雜項設備租金	200	200	辦公費-雜項設備租金
1,0287	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	382	1,377	
371	會費	7	7	
3713	職業團體會費	7	7	辦公費-會費
93372	捐助、補助與獎助	271	1,296	
14726	獎助學員生給與	15	15	食品及文具委外販售權利金(收支併列)-清寒學生獎助學金
728		12	12	國小原住民學生獎學金
0		24	26	國小低收入戶學生助學金
0		0	1,036	
19272Y	其他捐助、補助與獎助	13	13	幼兒園兒童節禮物
0		83	83	國小兒童節禮物

新北市板橋區文聖國民小學
 新北市地方教育發展基金
基金用途明細表
 中華民國116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
072Y	其他捐助、補助與獎助	124	111	教師節紀念品
9274	補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟	104	74	
59743	獎勵費用	74	44	資深優良教師獎勵金
7		0	0	
2744	慰問、照護及濟助金	0	0	
24		30	30	退休(職)人員三節慰問金
4445M	建築及設備計畫	1,800	1,200	
3605M2	營建及修建工程	0	0	
3605	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	
36051	購建固定資產	0	0	
144513	擴充改良房屋建築及設 備	0	0	
216		0	0	
845M4	其他設備	1,800	1,200	
845	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	1,800	1,200	
8451	購建固定資產	1,800	1,200	
0514	購置機械及設備	60	60	充實各項教學及辦公設備
84516	購置雜項設備	210	210	購置雜項設備
0		1,500	900	充實各項教學及辦公設備
0		30	30	充實學校館藏圖書
172,964	總 計	171,567	160,461	

新北市板橋區文聖國民小學
 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 116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				169,767	
國民小學教育				169,767	
建築及設備計畫				1,800	
其他設備				1,800	
合 計				171,567	

新北市板橋區文聖國民小學
 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 116 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				171,567	
國民教育計畫				169,767	
建築及設備計畫				1,800	
上年度預算數				160,461	
國民教育計畫				159,261	
建築及設備計畫				1,200	
前年度決算數				172,964	
國民教育計畫				172,520	
建築及設備計畫				444	
113年度決算數				169,819	
國民教育計畫				169,768	
建築及設備計畫				51	
112年度決算數				161,142	
國民教育計畫				160,822	
建築及設備計畫				320	

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。

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	109,322		1,233		8,940	7,553	726	22,842
國民教育計畫	109,322		1,233		8,940	7,553	726	22,842
正式人員	109,322		1,233		8,940	7,553	726	10,384
兼任人員								
其他人員								12,458

1、「計時與計件人員酬金」：僱用專人值勤1,129千元。

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103人，預算金額為7,553千元。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112人，預算金額為8,940千元。行政工作獎金：依據公立學校教師獎金發給辦法第3條暨附表11規定，預算人數20人，預算金額為366千元。行政激勵獎金：依據新北市立高級中等以下學校及幼兒園教師兼任行政職務人員激勵獎金發給要點，預算人數20人，預算金額為360千元。

文聖國民小學
教育發展基金
彙計表
116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				
		6,971	250		2,088		159,925	1,860	161,785
		6,971	250		2,088		159,925	1,860	161,785
		6,971	250		2,088		147,467		147,467
								1,860	1,860
							12,458		12,458

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	109,322		1,233		8,940	7,553	726	22,842
國民教育計畫	109,322		1,233		8,940	7,553	726	22,842
職員薪金	107,892							
工員工資	1,430							
兼職人員酬金								
延長工時加班費			42					
未休假加班費			1,191					
考績獎金						7,553		
年終獎金					8,940			
其他獎金							726	
職員退休及離職金								22,842
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1,129千元。

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103人，預算金額為7,553千元。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112人，預算金額為8,940千元。行政工作獎金：依據公立學校教師獎金發給辦法第3條暨附表11規定，預算人數20人，預算金額為366千元。行政激勵獎金：依據新北市立高級中等以下學校及幼兒園教師兼任行政職務人員激勵獎金發給要點，預算人數20人，預算金額為360千元。

文聖國民小學
教育發展基金
彙計表
116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				
		6,971	250		2,088		159,925	1,860	161,785
		6,971	250		2,088		159,925	1,860	161,785
							107,892		107,892
							1,430		1,430
								1,860	1,860
							42		42
							1,191		1,191
							7,553		7,553
							8,940		8,940
							726		726
							22,842		22,842
		6,971					6,971		6,971
			250				250		250
					2,088		2,088		2,088

新北市板橋區文聖國民小學
 新北市地方教育發展基金
各項費用彙計表
 中華民國116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		
164,640	150,610	用人費用	161,785	161,785	0		
101,894	99,688	正式員額薪資	109,322	109,322	0		
100,703	98,258	職員薪金	107,892	107,892	0		
1,190	1,430	工員工資	1,430	1,430	0		
4,422	1,860	聘僱及兼職人員薪資	1,860	1,860	0		
4,422	1,860	兼職人員酬金	1,860	1,860	0		
1,191	1,204	加（夜）班費	1,233	1,233	0		
		延長工時加班費	42	42	0		
1,191	1,204	未休假加班費	1,191	1,191	0		
22,466	16,493	獎金	17,219	17,219	0		
10,668	7,553	考績獎金	7,553	7,553	0		
11,798	8,940	年終獎金	8,940	8,940	0		
		其他獎金	726	726	0		
23,109	22,076	退休及卹償金	22,842	22,842	0		
22,559	22,076	職員退休及離職金	22,842	22,842	0		
70		工員退休及離職金	0	0	0		
480		卹償金	0	0	0		
11,559	9,289	福利費	9,309	9,309	0		
9,709	6,971	分擔員工保險費	6,971	6,971	0		
141	250	傷病醫藥費	250	250	0		
1,709	2,068	其他福利費	2,088	2,088	0		
		提繳費	0	0	0		
		提繳工資墊償費用	0	0	0		
5,595	5,572	服務費用	5,887	5,887	0		
1,017	1,083	水電費	1,083	1,083	0		
907	933	工作場所電費	933	933	0		
110	150	工作場所水費	150	150	0		
85	95	郵電費	95	95	0		
15	20	郵費	20	20	0		
71	75	電話費	75	75	0		

