

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 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 - 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 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 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 173 人、教保員 5 人、職員 8 人、技工 1 人、工友 5 人、廚工 1 人，共計 194 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	286,370	公庫撥款收入 2 億 8,637 萬元。
規費收入	3,958	行政規費收入 1 萬元、使用規費收入 394 萬 8 千元。
教學收入	1,864	學雜費收入 186 萬 4 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	291,181	本年度預算編列 2 億 9,118 萬 1 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 2,436 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	1,936	本年度預算編列 193 萬 6 千元，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 6 千元，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 9,271 萬 7 千元，較上年度預算數 2 億 8,945 萬 7 千元，增加 326 萬元，約 1.13%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 2 億 9,311 萬 7 千元，較上年度預算數 2 億 8,985 萬 7 千元，增加 326 萬元，約 1.12%，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，與上年度預算數相同，將移用以前基金餘額 40 萬元支應。

三、補辦預算事項

(一)固定資產之建設改良擴充

1. 中庭右側兒童遊戲場暨遊具改善計畫，55 萬元。
2. 114 年度學校辦公室改善採購案，110 萬元。
3. 114 年度視聽中心及會議室三地坪改善案，43 萬元。
4. 114 年度資本門一校園空間地坪改善，20 萬元。
5. 114 年度教室櫃體改善採購案，140 萬元。

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 3 億 921 萬 3,207 元，基金用途決算數 3 億 496 萬 8,850 元，賸餘數 424 萬 4,357 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：徵收及依法分配收入 1 萬 1,694 元、財產收入 27 萬 6,706 元、政府撥入收入 1 億 9,554 萬 6,808 元、規費收入 283 萬 6,853 元、教學收入 102 萬 8,400 元、其他收入 6 萬 5,171 元。

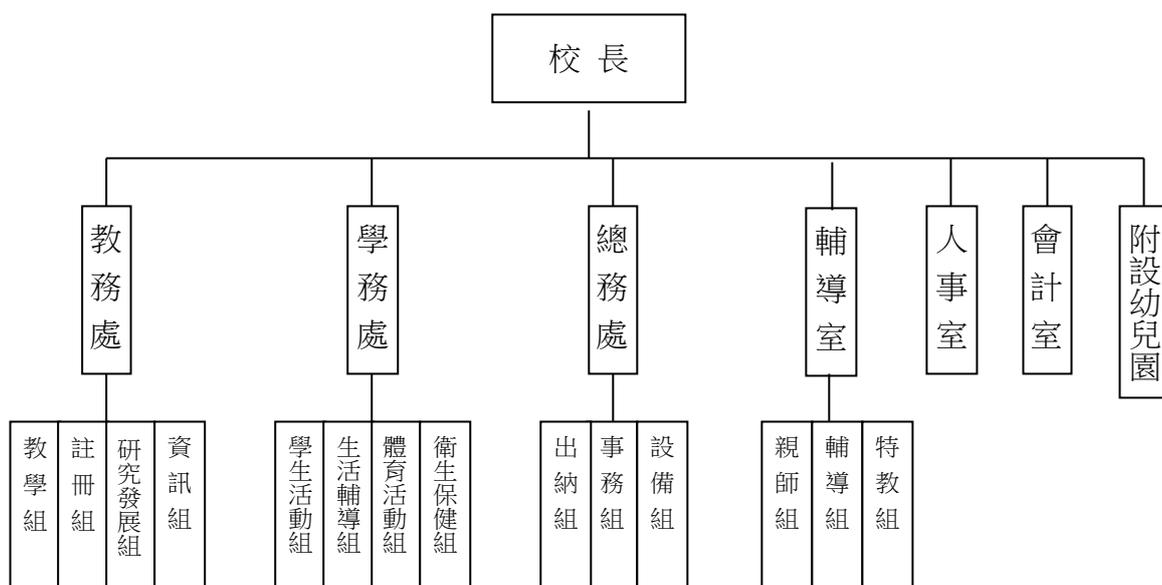
(二)基金用途部分：國民教育業務計畫 1 億 7,260 萬 8,753 元、建築及設備業務計畫 54 萬 8,000 元。

