

中華民國114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
新北市立烏來國民中小學

附屬單位預算之分預算
(非營業部分)

(法定版)

新北市立烏來國民中小學編

新北市立烏來國民中小學
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	-	25	頁
6、補辦預算明細表.....	第	26	-	26	頁
六、附 錄					
1、預計平衡表.....	第	27	-	27	頁
2、資本資產明細表.....	第	28	-	28	頁

新 北 市 立 烏 來 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)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。
- (五)形塑優質化校園，發揮境教潛移默化功效。

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 35 人、教保員 1 人、職員 6 人、工友 2 人、廚工 1 人，共計 46 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
政府撥入收入	63,256	公庫撥款收入 6,325 萬 6 千元。
規費收入	20	使用規費收入 2 萬元。
教學收入	632	學雜費收入 63 萬 2 千元。
其他收入	20	雜項收入 2 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	63,457	本年度預算編列 6,345 萬 7 千元，計有國中普通班 3 班、國中特教班 0.66 班、國小普通班 6 班、國小特教班 0.5 班、附設幼兒園 2 班，合計 12.16 班，學生人數 190 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	1,271	本年度預算編列 127 萬 1 千元，計有其他設備 127 萬 1 千元，辦理充實各項教學及辦公設備。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 6,392 萬 8 千元，較上年度預算數 6,302 萬 4 千元，增加 90 萬 4 千元，約 1.43%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 6,472 萬 8 千元，較上年度預算數 6,302 萬 4 千元，增加 170 萬 4 千元，約 2.70%，主要係用人費用及其他設備增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短為 80 萬元，較上年度預算數 0 元，增加 80 萬元，將移用以前基金餘額 80 萬元支應。

三、補辦預算事項：

(一)固定資產之建設改良擴充

1. 原民文化展示館改裝及活化工程，90 萬元。
2. 廚房設備更新，34 萬 509 元。

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 6,660 萬 2,763 元，基金用途決算數 6,610 萬 5,763 元，賸餘數 49 萬 7,000 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 4,000 元、政府撥入收入 4,501 萬 2,275 元、教學收入 32 萬 2,500 元、其他收入 1 萬 4,160 元。

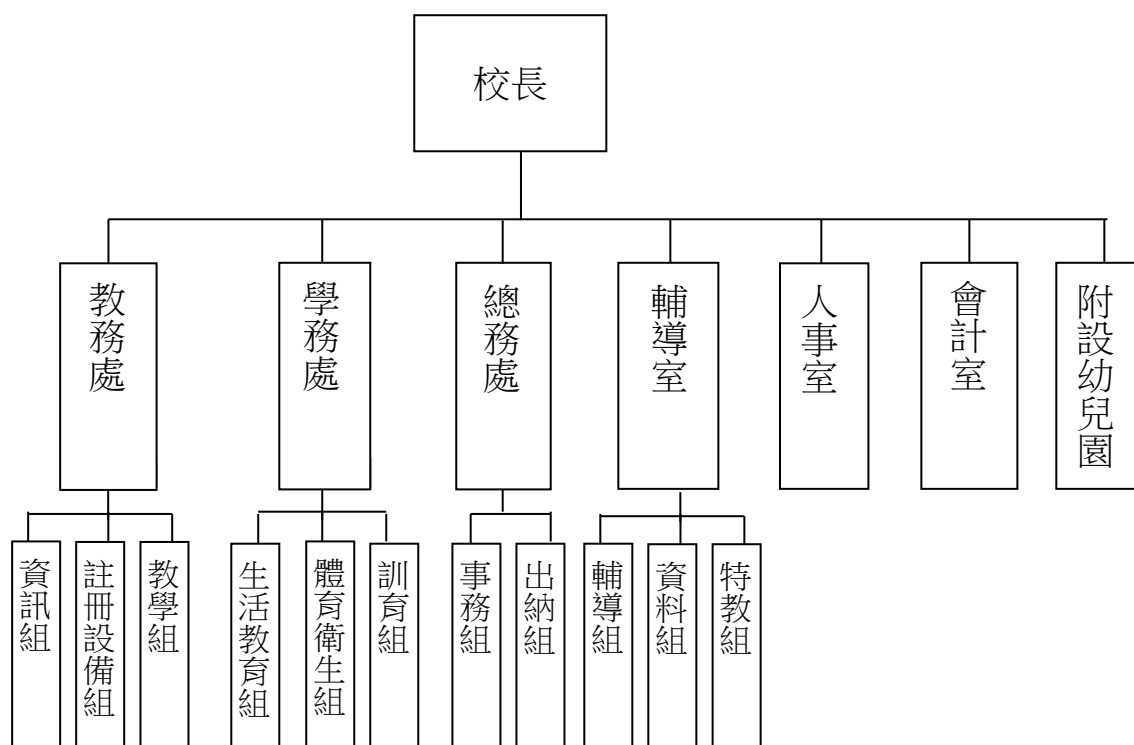
(二)基金用途部分：國民教育業務計畫 3,737 萬 180 元、建築及設備業務計畫 24 萬 2,101 元。

