

中華民國113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
新北市新店區北新國民小學

附屬單位預算之分預算
(非營業部分)

(法定版)

新北市新店區北新國民小學編

新北市新店區北新國民小學
新北市地方教育發展基金
目 次
中 華 民 國 113 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	-	14	頁
四、預算附表					
單位(或計畫)成本分析表.....	第	15	-	15	頁
五、預算參考表					
1、5年來主要業務計畫分析表.....	第	16	-	16	頁
2、員工人數彙計表.....	第	17	-	17	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 新 店 區 北 新 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 113 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)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 175 人、教保員 3 人、職員 8 人、技工 1 人、工友 4 人、廚工 1 人，共計 193 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
勞務收入	3,409	服務收入 340 萬 9 千元。
財產收入	450	權利金收入 45 萬元。
政府撥入收入	278,290	公庫撥款收入 2 億 7,829 萬元。
教學收入	1,659	學雜費收入 165 萬 9 千元。
其他收入	48	雜項收入 4 萬 8 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	282,856	本年度預算編列 2 億 8,285 萬 6 千元，計有普通班 88 班、特教班 4.5 班、附設幼兒園 8 班，合計 100.5 班，學生人數 2,534 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	1,300	本年度預算編列 130 萬元，計有其他設備 130 萬元，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 2 億 8,385 萬 6 千元，較上年度預算數 2 億 7,173 萬

5 千元，增加 1,212 萬 1 千元，約 4.46%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 2 億 8,415 萬 6 千元，較上年度預算數 2 億 7,203 萬 5 千元，增加 1,212 萬 1 千元，約 4.46%，主要係人事費用增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短為 30 萬元，與上年度預算數相同，將移用以前基金餘額 30 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(111)年度計畫實施成果概述：基金來源決算數 2 億 8,020 萬 9,583 元，基金用途決算數 2 億 8,020 萬 292 元，賸餘數 9,291 元。

二、上年度已過期間(112 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 1 萬 8,304 元、勞務收入 193 萬 5,534 元、財產收入 25 萬 8,544 元、政府撥入收入 1 億 7,750 萬 4,499 元、教學收入 85 萬 865 元、其他收入 5 萬 9,542 元。

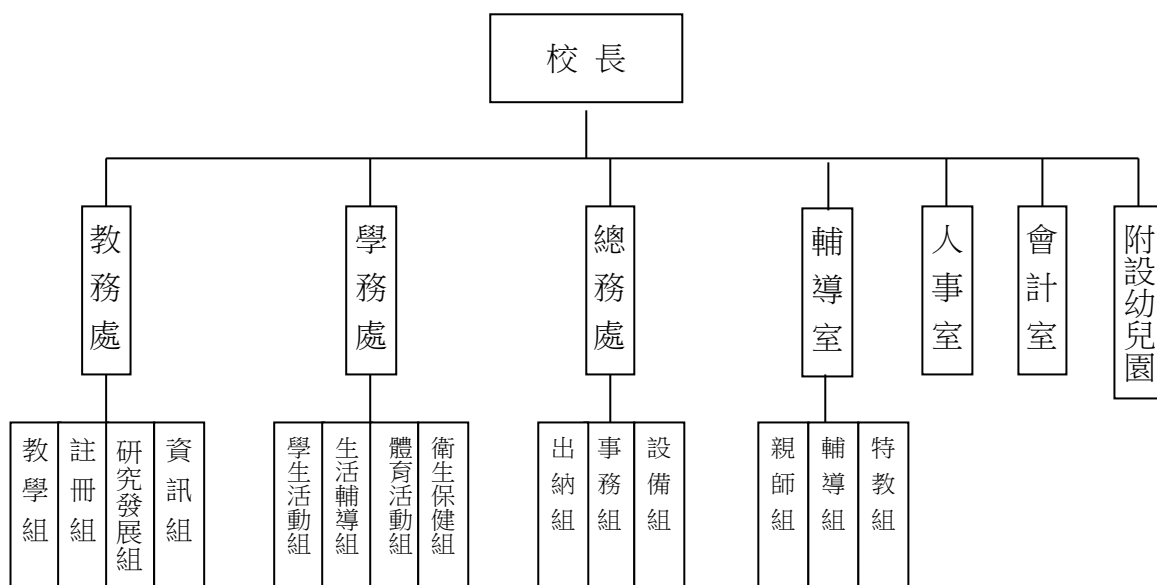
(二)基金用途部分：國民教育業務計畫 1 億 6,388 萬 6,373 元、建築及設備業務計畫 38 萬 3,087 元。

