

中華民國116年度

新 北 市 總 預 算 案

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)

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 116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 116 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 176 人、教保員 5 人、職員 8 人、技工 1 人、工友 4 人、廚工 2 人，共計 197 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	480	權利金收入 45 萬元、利息收入 3 萬元。
政府撥入收入	307,573	公庫撥款收入 3 億 757 萬 3 千元。
規費收入	4,199	行政規費收入 1 萬元、使用規費收入 418 萬 9 千元。
教學收入	1,770	學雜費收入 177 萬元。
其他收入	40	雜項收入 4 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	312,522	本年度預算編列 3 億 1,252 萬 2 千元，計有普通班 86 班、特教班 4.5 班、附設幼兒園 9 班，合計 99.5 班，學生人數 2,355 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	3,040	本年度預算編列 304 萬元，計有營建及修建工程 100 萬元，辦理擴充改良房屋建築及設備；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 184 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 3 億 1,406 萬 2 千元，較上年度預算數 2 億 9,271 萬 7 千元，增加 2,134 萬 5 千元，約 7.29%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 3 億 1,556 萬 2 千元，較上年度預算數 2 億 9,311 萬 7 千元，增加 2,244 萬 5 千元，約 7.66%，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 150 萬元，較上年度預算數 40 萬元，增加 110 萬元，約 275.00%，將移用以前基金餘額 150 萬元支應。

三、補辦預算事項

(一)固定資產之建設改良擴充

1. 115 年度學校公共空間安全改善案，130 萬元。
2. 115 年度校園安全監視器改善案，90 萬元。
3. 114 年學生課桌椅改善案，99 萬 1,480 元。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(114)年度計畫實施成果概述：基金來源決算數 3 億 1,563 萬 2,098 元，基金用途決算數 3 億 1,575 萬 4,829 元，短絀數 12 萬 2,731 元。

二、上年度已過期間(115 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 2,000 元、財產收入 26 萬 8,412 元、政府撥入收入 1 億 8,378 萬 3,652 元、規費收入 307 萬 7,269 元、教學收入 73 萬 3,300 元、其他收入 22 萬 7,191 元。

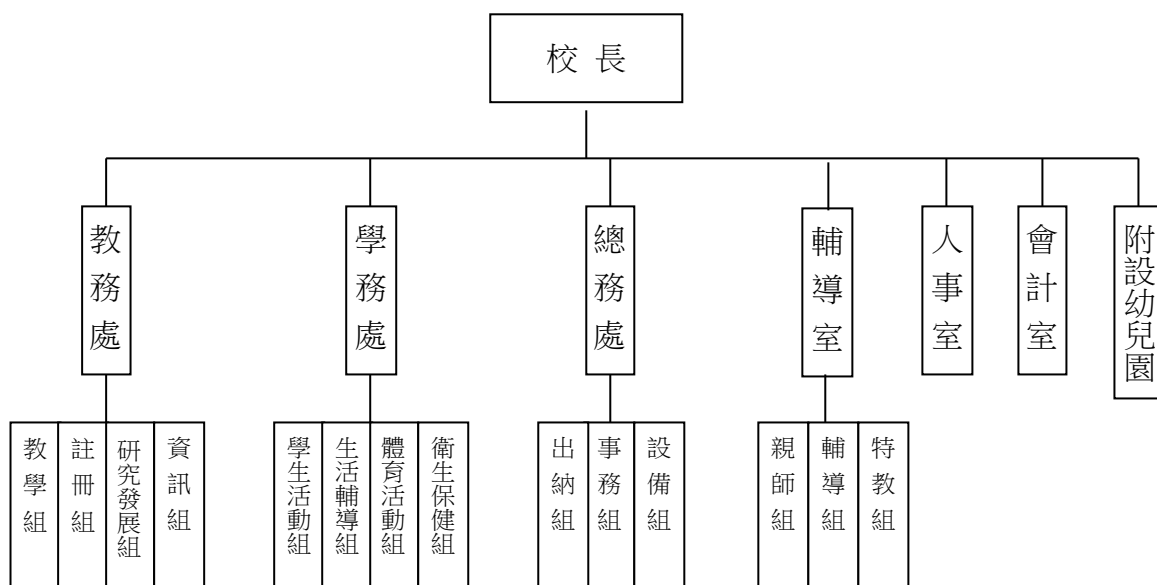
(二)基金用途部分：國民教育業務計畫 1 億 7,483 萬 636 元、建築及設備業務計畫 112 萬 8,252 元。