(三)總計 113 年上半年賸餘數 774 萬 654 元。

伍、組織系統圖

新北市立烏來國民中小學

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	
12.16	35	1	1		2	1	1		1			1				6		2	1	3	46

新北市立烏來國民中小學
 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)
66,603	基金來源	63,928	63,024	904
6	勞務收入	0	20	-20
6	服務收入	0	20	-20
0	財產收入	0	20	-20
0	財產處分收入	0	20	-20
0	利息收入	0	0	0
65,933	政府撥入收入	63,256	62,436	820
65,933	公庫撥款收入	63,256	62,436	820
0	規費收入	20	0	20
0	使用規費收入	20	0	20
624	教學收入	632	528	104
624	學雜費收入	632	528	104
40	其他收入	20	20	0
40	雜項收入	20	20	0
66,106	基金用途	64,728	63,024	1,704
65,738	國民教育計畫	63,457	62,624	833
65,738	國民中學教育	63,457	62,624	833
368	建築及設備計畫	1,271	400	871
35	交通及運輸設備	0	0	0
333	其他設備	1,271	400	871
497	本期賸餘（短絀－）	-800	0	-800
5,768	期初基金餘額	6,265	5,768	497
0	解繳公庫	0	0	0
6,265	期末基金餘額	5,465	5,768	-303

備註：

新北市立烏來國民中小學
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、政府撥入收入：本年度預算數為 6,325 萬 6 千元，主要為公庫撥款收入 6,325 萬 6 千元。
- 二、規費收入：本年度預算數為 2 萬元，主要為場地租借收入 2 萬元。
- 三、教學收入：本年度預算數為 63 萬 2 千元，主要為幼兒園學費 56 萬元、幼兒園學生活動費 7 萬 2 千元。
- 四、其他收入：本年度預算數為 2 萬元，主要為公有宿舍使用費 2 萬元。

貳、基金用途：

- 一、國民教育業務計畫：本年度預算數為 6,345 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 127 萬 1 千元，包括其他設備 127 萬 1 千元，主要係辦理充實各項教學及辦公設備，增進教學效能。

新
北
市
立
烏
來
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)				-800		
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)				-800		
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)				-800		
期初現金及約當現金				15,175		
期末現金及約當現金				14,375		

註：

新北市立烏來國民中小學
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	
政府撥入收入				63,256	
公庫撥款收入	年	1	63,256,000	63,256	市庫撥款收入
規費收入				20	
使用規費收入	年	1	20,000	20	場地租借(收支併列)
教學收入				632	
學雜費收入	年	1	72,000	72	學生活動費(收支併列)-幼兒園
學雜費收入	年	1	560,000	560	學費-幼兒園
其他收入				20	
雜項收入	年	1	20,000	20	公有宿舍使用費
總 計：				63,928	