(三)總計 112 年上半年賸餘數 1,635 萬 7,828 元。

伍、組織系統圖

新北市新店區北新國民小學

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
100.5	174	1	3	1	2	1	2		1	1			1				8	1	4	1	6	193

新北市新店區北新國民小學
 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113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)
280,210	基金來源	283,856	271,735	12,121
165	徵收及依法分配收入	0	0	0
165	違規罰款收入	0	0	0
1,988	勞務收入	3,409	2,509	900
1,988	服務收入	3,409	2,509	900
508	財產收入	450	480	-30
20	財產處分收入	0	0	0
484	權利金收入	450	480	-30
4	利息收入	0	0	0
275,740	政府撥入收入	278,290	267,034	11,256
275,740	公庫撥款收入	278,290	267,034	11,256
1,666	教學收入	1,659	1,659	0
1,666	學雜費收入	1,659	1,659	0
143	其他收入	48	53	-5
143	雜項收入	48	53	-5
280,200	基金用途	284,156	272,035	12,121
278,979	國民教育計畫	282,856	270,700	12,156
278,979	國民小學教育	282,856	270,700	12,156
1,221	建築及設備計畫	1,300	1,335	-35
38	交通及運輸設備	0	0	0
1,183	其他設備	1,300	1,335	-35
9	本期賸餘（短絀－）	-300	-300	0
1,670	期初基金餘額	1,379	1,370	9
0	解繳公庫	0	0	0
1,679	期末基金餘額	1,079	1,070	9

備註：

新北市新店區北新國民小學
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 113 年度

壹、基金來源：

- 一、勞務收入：本年度預算數為 340 萬 9 千元，主要為場地租借 340 萬元、考試報名費 9 千元。
- 二、財產收入：本年度預算數為 45 萬元，主要為食品及文具委外販售權利金收入 45 萬元。
- 三、政府撥入收入：本年度預算數為 2 億 7,829 萬元，主要為市庫撥款收入 2 億 7,829 萬元。
- 四、教學收入：本年度預算數為 165 萬 9 千元，主要為附設幼兒園學費 147 萬元、附設幼兒園學生活動費 18 萬 9 千元。
- 五、其他收入：本年度預算數為 4 萬 8 千元，主要為資源回收變賣收入 2 萬元、員工宿舍使用費 2 萬 8 千元。

貳、基金用途：

- 一、國民教育業務計畫：本年度預算數為 2 億 8,285 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 130 萬元，包括其他設備 130 萬元，主要係辦理充實各項教學及行政等設備，改善教學環境，進而增進教學效能。

新北市新店區北新國民小學
 新北市地方教育發展基金
現金流量預計表
 中華民國113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)	-300	
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)	-300	
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)	-300	
期初現金及約當現金	25,246	
期末現金及約當現金	24,946	

註：

新北市新店區北新國民小學
 新北市地方教育發展基金
基金來源明細表
 中 華 民 國 113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	
勞務收入				3,409	
服務收入	年	1	3,400,000	3,400	場地租借(收支併列)
服務收入	年	1	9,000	9	考試報名費(收支併列)
財產收入				450	
權利金收入	年	1	450,000	450	食品及文具委外販售權利金(收支併列)
政府撥入收入				278,290	
公庫撥款收入	年	1	278,290,000	278,290	市庫撥款收入
教學收入				1,659	
學雜費收入	期	2	735,000	1,470	學費-幼兒園
學雜費收入	期	2	94,500	189	學生活動費(收支併列)-幼兒園
其他收入				48	
雜項收入	年	1	20,000	20	資源回收(收支併列)
雜項收入	年	1	28,000	28	員工宿舍使用費
總 計：				283,856	