(三)總計 114 年上半年賸餘數 2,660 萬 8,879 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	172	1	5	1	2	1	2		1	1			1				8	1	5	1	7	194

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(-)
309,213	基金來源	292,717	289,457	3,260
9	徵收及依法分配收入	0	0	0
9	徵收收入	0	0	0
9	違規罰款收入	0	0	0
5,987	勞務收入	0	0	0
5,987	服務收入	0	0	0
552	財產收入	480	450	30
515	權利金收入	450	450	0
37	利息收入	30	0	30
300,933	政府撥入收入	286,370	283,140	3,230
300,933	公庫撥款收入	286,370	283,140	3,230
0	規費收入	3,958	3,910	48
0	行政規費收入	10	10	0
0	使用規費收入	3,948	3,900	48
1,672	教學收入	1,864	1,912	-48
1,672	學雜費收入	1,864	1,912	-48
60	其他收入	45	45	0
60	雜項收入	45	45	0
304,969	基金用途	293,117	289,857	3,260
303,383	國民教育計畫	291,181	287,927	3,254
303,383	國民小學教育	291,181	287,927	3,254
1,586	建築及設備計畫	1,936	1,930	6
77	交通及運輸設備	200	200	0
1,509	其他設備	1,736	1,730	6
4,244	本期賸餘 (短絀-)	-400	-400	0
3,574	期初基金餘額	7,419	3,274	4,144
0	解繳公庫	0	0	0
7,819	期末基金餘額	7,019	2,874	4,144

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 115 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 2 億 8,637 萬元，主要為市庫撥款收入 2 億 8,637 萬元。
- 三、規費收入：本年度預算數為 395 萬 8 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 371 萬 6 千元。
- 四、教學收入：本年度預算數為 186 萬 4 千元，主要為附設幼兒園學費 165 萬 2 千元、附設幼兒園學生活動費 21 萬 2 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 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 9,118 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 193 萬 6 千元，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 6 千元，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)		-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		40,310	
期末現金及約當現金		39,910	

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 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				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				286,370	
公庫撥款收入	年	1	286,370,000	286,370	市庫撥款收入
規費收入				3,958	
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	232,000	232	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	3,716,000	3,716	場地租借(收支併列)
教學收入				1,864	
學雜費收入	期	2	826,000	1,652	學費-幼兒園
學雜費收入	期	2	106,000	212	學生活動費(收支併 列)-幼兒園
其他收入				45	
雜項收入	年	1	15,000	15	資源回收(收支併列)
雜項收入	年	1	30,000	30	員工宿舍使用費
總 計：				292,717	

