

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 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	-	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
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 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)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 5 人、職員 8 人、技工 1 人、工友 5 人、廚工 1 人，共計 196 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	450	權利金收入 45 萬元。
政府撥入收入	283,140	公庫撥款收入 2 億 8,314 萬元。
規費收入	3,910	行政規費收入 1 萬元、使用規費收入 390 萬元。
教學收入	1,912	學雜費收入 191 萬 2 千元。
其他收入	45	雜項收入 4 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	287,927	本年度預算編列 2 億 8,792 萬 7 千元，計有普通班 88 班、特教班 4.5 班、附設幼兒園 9 班，合計 101.5 班，學生人數 2,569 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	1,930	本年度預算編列 193 萬元，計有交通及運輸設備 20 萬元，辦理購置廣播及擴音相關設備；其他設備 173 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 8,945 萬 7 千元，較上年度預算數 2 億 8,385 萬 6 千元，增加 560 萬 1 千元，約 1.97%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 2 億 8,985 萬 7 千元，較上年度預算數 2 億 8,415 萬 6 千元，增加 570 萬 1 千元，約 2.00%，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 40 萬元，較上年度預算數 30 萬元，增加 10 萬元，約 33.33%，將移用以前基金餘額 40 萬元支應。

## 三、補辦預算事項：

1.113 學年度增置一年級課桌椅案，29 萬元。

## 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 2 億 9,566 萬 1,381 元，基金用途決算數 2 億 9,376 萬 6,493 元，賸餘數 189 萬 4,888 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：徵收及依法分配收入 6,000 元、勞務收入 246 萬 6,145 元、財產收入 26 萬 9,079 元、政府撥入收入 1 億 9,029 萬 6,477 元、教學收入 85 萬 9,028 元、其他收入 4 萬 2,981 元。

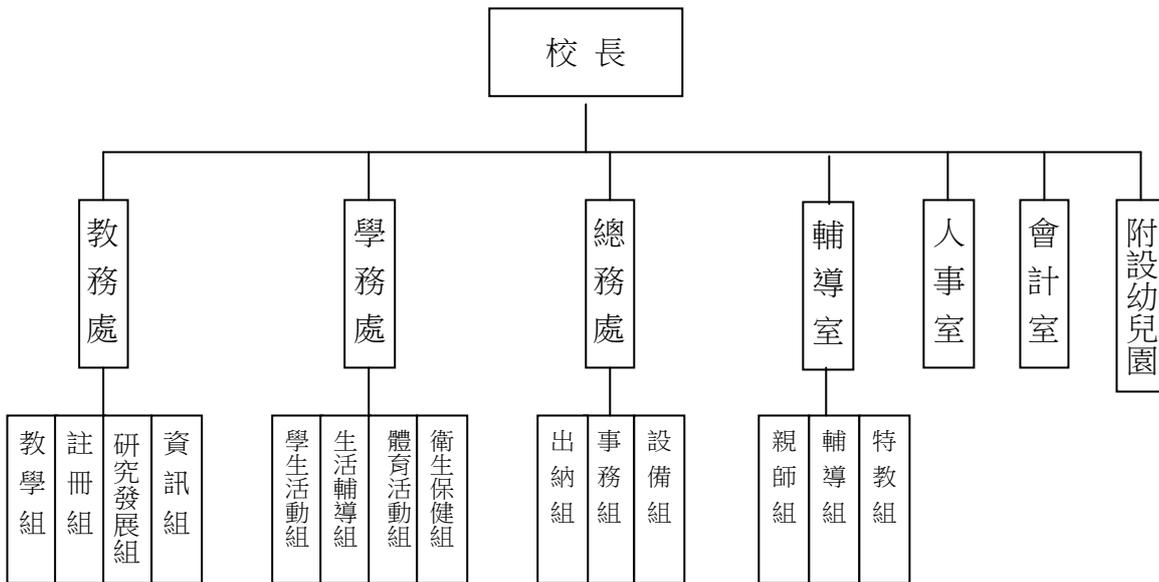
(二)基金用途部分：國民教育業務計畫 1 億 6,835 萬 3,102 元、建築及設備業務計畫 80 萬 8,499 元。