新北市新店區北新國民小學
 新北市地方教育發展基金
基金用途明細表
 中華民國113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
278,979	53 國民教育計畫	282,856	270,700	
278,979	532 國民小學教育	282,856	270,700	
268,519	1 用人費用	268,011	258,540	
161,236	11 正式員額薪資	164,646	156,657	
157,069	113 職員薪金	162,906	154,917	教職員薪資
2,770		0	0	
1,396	114 工員工資	400	400	廚工薪資
0		1,340	1,340	工友薪資
5,991	12 聘僱及兼職人員薪資	2,536	2,356	
0	121 聘用人員薪金	0	0	
210		0	0	
342	122 約僱職員薪金	342	342	啟智班教師助理員約僱三等1名薪資
2,331	124 兼職人員酬金	54	52	國小兼任輔導教師減課鐘點費
2,971		0	0	
135		0	0	
0		0	262	
0		2,140	1,700	兼代課鐘點費
1,377	13 加(夜)班費	1,384	1,112	
53	131 延長工時加班費	60	60	場地租借(收支併列)-趕辦業務加班費
1,324	134 未休假加班費	1,324	1,052	未休假加班費
36,386	15 獎金	36,543	35,143	
17,479	151 考績獎金	17,500	16,600	教職員工考績獎金
18,752	152 年終獎金	19,000	18,500	教職員工年終獎金
155		0	0	
0		43	43	啟智班教師助理員約僱三等年終獎金
45,019	16 退休及卹償金	43,574	43,574	
1,213	161 職員退休及離職金	21	21	啟智班教師助理員約僱三等離職儲金提撥
43,740		15,421	15,421	教職員退撫基金提撥
0		28,132	28,132	教職員退休金、撫慰金、獎勵金
67	163 卹償金	0	0	
18,511	18 福利費	19,328	19,698	
19	181 分擔員工保險費	0	0	
16,061		16,600	16,644	教職員工公保、勞保、健保
0		47	45	啟智班教師助理員約僱三等勞保、健保
88	183 傷病醫藥費	300	309	教職員健康檢查費
649	18Y 其他福利費	16	16	啟智班教師助理員休假補助費
1,695		1,720	2,100	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		40	24	教職員休假補助費(逾10日)

新北市新店區北新國民小學
 新北市地方教育發展基金
基金用途明細表
 中華民國113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
018Y	其他福利費	605	560	教職員休假補助費(10日內)
6,626	服務費用	10,505	8,087	
789	水電費	2,495	1,320	
0212	工作場所電費	1,175	0	學校教室冷氣電費
0		200	200	場地租借(收支併列)-電費
596		900	900	電費
0		80	80	食品及文具委外販售權利金(收支併列)-電費
193	工作場所水費	140	140	水費
110	郵電費	130	130	
31	郵費	40	40	郵資
79	電話費	90	90	辦公費-電話費
100	旅運費	190	110	
100	國內旅費	10	10	因公出差旅費
0		180	100	校外教學-國內旅費
106	印刷裝訂與廣告費	200	200	
106	印刷及裝訂費	200	200	辦公費-各項資料印刷費
1,845	修理保養及保固費	2,607	2,412	
950	一般房屋修護費	900	900	辦公房屋相關建物修繕
52		305	305	場地租借(收支併列)-辦公房屋 相關建物修繕
0		262	292	食品及文具委外販售權利金(收支併列)-辦公房屋相關建物修繕
0	機械及設備修護費	200	200	場地租借(收支併列)-各項機械 及設備修繕
124		163	123	電腦設備及維護管理費
624		460	460	各項機械及設備修繕
0		100	100	專用下水道機器操作運轉及維 修相關經費
0	雜項設備修護費	20	0	校園AED維護費
0		164	0	場地租借(收支併列)-各項雜項 設備修繕
95		33	32	飲水設備維護費
2	保險費	5	5	
2	交通及運輸設備保險費	0	0	
0	責任保險費	5	5	辦公費-公共意外責任險
3,285	一般服務費	4,577	3,611	
51	外包費	0	0	
162		0	80	
0		600	0	場地租借(收支併列)-校園保全 勞力外包1人工作費
684		60	60	校園保全服務費
0		936	936	庶務性工作委外辦理費用