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
303,383	53 國民教育計畫	291,181	287,927	
303,383	532 國民小學教育	291,181	287,927	
289,587	1 用人費用	277,495	274,097	
173,808	11 正式員額薪資	168,080	164,945	
169,208	113 職員薪金	166,340	163,205	教職員薪資
2,954		0	0	
1,647	114 工員工資	1,340	1,340	工友薪資
0		400	400	廚工薪資
6,000	12 聘僱及兼職人員薪資	3,276	3,030	
17	121 聘用人員薪金	0	0	
535		0	0	
375	122 約僱職員薪金	417	405	特教班教師助理員約僱三等1名 薪資
2,461	124 兼職人員酬金	54	54	國小兼任輔導教師減課鐘點費
2,480		0	0	
132		0	0	
0		255	270	組織創新及人力資源整合試辦 方案兼代課鐘點費
0		2,550	2,301	兼代課鐘點費
1,567	13 加(夜)班費	1,567	1,590	
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
1,507	134 未休假加班費	13	5	特教班教師助理員約僱三等未 休假加班費
0		1,494	1,525	未休假加班費
40,964	15 獎金	38,709	38,007	
20,142	151 考績獎金	18,700	18,000	教職員工考績獎金
20,753	152 年終獎金	19,957	19,957	教職員工年終獎金
69		0	0	
0		52	50	特教班教師助理員約僱三等年 終獎金
47,006	16 退休及卹償金	45,724	46,888	
1,202	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
87		0	0	
45,647		17,016	16,923	教職員退撫基金提撥
0		28,683	29,940	教職員退休金、撫慰金、獎勵 金
70	163 卹償金	0	0	
20,242	18 福利費	20,139	19,637	
136	181 分擔員工保險費	0	0	
16,556		16,600	16,600	教職員工公保、勞保、健保
0		58	56	特教班教師助理員約僱三等勞 保、健保
154	183 傷病醫藥費	400	400	教職員工健康檢查費
748	18Y 其他福利費	16	16	特教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
2,648	18Y 其他福利費	2,420	1,920	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)
10,050	2 服務費用	9,480	9,490	
2,026	21 水電費	1,420	1,420	
1,175	212 工作場所電費	0	0	
200		0	0	
354		900	900	電費
188		300	300	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
16	214 工作場所水費	0	0	
93		140	140	水費
107	22 郵電費	130	130	
25	221 郵費	40	40	郵資
74	222 電話費	90	90	辦公費-電話費
8		0	0	
191	23 旅運費	210	210	
0	231 國內旅費	0	0	
190		10	10	因公出差旅費
0		200	200	校外教學-國內旅費
102	24 印刷裝訂與廣告費	200	200	
102	241 印刷及裝訂費	200	200	辦公費-各項資料印刷費
2,804	25 修理保養及保固費	2,234	2,403	
867	252 一般房屋修護費	750	900	辦公房屋相關建物修繕
292		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		297	305	場地租借(收支併列)-辦公房屋相關建物修繕
133	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
1,153		286	286	各項機械及設備修繕
258		100	100	專用下水道機器操作運轉及維修相關經費
0		127	137	電腦設備及維護管理費
20	257 雜項設備修護費	20	20	校園AED維護費
82		32	33	飲水設備維護費
0		160	160	場地租借(收支併列)-各項雜項設備修繕
2	26 保險費	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
4,587	27 一般服務費	4,885	4,733	

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
100	279 外包費	0	0	
996		60	60	校園保全服務費
698		120	120	場地租借(收支併列)-資訊維護 勞力外包1人工作費
0		680	660	場地租借(收支併列)-校園保全 勞力外包1人工作費
0		936	936	庶務性工作委外辦理費用
25	27D 計時與計件人員酬金	0	0	
954		66	65	場地租借(收支併列)-僱用專人 值勤2人加班費
1,234		1,002	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
0		1,065	1,030	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		380	390	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
579	27F 體育活動費	3	3	特教班教師助理員文康活動費
0		573	579	教職員工文康活動費
106	28 專業服務費	270	263	
41	285 講課鐘點、稿費、出席審 查及查詢費	41	41	社團活動經費
5		33	26	採購案專家學者出席費
30	287 委託檢驗(定)試驗認證費	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	
0	289 試務甄選費	10	10	考試報名費(收支併列)-試務甄 選費
20	28Y 其他專業服務費	20	20	校園環境維護費用
3		60	60	辦公費-環境消毒清潔費
0		76	76	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)
1,572	3 材料及用品費	1,979	1,946	
3	31 使用材料費	0	0	
1	312 燃料	0	0	
2		0	0	
1,568	32 用品消耗	1,979	1,946	
43	321 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
56		6	6	推動學校健康促進政策經費
665		46	46	特教班常年事務費-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
0321	辦公(事務)用品	354	354	教學及行政用各項用品、文具、紙張相關經費
0		20	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		13	15	學生活動費(收支併列)-幼兒園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		601	616	辦公費-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
13323	農業與園藝用品及環境美化費	0	0	
0		15	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
29326	食品	0	0	
4		0	0	
50328	醫療用品(非醫療院所使用)	0	0	
8		8	8	健康中心衛生保健費
10432Y	其他用品消耗	110	111	運動會相關經費
0		70	0	體育班相關經費-營養補給品費用
176		181	185	學生活動費(收支併列)-幼兒園辦理活動相關經費
278		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
1334	租金、償債、利息及相關手續費	150	180	
13345	雜項設備租金	150	180	
133451	雜項設備租金	150	180	影印機租金
56	稅捐及規費(強制費)	0	0	
566	規費	0	0	
5661	行政規費與強制費	0	0	
0663	汽車燃料使用費	0	0	
2,0287	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,077	2,214	
671	會費	0	0	
2712	學術團體會費	0	0	
4713	職業團體會費	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
1,629 23	捐助、補助與獎助 獎助學員生給與	1,826 45	1,905 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
1,284 0 0		36 22 1,367	36 12 1,464	國小原住民學生獎學金 國小低收入戶學生助學金 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
317 0	其他捐助、補助與獎助	138 18	138 18	國小兒童節禮物 學生活動費(收支併列)-幼兒園 對學生之各項獎品
5 0 0		0 191 9	0 184 8	教師節紀念品 幼兒園兒童節禮物
197 74	補貼、獎勵、慰問、照護 與救濟	208	211	
137 60	獎勵費用	136	139	資深優良教師獎勵金
744	慰問、照護及濟助金	72	72	退休(職)人員三節慰問金
197 75	競賽及交流活動費	43	98	
85 751	技能競賽	30	85	體育班相關經費-參賽費用
112 0		0 13	0 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
79	其他	0	0	
791	其他支出	0	0	
791Y	其他	0	0	
1,586 77	建築及設備計畫	1,936	1,930	
5M 77	交通及運輸設備	200	200	
5M3 77	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	
51	購建固定資產	200	200	
77 515	購置交通及運輸設備	200	200	購置廣播及擴音相關設備
1,509 5M4	其他設備	1,736	1,730	
1,509 5	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	1,736	1,730	
1,509 51	購建固定資產	1,736	1,730	
0 514	購置機械及設備	36	30	電腦設備及維護管理費
139		200	200	場地租借(收支併列)-各項教學 設備
30		100	100	教學設備費
0		100	100	充實各項教學設備