新北市板橋區文聖國民小學
 新北市地方教育發展基金
各項費用彙計表
 中華民國116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		
69	116	旅運費	116	116	0		
69	111	國內旅費	111	111	0		
	5	貨物運費	5	5	0		
81	139	印刷裝訂與廣告費	117	117	0		
81	139	印刷及裝訂費	117	117	0		
1,388	1,208	修理保養及保固費	1,056	1,056	0		
315	690	一般房屋修護費	690	690	0		
121	91	機械及設備修護費	82	82	0		
951	427	雜項設備修護費	284	284	0		
2,768	2,748	一般服務費	3,237	3,237	0		
1,314	1,308	外包費	1,660	1,660	0		
1,111	1,095	計時與計件人員酬金	1,129	1,129	0		
343	345	體育活動費	448	448	0		
89	85	專業服務費	85	85	0		
4	7	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	7	7	0		
36	30	委託檢驗(定)試驗認證費	30	30	0		
49	48	其他專業服務費	48	48	0		
98	98	公共關係費	98	98	0		
98	98	公共關係費	98	98	0		
1,110	1,502	材料及用品費	1,513	1,513	0		
1,110	1,502	用品消耗	1,513	1,513	0		
543	369	辦公（事務）用品	369	369	0		
7	12	報章雜誌	12	12	0		
76		農業與園藝用品及環境美化費	0	0	0		
39	39	醫療用品(非醫療院所使用)	77	77	0		
445	1,082	其他用品消耗	1,055	1,055	0		

新北市板橋區文聖國民小學
 新北市地方教育發展基金
各項費用彙計表
 中華民國116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		
146	200	租金、償債、利息及相關手續費	200	200	0		
146	200	雜項設備租金	200	200	0		
146	200	雜項設備租金	200	200	0		
444	1,200	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	1,800	0	1,800		
444	1,200	購建固定資產	1,800	0	1,800		
360		擴充改良房屋建築及設備	0	0	0		
	60	購置機械及設備	60	0	60		
84	1,140	購置雜項設備	1,740	0	1,740		
1,028	1,377	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	382	382	0		
3	7	會費	7	7	0		
3	7	職業團體會費	7	7	0		
933	1,296	捐助、補助與獎助	271	271	0		
742	1,089	獎助學員生給與	51	51	0		
192	207	其他捐助、補助與獎助	220	220	0		
92	74	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	104	104	0		
66	44	獎勵費用	74	74	0		
26	30	慰問、照護及濟助金	30	30	0		
172,964	160,461	合 計	171,567	169,767	1,800		

新北市板橋區文聖國民小學
 新北市地方教育發展基金
預計平衡表
 中華民國116年12月31日

單位：新臺幣千元

114年12月31日 實 際 數	科 目	116年12月31日 預 計 數	115年12月31日 預 計 數	比較增減
23,973	資 產 合 計	21,573	23,073	-1,500
23,973	資 產	21,573	23,073	-1,500
23,379	流動資產	20,979	22,479	-1,500
23,379	現金	20,979	22,479	-1,500
23,379	銀行存款	20,979	22,479	-1,500
0	預付款項	0	0	0
0	預付費用	0	0	0
594	其他資產	594	594	0
594	什項資產	594	594	0
594	暫付及待結轉帳 項	594	594	0
5,633,141	代管資產	5,633,141	5,633,141	0
-5,633,141	應付代管資產	-5,633,141	-5,633,141	0
19,899	負 債	19,899	19,899	0
17,526	流動負債	17,526	17,526	0
17,526	應付款項	17,526	17,526	0
17,526	應付代收款	17,526	17,526	0
0	應付費用	0	0	0
2,373	其他負債	2,373	2,373	0
2,373	什項負債	2,373	2,373	0
2,350	存入保證金	2,350	2,350	0
23	暫收及待結轉帳 項	23	23	0
4,074	基金餘額	1,674	3,174	-1,500
4,074	基金餘額	1,674	3,174	-1,500
4,074	基金餘額	1,674	3,174	-1,500
4,074	累積餘額	1,674	3,174	-1,500
23,973	負債及基金餘額合計	21,573	23,073	-1,500

信託代理與保證資產
 保管品

0 信託代理與保證負債
 0 應付保管品

0
 0

新北市板橋區文聖國民小學

新北市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國116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	266	246						8	12
房屋及建築									
機械及設備	23,046	18,047	60	(1)				1,979	3,080
交通及運輸設備	2,191	1,582						126	482
雜項設備	21,114	10,879	1,740	(1)				416	11,559
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	39				13	(11)			26
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	46,657	30,755	1,800		13			2,529	15,160

註：