

中華民國115年度

# 新北市總預算

新北市政府教育局主管

新北市地方教育發展基金  
新北市板橋區沙崙國民小學

附屬單位預算之分預算  
(非營業部分)

(法定版)

新北市板橋區沙崙國民小學編



新北市板橋區沙崙國民小學  
新北市地方教育發展基金  
目 次  
中 華 民 國 115 年 度

一、業務計畫及預算說明.....	第 1 - 5 頁
二、預算主要表	
1、基金來源、用途及餘絀預計表.....	第 6 - 6 頁
2、基金來源、用途及餘絀預計表說明.....	第 7 - 7 頁
3、現金流量預計表.....	第 8 - 8 頁
三、預算明細表	
1、基金來源明細表.....	第 9 - 9 頁
2、基金用途明細表.....	第 10 - 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
6、補辦預算明細表.....	第 25 - 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



# 新北市板橋區沙崙國民小學

## 新北市地方教育發展基金

### 業務計畫及預算說明

中華民國 115 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)校務行政採目標管理，激勵團隊動能，提昇行政效能。
- (五)推動學習型組織，成立教師專業社群，增進教育專業知能。
- (六)強化閱讀教學，充實圖書設備，落實語文教育。
- (七)推動環境科學教育，建立學校特色課程。
- (八)落實生活教育及品德教育，推動安全及健康教育。
- (九)落實校園設施維護管理，營造安全永續校園環境。
- (十)結合社區資源，發展學校與社區良好關係。
- (十一)美化、綠化校園，塑造良好學習環境，實現學校公園化的理念。
- (十二)加強親職教育，推行社區家庭教育，落實「終身學習」之願景。

(十三)加強視聽教育，充實軟、硬體設備，增進教學效果。

### 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 103 人、教保員 4 人、職員 6 人、工友 4 人、廚工 3 人，共計 121 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	220	權利金收入 14 萬元、利息收入 8 萬元。
政府撥入收入	173,841	公庫撥款收入 1 億 7,384 萬 1 千元。
規費收入	322	使用規費收入 32 萬 2 千元。
教學收入	2,528	學雜費收入 252 萬 8 千元。
其他收入	15	雜項收入 1 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	176,516	本年度預算編列 1 億 7,651 萬 6 千元，計有普通班 48 班、特教班 3.5 班、附設幼兒園 7 班，合計 58.5 班，學生人數 1,467 人；另有進修部 3 班，學生人數 57 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	410	本年度預算編列 41 萬元，計有營建及修建工程 9 萬 8 千元，辦理校園修繕；其他設備 31 萬 2 千元，辦理充實各項教學及行政等設備，以改善教學環境，增進教學功能。

### 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 7,692 萬 6 千元，較上年度預算數 1 億 7,327 萬元，增加 365 萬 6 千元，約 2.11%，主要係政府撥入收入增加所致。

(二)本年度基金用途 1 億 7,692 萬 6 千元，較上年度預算數 1 億 7,327 萬元，增加 365 萬 6 千元，約 2.11%，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，本年度賸餘為 0。

#### 三、補辦預算事項：

##### (一)固定資產之建設改良擴充

1. 沙崙國小教室遮光捲簾增置更新計畫，20 萬 8,800 元。

### 肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(113)年度計畫實施成果概述：基金來源決算數 1 億 8,834 萬 7,320 元，基金用途決算數 1 億 8,722 萬 6,158 元，賸餘數 112 萬 1,162 元。

二、上年度已過期間(114 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 10 萬 2,671 元、政府撥入收入 1 億 1,451 萬 994 元、規費收入 9 萬 352 元、教學收入 135 萬 8,800 元、其他收入 8,527 元。

