

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
新北市林口區東湖國民小學

附屬單位預算之分預算
(非營業部分)

(法定版)

新北市林口區東湖國民小學編

新北市林口區東湖國民小學
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	-	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

新北市林口區東湖國民小學

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 109 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、人事室及會計室等單位，員額編制教師 83 人、職員 5 人、技工 1 人、工友 2 人，共計 92 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	1,508	權利金收入 150 萬元、利息收入 8 千元。
政府撥入收入	129,319	公庫撥款收入 1 億 2,931 萬 9 千元。
規費收入	1,500	使用規費收入 150 萬元。
其他收入	800	雜項收入 80 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	133,451	本年度預算編列 1 億 3,345 萬 1 千元，計有普通班 43 班、特教班 4 班，合計 47 班，學生人數 1,401 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	1,176	本年度預算編列 117 萬 6 千元，計有其他設備 117 萬 6 千元，辦理購置雜項設備暨充實學校館藏圖書。

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 3,312 萬 7 千元，較上年度預算數 1 億 2,180 萬 8 千元，增加 1,131 萬 9 千元，約 9.29%，主要係公庫撥款收入增加

所致。

(二)本年度基金用途 1 億 3,462 萬 7 千元，較上年度預算數 1 億 2,230 萬 8 千元，增加 1,231 萬 9 千元，約 10.07%，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 50 萬元，增加 100 萬元，約 200.00%，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(113)年度計畫實施成果概述：基金來源決算數 1 億 5,328 萬 1,891 元，基金用途決算數 1 億 5,092 萬 7,226 元，賸餘數 235 萬 4,665 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 80 萬元、政府撥入收入 7,364 萬 1,144 元、規費收入 54 萬 1,000 元、其他收入 25 萬 5,703 元。

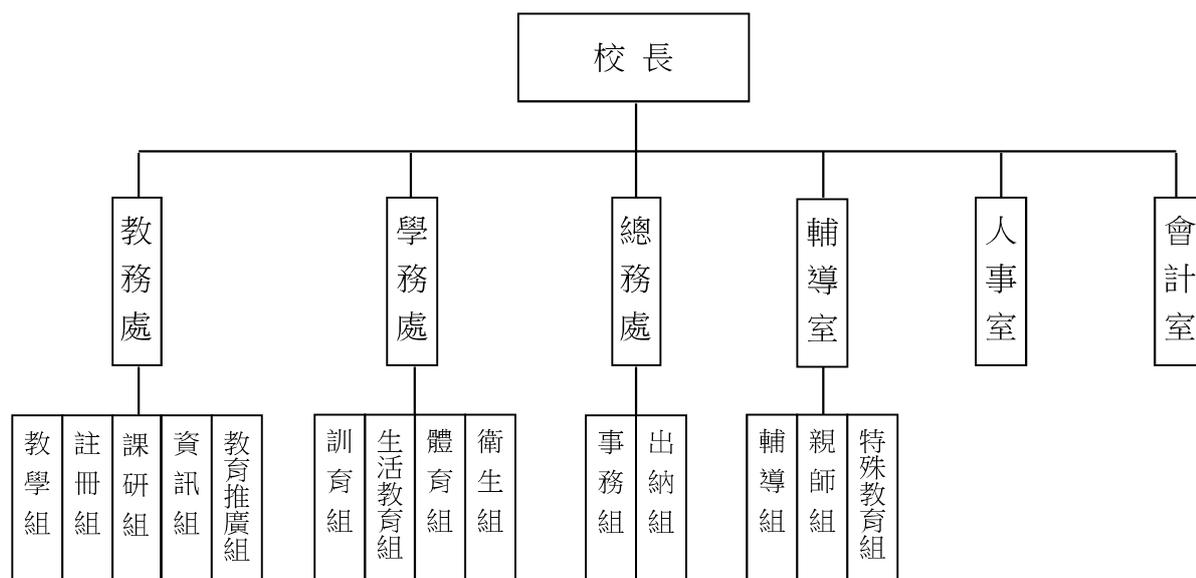
(二)基金用途部分：國民教育業務計畫 5,887 萬 8,748 元、建築及設備業務計畫 1 萬 2,682 元。

(三)總計 114 年上半年賸餘數 1,634 萬 6,417 元。

伍、組織系統圖

新北市林口區東湖國民小學

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
47	83	1				1	2		1				1				5	1	2	0	3	92

