

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
新北市三重區三光國民小學

附屬單位預算之分預算
(非營業部分)

新北市三重區三光國民小學編

新北市三重區三光國民小學
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	-	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
六、附 錄					
1、預計平衡表.....	第	26	-	26	頁
2、資本資產明細表.....	第	27	-	27	頁

新 北 市 三 重 區 三 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 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)形塑優質化校園，發揮境教潛移默化功效。
- (四)發揮輔導效能，防止高關懷學生中輟，建立友善校園。
- (五)精進教師專業知能，辦理教師專業評鑑，建立優質專業形象。
- (六)結合家長及社區資源，豐富教學活動並落實弱勢照顧以追求公平正義教育。

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 39 人、教保員 4 人、職員 3 人、工友 2 人、廚工 2 人，共計 51 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	22	利息收入 2 萬 2 千元。
政府撥入收入	88,762	公庫撥款收入 8,876 萬 2 千元。
規費收入	2,502	使用規費收入 250 萬 2 千元。
教學收入	1,944	學雜費收入 194 萬 4 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	92,918	本年度預算編列 9,291 萬 8 千元，計有普通班 14 班、特教班 1 班、附設幼兒園 6 班，合計 21 班，學生人數 457 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	812	本年度預算編列 81 萬 2 千元，計有營建及修建工程 20 萬元，辦理校園場地整修工程；交通及運輸設備 10 萬元，辦理購置廣播及擴音相關設備；其他設備 51 萬 2 千元，辦理充實各項教學及辦公設備，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 9,323 萬元，較上年度預算數 8,781 萬 6 千元，增加 541 萬 4 千元，約 6.17%，主要係市庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 9,373 萬元，較上年度預算數 8,831 萬 6 千元，增加 541 萬 4 千元，約 6.13%，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 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（114）年度計畫實施成果概述：基金來源決算數 9,671 萬 4,914 元，基金用途決算數 9,762 萬 5,595 元，短絀數 91 萬 681 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：財產收入 4 萬 3,297 元、政府撥入收入 5,886 萬 2,400 元、規費收入 127 萬 5,575 元、教學收入 89 萬 5,600 元。

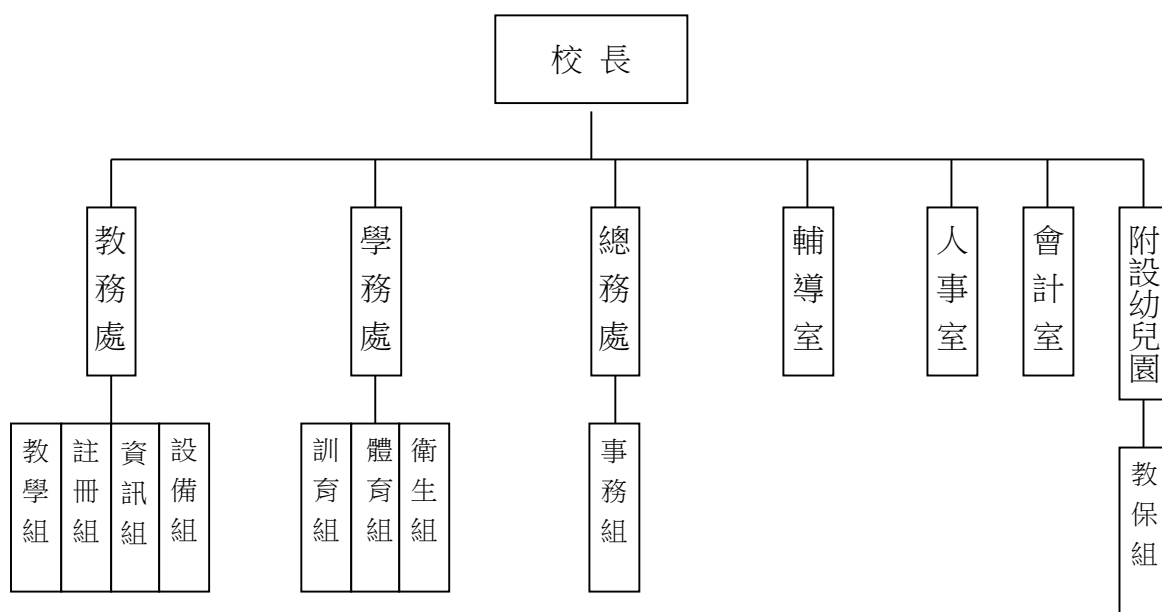
(二)基金用途部分：國民教育業務計畫 5,516 萬 162 元、建築及設備業務計畫 3 萬 4,000 元。