(三)總計 115 年上半年賸餘數 1,214 萬 2,936 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	
99.5	175	1	5	1	2	1	2		1	1			1				8	1	4	2	7	197

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116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)
315,632	基金來源	314,062	292,717	21,345
36	徵收及依法分配收入	0	0	0
36	徵收收入	0	0	0
36	違規罰款收入	0	0	0
564	財產收入	480	480	0
2	財產處分收入	0	0	0
515	權利金收入	450	450	0
47	利息收入	30	30	0
306,008	政府撥入收入	307,573	286,370	21,203
306,008	公庫撥款收入	307,573	286,370	21,203
6,705	規費收入	4,199	3,958	241
7	行政規費收入	10	10	0
6,698	使用規費收入	4,189	3,948	241
1,679	教學收入	1,770	1,864	-94
1,679	學雜費收入	1,770	1,864	-94
640	其他收入	40	45	-5
640	雜項收入	40	45	-5
315,755	基金用途	315,562	293,117	22,445
310,027	國民教育計畫	312,522	291,181	21,341
310,027	國民小學教育	312,522	291,181	21,341
5,727	建築及設備計畫	3,040	1,936	1,104
3,187	營建及修建工程	1,000	0	1,000
193	交通及運輸設備	200	200	0
2,348	其他設備	1,840	1,736	104
-123	本期賸餘 (短絀一)	-1,500	-400	-1,100
7,819	期初基金餘額	7,296	7,419	-123
0	解繳公庫	0	0	0
7,696	期末基金餘額	5,796	7,019	-1,223

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 116 年度

壹、基金來源：

- 一、財產收入：本年度預算數為 48 萬元，主要為食品及文具委外販售權利金 45 萬元、專戶利息收入 3 萬元。
- 二、政府撥入收入：本年度預算數為 3 億 757 萬 3 千元，主要為市庫撥款收入 3 億 757 萬 3 千元。
- 三、規費收入：本年度預算數為 419 萬 9 千元，主要為考試報名費 1 萬元、場地租借-設置太陽光電發電系統獎勵金 23 萬 2 千元、場地租借 395 萬 7 千元。
- 四、教學收入：本年度預算數為 177 萬元，主要為附設幼兒園學費 156 萬 8 千元、附設幼兒園學生活動費 20 萬 2 千元。
- 五、其他收入：本年度預算數為 4 萬元，主要為資源回收 1 萬元、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 3 億 1,252 萬 2 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 304 萬元，包括營建及修建工程 100 萬元，主要係辦理擴充改良房屋建築及設備；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 184 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116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	31,678	
期末現金及約當現金	30,178	

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 116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				480	
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)
利息收入	年	1	30,000	30	專戶利息收入
政府撥入收入				307,573	
公庫撥款收入	年	1	307,573,000	307,573	市庫撥款收入
規費收入				4,199	
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	3,957,000	3,957	場地租借(收支併列)
使用規費收入	年	1	232,000	232	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				1,770	
學雜費收入	期	2	101,000	202	學生活動費(收支併列)-幼兒園
學雜費收入	期	2	784,000	1,568	學費-幼兒園
其他收入				40	
雜項收入	年	1	30,000	30	員工宿舍使用費
雜項收入	年	1	10,000	10	資源回收(收支併列)
總 計：				314,062	

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116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
310,027	53 國民教育計畫	312,522	291,181	
310,027	532 國民小學教育	312,522	291,181	
297,785	1 用人費用	298,984	277,495	
180,143	11 正式員額薪資	184,211	168,080	
174,374	113 職員薪金	182,891	166,340	教職員薪資
4,112		0	0	
1,657	114 工員工資	1,320	1,740	工友及廚工薪資
6,708	12 聘僱及兼職人員薪資	3,568	3,276	
102	121 聘用人員薪金	0	0	
494		0	0	
417	122 約僱職員薪金	417	417	特教班教師助理員約僱三等1名薪資
2,762	124 兼職人員酬金	65	54	國小兼任輔導教師減課鐘點費
2,784		0	0	
149		0	0	
0		266	255	組織創新及人力資源整合試辦方案兼代課鐘點費
0		2,820	2,550	兼代課鐘點費
1,668	13 加（夜）班費	1,750	1,567	
0	131 延長工時加班費	42	0	非上班時間奉派出勤業務加班費
60		100	60	場地租借(收支併列)-趕辦業務加班費
1,608	134 未休假加班費	1,595	1,494	未休假加班費
0		13	13	特教班教師助理員約僱三等未休假加班費
42,668	15 獎金	43,232	38,709	
21,225	151 考績獎金	20,570	18,700	教職員工考績獎金
21,119	152 年終獎金	21,950	19,957	教職員工年終獎金
324		0	0	
0		52	52	特教班教師助理員約僱三等年終獎金
0	15Y 其他獎金	336	0	行政工作獎金
0		324	0	行政激勵獎金
46,620	16 退休及卹償金	46,024	45,724	
1,039	161 職員退休及離職金	25	25	特教班教師助理員約僱三等離職儲金提撥
275		0	0	
45,236		17,778	17,016	教職員退撫基金提撥
0		28,221	28,683	教職員退休金、撫慰金、獎勵金
70	163 卹償金	0	0	
19,977	18 福利費	20,199	20,139	
443	181 分擔員工保險費	0	0	
17,096		17,000	16,600	教職員工公保、勞保、健保