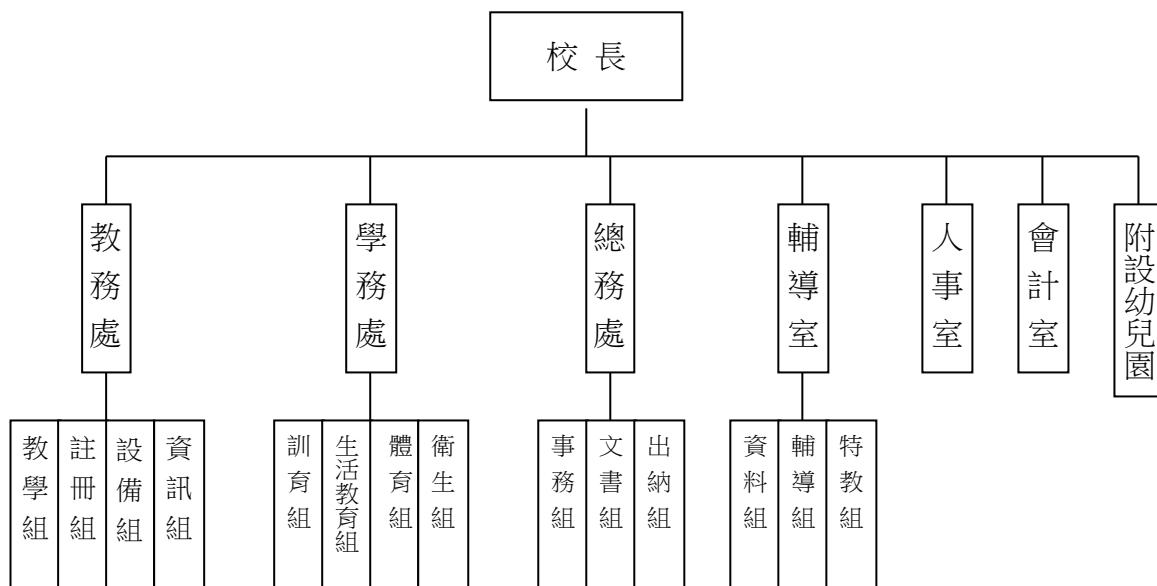
(二)基金用途部分：國民教育業務計畫 1 億 523 萬 3,248 元、建築及設備業務計畫 9 萬 5,440 元。

(三)總計 114 年上半年賸餘數 1,074 萬 2,656 元。

伍、組織系統圖

新北市板橋區沙崙國民小學

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
58.5	103	1	4			2	2		1				1				6		4	3	7	121

新北市板橋區沙崙國民小學  
 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115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)
188,347	基金來源	176,926	173,270	3,656
0	徵收及依法分配收入	0	0	0
0	徵收收入	0	0	0
0	違規罰款收入	0	0	0
192	勞務收入	0	0	0
192	服務收入	0	0	0
251	財產收入	220	180	40
140	權利金收入	140	140	0
111	利息收入	80	40	40
184,942	政府撥入收入	173,841	169,656	4,185
184,942	公庫撥款收入	173,841	169,656	4,185
0	規費收入	322	322	0
0	使用規費收入	322	322	0
2,812	教學收入	2,528	3,097	-569
2,812	學雜費收入	2,528	3,097	-569
150	其他收入	15	15	0
150	雜項收入	15	15	0
187,226	基金用途	176,926	173,270	3,656
186,962	國民教育計畫	176,516	172,860	3,656
186,962	國民小學教育	176,516	172,860	3,656
265	建築及設備計畫	410	410	0
98	營建及修建工程	98	98	0
0	交通及運輸設備	0	0	0
167	其他設備	312	312	0
1,121	本期賸餘 (短絀一)	0	0	0
2,969	期初基金餘額	4,090	2,969	1,121
0	解繳公庫	0	0	0
4,090	期末基金餘額	4,090	2,969	1,121

備註：

新北市板橋區沙崙國民小學  
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 22 萬元，主要為食品及文具委外販售權利金收入 14 萬元、專戶利息收入 8 萬元。
- 二、政府撥入收入：本年度預算數為 1 億 7,384 萬 1 千元，主要為市庫撥款收入 1 億 7,384 萬 1 千元。
- 三、規費收入：本年度預算數為 32 萬 2 千元，主要為場地租借收入 32 萬 2 千元。
- 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收入 224 萬元、附設幼兒園學生生活活動費收入 28 萬 8 千元。
- 五、其他收入：本年度預算數為 1 萬 5 千元，主要為資源回收收入 1 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 7,651 萬 6 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 41 萬元，包括營建及修建工程 9 萬 8 千元，主要係辦理校園修繕；其他設備 31 萬 2 千元，主要係辦理充實各項教學及行政等設備，以改善教學環境，增進教學功能。