新北市新店區北新國民小學
 新北市地方教育發展基金
基金用途明細表
 中華民國113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
0279	外包費	120	120	場地租借(收支併列)-資訊維護勞力外包1人工作費
70527D	計時與計件人員酬金	50	100	場地租借(收支併列)-僱用專人值勤2人加班費
1,117		0	0	
185		0	0	
0		0	250	
0		378	378	組織創新及人力資源整合試辦方案臨時人員1人薪資、保險、年終工作獎金及退職準備金
0		1,001	485	場地租借(收支併列)-臨時人員2人薪資、保險、年終工作獎金及退職準備金
0		856	818	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
38027F	體育活動費	3	2	啟智班教師助理員文康活動費
0		573	382	教職員工文康活動費
26428	專業服務費	175	173	
41285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	43	41	社團活動經費
5		26	26	採購案專家學者出席費
8287	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
4288	委託考選訓練費	0	0	
0289	試務甄選費	9	9	考試報名費(收支併列)-試務甄選費
028Y	其他專業服務費	20	20	校園環境維護費用
176		47	47	辦公費-環境消毒清潔費
12629	公共關係費	126	126	
126291	公共關係費	126	126	應業務需要加強公共關係之費用
1,5893	材料及用品費	1,929	1,969	
631	使用材料費	0	0	
6312	燃料	0	0	
1,58332	用品消耗	1,929	1,969	
725321	辦公(事務)用品	46	46	特教班常年事務費-辦公及教學相關用品
21		6	6	推動學校健康促進政策經費
47		200	200	場地租借(收支併列)-辦公及教學相關用品
0		50	50	食品及文具委外販售權利金(收支併列)-辦公及教學相關用品
0		35	35	體育班相關經費-消耗性訓練器材裝備費

新北市新店區北新國民小學
 新北市地方教育發展基金
基金用途明細表
 中華民國113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
0321	辦公（事務）用品	354	377	教學及行政用各項用品、文具、紙張相關經費
0		551	551	辦公費-辦公及教學相關用品
0		15	30	學前特教各區資源中心行政作業相關經費
0		39	39	學生活動費(收支併列)-幼兒園辦公及教學相關用品
7322	報章雜誌	9	9	訂閱圖書、報紙及雜誌相關費用
2323	農業與園藝用品及環境美化費	0	0	
22		20	25	資源回收(收支併列)-校園綠美化環境費用
126324	化學藥劑與實驗用品	135	135	教學實驗用品
41326	食品	0	0	
2		0	0	
8328	醫療用品(非醫療院所使用)	8	8	健康中心衛生保健費
39		71	71	辦公費-防疫衛生用品
19632Y	其他用品消耗	50	50	購置體育相關器材用品
189		104	101	運動會相關經費
158		140	140	學生活動費(收支併列)-幼兒園辦理活動相關經費
0		46	46	特教班教材編輯費
0		50	50	畢業典禮相關經費
1614	租金、償債、利息及相關手續費	180	180	
16145	雜項設備租金	180	180	
161451	雜項設備租金	180	180	影印機租金
36	稅捐及規費(強制費)	0	0	
366	規費	0	0	
3661	行政規費與強制費	0	0	
0663	汽車燃料使用費	0	0	
2,0757	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,231	1,924	
671	會費	0	0	
1712	學術團體會費	0	0	
4713	職業團體會費	0	0	
1		0	0	
1,69672	捐助、補助與獎助	1,920	1,563	
48726	獎助學員生給與	45	48	食品及文具委外販售權利金(收支併列)-對學生之各項獎助學金
1,340		22	15	國小低收入戶學生助學金