(三)總計 113 年上半年賸餘數 2,477 萬 8,109 元。

伍、組織系統圖

新北市新店區北新國民小學

組織系統圖



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
101.5	174	1	5	1	2	1	2		1	1			1				8	1	5	1	7	196

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(-)
295,661	基金來源	289,457	283,856	5,601
22	徵收及依法分配收入	0	0	0
22	違規罰款收入	0	0	0
4,375	勞務收入	0	3,409	-3,409
4,375	服務收入	0	3,409	-3,409
533	財產收入	450	450	0
515	權利金收入	450	450	0
18	利息收入	0	0	0
288,970	政府撥入收入	283,140	278,290	4,850
288,970	公庫撥款收入	283,140	278,290	4,850
0	規費收入	3,910	0	3,910
0	行政規費收入	10	0	10
0	使用規費收入	3,900	0	3,900
1,680	教學收入	1,912	1,659	253
1,680	學雜費收入	1,912	1,659	253
81	其他收入	45	48	-3
81	雜項收入	45	48	-3
293,766	基金用途	289,857	284,156	5,701
292,431	國民教育計畫	287,927	282,856	5,071
292,431	國民小學教育	287,927	282,856	5,071
1,335	建築及設備計畫	1,930	1,300	630
119	交通及運輸設備	200	0	200
1,216	其他設備	1,730	1,300	430
1,895	本期賸餘 (短絀-)	-400	-300	-100
1,679	期初基金餘額	3,274	1,379	1,895
0	解繳公庫	0	0	0
3,574	期末基金餘額	2,874	1,079	1,795

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 114 年度

壹、基金來源：

- 一、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。
- 二、政府撥入收入：本年度預算數為 2 億 8,314 萬元，主要為市庫撥款收入 2 億 8,314 萬元。
- 三、規費收入：本年度預算數為 391 萬，主要為教師甄試報名費 1 萬元、場地租借 390 萬元。
- 四、教學收入：本年度預算數為 191 萬 2 千元，主要為附設幼兒園學費 169 萬 4 千元、附設幼兒園學生生活活動費 21 萬 8 千元。
- 五、其他收入：本年度預算數為 4 萬 5 千元，主要為資源回收變賣收入 1 萬 5 千元、員工宿舍使用費 3 萬元。

貳、基金用途：

- 一、國民教育業務計畫：本年度預算數為 2 億 8,792 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 193 萬元，包括交通及運輸設備 20 萬元，主要係辦理購置廣播及擴音相關設備；其他設備 173 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)		-400	
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)		-400	
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)		-400	
期初現金及約當現金		53,981	
期末現金及約當現金		53,581	

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 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	
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				283,140	
公庫撥款收入	年	1	283,140,000	283,140	市庫撥款收入
規費收入				3,910	
行政規費收入	年	1	10,000	10	考試報名費(收支併列)
使用規費收入	年	1	3,650,000	3,650	場地租借(收支併列)
使用規費收入	年	1	250,000	250	場地租借(收支併列)-設置太陽能光電發電系統獎勵金
教學收入				1,912	
學雜費收入	期	2	109,000	218	學生活動費(收支併列)-幼兒園
學雜費收入	期	2	847,000	1,694	學費-幼兒園
其他收入				45	
雜項收入	年	1	30,000	30	員工宿舍使用費
雜項收入	年	1	15,000	15	資源回收(收支併列)
總 計：				289,457	