新北市立烏來國民中小學
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
65,738	53	國民教育計畫	63,457	62,624	
65,738	531	國民中學教育	63,457	62,624	
60,393	1	用人費用	56,712	55,844	
37,114	11	正式員額薪資	34,035	34,671	
33,817	113	職員薪金	0	0	
2,966			0	0	
0			33,705	34,345	教職員薪資
330	114	工員工資	0	0	
0			330	326	廚工薪資
484	12	聘僱及兼職人員薪資	90	396	
254	122	約僱職員薪金	0	0	
148	124	兼職人員酬金	0	0	
82			0	0	
0			90	396	兼代課鐘點費
806	13	加（夜）班費	806	699	
806	134	未休假加班費	806	699	未休假加班費
7,711	15	獎金	7,239	6,715	
3,439	151	考績獎金	3,439	3,215	教職員工考績獎金
78			0	0	
394	152	年終獎金	0	0	
3,800			3,800	3,500	教職員工年終獎金
10,028	16	退休及卹償金	10,217	9,115	
311	161	職員退休及離職金	311	270	長期代理代課教師退職準備金
129			0	0	
9,516			0	0	
0			6,727	6,009	教職員退休金、撫慰金、獎勵金
0			3,179	2,836	教職員退撫基金提撥
71	163	卹償金	0	0	
4,250	18	福利費	4,325	4,248	
275	181	分擔員工保險費	0	0	
3,390			3,390	3,200	教職員工公保、勞保、健保
23	183	傷病醫藥費	80	80	教職員健康檢查費
236	18Y	其他福利費	223	336	教職員休假補助費(10日內)
327			620	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			12	12	教職員休假補助費(逾10日)
3,422	2	服務費用	4,012	4,039	
315	21	水電費	363	483	
0	212	工作場所電費	0	120	
313			323	323	電費
2	214	工作場所水費	40	40	水費
131	22	郵電費	136	136	
15	221	郵費	36	36	郵資
117	222	電話費	100	100	全校電話費

新北市立烏來國民中小學
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
1323	旅運費	100	100	
0231	國內旅費	40	40	國內旅費
13		60	60	小型學校差旅費
024	印刷裝訂與廣告費	100	100	
0241	印刷及裝訂費	100	100	各項資料印刷裝訂費
54225	修理保養及保固費	683	683	
280252	一般房屋修護費	220	220	辦公房屋相關建物修繕
12255	機械及設備修護費	200	200	各項機械及設備修繕
59256	交通及運輸設備修護費	102	102	偏遠交通不便地區交通車業務費-養護費(AKJ-8502)(AXG-3512)
0257	雜項設備修護費	20	20	校園AED維護費
191		21	21	飲水設備維護費
0		20	20	場地租借(收支併列)-場地各項設備修護費
0		100	100	雜項設備修護費
626	保險費	6	6	
1264	交通及運輸設備保險費	0	0	
5		6	6	偏遠交通不便地區交通車業務費-保險費(AKJ-8502)(AXG-3512)
2,32527	一般服務費	2,493	2,414	
998279	外包費	624	624	庶務性工作委外辦理費用
154		0	0	
0		60	60	校園保全服務費
0		351	351	校園門禁安全維護費-保全勞力外包1人工作費
1,02427D	計時與計件人員酬金	181	181	小型自立午餐學校廚工補助-廚工1人
58		0	0	
0		161	130	偏遠交通不便地區交通車隨車人員鐘點費-1人
0		445	428	偏遠交通不便地區交通車臨時人員費用-司機1人薪資、保險、年終工作獎金及退職準備金
0		77	77	校園門禁安全維護費-僱用專人值勤1人加班費
0		462	428	校園門禁安全維護費-僱用專人值勤1人薪資、保險、年終工作獎金及退職準備金
9027F	體育活動費	132	135	教職員工文康活動費
1828	專業服務費	59	45	
0285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	18	18	社團活動經費
2		0	0	