新北市新店區北新國民小學
 新北市地方教育發展基金
基金用途明細表
 中華民國113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 0	獎助學員生給與	36 1,478	30 1,146	國小原住民學生獎學金 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
30572Y 0	其他捐助、補助與獎助	7 10	7 10	幼兒園兒童節禮物 學生活動費(收支併列)-幼兒園 對學生之各項獎品
2 0 0		0 138 184	0 127 180	國小兒童節禮物 教師節紀念品
21174	補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟	213	266	
151743	獎勵費用	141	194	資深優良教師獎勵金
60744	慰問、照護及濟助金	72	72	退休(職)人員三節慰問金
16375	競賽及交流活動費	98	95	
51751 0	技能競賽	85 13	85 10	體育班相關經費-參賽費用 食品及文具委外販售權利金(收 支併列)-參加各項競賽相關費 用
113 69	其他	0 0	0 0	
691	其他支出	0	0	
691Y	其他	0	0	
1,2215M 385M3 385	建築及設備計畫 交通及運輸設備 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	1,300 0 0	1,335 0 0	
3851	購建固定資產	0	0	
38515	購置交通及運輸設備	0	0	
1,1835M4 1,1835	其他設備 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	1,300 1,300	1,335 1,335	
1,18351 39514 100	購建固定資產 購置機械及設備	1,300 0 380	1,335 40 400	場地租借(收支併列)-各項教學 設備
54 149		100 120	100 80	教學設備費 充實各項教學設備
191516 200 450 0	購置雜項設備	50 200 120 330	50 200 100 365	充實學校館藏圖書 購置雜項設備 場地租借(收支併列)-各項教學 設備 充實各項辦公設備

新北市新店區北新國民小學
新北市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國113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
280,200		總 計	284,156	272,035	

新北市新店區北新國民小學
 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 113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				282,856	
國民小學教育				282,856	
建築及設備計畫				1,300	
其他設備				1,300	
合 計				284,156	

新北市新店區北新國民小學
 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 113 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				284,156	
國民教育計畫				282,856	
建築及設備計畫				1,300	
上年度預算數				272,035	
國民教育計畫				270,700	
建築及設備計畫				1,335	
前年度決算數				280,200	
國民教育計畫				278,979	
建築及設備計畫				1,221	
110年度決算數				266,325	
國民教育計畫				265,595	
建築及設備計畫				730	
109年度決算數				265,090	
國民教育計畫				263,608	
建築及設備計畫				1,482	

新北市新店區北新國民小學
 新北市地方教育發展基金
員工人數彙計表
 中華民國 113 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	192	0	192	
職員	187	0	187	
技工	1	0	1	
約僱人員	1	0	1	
工友	1	1	2	
廚工	2	-1	1	
總 計	192	0	192	

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、組織創新臨時人員1人、場地租借臨時人員2人。

新北市新店區
 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	164,646	342	1,384		19,043	17,500		43,574
國民教育計畫	164,646	342	1,384		19,043	17,500		43,574
正式人員	164,646		1,384		19,000	17,500		15,421
聘僱人員		342			43			21
兼任人員								
其他人員								28,132

1、「計時與計件人員酬金」：僱用專人值勤906千元、組織創新臨時人員378千元、場地租借臨時人員1,001千元。

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158人，預算金額為17,500千元。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192人，預算金額為19,043千元。

北新國民小學
教育發展基金
彙計表
113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				
		16,647	300		2,381		265,817	2,194	268,011
		16,647	300		2,381		265,817	2,194	268,011
		16,600	300		2,365		237,216		237,216
		47			16		469		469
								2,194	2,194
							28,132		28,132

新北市新店區
 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	164,646	342	1,384		19,043	17,500		43,574
國民教育計畫	164,646	342	1,384		19,043	17,500		43,574
職員薪金	162,906							
工員工資	1,740							
約僱職員薪金		342						
兼職人員酬金								
延長工時加班費			60					
未休假加班費			1,324					
考績獎金						17,500		
年終獎金					19,043			
職員退休及離職金								43,574
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906千元、組織創新臨時人員378千元、場地租借臨時人員1,001千元。