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116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
0181	分擔員工保險費	58	58	特教班教師助理員約僱三等勞保、健保
213183	傷病醫藥費	400	400	教職員工健康檢查費
62418Y	其他福利費	40	40	教職員休假補助費(逾10日)
1,600		2,080	2,420	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		605	605	教職員休假補助費(10日內)
0		16	16	特教班教師助理員休假補助費
8,8032	服務費用	10,607	9,480	
27521	水電費	1,420	1,420	
0212	工作場所電費	300	300	場地租借(收支併列)-電費
193		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
82214	工作場所水費	140	140	水費
13022	郵電費	130	130	
31221	郵費	40	40	郵資
98222	電話費	90	90	辦公費-電話費
17223	旅運費	210	210	
168231	國內旅費	10	10	因公出差旅費
0		200	200	校外教學-國內旅費
4235	貨物運費	0	0	
9124	印刷裝訂與廣告費	200	200	
91241	印刷及裝訂費	200	200	辦公費-各項資料印刷費
3,01225	修理保養及保固費	2,265	2,234	
1,238252	一般房屋修護費	700	750	辦公房屋相關建物修繕
158		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
0		342	297	場地租借(收支併列)-辦公房屋相關建物修繕
416255	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
172		100	100	專用下水道機器操作運轉及維修相關經費
1,003		281	286	各項機械及設備修繕
0		123	127	電腦設備及維護管理費
4256	交通及運輸設備修護費	0	0	
3257	雜項設備修護費	77	32	飲水設備維護費
20		20	20	校園AED維護費
0		160	160	場地租借(收支併列)-各項雜項設備修繕
226	保險費	5	5	
2264	交通及運輸設備保險費	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116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
0268	責任保險費	5	5	辦公費-公共意外責任險
4,78727	一般服務費	5,981	4,885	
47279	外包費	0	0	
718		765	680	場地租借(收支併列)-校園保全勞力外包1人工作費
996		60	60	校園保全服務費
0		1,600	936	庶務性工作委外辦理費用
0		120	120	場地租借(收支併列)-資訊維護勞力外包1人工作費
1,16127D	計時與計件人員酬金	1,131	1,065	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
1,280		422	380	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		1,036	1,002	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
0		71	66	場地租借(收支併列)-僱用專人值勤2人加班費
58527F	體育活動費	772	573	教職員工文康活動費
0		4	3	特教班教師助理員文康活動費
20828	專業服務費	270	270	
30285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	41	41	社團活動經費
27		33	33	採購案專家學者出席費
10287	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
11288	委託考選訓練費	0	0	
2289	試務甄選費	10	10	考試報名費(收支併列)-試務甄選費
9528Y	其他專業服務費	20	20	校園環境維護費用
4		60	60	辦公費-環境消毒清潔費
0		76	76	飲水機水質檢測費用
12629	公共關係費	126	126	
126291	公共關係費	126	126	首長特別費(10,500元*12月)
1,4053	材料及用品費	2,051	1,979	
331	使用材料費	0	0	
3312	燃料	0	0	
1,40332	用品消耗	2,051	1,979	
448321	辦公(事務)用品	54	46	特教班常年事務費-辦公及教學相關用品
56		6	6	推動學校健康促進政策經費