(三)總計 115 年上半年賸餘數 588 萬 2,710 元。

伍、組織系統圖

新北市三重區三光國民小學

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
21	38	1	4	1	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3	0	2	2	4	51

新北市三重區三光國民小學
 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)
96,715	基金來源	93,230	87,816	5,414
59	財產收入	22	22	0
10	權利金收入	0	0	0
49	利息收入	22	22	0
92,576	政府撥入收入	88,762	83,293	5,469
92,576	公庫撥款收入	88,762	83,293	5,469
2,400	規費收入	2,502	2,352	150
2,400	使用規費收入	2,502	2,352	150
1,665	教學收入	1,944	2,149	-205
1,665	學雜費收入	1,944	2,149	-205
15	其他收入	0	0	0
15	雜項收入	0	0	0
97,626	基金用途	93,730	88,316	5,414
97,395	國民教育計畫	92,918	87,602	5,316
97,395	國民小學教育	92,918	87,602	5,316
230	建築及設備計畫	812	714	98
0	營建及修建工程	200	200	0
0	交通及運輸設備	100	0	100
230	其他設備	512	514	-2
-911	本期賸餘(短絀一)	-500	-500	0
1,968	期初基金餘額	558	1,468	-911
0	解繳公庫	0	0	0
1,058	期末基金餘額	58	968	-911

備註：

新北市三重區三光國民小學
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 116 年度

壹、基金來源：

- 一、財產收入：本年度預算數為 2 萬 2 千元，主要為專戶利息收入 2 萬 2 千元。
- 二、政府撥入收入：本年度預算數為 8,876 萬 2 千元，主要為市庫撥款收入 8,876 萬 2 千元。
- 三、規費收入：本年度預算數為 250 萬 2 千元，主要為場地租借 250 萬 2 千元。
- 四、教學收入：本年度預算數為 194 萬 4 千元，主要為幼兒園學生活動費 22 萬 2 千元、幼兒園學費 172 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 9,291 萬 8 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 81 萬 2 千元，包括營建及修建工程 20 萬元，主要係辦理校園場地整修工程；交通及運輸設備 10 萬元，主要係辦理購置廣播及擴音相關設備；其他設備 51 萬 2 千元，主要係辦理充實各項教學及辦公設備，以改善教學環境，增進教學效能。

新
北
市
三
重
區
三
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
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)				-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				12,727		
期末現金及約當現金				12,227		

註：

新北市三重區三光國民小學
 新北市地方教育發展基金
基金來源明細表
 中 華 民 國 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				22	
利息收入	年	1	22,000	22	專戶利息收入
政府撥入收入				88,762	
公庫撥款收入	年	1	88,762,000	88,762	市庫撥款收入
規費收入				2,502	
使用規費收入	年	1	52,000	52	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	2,450,000	2,450	場地租借(收支併列)
教學收入				1,944	
學雜費收入	期	2	861,000	1,722	學費-幼兒園
學雜費收入	期	2	111,000	222	學生活動費(收支併列)-幼兒園
總 計：				93,230	