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158人，預算金額為17,500千元。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192人，預算金額為19,043千元。

北新國民小學
教育發展基金
彙計表
113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				
		16,647	300		2,381		265,817	2,194	268,011
		16,647	300		2,381		265,817	2,194	268,011
							162,906		162,906
							1,740		1,740
							342		342
								2,194	2,194
							60		60
							1,324		1,324
							17,500		17,500
							19,043		19,043
							43,574		43,574
		16,647					16,647		16,647
			300				300		300
					2,381		2,381		2,381

新北市新店區北新國民小學
 新北市地方教育發展基金
各項費用彙計表
 中華民國113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		
268,519	258,540	用人費用	268,011	268,011	0		
161,236	156,657	正式員額薪資	164,646	164,646	0		
159,839	154,917	職員薪金	162,906	162,906	0		
1,396	1,740	工員工資	1,740	1,740	0		
5,991	2,356	聘僱及兼職人員薪資	2,536	2,536	0		
211		聘用人員薪金	0	0	0		
342	342	約僱職員薪金	342	342	0		
5,438	2,014	兼職人員酬金	2,194	2,194	0		
1,377	1,112	加（夜）班費	1,384	1,384	0		
53	60	延長工時加班費	60	60	0		
1,324	1,052	未休假加班費	1,324	1,324	0		
36,386	35,143	獎金	36,543	36,543	0		
17,479	16,600	考績獎金	17,500	17,500	0		
18,907	18,543	年終獎金	19,043	19,043	0		
45,019	43,574	退休及卹償金	43,574	43,574	0		
44,952	43,574	職員退休及離職金	43,574	43,574	0		
67		卹償金	0	0	0		
18,511	19,698	福利費	19,328	19,328	0		
16,080	16,689	分擔員工保險費	16,647	16,647	0		
88	309	傷病醫藥費	300	300	0		
2,343	2,700	其他福利費	2,381	2,381	0		
6,626	8,087	服務費用	10,505	10,505	0		
789	1,320	水電費	2,495	2,495	0		
596	1,180	工作場所電費	2,355	2,355	0		
193	140	工作場所水費	140	140	0		
110	130	郵電費	130	130	0		
31	40	郵費	40	40	0		
79	90	電話費	90	90	0		
100	110	旅運費	190	190	0		
100	110	國內旅費	190	190	0		

新北市新店區北新國民小學
 新北市地方教育發展基金
各項費用彙計表
 中華民國113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		
106	200	印刷裝訂與廣告費	200	200	0		
106	200	印刷及裝訂費	200	200	0		
1,845	2,412	修理保養及保固費	2,607	2,607	0		
1,002	1,497	一般房屋修護費	1,467	1,467	0		
748	883	機械及設備修護費	923	923	0		
95	32	雜項設備修護費	217	217	0		
2	5	保險費	5	5	0		
2		交通及運輸設備保險費	0	0	0		
	5	責任保險費	5	5	0		
3,285	3,611	一般服務費	4,577	4,577	0		
897	1,196	外包費	1,716	1,716	0		
2,007	2,031	計時與計件人員酬金	2,285	2,285	0		
380	384	體育活動費	576	576	0		
264	173	專業服務費	175	175	0		
46	67	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	69	69	0		
38	30	委託檢驗(定)試驗認證費	30	30	0		
4		委託考選訓練費	0	0	0		
	9	試務甄選費	9	9	0		
176	67	其他專業服務費	67	67	0		
126	126	公共關係費	126	126	0		
126	126	公共關係費	126	126	0		
1,589	1,969	材料及用品費	1,929	1,929	0		
6		使用材料費	0	0	0		
6		燃料	0	0	0		
1,583	1,969	用品消耗	1,929	1,929	0		
792	1,334	辦公（事務）用品	1,296	1,296	0		
7	9	報章雜誌	9	9	0		