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116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
18321	辦公（事務）用品	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		15	15	學前特教各區資源中心行政作業相關經費
0		304	354	教學及行政用各項用品、文具、紙張相關經費
0		601	601	辦公費-辦公及教學相關用品
0		20	20	體育班相關經費-消耗性訓練器材裝備費
0		12	13	學生活動費(收支併列)-幼兒園辦公及教學相關用品
5322	報章雜誌	9	9	訂閱圖書、報紙及雜誌相關費用
75323	農業與園藝用品及環境美化費	0	0	
7		10	15	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
30326	食品	0	0	
5		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
44		0	0	
0		140	0	口腔檢查及保健工作經費
24932Y	其他用品消耗	175	181	學生活動費(收支併列)-幼兒園辦理活動相關經費
111		96	110	運動會相關經費
212		50	50	畢業典禮相關經費
0		50	50	購置體育相關器材用品
0		70	70	體育班相關經費-營養補給品費用
0		46	46	特教班教材編輯費
1304	租金、償債、利息及相關手續費	150	150	
144	交通及運輸設備租金	0	0	
1442	車租	0	0	
12945	雜項設備租金	150	150	
118451	雜項設備租金	150	150	影印機租金
10		0	0	
06	稅捐及規費(強制費)	0	0	
066	規費	0	0	
0663	公路使用養護安全管理費	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116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
1,8867	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	730	2,077	
671	會費	0	0	
2712	學術團體會費	0	0	
2713	職業團體會費	0	0	
2		0	0	
1,50172	捐助、補助與獎助	481	1,826	
1,153726	獎助學員生給與	39	36	國小原住民學生獎學金
0		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
0		27	22	國小低收入戶學生助學金
0		0	1,367	
32272Y	其他捐助、補助與獎助	139	138	國小兒童節禮物
0		15	18	學生活動費(收支併列)-幼兒園對學生之各項獎品
25		0	0	
0		8	9	幼兒園兒童節禮物
0		208	191	教師節紀念品
17274	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	206	208	
89743	獎勵費用	134	136	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
23		0	0	
20775	競賽及交流活動費	43	43	
122751	技能競賽	0	0	
85		30	30	體育班相關經費-參賽費用
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
179	其他	0	0	
1791	其他支出	0	0	
291Y	其他	0	0	
16		0	0	
5,7275M	建築及設備計畫	3,040	1,936	
3,1875M2	營建及修建工程	1,000	0	
3,1875	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	1,000	0	
3,18751	購建固定資產	1,000	0	
3,187513	擴充改良房屋建築及設備	1,000	0	擴充改良房屋建築及設備
1935M3	交通及運輸設備	200	200	

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116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
1935	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	200	200	
19351	購建固定資產	200	200	
193515	購置交通及運輸設備	200	200	購置廣播及擴音相關設備
2,3485M4	其他設備	1,840	1,736	
2,3485	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	1,840	1,736	
2,34851	購建固定資產	1,840	1,736	
30514	購置機械及設備	40	36	電腦設備及維護管理費
432		400	200	場地租借(收支併列)-各項教學設備
0		100	100	教學設備費
100		100	100	充實各項教學設備
399516	購置雜項設備	330	330	充實各項辦公設備
1,370		400	300	購置雜項設備
17		400	600	場地租借(收支併列)-各項教學設備
0		70	70	充實學校館藏圖書
315,755	總計	315,562	293,117	

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 116 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				312,522	
國民小學教育				312,522	
建築及設備計畫				3,040	
營建及修建工程				1,000	
交通及運輸設備				200	
其他設備				1,840	
合 計				315,562	

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 116 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				315,562	
國民教育計畫				312,522	
建築及設備計畫				3,040	
上年度預算數				293,117	
國民教育計畫				291,181	
建築及設備計畫				1,936	
前年度決算數				315,755	
國民教育計畫				310,027	
建築及設備計畫				5,727	
113年度決算數				304,969	
國民教育計畫				303,383	
建築及設備計畫				1,586	
112年度決算數				293,766	
國民教育計畫				292,431	
建築及設備計畫				1,335	

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 116 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	2	194	
職員	187	3	190	
技工	1	-1	0	
約僱人員	1	0	1	
工友	2	0	2	
廚工	1	0	1	
總 計	192	2	194	

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	184,211	417	1,750		22,002	20,570	660	46,024
國民教育計畫	184,211	417	1,750		22,002	20,570	660	46,024
正式人員	184,211		1,737		21,950	20,570	660	17,778
聘僱人員		417	13		52			25
兼任人員								
其他人員								28,221