新北市三重區三光國民小學
 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
97,395	53 國民教育計畫	92,918	87,602	
97,395	532 國民小學教育	92,918	87,602	
91,315	1 用人費用	86,311	80,662	
35,956	11 正式員額薪資	34,167	30,304	
32,290	113 職員薪金	33,167	29,304	教職員薪資
2,822		0	0	
844	114 工員工資	1,000	1,000	工友及廚工薪資
6,030	12 聘僱及兼職人員薪資	1,001	540	
132	122 約僱職員薪金	0	0	
373		0	0	
4,411	124 兼職人員酬金	0	0	
999		900	450	兼代課鐘點費
116		0	0	
0		36	36	人事、主計兼職費-人事
0		65	54	國小兼任輔導教師減課鐘點費
784	13 加(夜)班費	814	780	
0	131 延長工時加班費	20	0	非上班時間奉派出勤業務加班費
0		10	10	場地租借(收支併列)-各項業務加班費
784	134 未休假加班費	784	770	未休假加班費
7,851	15 獎金	8,456	7,800	
3,602	151 考績獎金	3,700	3,600	教職員工考績獎金
4,171	152 年終獎金	4,300	4,200	教職員工年終獎金
77		0	0	
0	15Y 其他獎金	180	0	行政工作獎金
0		276	0	行政激勵獎金
36,740	16 退休及卹償金	37,901	37,706	
277	161 職員退休及離職金	380	380	長期代理代課教師退職準備金
45		0	0	
36,315		2,931	2,600	教職員退撫基金提撥
0		34,565	34,708	教職員退休金、撫慰金、獎勵金
80	162 工員退休及離職金	0	0	
22		25	18	廚工退職準備金提撥
3,954	18 福利費	3,972	3,532	
3,436	181 分擔員工保險費	3,500	3,100	教職員工公保、勞保、健保
103		0	0	
52	183 傷病醫藥費	60	60	教職員工健康檢查費
270	18Y 其他福利費	12	12	教職員休假補助費(逾10日)
93		100	60	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		300	300	教職員休假補助費(10日內)
4,157	2 服務費用	5,107	4,723	
843	21 水電費	878	810	

新北市三重區三光國民小學
 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
500212	工作場所電費	500	500	電費
210		226	158	場地租借(收支併列)-電費
0		52	52	場地租借(收支併列)-設置太陽 光電發電系統獎勵金-電費
133214	工作場所水費	100	100	水費
7322	郵電費	80	80	
18221	郵費	20	20	郵資
55222	電話費	60	60	辦公費-全校電話費
4023	旅運費	40	40	
40231	國內旅費	40	40	小型學校差旅費
5124	印刷裝訂與廣告費	101	121	
7241	印刷及裝訂費	61	61	辦公費-各項資料印刷裝訂費
44		40	60	各項資料印刷裝訂費
1,01625	修理保養及保固費	1,197	1,138	
354252	一般房屋修護費	232	232	辦公房屋相關建物修繕
236		300	278	場地租借(收支併列)-辦公房屋 相關建物修繕
29255	機械及設備修護費	200	200	場地租借(收支併列)-機械及設 備修護費
16		86	86	辦公費-各項機械及設備修繕
54257	雜項設備修護費	39	22	飲水設備維護費
306		320	300	場地租借(收支併列)-雜項設備 修護費
20		20	20	校園AED維護費
026	保險費	1	1	
0261	一般房屋保險費	1	1	校舍建物險及火險相關費用
1,98527	一般服務費	2,625	2,328	
372279	外包費	60	60	校園保全服務費
0		800	624	庶務性工作委外辦理費用
89027D	計時與計件人員酬金	1,039	1,000	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
586		530	500	場地租借(收支併列)-僱用專人 值勤1人薪資、保險、年終工作 獎金及退職準備金
13727F	體育活動費	196	144	教職員工文康活動費
7828	專業服務費	113	133	
14285	講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	10	10	辦公費-專家學者出席費
20		30	50	講師鐘點費
0		20	20	講師鐘點費
29287	委託檢驗(定)試驗認證 費	30	30	高低壓供電電氣技工維護費