新北市新店區北新國民小學
 新北市地方教育發展基金
各項費用彙計表
 中華民國113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		
25	25	農業與園藝用品及環境美化費	20	20	0		
126	135	化學藥劑與實驗用品	135	135	0		
43		食品	0	0	0		
47	79	醫療用品(非醫療院所使用)	79	79	0		
543	387	其他用品消耗	390	390	0		
161	180	租金、償債、利息及相關手續費	180	180	0		
161	180	雜項設備租金	180	180	0		
161	180	雜項設備租金	180	180	0		
1,221	1,335	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	1,300	0	1,300		
1,221	1,335	購建固定資產	1,300	0	1,300		
342	620	購置機械及設備	600	0	600		
38		購置交通及運輸設備	0	0	0		
841	715	購置雜項設備	700	0	700		
3		稅捐及規費(強制費)	0	0	0		
3		規費	0	0	0		
3		行政規費與強制費	0	0	0		
		汽車燃料使用費	0	0	0		
2,075	1,924	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,231	2,231	0		
6		會費	0	0	0		
1		學術團體會費	0	0	0		
5		職業團體會費	0	0	0		
1,696	1,563	捐助、補助與獎助	1,920	1,920	0		
1,389	1,239	獎助學員生給與	1,581	1,581	0		

新北市新店區北新國民小學
 新北市地方教育發展基金
各項費用彙計表
 中華民國113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		
307	324	其他捐助、補助與獎助	339	339	0		
211	266	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	213	213	0		
151	194	獎勵費用	141	141	0		
60	72	慰問、照護及濟助金	72	72	0		
163	95	競賽及交流活動費	98	98	0		
163	95	技能競賽	98	98	0		
6		其他	0	0	0		
6		其他支出	0	0	0		
6		其他	0	0	0		
280,200	272,035	合 計	284,156	282,856	1,300		

新北市新店區北新國民小學
 新北市地方教育發展基金
預計平衡表
 中華民國113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實 際 數	科 目	113年12月31日 預 計 數	112年12月31日 預 計 數	比較增減
25,996	資 產 合 計	25,396	25,696	-300
25,996	資 產	25,396	25,696	-300
25,693	流動資產	25,093	25,393	-300
25,546	現金	24,946	25,246	-300
25,546	銀行存款	24,946	25,246	-300
147	預付款項	147	147	0
147	預付費用	147	147	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
303	其他資產	303	303	0
303	什項資產	303	303	0
303	暫付及待結轉帳 項	303	303	0
4,755,041	代管資產	4,755,041	4,755,041	0
-4,755,041	應付代管資產	-4,755,041	-4,755,041	0
24,317	負 債	24,317	24,317	0
19,171	流動負債	19,171	19,171	0
19,171	應付款項	19,171	19,171	0
18,733	應付代收款	18,733	18,733	0
26	應付費用	26	26	0
412	應付工程款	412	412	0
0	預收款項	0	0	0
0	其他預收款	0	0	0
5,146	其他負債	5,146	5,146	0
5,146	什項負債	5,146	5,146	0
5,142	存入保證金	5,142	5,142	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
4	暫收及待結轉帳 項	4	4	0
1,679	基金餘額	1,079	1,379	-300
1,679	基金餘額	1,079	1,379	-300
1,679	基金餘額	1,079	1,379	-300
1,679	累積餘額	1,079	1,379	-300
25,996	負債及基金餘額合計	25,396	25,696	-300

信託代理與保證資產
 保管品
 保證品

27 信託代理與保證負債
 27 應付保管品
 0 應付保證品

27
 27
 0

新北市新店區北新國民小學

新北市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國113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	743	735							8
房屋及建築									
機械及設備	31,477	27,179	600	(1)				2,992	1,906
交通及運輸設備	3,288	2,627						220	441
雜項設備	34,478	20,444	700	(1)				2,927	11,807
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	78				70	(11)			8
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	70,064	50,985	1,300		70			6,139	14,170

註：