新北市林口區東湖國民小學
 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(-)
153,282	基金來源	133,127	121,808	11,319
1,987	勞務收入	0	0	0
1,987	服務收入	0	0	0
1,509	財產收入	1,508	1,510	-2
1,500	權利金收入	1,500	1,500	0
9	利息收入	8	10	-2
149,780	政府撥入收入	129,319	118,498	10,821
149,780	公庫撥款收入	129,319	118,498	10,821
0	規費收入	1,500	900	600
0	使用規費收入	1,500	900	600
6	其他收入	800	900	-100
6	雜項收入	800	900	-100
150,927	基金用途	134,627	122,308	12,319
89,193	國民教育計畫	133,451	120,742	12,709
89,193	國民小學教育	133,451	120,742	12,709
61,734	建築及設備計畫	1,176	1,566	-390
61,723	營建及修建工程	0	0	0
11	其他設備	1,176	1,566	-390
2,355	本期賸餘 (短絀-)	-1,500	-500	-1,000
3,230	期初基金餘額	5,084	3,230	1,855
0	解繳公庫	0	0	0
5,584	期末基金餘額	3,584	2,730	855

備註：

新北市林口區東湖國民小學
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 150 萬 8 千元，主要為體育館委外經營權利金 150 萬元、專戶利息收入 8 千元。
- 二、政府撥入收入：本年度預算數為 1 億 2,931 萬 9 千元，主要為市庫撥款收入 1 億 2,931 萬 9 千元。
- 三、規費收入：本年度預算數為 150 萬元，主要為場地租借收入 150 萬元。
- 四、其他收入：本年度預算數為 80 萬元，主要為售電收入 80 萬元。

貳、基金用途：

- 一、國民教育業務計畫：本年度預算數為 1 億 3,345 萬 1 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 117 萬 6 千元，包括其他設備 117 萬 6 千元，主要係辦理購置雜項設備暨充實學校館藏圖書。

新北市林口區東湖國民小學
 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)	-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	27,205	
期末現金及約當現金	25,705	

註：

新北市林口區東湖國民小學
 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				1,508	
權利金收入	年	1	1,500,000	1,500	體育館委外經營權利金(收支併列)
利息收入	年	1	8,000	8	專戶利息收入
政府撥入收入				129,319	
公庫撥款收入	年	1	129,319,000	129,319	市庫撥款收入
規費收入				1,500	
使用規費收入	年	1	360,000	360	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	1,140,000	1,140	場地租借(收支併列)
其他收入				800	
雜項收入	年	1	800,000	800	售電收入(收支併列)
總 計：				133,127	

新北市林口區東湖國民小學
 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
89,193	53 國民教育計畫	133,451	120,742	
89,193	532 國民小學教育	133,451	120,742	
83,548	1 用人費用	123,410	113,080	
54,965	11 正式員額薪資	85,473	77,250	
1,218	113 職員薪金	0	0	
53,747		85,473	77,250	教職員薪資
5,082	12 聘僱及兼職人員薪資	600	554	
4,622	124 兼職人員酬金	0	0	
460		600	500	兼代課鐘點費
0		0	54	
1,213	13 加(夜)班費	1,679	1,600	
144	131 延長工時加班費	50	200	場地租借(收支併列)-相關人員 業務加班費
0		200	0	體育館委外經營權利金(收支併 列)-相關人員業務加班費
0		150	200	售電收入(收支併列)-相關人員 業務加班費
1,069	134 未休假加班費	1,279	1,200	未休假加班費
10,318	15 獎金	16,747	16,703	
4,802	151 考績獎金	7,771	7,430	教職員考績獎金
5,485	152 年終獎金	8,976	9,273	教職員年終獎金
31		0	0	
5,754	16 退休及卹償金	10,179	8,312	
66	161 職員退休及離職金	0	0	
312		349	312	長期代理代課教師退職準備金
5,376		9,830	8,000	教職員退撫基金提撥
6,216	18 福利費	8,732	8,661	
5,360	181 分擔員工保險費	7,411	6,815	教職員工公保、勞保、健保
64		0	0	
21	183 傷病醫藥費	101	226	教職員健康檢查費
437	18Y 其他福利費	420	420	教職員休假補助費(10日內)
335		800	1,200	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)
3,403	2 服務費用	7,005	5,210	
699	21 水電費	2,293	2,293	
227	212 工作場所電費	0	0	
300		570	450	場地租借(收支併列)-電費
0		1,000	500	電費
139		653	573	電費
0		0	700	
32	214 工作場所水費	70	70	水費
98	22 郵電費	110	70	
32	221 郵費	40	10	郵資
66	222 電話費	70	60	電話費
26	23 旅運費	100	100	