新北市三重區三光國民小學
 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
1528Y	其他專業服務費	16	16	校園環境維護費用
0		7	7	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)
8833	材料及用品費	1,083	1,175	
131	使用材料費	4	4	
1312	燃料	4	4	場地租借(收支併列)-割草機用 油料
88232	用品消耗	1,079	1,171	
194321	辦公(事務)用品	230	220	場地租借(收支併列)-辦公(事 務)用之消耗及非消耗品
25		29	27	電腦設備及維護管理費
266		207	235	辦公(事務)用之消耗及非消耗 品
0		100	140	辦公(事務)用之消耗及非消耗 品
0		100	100	學生活動費(收支併列)-幼兒園 辦公及教學相關用品
0322	報章雜誌	10	10	辦公費-訂閱圖書、報紙及雜誌 相關費用
12324	化學藥劑與實驗用品	30	30	辦公費-教學實驗用品
18328	醫療用品(非醫療院所 使用)	3	3	健康中心衛生保健費
0		20	15	口腔檢查及保健工作經費
3732Y	其他用品消耗	6	6	推動學校健康促進政策經費
233		122	145	學生活動費(收支併列)-幼兒園 各項活動經費
34		10	10	感覺統合教材相關費用
62		67	67	辦公費-學生活動經費
0		20	40	辦理各項活動經費
0		25	25	辦公費-體育相關用品
0		19	19	社團活動經費
0		28	27	運動會相關經費
0		42	42	辦公費-班級經營經費
0		6	5	特教班常年事務費
0		5	5	特教班教材編輯費
414	租金、償債、利息及相關 手續費	68	68	
4145	雜項設備租金	68	68	
41451	雜項設備租金	68	68	影印機租金
1716	稅捐及規費(強制費)	180	180	
17163	房屋稅	180	180	
17163Y	其他房屋稅	180	180	場地租借(收支併列)-地下停車 場房屋稅

新北市三重區三光國民小學
 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
8287	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	169	794	
271	會費	2	2	
2713	職業團體會費	2	2	護理師護士公會會費
77372	捐助、補助與獎助	109	736	
705726	獎助學員生給與	6	15	國小原住民學生獎學金
0		22	24	國小低收入戶學生助學金
0		0	632	
6372Y	其他捐助、補助與獎助	10	10	幼兒園兒童節禮物
5		0	0	
0		16	16	國小兒童節禮物
0		55	39	教師節紀念品
5274	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	36	34	
19743	獎勵費用	6	10	資深優良教師獎勵金
9		0	0	
6744	慰問、照護及濟助金	0	0	
18		30	24	退休(職)人員三節慰問金
175	競賽及交流活動費	22	22	
1751	技能競賽	22	22	參加各項競賽活動相關費用
19	其他	0	0	
191	其他支出	0	0	
191Y	其他	0	0	
2305M	建築及設備計畫	812	714	
05M2	營建及修建工程	200	200	
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	200	200	
051	購建固定資產	200	200	
0513	擴充改良房屋建築及設備	200	200	校園場地整修工程
05M3	交通及運輸設備	100	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	100	0	
051	購建固定資產	100	0	
0515	購置交通及運輸設備	100	0	購置廣播及擴音相關設備
2305M4	其他設備	512	514	
2305	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	512	514	
23051	購建固定資產	512	514	

新北市三重區三光國民小學
 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
135	514	購置機械及設備	200	200	場地租借(收支併列)-充實各項教學及辦公設備
65	516	購置雜項設備	250	250	場地租借(收支併列)-購置雜項設備
31			11	11	充實學校館藏圖書
0			51	53	購置雜項設備
97,626		總計	93,730	88,316	

新北市三重區三光國民小學
 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 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				92,918	
國民小學教育				92,918	
建築及設備計畫				812	
營建及修建工程				200	
交通及運輸設備				100	
其他設備				512	
合 計				93,730	