1、「計時與計件人員酬金」：僱用專人值勤1,107千元、組織創新臨時人員422千元、場地租借臨時人員1,131千元。

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192人，預算金額為20,570千元。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194人，預算金額為22,002千元。行政工作獎金：依據公立學校教師獎金發給辦法第3條暨附表11規定，預算人數19人，預算金額為336千元。行政激勵獎金：依據新北市立高級中等以下學校及幼兒園教師兼任行政職務人員激勵獎金發給要點，預算人數19人，預算金額為324千元。

北新國民小學
教育發展基金
彙計表
116年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

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	184,211	417	1,750		22,002	20,570	660	46,024
國民教育計畫	184,211	417	1,750		22,002	20,570	660	46,024
職員薪金	182,891							
工員工資	1,320							
約僱職員薪金		417						
兼職人員酬金								
延長工時加班費			142					
未休假加班費			1,608					
考績獎金						20,570		
年終獎金					22,002			
其他獎金							660	
職員退休及離職金								46,024
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1,107千元、組織創新臨時人員422千元、場地租借臨時人員1,131千元。

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192人，預算金額為20,570千元。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194人，預算金額為22,002千元。行政工作獎金：依據公立學校教師獎金發給辦法第3條暨附表11規定，預算人數19人，預算金額為336千元。行政激勵獎金：依據新北市立高級中等以下學校及幼兒園教師兼任行政職務人員激勵獎金發給要點，預算人數19人，預算金額為324千元。

北新國民小學
教育發展基金
彙計表
116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				
		17,058	400		2,741		295,833	3,151	298,984
		17,058	400		2,741		295,833	3,151	298,984
							182,891		182,891
							1,320		1,320
							417		417
								3,151	3,151
							142		142
							1,608		1,608
							20,570		20,570
							22,002		22,002
							660		660
							46,024		46,024
		17,058					17,058		17,058
			400				400		400
					2,741		2,741		2,741

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116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		
297,785	277,495	用人費用	298,984	298,984	0		
180,143	168,080	正式員額薪資	184,211	184,211	0		
178,486	166,340	職員薪金	182,891	182,891	0		
1,657	1,740	工員工資	1,320	1,320	0		
6,708	3,276	聘僱及兼職人員薪資	3,568	3,568	0		
596		聘用人員薪金	0	0	0		
417	417	約僱職員薪金	417	417	0		
5,695	2,859	兼職人員酬金	3,151	3,151	0		
1,668	1,567	加（夜）班費	1,750	1,750	0		
60	60	延長工時加班費	142	142	0		
1,608	1,507	未休假加班費	1,608	1,608	0		
42,668	38,709	獎金	43,232	43,232	0		
21,225	18,700	考績獎金	20,570	20,570	0		
21,443	20,009	年終獎金	22,002	22,002	0		
		其他獎金	660	660	0		
46,620	45,724	退休及卹償金	46,024	46,024	0		
46,550	45,724	職員退休及離職金	46,024	46,024	0		
70		卹償金	0	0	0		
19,977	20,139	福利費	20,199	20,199	0		
17,540	16,658	分擔員工保險費	17,058	17,058	0		
213	400	傷病醫藥費	400	400	0		
2,224	3,081	其他福利費	2,741	2,741	0		
8,803	9,480	服務費用	10,607	10,607	0		
275	1,420	水電費	1,420	1,420	0		
193	1,280	工作場所電費	1,280	1,280	0		
82	140	工作場所水費	140	140	0		
130	130	郵電費	130	130	0		
31	40	郵費	40	40	0		
98	90	電話費	90	90	0		
172	210	旅運費	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116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		
168	210	國內旅費	210	210	0		
4		貨物運費	0	0	0		
91	200	印刷裝訂與廣告費	200	200	0		
91	200	印刷及裝訂費	200	200	0		
3,012	2,234	修理保養及保固費	2,265	2,265	0		
1,396	1,309	一般房屋修護費	1,304	1,304	0		
1,590	713	機械及設備修護費	704	704	0		
4		交通及運輸設備修護費	0	0	0		
23	212	雜項設備修護費	257	257	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		
4,787	4,885	一般服務費	5,981	5,981	0		
1,761	1,796	外包費	2,545	2,545	0		
2,441	2,513	計時與計件人員酬金	2,660	2,660	0		
585	576	體育活動費	776	776	0		
208	270	專業服務費	270	270	0		
57	74	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	74	74	0		
40	30	委託檢驗(定)試驗認證費	30	30	0		
11		委託考選訓練費	0	0	0		
2	10	試務甄選費	10	10	0		
99	156	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		
1,405	1,979	材料及用品費	2,051	2,051	0		
3		使用材料費	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116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		
3		燃料	0	0	0		
1,403	1,979	用品消耗	2,051	2,051	0		
522	1,305	辦公（事務）用品	1,262	1,262	0		
5	9	報章雜誌	9	9	0		
82	15	農業與園藝用品及 環境美化費	10	10	0		
135	135	化學藥劑與實驗用品	135	135	0		
35		食品	0	0	0		
52	8	醫療用品(非醫療院所使用)	148	148	0		
571	507	其他用品消耗	487	487	0		
130	150	租金、償債、利息及相關手續費	150	150	0		
1		交通及運輸設備租金	0	0	0		
1		車租	0	0	0		
129	150	雜項設備租金	150	150	0		
129	150	雜項設備租金	150	150	0		
5,727	1,936	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	3,040	0	3,040		
5,727	1,936	購建固定資產	3,040	0	3,040		
3,187		擴充改良房屋建築及設備	1,000	0	1,000		
562	436	購置機械及設備	640	0	640		
193	200	購置交通及運輸設備	200	0	200		
1,786	1,300	購置雜項設備	1,200	0	1,200		
		稅捐及規費(強制費)	0	0	0		
		規費	0	0	0		
		公路使用養護安全管理費	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116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		
1,886	2,077	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	730	730	0		
6		會費	0	0	0		
2		學術團體會費	0	0	0		
4		職業團體會費	0	0	0		
1,501	1,826	捐助、補助與獎助	481	481	0		
1,153	1,470	獎助學員生給與	111	111	0		
348	356	其他捐助、補助與獎助	370	370	0		
172	208	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	206	206	0		
89	136	獎勵費用	134	134	0		
83	72	慰問、照護及濟助金	72	72	0		
207	43	競賽及交流活動費	43	43	0		
207	43	技能競賽	43	43	0		
17		其他	0	0	0		
17		其他支出	0	0	0		
17		其他	0	0	0		
315,755	293,117	合 計	315,562	312,522	3,040		