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
292,431	53 國民教育計畫	287,927	282,856	
292,431	532 國民小學教育	287,927	282,856	
280,247	1 用人費用	274,097	268,011	
167,124	11 正式員額薪資	164,945	164,646	
163,165	113 職員薪金	163,205	162,906	教職員薪資
2,580		0	0	
1,378	114 工員工資	1,340	1,340	工友薪資
0		400	400	廚工薪資
6,816	12 聘僱及兼職人員薪資	3,030	2,536	
505	121 聘用人員薪金	0	0	
342	122 約僱職員薪金	405	342	啟智班教師助理員約僱三等1名 薪資
2,876	124 兼職人員酬金	54	54	國小兼任輔導教師減課鐘點費
2,933		0	0	
159		0	0	
0		2,301	2,140	兼代課鐘點費
0		270	0	組織創新及人力資源整合試辦 方案兼代課鐘點費
1,590	13 加(夜)班費	1,590	1,384	
60	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
1,530	134 未休假加班費	1,525	1,324	未休假加班費
0		5	0	啟智班教師助理員約僱三等未 休假加班費
38,609	15 獎金	38,007	36,543	
18,698	151 考績獎金	18,000	17,500	教職員工考績獎金
19,667	152 年終獎金	19,957	19,000	教職員工年終獎金
245		0	0	
0		50	43	啟智班教師助理員約僱三等等 年終獎金
46,726	16 退休及卹償金	46,888	43,574	
1,160	161 職員退休及離職金	25	21	啟智班教師助理員約僱三等離 職儲金提撥
184		0	0	
45,055		16,923	15,421	教職員退撫基金提撥
0		29,940	28,132	教職員退休金、撫慰金、獎勵 金
327	163 卹償金	0	0	
19,383	18 福利費	19,637	19,328	
181	181 分擔員工保險費	0	0	
16,318		16,600	16,600	教職員工公保、勞保、健保
0		56	47	啟智班教師助理員約僱三等勞 保、健保
120	183 傷病醫藥費	400	300	教職員健康檢查費
506	18Y 其他福利費	16	16	啟智班教師助理員休假補助費

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
2,258	18Y	其他福利費	1,920	1,720	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	40	教職員休假補助費(逾10日)
0			605	605	教職員休假補助費(10日內)
8,410	2	<b>服務費用</b>	9,490	10,505	
806	21	<b>水電費</b>	1,420	2,495	
0	212	工作場所電費	0	1,175	
286			900	900	電費
256			300	200	場地租借(收支併列)-電費
0			80	80	食品及文具委外販售權利金(收支併列)-電費
29	214	工作場所水費	0	0	
237			140	140	水費
102	22	<b>郵電費</b>	130	130	
23	221	郵費	40	40	郵資
65	222	電話費	90	90	辦公費-電話費
14			0	0	
260	23	<b>旅運費</b>	210	190	
17	231	國內旅費	0	0	
242			10	10	因公出差旅費
0			200	180	校外教學-國內旅費
1	235	貨物運費	0	0	
74	24	<b>印刷裝訂與廣告費</b>	200	200	
74	241	印刷及裝訂費	200	200	辦公費-各項資料印刷費
2,550	25	<b>修理保養及保固費</b>	2,403	2,607	
1,044	252	一般房屋修護費	900	900	辦公房屋相關建物修繕
196			305	305	場地租借(收支併列)-辦公房屋相關建物修繕
0			262	262	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
157	255	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
899			286	460	各項機械及設備修繕
223			137	163	電腦設備及維護管理費
0			100	100	專用下水道機器操作運轉及維修相關經費
0	257	雜項設備修護費	20	20	校園AED維護費
9			33	33	飲水設備維護費
22			160	164	場地租借(收支併列)-各項雜項設備修繕
2	26	<b>保險費</b>	5	5	
2	264	交通及運輸設備保險費	0	0	
0	268	責任保險費	5	5	辦公費-公共意外責任險
4,213	27	<b>一般服務費</b>	4,733	4,577	

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
74	279 外包費	0	0	
662		120	120	場地租借(收支併列)-資訊維護 勞力外包1人工作費
996		60	60	校園保全服務費
0		936	936	庶務性工作委外辦理費用
0		660	600	場地租借(收支併列)-校園保全 勞力外包1人工作費
911	27D 計時與計件人員酬金	65	50	場地租借(收支併列)-僱用專人 值勤2人加班費
1,184		0	0	
0		890	856	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
0		390	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		1,030	1,001	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
385	27F 體育活動費	579	573	教職員工文康活動費
0		3	3	啟智班教師助理員文康活動費
277	28 專業服務費	263	175	
43	285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	41	43	社團活動經費
5		26	26	採購案專家學者出席費
69	287 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
7	288 委託考選訓練費	0	0	
2	289 試務甄選費	10	9	考試報名費(收支併列)-試務甄 選費
45	28Y 其他專業服務費	0	0	
61		60	47	辦公費-環境消毒清潔費
15		20	20	校園環境維護費用
0		76	0	飲水機水質檢測費用
126	29 公共關係費	126	126	
126	291 公共關係費	126	126	首長特別費(10,500元*12月)
1,703	3 材料及用品費	1,946	1,929	
2	31 使用材料費	0	0	
2	312 燃料	0	0	
1,701	32 用品消耗	1,946	1,929	
672	321 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
32		200	200	場地租借(收支併列)-辦公及教 學相關用品