新北市立烏來國民中小學
 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
0288	委託考選訓練費	10	10	採購人員相關教育訓練費
1628Y	其他專業服務費	17	17	校園環境維護費用
0		14	0	飲水機水質檢測費用
7129	公共關係費	72	72	
71291	公共關係費	72	72	首長特別費(6,000元*12月)
7423	材料及用品費	880	993	
5331	使用材料費	103	103	
53312	燃料	103	103	偏遠交通不便地區交通車業務費-油料(AKJ-8502)(AXG-3512)
68832	用品消耗	777	890	
23321	辦公(事務)用品	6	6	推動學校健康促進政策經費
513		119	115	教學及行政用各項用品、文具、紙張相關經費
0		400	475	辦公費-教學及行政用各項用品、文具、紙張相關經費
0		17	17	電腦設備及維護管理費-電腦教學相關設備、週邊器材及耗材
3322	報章雜誌	20	20	訂閱圖書、報紙及雜誌相關費用
48323	農業與園藝用品及環境美化費	50	50	校園綠美化及環境清潔衛生用品
1324	化學藥劑與實驗用品	50	50	教學用實習實驗材料
15328	醫療用品(非醫療院所使用)	3	3	健康中心衛生保健費
0		12	12	口腔檢查及保健工作經費
1932Y	其他用品消耗	16	16	運動會相關經費
9		6	9	特教班教材編輯費-教學用教材
58		72	108	學生活動費(收支併列)-幼兒園教學用品及相關活動
0		6	9	特教班常年事務費-行政用各項用品、文具、紙張相關經費
1324	租金、償債、利息及相關手續費	190	190	
044	交通及運輸設備租金	70	70	
0442	車租	70	70	各項活動車租
13245	雜項設備租金	120	120	
132451	雜項設備租金	120	120	影印機租金
366	稅捐及規費(強制費)	36	36	
2264	消費與行為稅	22	22	
0646	使用牌照稅	0	0	
22		22	22	偏遠交通不便地區交通車業務費-牌照稅(AKJ-8502)(AXG-3512)
1366	規費	14	14	

新北市立烏來國民中小學
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
1661	行政規費與強制費	1	1	偏遠交通不便地區交通車業務費-檢驗費(AKJ-8502)(AXG-3512)
12663	汽車燃料使用費	13	13	偏遠交通不便地區交通車業務費-燃料費(AKJ-8502)(AXG-3512)
1,0127	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,627	1,522	
271	會費	4	4	
1712	學術團體會費	3	3	童軍、體育相關團體會費
1713	職業團體會費	1	1	護理師護士公會會費、營養師公會會費
95872	捐助、補助與獎助	1,510	1,400	
918726	獎助學員生給與	9	9	優秀學生獎勵金
0		100	100	原住民學童文具費
0		50	50	國中原住民學生獎學金
0		48	162	國小低收入戶學生助學金
0		57	48	國小原住民學生獎學金
0		1,198	984	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
4172Y	其他捐助、補助與獎助	37	38	教師節紀念品
0		4	4	幼兒園兒童節禮物
0		7	5	國小兒童節禮物
2974	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	41	46	
9743	獎勵費用	23	28	資深優良教師獎勵金
18744	慰問、照護及濟助金	18	18	退休(職)人員三節慰問金
2		0	0	
2375	競賽及交流活動費	72	72	
23751	技能競賽	72	72	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	
3685M	建築及設備計畫	1,271	400	
355M3	交通及運輸設備	0	0	
355	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	
3551	購建固定資產	0	0	
35515	購置交通及運輸設備	0	0	
3335M4	其他設備	1,271	400	

新北市立烏來國民中小學
 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
3335		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	1,271	400	
33351		購建固定資產	1,271	400	
79514		購置機械及設備	0	200	
254516		購置雜項設備	400	140	充實各項教學及辦公設備
0			800	0	充實各項教學及辦公設備
0			71	60	充實學校館藏圖書
66,106	總	計	64,728	63,024	

新北市立烏來國民中小學
 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				63,457	
國民中學教育				63,457	
建築及設備計畫				1,271	
其他設備				1,271	
合 計				64,728	

新北市立烏來國民中小學
 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				64,728	
國民教育計畫				63,457	
建築及設備計畫				1,271	
上年度預算數				63,024	
國民教育計畫				62,624	
建築及設備計畫				400	
前年度決算數				66,106	
國民教育計畫				65,738	
建築及設備計畫				368	
111年度決算數				64,615	
國民教育計畫				64,341	
建築及設備計畫				274	
110年度決算數				61,414	
國民教育計畫				61,063	
建築及設備計畫				351	

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：偏遠不便交通車司機1人、僱用專人值勤1人、自立午餐廚工1人、偏遠不便交通車隨車人員1人。