新北市林口區東湖國民小學
 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
21231	國內旅費	100	100	國內旅費-校外教學
5235	貨物運費	0	0	
31125	修理保養及保固費	1,722	390	
11255	機械及設備修護費	40	40	教學及辦公設備修繕
0		500	0	各項機械及設備修護費
0		200	40	場地租借(收支併列)-各項機械及設備修繕
48		40	70	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
61		120	90	場地租借(收支併列)-電梯保養維護費
171		27	26	飲水設備維護費
0		160	104	雜項設備修護費
0		105	0	場地租借(收支併列)-雜項設備修護費
0		450	0	售電收入(收支併列)-雜項設備修護費
0		60	0	場地租借(收支併列)-飲水設備維護費
1526	保險費	15	0	
15268	責任保險費	15	0	場地租借(收支併列)-公共意外責任險
1,82327	一般服務費	2,419	2,170	
0276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	0	售電收入(收支併列)-匯費
1		0	0	
27279	外包費	0	0	
21		50	0	場地租借(收支併列)-校園保全服務費
60		60	60	校園保全服務費
624		936	936	庶務性工作委外辦理費用
85627D	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、退職準備金及健康檢查費
41		100	50	場地租借(收支併列)-校園門禁安全維護費-僱用專人值勤2人加班費
16		0	0	
17727F	體育活動費	267	234	教職員文康活動費
35928	專業服務費	274	115	
104285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	59	50	講師鐘點費及專家學者出席費
0287	委託檢驗(定)試驗認證費	30	30	高低壓供電電氣技工維護費

新北市林口區東湖國民小學
 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
238	28A 電腦軟體服務費	0	0	
18	28Y 其他專業服務費	18	18	校園環境維護費用
0		150	0	場地租借(收支併列)-校園環境 維護費用
0		17	17	飲水機水質檢測費用
72	29 公共關係費	72	72	
72	291 公共關係費	72	72	首長特別費(6,000元*12月)
1,407	3 材料及用品費	2,126	1,575	
1,407	32 用品消耗	2,126	1,575	
621	321 辦公(事務)用品	370	282	辦公費-辦公及教學相關用品
110		0	70	
0		42	0	電腦設備及維護管理費
0		250	50	體育館委外經營權利金(收支併 列)-辦公(事務)用之消耗及非 消耗品
0		256	0	辦公及教學相關用品
0		184	0	售電收入(收支併列)-辦公(事 務)用之消耗及非消耗品
57	326 食品	50	0	辦公費-校內外活動誤餐費
3	328 醫療用品(非醫療院所 使用)	3	3	健康中心衛生保健費
60	32Y 其他用品消耗	6	6	推動學校健康促進政策經費
557		22	14	特教班教材編輯費
0		63	47	運動會相關經費
0		22	14	特教班常年事務費
0		23	23	社團活動經費
0		80	20	畢業典禮活動相關經費
0		698	615	學生戶外學習活動相關經費
0		57	431	運動會相關經費
271	4 租金、償債、利息及相關 手續費	253	250	
4	44 交通及運輸設備租金	0	0	
4	442 車租	0	0	
267	45 雜項設備租金	253	250	
263	451 雜項設備租金	158	250	辦公費-影印機租金
4		15	0	售電收入(收支併列)-電表租金
0		80	0	場地租借(收支併列)-影印機租 金
2	6 稅捐及規費(強制費)	0	0	
2	66 規費	0	0	
2	661 行政規費與強制費	0	0	
560	7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活 動費	657	627	

新北市林口區東湖國民小學
 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
071	會費	2	2	
0713	職業團體會費	2	2	護理師護士公會會費
53372	捐助、補助與獎助	564	552	
440726	獎助學員生給與	52	42	國小低收入戶學生助學金
0		327	350	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
0		36	36	國小原住民學生獎學金
9372Y	其他捐助、補助與獎助	69	69	國小兒童節禮物
0		80	55	教師節紀念品
1374	補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟	41	43	
13743	獎勵費用	41	43	資深優良教師獎勵金
1475	競賽及交流活動費	50	30	
14751	技能競賽	50	30	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	
61,7345M	建築及設備計畫	1,176	1,566	
61,7235M2	營建及修建工程	0	0	
61,7235	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	
61,72351	購建固定資產	0	0	
61,723513	擴充改良房屋建築及設 備	0	0	
115M4	其他設備	1,176	1,566	
115	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	1,176	1,566	
1151	購建固定資產	1,176	1,566	
0514	購置機械及設備	1,050	750	體育館委外經營權利金(收支併 列)-充實各項教學及辦公設備
0516	購置雜項設備	0	700	
11		113	104	充實各項教學及辦公設備
0		13	12	充實學校館藏圖書
150,927	總 計	134,627	122,308	