新北市三重區三光國民小學
 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 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				93,730	
國民教育計畫				92,918	
建築及設備計畫				812	
上年度預算數				88,316	
國民教育計畫				87,602	
建築及設備計畫				714	
前年度決算數				97,626	
國民教育計畫				97,395	
建築及設備計畫				230	
113年度決算數				96,223	
國民教育計畫				95,488	
建築及設備計畫				735	
112年度決算數				96,692	
國民教育計畫				95,394	
建築及設備計畫				1,298	

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3人。

本頁空白

新
北
市
三
重
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1,569千元。

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33人，預算金額為3,700千元。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49人，預算金額為4,300千元。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15人，預算金額為180千元。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15人，預算金額為276千元。

三光國民小學
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				
		3,500	60		412		85,310	1,001	86,311
		3,500	60		412		85,310	1,001	86,311
		3,500	60		412		50,745		50,745
								1,001	1,001
							34,565		34,565

新北市三重區
 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	34,167		814		4,300	3,700	456	37,901
國民教育計畫	34,167		814		4,300	3,700	456	37,901
職員薪金	33,167							
工員工資	1,000							
兼職人員酬金								
延長工時加班費			30					
未休假加班費			784					
考績獎金						3,700		
年終獎金					4,300			
其他獎金							456	
職員退休及離職金								37,876
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1,569千元。

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33人，預算金額為3,700千元。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49人，預算金額為4,300千元。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15人，預算金額為180千元。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15人，預算金額為276千元。

三光國民小學
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				
		3,500	60		412		85,310	1,001	86,311
		3,500	60		412		85,310	1,001	86,311
							33,167		33,167
							1,000		1,000
								1,001	1,001
							30		30
							784		784
							3,700		3,700
							4,300		4,300
							456		456
							37,876		37,876
							25		25
		3,500					3,500		3,500
			60				60		60
					412		412		412

新北市三重區三光國民小學
 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		
91,315	80,662	用人費用	86,311	86,311	0		
35,956	30,304	正式員額薪資	34,167	34,167	0		
35,112	29,304	職員薪金	33,167	33,167	0		
844	1,000	工員工資	1,000	1,000	0		
6,030	540	聘僱及兼職人員薪資	1,001	1,001	0		
505		約僱職員薪金	0	0	0		
5,525	540	兼職人員酬金	1,001	1,001	0		
784	780	加（夜）班費	814	814	0		
	10	延長工時加班費	30	30	0		
784	770	未休假加班費	784	784	0		
7,851	7,800	獎金	8,456	8,456	0		
3,602	3,600	考績獎金	3,700	3,700	0		
4,249	4,200	年終獎金	4,300	4,300	0		
		其他獎金	456	456	0		
36,740	37,706	退休及卹償金	37,901	37,901	0		
36,638	37,688	職員退休及離職金	37,876	37,876	0		
102	18	工員退休及離職金	25	25	0		
3,954	3,532	福利費	3,972	3,972	0		
3,540	3,100	分擔員工保險費	3,500	3,500	0		
52	60	傷病醫藥費	60	60	0		
363	372	其他福利費	412	412	0		
4,157	4,723	服務費用	5,107	5,107	0		
843	810	水電費	878	878	0		
710	710	工作場所電費	778	778	0		
133	100	工作場所水費	100	100	0		
73	80	郵電費	80	80	0		
18	20	郵費	20	20	0		
55	60	電話費	60	60	0		
40	40	旅運費	40	40	0		
40	40	國內旅費	40	40	0		