新北市板橋區沙崙國民小學  
 新北市地方教育發展基金  
**現金流量預計表**  
 中華民國115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)		0	
調整非現金項目		0	
流動負債淨增(淨減)		0	
業務活動之淨現金流入(流出)		0	
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)		0	
期初現金及約當現金		31,084	
期末現金及約當現金		31,084	

註：

新北市板橋區沙崙國民小學  
 新北市地方教育發展基金  
**基金來源明細表**  
 中華民國 115 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				220	
權利金收入	年	1	140,000	140	食品及文具委外販售權 利金(收支併列)
利息收入	年	1	80,000	80	專戶利息收入
政府撥入收入				173,841	
公庫撥款收入	年	1	173,841,000	173,841	市庫撥款收入
規費收入				322	
使用規費收入	年	1	292,000	292	場地租借(收支併列)
使用規費收入	年	1	30,000	30	場地租借(收支併列)-設 置太陽光電發電系統獎 勵金
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				15	
雜項收入	年	1	15,000	15	資源回收(收支併列)
總 計：				176,926	

新北市板橋區沙崙國民小學  
 新北市地方教育發展基金  
**基金用途明細表**  
 中華民國115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
186,962	53 國民教育計畫	176,516	172,860	
186,962	532 國民小學教育	176,516	172,860	
179,504	1 用人費用	168,292	164,450	
106,199	11 正式員額薪資	106,758	104,325	
102,033	113 職員薪金	105,058	102,625	教職員薪資
2,723		0	0	
1,443	114 工員工資	1,700	1,700	工友及廚工薪資
7,845	12 聘僱及兼職人員薪資	2,383	2,218	
381	122 約僱職員薪金	417	405	特教班教師助理員約僱三等1名薪資
2,604	124 兼職人員酬金	190	192	進修部兼職人員工作補助費-兼職費
4,861		0	0	
0		54	54	國小兼任輔導教師減課鐘點費
0		69	69	進修部兼職人員工作補助費-主管加給
0		645	511	進修部鐘點費(3班*16節*4週*10月*336元)
0		900	900	兼代課鐘點費
0		108	87	進修部導師費
1,128	13 加(夜)班費	1,130	1,126	
0	131 延長工時加班費	2	6	進修部工友延長工時加班費
1,128	134 未休假加班費	21	20	特教班教師助理員約僱三等未休假加班費
0		1,107	1,100	未休假加班費
23,127	15 獎金	20,052	18,451	
10,593	151 考績獎金	9,000	8,000	教職員工考績獎金
12,082	152 年終獎金	11,000	10,400	教職員工年終獎金
453		0	0	
0		52	51	特教班教師助理員約僱三等年終獎金
28,755	16 退休及卹償金	28,460	28,857	
870	161 職員退休及離職金	500	500	長期代理代課教師退職準備金
27,823		0	0	
0		17,945	18,271	教職員退休金、撫慰金、獎勵金
0		25	25	特教班教師助理員約僱三等離職儲金提撥
0		9,926	9,999	教職員退撫基金提撥
62	162 工員退休及離職金	64	62	工友及廚工退職準備金提撥
12,450	18 福利費	9,509	9,473	
10,655	181 分擔員工保險費	7,650	7,600	教職員工公保、勞保、健保
0		58	56	特教班教師助理員約僱三等勞保、健保
112	183 傷病醫藥費	225	241	教職員工健康檢查費