本頁空白

新北市立烏
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	34,035		806		3,800	3,439		10,217
國民教育計畫	34,035		806		3,800	3,439		10,217
正式人員	34,035		806		3,800	3,439		3,490
兼任人員								
其他人員								6,727

1.「計時與計件人員酬金」：偏遠不便交通車司機445千元、僱用專人值勤539千元、自立午餐廚工181千元、偏遠不便交通車隨車人員161千元。

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43人，預算金額為3,439千元。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44人，預算金額為3,800千元。

來國民中小學
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				
		3,390	80		855		56,622	90	56,712
		3,390	80		855		56,622	90	56,712
		3,390	80		855		49,895		49,895
								90	90
							6,727		6,727

新北市立烏
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	34,035		806		3,800	3,439		10,217
國民教育計畫	34,035		806		3,800	3,439		10,217
職員薪金	33,705							
工員工資	330							
兼職人員酬金								
未休假加班費			806					
考績獎金						3,439		
年終獎金					3,800			
職員退休及離職金								10,217
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」：偏遠不便交通車司機445千元、僱用專人值勤539千元、自立午餐廚工181千元、偏遠不便交通車隨車人員161千元。

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43人，預算金額為3,439千元。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44人，預算金額為3,800千元。

來國民中小學
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				
		3,390	80		855		56,622	90	56,712
		3,390	80		855		56,622	90	56,712
							33,705		33,705
							330		330
								90	90
							806		806
							3,439		3,439
							3,800		3,800
							10,217		10,217
		3,390					3,390		3,390
			80				80		80
					855		855		855

新北市立烏來國民中小學
 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		
60,393	55,844	用人費用	56,712	56,712	0		
37,114	34,671	正式員額薪資	34,035	34,035	0		
36,784	34,345	職員薪金	33,705	33,705	0		
330	326	工員工資	330	330	0		
484	396	聘僱及兼職人員薪資	90	90	0		
254		約僱職員薪金	0	0	0		
230	396	兼職人員酬金	90	90	0		
806	699	加（夜）班費	806	806	0		
806	699	未休假加班費	806	806	0		
7,711	6,715	獎金	7,239	7,239	0		
3,517	3,215	考績獎金	3,439	3,439	0		
4,194	3,500	年終獎金	3,800	3,800	0		
10,028	9,115	退休及卹償金	10,217	10,217	0		
9,957	9,115	職員退休及離職金	10,217	10,217	0		
71		卹償金	0	0	0		
4,250	4,248	福利費	4,325	4,325	0		
3,665	3,200	分擔員工保險費	3,390	3,390	0		
23	80	傷病醫藥費	80	80	0		
562	968	其他福利費	855	855	0		
3,422	4,039	服務費用	4,012	4,012	0		
315	483	水電費	363	363	0		
313	443	工作場所電費	323	323	0		
2	40	工作場所水費	40	40	0		
131	136	郵電費	136	136	0		
15	36	郵費	36	36	0		
117	100	電話費	100	100	0		
13	100	旅運費	100	100	0		
13	100	國內旅費	100	100	0		
	100	印刷裝訂與廣告費	100	100	0		
	100	印刷及裝訂費	100	100	0		

新北市立烏來國民中小學
 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		
542	683	修理保養及保固費	683	683	0		
280	220	一般房屋修護費	220	220	0		
12	200	機械及設備修護費	200	200	0		
59	102	交通及運輸設備修護費	102	102	0		
191	161	雜項設備修護費	161	161	0		
6	6	保險費	6	6	0		
6	6	交通及運輸設備保險費	6	6	0		
2,325	2,414	一般服務費	2,493	2,493	0		
1,152	1,035	外包費	1,035	1,035	0		
1,082	1,244	計時與計件人員酬金	1,326	1,326	0		
90	135	體育活動費	132	132	0		
18	45	專業服務費	59	59	0		
2	18	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	18	18	0		
	10	委託考選訓練費	10	10	0		
16	17	其他專業服務費	31	31	0		
71	72	公共關係費	72	72	0		
71	72	公共關係費	72	72	0		
742	993	材料及用品費	880	880	0		
53	103	使用材料費	103	103	0		
53	103	燃料	103	103	0		
688	890	用品消耗	777	777	0		
536	613	辦公（事務）用品	542	542	0		
3	20	報章雜誌	20	20	0		
48	50	農業與園藝用品及環境美化費	50	50	0		
1	50	化學藥劑與實驗用品	50	50	0		