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
34321	辦公(事務)用品	6	6	推動學校健康促進政策經費
0		35	35	體育班相關經費-消耗性訓練器材裝備費
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		616	551	辦公費-辦公及教學相關用品
0		15	39	學生活動費(收支併列)-幼兒園辦公及教學相關用品
0		354	354	教學及行政用各項用品、文具、紙張相關經費
0		15	15	學前特教各區資源中心行政作業相關經費
7322	報章雜誌	9	9	訂閱圖書、報紙及雜誌相關費用
6323	農業與園藝用品及環境美化費	0	0	
8		15	20	資源回收(收支併列)-校園綠美化環境費用
135324	化學藥劑與實驗用品	135	135	教學實驗用品
10325	服裝	0	0	
8326	食品	0	0	
43		0	0	
32328	醫療用品(非醫療院所使用)	0	71	
4		0	0	
8		8	8	健康中心衛生保健費
22432Y	其他用品消耗	111	104	運動會相關經費
265		185	140	學生活動費(收支併列)-幼兒園辦理活動相關經費
211		50	50	購置體育相關器材用品
0		46	46	特教班教材編輯費
0		50	50	畢業典禮相關經費
1574	租金、償債、利息及相關手續費	180	180	
2444	交通及運輸設備租金	0	0	
24442	車租	0	0	
13345	雜項設備租金	180	180	
22451	雜項設備租金	0	0	
111		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	

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
1,887	<b>會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費</b>	2,214	2,231	
671	<b>會費</b>	0	0	
1712	學術團體會費	0	0	
2713	職業團體會費	0	0	
3		0	0	
1,551	<b>捐助、補助與獎助</b>	1,905	1,920	
40726	獎助學員生給與	45	45	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
1,191		12	22	國小低收入戶學生助學金
0		36	36	國小原住民學生獎學金
0		1,464	1,478	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
072Y	其他捐助、補助與獎助	18	10	學生活動費(收支併列)-幼兒園對學生之各項獎品
15		0	0	
305		8	7	幼兒園兒童節禮物
0		138	138	國小兒童節禮物
0		184	184	教師節紀念品
206	<b>補貼、獎勵、慰問、照護與救濟</b>	211	213	
146	獎勵費用	139	141	資深優良教師獎勵金
60	慰問、照護及濟助金	72	72	退休(職)人員三節慰問金
125	<b>競賽及交流活動費</b>	98	98	
2751	技能競賽	85	85	體育班相關經費-參賽費用
123		0	0	
0		13	13	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
25	<b>其他</b>	0	0	
25	<b>其他支出</b>	0	0	
1	其他	0	0	
24		0	0	
1,335	<b>建築及設備計畫</b>	1,930	1,300	
119	交通及運輸設備	200	0	
119	<b>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</b>	200	0	
119	購建固定資產	200	0	
119	購置交通及運輸設備	200	0	購置廣播及擴音相關設備
1,216	<b>其他設備</b>	1,730	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  
**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
1,216	<b>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</b> <b>購建固定資產</b> 購置機械及設備  購置雜項設備  總 計	1,730	1,300	
1,216		1,730	1,300	
40		30	0	電腦設備及維護管理費
514		200	380	場地租借(收支併列)-各項教學設備
135		100	100	教學設備費
0		100	120	充實各項教學設備
120		70	50	充實學校館藏圖書
256		300	200	購置雜項設備
516		600	120	場地租借(收支併列)-各項教學設備
300			330	充實各項辦公設備
365		289,857	284,156	
0				
293,766				

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 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				287,927	
國民小學教育				287,927	
建築及設備計畫				1,930	
交通及運輸設備				200	
其他設備				1,730	
合 計				289,857	

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 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				289,857	
國民教育計畫				287,927	
建築及設備計畫				1,930	
上年度預算數				284,156	
國民教育計畫				282,856	
建築及設備計畫				1,300	
前年度決算數				293,766	
國民教育計畫				292,431	
建築及設備計畫				1,335	
111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	