新北市板橋區沙崙國民小學  
 新北市地方教育發展基金  
**基金用途明細表**  
 中華民國115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
1,171	18Y 其他福利費	1,000	1,000	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)
512		16	16	特教班教師助理員休假補助費
0		160	160	教職員休假補助費(逾10日)
0		400	400	教職員休假補助費(10日內)
4,247	2 服務費用	4,758	4,712	
1,613	21 水電費	1,234	1,230	
0	212 工作場所電費	42	42	食品及文具委外販售權利金(收支併列)-電費
815		1,085	1,085	電費
716		0	0	
0		12	8	進修部水電費-電費
82	214 工作場所水費	95	95	水費
71	22 郵電費	93	100	
24	221 郵費	38	40	辦公費-郵資
47	222 電話費	55	60	辦公費-電話費
5	23 旅運費	20	20	
5	231 國內旅費	20	20	校外教學-國內旅費
343	25 修理保養及保固費	775	826	
269	252 一般房屋修護費	530	580	辦公房屋相關建物修繕
0		70	70	食品及文具委外販售權利金(收支併列)-辦理校舍修繕費
0		128	128	場地租借(收支併列)-辦理校舍修繕費
54	257 雜項設備修護費	27	28	飲水設備維護費
20		20	20	校園AED維護費
2,060	27 一般服務費	2,454	2,354	
656	279 外包費	60	60	校園保全服務費
0		936	936	庶務性工作委外辦理費用
856	27D 計時與計件人員酬金	1,005	890	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
76		0	0	
92		96	96	場地租借(收支併列)-僱用專人值勤2人加班費
380	27F 體育活動費	3	3	特教班教師助理員文康活動費
0		354	369	教職員工文康活動費
56	28 專業服務費	84	84	
30	287 委託檢驗(定)試驗認證費	30	30	高低壓供電電氣技工維護費
6		0	0	
20	28Y 其他專業服務費	20	20	校園環境維護費用
0		34	34	飲水機水質檢測費用
98	29 公共關係費	98	98	

新北市板橋區沙崙國民小學  
 新北市地方教育發展基金  
**基金用途明細表**  
 中華民國115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
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)
1,7593	<b>材料及用品費</b>	1,716	1,882	
1,75932	<b>用品消耗</b>	1,716	1,882	
1,071321	辦公(事務)用品	19	24	特教班常年事務費
320		14	14	食品及文具委外販售權利金(收支併列)-教學及行政用各項用品、文具、紙張
118		6	6	推動學校健康促進政策經費
0		93	97	電腦設備及維護管理費
0		98	98	場地租借(收支併列)-辦公(事務)用之消耗及非消耗品
0		19	24	特教班教材編輯費
0		18	12	進修部辦公費-辦公及教學用品
0		288	353	學生活動費(收支併列)-幼兒園教學及行政用各項用品、文具、紙張相關經費
0		31	31	社團活動經費
0		568	583	辦公費-辦公(事務)用之消耗及非消耗品
0		344	400	教學用之消耗及非消耗品
64324	化學藥劑與實驗用品	35	50	教學實驗用品
6328	醫療用品(非醫療院所使用)	6	6	健康中心衛生保健費
6932Y	其他用品消耗	66	69	運動會相關經費
91		28	40	購置體育器材運動用品
19		15	15	資源回收(收支併列)-回收物變賣收入添購衛生環保用品
0		68	60	進修部學生教材購置暨學習活動費
2934	<b>租金、償債、利息及相關手續費</b>	312	300	
29341	<b>地租及水租</b>	312	300	
33411	一般土地租金	0	0	
260		312	300	校地租金
1,1597	<b>會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費</b>	1,438	1,516	
271	<b>會費</b>	0	0	
2713	職業團體會費	0	0	
1,09872	<b>捐助、補助與獎助</b>	1,343	1,434	
0726	獎助學員生給與	14	14	食品及文具委外販售權利金(收支併列)-清寒學生獎助學金
978		24	24	國小原住民學生獎學金
0		20	34	國小低收入戶學生助學金

新北市板橋區沙崙國民小學  
 新北市地方教育發展基金  
**基金用途明細表**  
 中華民國115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	1,077	1,154	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
12072Y	其他捐助、補助與獎助	12	12	幼兒園兒童節禮物
0		81	81	國小兒童節禮物
0		115	115	教師節紀念品
5974	<b>補貼、獎勵、慰問、照護與救濟</b>	95	82	
41743	獎勵費用	77	64	資深優良教師獎勵金
12744	慰問、照護及濟助金	18	18	退休(職)人員三節慰問金
6		0	0	
2655M	<b>建築及設備計畫</b>	410	410	
985M2	營建及修建工程	98	98	
985	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	98	98	
9851	購建固定資產	98	98	
98513	擴充改良房屋建築及設備	98	98	校園修繕工程
1675M4	其他設備	312	312	
1675	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	312	312	
16751	購建固定資產	312	312	
101514	購置機械及設備	135	135	充實各項教學及辦公設備
66516	購置雜項設備	135	135	充實各項教學及辦公設備
0		42	42	充實學校館藏圖書
187,226	總計	176,926	173,270	