新北市林口區東湖國民小學
 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				133,451	
國民小學教育				133,451	
建築及設備計畫				1,176	
其他設備				1,176	
合 計				134,627	

新北市林口區東湖國民小學
 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				134,627	
國民教育計畫				133,451	
建築及設備計畫				1,176	
上年度預算數				122,308	
國民教育計畫				120,742	
建築及設備計畫				1,566	
前年度決算數				150,927	
國民教育計畫				89,193	
建築及設備計畫				61,734	
112年度決算數				184,856	
國民教育計畫				58,108	
建築及設備計畫				126,748	
111年度決算數				16,694	
國民教育計畫				16,694	

新北市林口區東湖國民小學
 新北市地方教育發展基金
員工人數彙計表
 中華民國 115 年度

單位:人

科 目	上年度最高可 進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可 進用員額數	說 明
專任人員	78	11	89	普通班增加5班，教師員額增加8人；特教班增加1.5班，教師員額增加3人。
職員	78	11	89	
技工	0	0	0	編制1人，現有0人。
工友	0	0	0	編制2人，現有0人。
總 計	78	11	89	

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。

新北市林口區
 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	85,473		1,679		8,976	7,771		10,179
國民教育計畫	85,473		1,679		8,976	7,771		10,179
正式人員	85,473		1,679		8,976	7,771		10,179
兼任人員								

1、「計時與計件人員酬金」：僱用專人值勤1,105千元。

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80人，預算金額為7,771千元。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89人，預算金額為8,976千元。

東湖國民小學
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				
		7,411	101		1,220		122,810	600	123,410
		7,411	101		1,220		122,810	600	123,410
		7,411	101		1,220		122,810		122,810
								600	600

新北市林口區
 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	85,473		1,679		8,976	7,771		10,179
國民教育計畫	85,473		1,679		8,976	7,771		10,179
職員薪金	85,473							
兼職人員酬金								
延長工時加班費			400					
未休假加班費			1,279					
考績獎金						7,771		
年終獎金					8,976			
職員退休及離職金								10,179
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1,105千元。

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80人，預算金額為7,771千元。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89人，預算金額為8,976千元。

東湖國民小學
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				
		7,411	101		1,220		122,810	600	123,410
		7,411	101		1,220		122,810	600	123,410
							85,473		85,473
								600	600
							400		400
							1,279		1,279
							7,771		7,771
							8,976		8,976
							10,179		10,179
		7,411					7,411		7,411
			101				101		101
					1,220		1,220		1,220

新北市林口區東湖國民小學
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		
83,548	113,080	用人費用	123,410	123,410	0		
54,965	77,250	正式員額薪資	85,473	85,473	0		
54,965	77,250	職員薪金	85,473	85,473	0		
5,082	554	聘僱及兼職人員薪資	600	600	0		
5,082	554	兼職人員酬金	600	600	0		
1,213	1,600	加(夜)班費	1,679	1,679	0		
144	400	延長工時加班費	400	400	0		
1,069	1,200	未休假加班費	1,279	1,279	0		
10,318	16,703	獎金	16,747	16,747	0		
4,802	7,430	考績獎金	7,771	7,771	0		
5,516	9,273	年終獎金	8,976	8,976	0		
5,754	8,312	退休及卹償金	10,179	10,179	0		
5,754	8,312	職員退休及離職金	10,179	10,179	0		
6,216	8,661	福利費	8,732	8,732	0		
5,423	6,815	分擔員工保險費	7,411	7,411	0		
21	226	傷病醫藥費	101	101	0		
772	1,620	其他福利費	1,220	1,220	0		
3,403	5,210	服務費用	7,005	7,005	0		
699	2,293	水電費	2,293	2,293	0		
667	2,223	工作場所電費	2,223	2,223	0		
32	70	工作場所水費	70	70	0		
98	70	郵電費	110	110	0		
32	10	郵費	40	40	0		
66	60	電話費	70	70	0		
26	100	旅運費	100	100	0		
21	100	國內旅費	100	100	0		
5		貨物運費	0	0	0		
311	390	修理保養及保固費	1,722	1,722	0		
59	150	機械及設備修護費	780	780	0		
252	240	雜項設備修護費	942	942	0		