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	164,945	405	1,590		20,007	18,000		46,888
國民教育計畫	164,945	405	1,590		20,007	18,000		46,888
正式人員	164,945		1,585		19,957	18,000		16,923
聘僱人員		405	5		50			25
兼任人員								
其他人員								29,940

1、「計時與計件人員酬金」：僱用專人值勤955千元、組織創新臨時人員390千元、場地租借臨時人員1,030千元。

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160人，預算金額為18,000千元。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192人，預算金額為20,007千元。

北新國民小學  
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				
		16,656	400		2,581		271,472	2,625	274,097
		16,656	400		2,581		271,472	2,625	274,097
		16,600	400		2,565		240,975		240,975
		56			16		557		557
								2,625	2,625
							29,940		29,940

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	164,945	405	1,590		20,007	18,000		46,888
國民教育計畫	164,945	405	1,590		20,007	18,000		46,888
職員薪金	163,205							
工員工資	1,740							
約僱職員薪金		405						
兼職人員酬金								
延長工時加班費			60					
未休假加班費			1,530					
考績獎金						18,000		
年終獎金					20,007			
職員退休及離職金								46,888
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955千元、組織創新臨時人員390千元、場地租借臨時人員1,030千元。

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160人，預算金額為18,000千元。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192人，預算金額為20,007千元。

北新國民小學  
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				
		16,656	400		2,581		271,472	2,625	274,097
		16,656	400		2,581		271,472	2,625	274,097
							163,205		163,205
							1,740		1,740
							405		405
								2,625	2,625
							60		60
							1,530		1,530
							18,000		18,000
							20,007		20,007
							46,888		46,888
		16,656					16,656		16,656
			400				400		400
					2,581		2,581		2,581

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	
280,247	268,011	用人費用	274,097	274,097	0	
167,124	164,646	正式員額薪資	164,945	164,945	0	
165,746	162,906	職員薪金	163,205	163,205	0	
1,378	1,740	工員工資	1,740	1,740	0	
6,816	2,536	聘僱及兼職人員薪資	3,030	3,030	0	
505		聘用人員薪金	0	0	0	
342	342	約僱職員薪金	405	405	0	
5,968	2,194	兼職人員酬金	2,625	2,625	0	
1,590	1,384	加(夜)班費	1,590	1,590	0	
60	60	延長工時加班費	60	60	0	
1,530	1,324	未休假加班費	1,530	1,530	0	
38,609	36,543	獎金	38,007	38,007	0	
18,698	17,500	考績獎金	18,000	18,000	0	
19,911	19,043	年終獎金	20,007	20,007	0	
46,726	43,574	退休及卹償金	46,888	46,888	0	
46,400	43,574	職員退休及離職金	46,888	46,888	0	
327		卹償金	0	0	0	
19,383	19,328	福利費	19,637	19,637	0	
16,499	16,647	分擔員工保險費	16,656	16,656	0	
120	300	傷病醫藥費	400	400	0	
2,764	2,381	其他福利費	2,581	2,581	0	
8,410	10,505	服務費用	9,490	9,490	0	
806	2,495	水電費	1,420	1,420	0	
541	2,355	工作場所電費	1,280	1,280	0	
265	140	工作場所水費	140	140	0	
102	130	郵電費	130	130	0	
23	40	郵費	40	40	0	
79	90	電話費	90	90	0	
260	190	旅運費	210	210	0	
259	190	國內旅費	210	210	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	
1		貨物運費	0	0	0	
74	200	印刷裝訂與廣告費	200	200	0	
74	200	印刷及裝訂費	200	200	0	
2,550	2,607	修理保養及保固費	2,403	2,403	0	
1,240	1,467	一般房屋修護費	1,467	1,467	0	
1,279	923	機械及設備修護費	723	723	0	
31	217	雜項設備修護費	213	213	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	
4,213	4,577	一般服務費	4,733	4,733	0	
1,732	1,716	外包費	1,776	1,776	0	
2,095	2,285	計時與計件人員酬 金	2,375	2,375	0	
385	576	體育活動費	582	582	0	
277	175	專業服務費	263	263	0	
48	69	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	67	67	0	
99	30	委託檢驗(定)試驗 認證費	30	30	0	
7		委託考選訓練費	0	0	0	
2	9	試務甄選費	10	10	0	
121	67	其他專業服務費	156	156	0	
126	126	公共關係費	126	126	0	
126	126	公共關係費	126	126	0	
1,703	1,929	材料及用品費	1,946	1,946	0	
2		使用材料費	0	0	0	
2		燃料	0	0	0	
1,701	1,929	用品消耗	1,946	1,946	0	
739	1,296	辦公(事務)用品	1,337	1,337	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	
7	9	報章雜誌	9	9	0	
14	20	農業與園藝用品及環境美化費	15	15	0	
135	135	化學藥劑與實驗用品	135	135	0	
10		服裝	0	0	0	
51		食品	0	0	0	
45	79	醫療用品(非醫療院所使用)	8	8	0	
700	390	其他用品消耗	442	442	0	
157	180	租金、償債、利息及相關手續費	180	180	0	
24		交通及運輸設備租金	0	0	0	
24		車租	0	0	0	
133	180	雜項設備租金	180	180	0	
133	180	雜項設備租金	180	180	0	
1,335	1,300	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	1,930	0	1,930	
1,335	1,300	購建固定資產	1,930	0	1,930	
295	600	購置機械及設備	430	0	430	
119		購置交通及運輸設備	200	0	200	
921	700	購置雜項設備	1,300	0	1,300	
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	
1,887	2,231	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,214	2,214	0	
6		會費	0	0	0	
1		學術團體會費	0	0	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	
5		職業團體會費	0	0	0	
1,551	1,920	捐助、補助與獎助	1,905	1,905	0	
1,231	1,581	獎助學員生給與	1,557	1,557	0	
320	339	其他捐助、補助與獎助	348	348	0	
206	213	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	211	211	0	
146	141	獎勵費用	139	139	0	
60	72	慰問、照護及濟助金	72	72	0	
125	98	競賽及交流活動費	98	98	0	
125	98	技能競賽	98	98	0	
25		其他	0	0	0	
25		其他支出	0	0	0	
25		其他	0	0	0	
293,766	284,156	合計	289,857	287,927	1,930	