新北市板橋區沙崙國民小學  
 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 115 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				176,516	
國民小學教育				176,516	
建築及設備計畫				410	
營建及修建工程				98	
其他設備				312	
合 計				176,926	

新北市板橋區沙崙國民小學  
 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 115 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				176,926	
國民教育計畫				176,516	
建築及設備計畫				410	
上年度預算數				173,270	
國民教育計畫				172,860	
建築及設備計畫				410	
前年度決算數				187,226	
國民教育計畫				186,962	
建築及設備計畫				265	
112年度決算數				179,701	
國民教育計畫				178,851	
建築及設備計畫				850	
111年度決算數				172,626	
國民教育計畫				172,031	
建築及設備計畫				596	



本頁空白

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	106,758	417	1,130		11,052	9,000		28,460
國民教育計畫	106,758	417	1,130		11,052	9,000		28,460
正式人員	106,758		1,109		11,000	9,000		10,490
聘僱人員		417	21		52			25
兼任人員								
其他人員								17,945

1、「計時與計件人員酬金」：僱用專人值勤1,101千元。

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94人，預算金額為9,000千元。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119人，預算金額為11,052千元。

沙崙國民小學  
教育發展基金  
彙計表  
115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				
		7,708	225		1,576		166,326	1,966	168,292
		7,708	225		1,576		166,326	1,966	168,292
		7,650	225		1,560		147,792		147,792
		58			16		589		589
								1,966	1,966
							17,945		17,945

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	106,758	417	1,130		11,052	9,000		28,460
國民教育計畫	106,758	417	1,130		11,052	9,000		28,460
職員薪金	105,058							
工員工資	1,700							
約僱職員薪金		417						
兼職人員酬金								
延長工時加班費				2				
未休假加班費			1,128					
考績獎金						9,000		
年終獎金					11,052			
職員退休及離職金								28,396
工員退休及離職金								64
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1,101千元。

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94人，預算金額為9,000千元。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119人，預算金額為11,052千元。

沙崙國民小學  
教育發展基金  
彙計表  
115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				
		7,708	225		1,576		166,326	1,966	168,292
		7,708	225		1,576		166,326	1,966	168,292
							105,058		105,058
							1,700		1,700
							417		417
								1,966	1,966
							2		2
							1,128		1,128
							9,000		9,000
							11,052		11,052
							28,396		28,396
							64		64
		7,708					7,708		7,708
			225				225		225
					1,576		1,576		1,576

新北市板橋區沙崙國民小學  
新北市地方教育發展基金  
各項費用彙計表  
中華民國115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	
179,504	164,450	用人費用	168,292	168,292	0	
106,199	104,325	正式員額薪資	106,758	106,758	0	
104,756	102,625	職員薪金	105,058	105,058	0	
1,443	1,700	工員工資	1,700	1,700	0	
7,845	2,218	聘僱及兼職人員薪資	2,383	2,383	0	
381	405	約僱職員薪金	417	417	0	
7,465	1,813	兼職人員酬金	1,966	1,966	0	
1,128	1,126	加(夜)班費	1,130	1,130	0	
	6	延長工時加班費	2	2	0	
1,128	1,120	未休假加班費	1,128	1,128	0	
23,127	18,451	獎金	20,052	20,052	0	
10,593	8,000	考績獎金	9,000	9,000	0	
12,534	10,451	年終獎金	11,052	11,052	0	
28,755	28,857	退休及卹償金	28,460	28,460	0	
28,693	28,795	職員退休及離職金	28,396	28,396	0	
62	62	工員退休及離職金	64	64	0	
12,450	9,473	福利費	9,509	9,509	0	
10,655	7,656	分擔員工保險費	7,708	7,708	0	
112	241	傷病醫藥費	225	225	0	
1,683	1,576	其他福利費	1,576	1,576	0	
4,247	4,712	服務費用	4,758	4,758	0	
1,613	1,230	水電費	1,234	1,234	0	
1,531	1,135	工作場所電費	1,139	1,139	0	
82	95	工作場所水費	95	95	0	
71	100	郵電費	93	93	0	
24	40	郵費	38	38	0	
47	60	電話費	55	55	0	
5	20	旅運費	20	20	0	
5	20	國內旅費	20	20	0	
343	826	修理保養及保固費	775	775	0	