新都市林口區東湖國民小學
新都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	
15		保險費	15	15	0	
15		責任保險費	15	15	0	
1,823	2,170	一般服務費	2,419	2,419	0	
1		佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	0	
732	996	外包費	1,046	1,046	0	
913	940	計時與計件人員酬金	1,105	1,105	0	
177	234	體育活動費	267	267	0	
359	115	專業服務費	274	274	0	
104	50	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	59	59	0	
	30	委託檢驗(定)試驗認證費	30	30	0	
238		電腦軟體服務費	0	0	0	
18	35	其他專業服務費	185	185	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	
1,407	1,575	材料及用品費	2,126	2,126	0	
1,407	1,575	用品消耗	2,126	2,126	0	
731	402	辦公(事務)用品	1,102	1,102	0	
57		食品	50	50	0	
3	3	醫療用品(非醫療院所使用)	3	3	0	
617	1,170	其他用品消耗	971	971	0	
271	250	租金、償債、利息及相關手續費	253	253	0	
4		交通及運輸設備租金	0	0	0	
4		車租	0	0	0	
267	250	雜項設備租金	253	253	0	
267	250	雜項設備租金	253	253	0	

新都市林口區東湖國民小學
新都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	
61,734	1,566	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	1,176	0	1,176	
61,734	1,566	購建固定資產	1,176	0	1,176	
61,723		擴充改良房屋建築及設備	0	0	0	
	750	購置機械及設備	1,050	0	1,050	
11	816	購置雜項設備	126	0	126	
2		稅捐及規費(強制費)	0	0	0	
2		規費	0	0	0	
2		行政規費與強制費	0	0	0	
560	627	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	657	657	0	
	2	會費	2	2	0	
	2	職業團體會費	2	2	0	
533	552	捐助、補助與獎助	564	564	0	
440	428	獎助學員生給與	415	415	0	
93	124	其他捐助、補助與獎助	149	149	0	
13	43	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	41	41	0	
13	43	獎勵費用	41	41	0	
14	30	競賽及交流活動費	50	50	0	
14	30	技能競賽	50	50	0	
1		其他	0	0	0	
1		其他支出	0	0	0	
1		其他	0	0	0	
150,927	122,308	合計	134,627	133,451	1,176	

新北市林口區東湖國民小學
 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
28,566	資 產 合 計	26,566	28,066	-1,500
28,566	資 產	26,566	28,066	-1,500
27,705	流動資產	25,705	27,205	-1,500
27,705	現金	25,705	27,205	-1,500
27,705	銀行存款	25,705	27,205	-1,500
0	預付款項	0	0	0
0	預付費用	0	0	0
861	其他資產	861	861	0
861	什項資產	861	861	0
861	暫付及待結轉帳 項	861	861	0
3,156,169	代管資產	3,156,169	3,156,169	0
-3,156,169	應付代管資產	-3,156,169	-3,156,169	0
22,982	負 債	22,982	22,982	0
20,815	流動負債	20,815	20,815	0
20,815	應付款項	20,815	20,815	0
20,815	應付代收款	20,815	20,815	0
0	應付費用	0	0	0
2,167	其他負債	2,167	2,167	0
2,167	什項負債	2,167	2,167	0
2,167	存入保證金	2,167	2,167	0
0	暫收及待結轉帳 項	0	0	0
5,584	基金餘額	3,584	5,084	-1,500
5,584	基金餘額	3,584	5,084	-1,500
5,584	基金餘額	3,584	5,084	-1,500
5,584	累積餘額	3,584	5,084	-1,500
28,566	負債及基金餘額合計	26,566	28,066	-1,500

信託代理與保證資產
保證品

1,230
1,230

信託代理與保證負債
應付保證品

1,230
1,230

新北市林口區東湖國民小學

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	10,271	2,809					1,377	6,085	
房屋及建築									
機械及設備	24,625	14,580	1,050	(1)			5,385	5,710	
交通及運輸設備	1,220	570					202	448	
雜項設備	40,809	21,320	126	(1)			7,493	12,122	
購建中固定資產	155,147							155,147	
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	28				15	(11)		13	
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	232,101	39,279	1,176		15		14,457	179,526	

註：