新北市新店區北新國民小學  
 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	290		
建築及設備計畫	290		
516購置雜項設備	290	113	113學年度增置一年級課桌椅案，依113年6月21日新北府教國字第1131185659號函核准在案。

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
55,231	資 產 合 計	54,531	54,931	-400
55,231	資 產	54,531	54,931	-400
54,281	流動資產	53,581	53,981	-400
54,281	現金	53,581	53,981	-400
54,281	銀行存款	53,581	53,981	-400
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
950	其他資產	950	950	0
950	什項資產	950	950	0
950	暫付及待結轉帳 項	950	950	0
5,095,224	代管資產	5,095,224	5,095,224	0
-5,095,224	應付代管資產	-5,095,224	-5,095,224	0
51,656	負 債	51,656	51,656	0
46,760	流動負債	46,760	46,760	0
46,760	應付款項	46,760	46,760	0
46,304	應付代收款	46,304	46,304	0
63	應付費用	63	63	0
392	應付工程款	392	392	0
0	預收款項	0	0	0
0	其他預收款	0	0	0
4,897	其他負債	4,897	4,897	0
4,897	什項負債	4,897	4,897	0
4,897	存入保證金	4,897	4,897	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
0	暫收及待結轉帳 項	0	0	0
3,574	基金餘額	2,874	3,274	-400
3,574	基金餘額	2,874	3,274	-400
3,574	基金餘額	2,874	3,274	-400
3,574	累積餘額	2,874	3,274	-400
55,231	負債及基金餘額合計	54,531	54,931	-400

信託代理與保證資產  
 保管品  
 保證品

2,057 信託代理與保證負債  
 57 應付保管品  
 2,000 應付保證品

2,057  
 57  
 2,000

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									
土地改良物	743	735						8	
房屋及建築									
機械及設備	42,109	36,011	430	(1)			6,146	382	
交通及運輸設備	3,661	2,899	200	(1)			285	677	
雜項設備	35,771	25,862	1,300	(1)			4,439	6,770	
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	153				151	(11)		2	
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	82,437	65,507	1,930		151		10,870	7,839	

註：