新北市立烏來國民中小學
 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		
15	15	醫療用品(非醫療院所使用)	15	15	0		
86	142	其他用品消耗	100	100	0		
132	190	租金、償債、利息及相關手續費	190	190	0		
	70	交通及運輸設備租金	70	70	0		
	70	車租	70	70	0		
132	120	雜項設備租金	120	120	0		
132	120	雜項設備租金	120	120	0		
368	400	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	1,271	0	1,271		
368	400	購建固定資產	1,271	0	1,271		
79	200	購置機械及設備	0	0	0		
35		購置交通及運輸設備	0	0	0		
254	200	購置雜項設備	1,271	0	1,271		
36	36	稅捐及規費(強制費)	36	36	0		
22	22	消費與行為稅	22	22	0		
22	22	使用牌照稅	22	22	0		
13	14	規費	14	14	0		
1	1	行政規費與強制費	1	1	0		
12	13	汽車燃料使用費	13	13	0		
1,012	1,522	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,627	1,627	0		
2	4	會費	4	4	0		
1	3	學術團體會費	3	3	0		
1	1	職業團體會費	1	1	0		
958	1,400	捐助、補助與獎助	1,510	1,510	0		
918	1,353	獎助學員生給與	1,462	1,462	0		
41	47	其他捐助、補助與獎助	48	48	0		

新北市立烏來國民中小學
 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 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		
29	46	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	41	41	0		
9	28	獎勵費用	23	23	0		
20	18	慰問、照護及濟助金	18	18	0		
23	72	競賽及交流活動費	72	72	0		
23	72	技能競賽	72	72	0		
1		其他	0	0	0		
1		其他支出	0	0	0		
1		其他	0	0	0		
66,106	63,024	合 計	64,728	63,457	1,271		

新北市立烏來國民中小學
 新北市地方教育發展基金
補辦預算明細表
 中華民國114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	1,241		
建築及設備計畫	1,241		
513擴充改良房屋建築及設備	900	113	原民文化展示館改裝及活化工 程，依113年6月21日新北府教中 字第1131193181號函核准在案
514購置機械及設備	341	113	廚房設備更新，依113年6月13日 新北府教衛環字 第11311388511號函核准在案

新北市立烏來國民中小學
 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
15,175	資 產 合 計	14,375	15,175	-800
15,175	資 產	14,375	15,175	-800
15,175	流動資產	14,375	15,175	-800
15,175	現金	14,375	15,175	-800
15,175	銀行存款	14,375	15,175	-800
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	其他資產	0	0	0
0	什項資產	0	0	0
7,161	代管資產	7,161	7,161	0
-7,161	應付代管資產	-7,161	-7,161	0
8,910	負 債	8,910	8,910	0
8,686	流動負債	8,686	8,686	0
8,686	應付款項	8,686	8,686	0
8,686	應付代收款	8,686	8,686	0
0	應付費用	0	0	0
224	其他負債	224	224	0
224	什項負債	224	224	0
224	存入保證金	224	224	0
0	暫收及待結轉帳 項	0	0	0
6,265	基金餘額	5,465	6,265	-800
6,265	基金餘額	5,465	6,265	-800
6,265	基金餘額	5,465	6,265	-800
6,265	累積餘額	5,465	6,265	-800
15,175	負債及基金餘額合計	14,375	15,175	-800

信託代理與保證資產
 保管品
 保證品

300 信託代理與保證負債
 0 應付保管品
 300 應付保證品

300
 0
 300

新北市立烏來國民中小學
 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	14,504								14,504
土地改良物									
房屋及建築									
機械及設備	13,779	9,909						1,096	2,774
交通及運輸設備	2,125	1,585						163	377
雜項設備	10,172	6,476	1,271	(1)				921	4,046
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	46				20	(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	40,626	17,970	1,271		20			2,180	21,727

註：