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116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	3,191		
建築及設備計畫	3,191		
513擴充改良房屋建築及設備	1,300	115	115年度學校公共空間安全改善案，依115年4月23日新北府教工程字第1150756114號函核准在案。
513擴充改良房屋建築及設備	900	115	115年度校園安全監視器改善案，依115年5月4日新北府教工程字第1150814884號函核准在案。
516購置雜項設備	991	114	114年學生課桌椅改善案，依114年9月9日新北府教國字第1141817373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116年12月31日

單位：新臺幣千元

114年12月31日 實 際 數	科 目	116年12月31日 預 計 數	115年12月31日 預 計 數	比較增減
32,774	資 產 合 計	30,874	32,374	-1,500
32,774	資 產	30,874	32,374	-1,500
32,078	流動資產	30,178	31,678	-1,500
32,078	現金	30,178	31,678	-1,500
32,078	銀行存款	30,178	31,678	-1,500
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
697	其他資產	697	697	0
697	什項資產	697	697	0
697	暫付及待結轉帳 項	697	697	0
5,432,041	代管資產	5,432,041	5,432,041	0
-5,432,041	應付代管資產	-5,432,041	-5,432,041	0
25,078	負 債	25,078	25,078	0
23,284	流動負債	23,284	23,284	0
23,284	應付款項	23,284	23,284	0
23,209	應付代收款	23,209	23,209	0
75	應付費用	75	75	0
0	應付工程款	0	0	0
0	預收款項	0	0	0
0	其他預收款	0	0	0
1,795	其他負債	1,795	1,795	0
1,795	什項負債	1,795	1,795	0
1,501	存入保證金	1,501	1,501	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
293	暫收及待結轉帳 項	293	293	0
7,696	基金餘額	5,796	7,296	-1,500
7,696	基金餘額	5,796	7,296	-1,500
7,696	基金餘額	5,796	7,296	-1,500
7,696	累積餘額	5,796	7,296	-1,500
32,774	負債及基金餘額合計	30,874	32,374	-1,500

信託代理與保證資產
 保管品
 保證品

1,036 信託代理與保證負債
 0 應付保管品
 1,036 應付保證品

1,036
 0
 1,036

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116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							7
房屋及建築			1,000	(1)				50	951
機械及設備	47,082	42,165	640	(1)				4,314	1,243
交通及運輸設備	4,315	3,355	200	(1)				309	851
雜項設備	36,949	31,620	1,200	(1)				4,414	2,115
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	33				16	(11)			17
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	89,121	77,875	3,040		16			9,087	5,184

註：