新北市三重區三光國民小學
 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		
51	121	印刷裝訂與廣告費	101	101	0		
51	121	印刷及裝訂費	101	101	0		
1,016	1,138	修理保養及保固費	1,197	1,197	0		
591	510	一般房屋修護費	532	532	0		
45	286	機械及設備修護費	286	286	0		
380	342	雜項設備修護費	379	379	0		
	1	保險費	1	1	0		
	1	一般房屋保險費	1	1	0		
1,985	2,328	一般服務費	2,625	2,625	0		
372	684	外包費	860	860	0		
1,476	1,500	計時與計件人員酬金	1,569	1,569	0		
137	144	體育活動費	196	196	0		
78	133	專業服務費	113	113	0		
34	80	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	60	60	0		
29	30	委託檢驗(定)試驗認證費	30	30	0		
15	23	其他專業服務費	23	23	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
883	1,175	材料及用品費	1,083	1,083	0		
1	4	使用材料費	4	4	0		
1	4	燃料	4	4	0		
882	1,171	用品消耗	1,079	1,079	0		
485	722	辦公（事務）用品	666	666	0		
	10	報章雜誌	10	10	0		
12	30	化學藥劑與實驗用品	30	30	0		
18	18	醫療用品(非醫療院所使用)	23	23	0		

新北市三重區三光國民小學
 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		
367	391	其他用品消耗	350	350	0		
41	68	租金、償債、利息及相關手續費	68	68	0		
41	68	雜項設備租金	68	68	0		
41	68	雜項設備租金	68	68	0		
230	714	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	812	0	812		
230	714	購建固定資產	812	0	812		
	200	擴充改良房屋建築及設備	200	0	200		
135	200	購置機械及設備	200	0	200		
		購置交通及運輸設備	100	0	100		
96	314	購置雜項設備	312	0	312		
171	180	稅捐及規費(強制費)	180	180	0		
171	180	房屋稅	180	180	0		
171	180	其他房屋稅	180	180	0		
828	794	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	169	169	0		
2	2	會費	2	2	0		
2	2	職業團體會費	2	2	0		
773	736	捐助、補助與獎助	109	109	0		
705	671	獎助學員生給與	28	28	0		
68	65	其他捐助、補助與獎助	81	81	0		
52	34	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	36	36	0		
28	10	獎勵費用	6	6	0		
24	24	慰問、照護及濟助金	30	30	0		
1	22	競賽及交流活動費	22	22	0		

各項費用彙計表

單位：新臺幣千元

97,626

新北市三重區三光國民小學
 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
13,316	資 產 合 計	12,316	12,816	-500
13,316	資 產	12,316	12,816	-500
13,227	流動資產	12,227	12,727	-500
13,227	現金	12,227	12,727	-500
13,227	銀行存款	12,227	12,727	-500
0	應收款項	0	0	0
0	應收收益	0	0	0
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
88	其他資產	88	88	0
88	什項資產	88	88	0
88	暫付及待結轉帳 項	88	88	0
2,872,754	代管資產	2,872,754	2,872,754	0
-2,872,754	應付代管資產	-2,872,754	-2,872,754	0
12,258	負 債	12,258	12,258	0
11,359	流動負債	11,359	11,359	0
11,359	應付款項	11,359	11,359	0
11,359	應付代收款	11,359	11,359	0
0	應付費用	0	0	0
900	其他負債	900	900	0
900	什項負債	900	900	0
881	存入保證金	881	881	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
19	暫收及待結轉帳 項	19	19	0
1,058	基金餘額	58	558	-500
1,058	基金餘額	58	558	-500
1,058	基金餘額	58	558	-500
1,058	累積餘額	58	558	-500
13,316	負債及基金餘額合計	12,316	12,816	-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

新北市三重區三光國民小學

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	9,830	4,474						865	4,491
房屋及建築	200	10	200	(1)				20	370
機械及設備	14,993	12,612	200	(1)				1,566	1,015
交通及運輸設備	1,184	899	100	(1)				105	280
雜項設備	14,623	12,158	312	(1)				1,194	1,584
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	208				38	(11)			170
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	41,038	30,153	812		38			3,749	7,910

註：