新北市板橋區沙崙國民小學  
新北市地方教育發展基金  
各項費用彙計表  
中華民國115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	
269	778	一般房屋修護費	728	728	0	
74	48	雜項設備修護費	47	47	0	
2,060	2,354	一般服務費	2,454	2,454	0	
656	996	外包費	996	996	0	
1,024	986	計時與計件人員酬金	1,101	1,101	0	
380	372	體育活動費	357	357	0	
56	84	專業服務費	84	84	0	
36	30	委託檢驗(定)試驗認證費	30	30	0	
20	54	其他專業服務費	54	54	0	
98	98	公共關係費	98	98	0	
98	98	公共關係費	98	98	0	
1,759	1,882	材料及用品費	1,716	1,716	0	
1,759	1,882	用品消耗	1,716	1,716	0	
1,509	1,642	辦公(事務)用品	1,498	1,498	0	
64	50	化學藥劑與實驗用品	35	35	0	
6	6	醫療用品(非醫療院所使用)	6	6	0	
179	184	其他用品消耗	177	177	0	
293	300	租金、償債、利息及相關手續費	312	312	0	
293	300	地租及水租	312	312	0	
293	300	一般土地租金	312	312	0	
265	410	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	410	0	410	
265	410	購建固定資產	410	0	410	
98	98	擴充改良房屋建築及設備	98	0	98	
101	135	購置機械及設備	135	0	135	
66	177	購置雜項設備	177	0	177	

新北市板橋區沙崙國民小學  
新北市地方教育發展基金  
各項費用彙計表  
中華民國115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		
1,159	1,516	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	1,438	1,438	0		
2		會費	0	0	0		
2		職業團體會費	0	0	0		
1,098	1,434	捐助、補助與獎助	1,343	1,343	0		
978	1,226	獎助學員生給與	1,135	1,135	0		
120	208	其他捐助、補助與 獎助	208	208	0		
59	82	補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	95	95	0		
41	64	獎勵費用	77	77	0		
18	18	慰問、照護及濟助 金	18	18	0		
187,226	173,270	合 計	176,926	176,516	410		

新北市板橋區沙崙國民小學  
 新北市地方教育發展基金  
**補辦預算明細表**  
 中華民國115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 513擴充改良房屋建築及設備	209 209 209	114	沙崙國小教室遮光捲簾增置更新計畫，依114年2月12日新北府教工程字第1140248650號函核准在案。

新北市板橋區沙崙國民小學  
 新北市地方教育發展基金  
**預計平衡表**  
 中華民國115年12月31日

單位：新臺幣千元

113年12月31日 實 際 數	科 目	115年12月31日 預 計 數	114年12月31日 預 計 數	比較增減
32,327	資 產 合 計	32,327	32,327	0
32,327	資 產	32,327	32,327	0
31,084	流動資產	31,084	31,084	0
31,084	現金	31,084	31,084	0
31,084	銀行存款	31,084	31,084	0
603	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	603	603	0
603	準備金	603	603	0
603	退休及離職準備 金	603	603	0
640	其他資產	640	640	0
640	什項資產	640	640	0
640	暫付及待結轉帳 項	640	640	0
2,916,896	代管資產	2,916,896	2,916,896	0
-2,916,896	應付代管資產	-2,916,896	-2,916,896	0
28,237	負 債	28,237	28,237	0
26,489	流動負債	26,489	26,489	0
26,489	應付款項	26,489	26,489	0
26,489	應付代收款	26,489	26,489	0
1,748	其他負債	1,748	1,748	0
1,748	什項負債	1,748	1,748	0
1,145	存入保證金	1,145	1,145	0
603	應付退休及離職 金	603	603	0
4,090	基金餘額	4,090	4,090	0
4,090	基金餘額	4,090	4,090	0
4,090	基金餘額	4,090	4,090	0
4,090	累積餘額	4,090	4,090	0
32,327	負債及基金餘額合計	32,327	32,327	0

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

新北市板橋區沙崙國民小學

新北市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國115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	5,028	3,360					498	1,170	
房屋及建築	98	5	98	(1)			10	181	
機械及設備	18,359	13,283	135	(1)			1,847	3,364	
交通及運輸設備	821	612					57	152	
雜項設備	16,920	8,999	177	(1)			1,708	6,390	
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	114				51	(11)		64	
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	41,340	26,259	410		51		4,119	11,321	

註：