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
423	516	購置雜項設備	330	330	充實各項辦公設備
556			300	300	購置雜項設備
361			600	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
304,969	總	計	293,117	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
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				291,181	
國民小學教育				291,181	
建築及設備計畫				1,936	
交通及運輸設備				200	
其他設備				1,736	
合 計				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
 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				293,117	
國民教育計畫				291,181	
建築及設備計畫				1,936	
上年度預算數				289,857	
國民教育計畫				287,927	
建築及設備計畫				1,930	
前年度決算數				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	
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	

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	168,080	417	1,567		20,009	18,700		45,724
國民教育計畫	168,080	417	1,567		20,009	18,700		45,724
正式人員	168,080		1,554		19,957	18,700		17,016
聘僱人員		417	13		52			25
兼任人員								
其他人員								28,683

1、「計時與計件人員酬金」：僱用專人值勤1,068千元、組織創新臨時人員380千元、場地租借臨時人員1,065千元。

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18,700千元。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190人，預算金額為20,009千元。

北新國民小學
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				
		16,658	400		3,081		274,636	2,859	277,495
		16,658	400		3,081		274,636	2,859	277,495
		16,600	400		3,065		245,372		245,372
		58			16		581		581
								2,859	2,859
							28,683		28,683

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	168,080	417	1,567		20,009	18,700		45,724
國民教育計畫	168,080	417	1,567		20,009	18,700		45,724
職員薪金	166,340							
工員工資	1,740							
約僱職員薪金		417						
兼職人員酬金								
延長工時加班費			60					
未休假加班費			1,507					
考績獎金						18,700		
年終獎金					20,009			
職員退休及離職金								45,724
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1,068千元、組織創新臨時人員380千元、場地租借臨時人員1,065千元。

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18,700千元。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190人，預算金額為20,009千元。

北新國民小學
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				
		16,658	400		3,081		274,636	2,859	277,495
		16,658	400		3,081		274,636	2,859	277,495
							166,340		166,340
							1,740		1,740
							417		417
								2,859	2,859
							60		60
							1,507		1,507
							18,700		18,700
							20,009		20,009
							45,724		45,724
		16,658					16,658		16,658
			400				400		400
					3,081		3,081		3,081

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	
289,587	274,097	用人費用	277,495	277,495	0	
173,808	164,945	正式員額薪資	168,080	168,080	0	
172,161	163,205	職員薪金	166,340	166,340	0	
1,647	1,740	工員工資	1,740	1,740	0	
6,000	3,030	聘僱及兼職人員薪資	3,276	3,276	0	
552		聘用人員薪金	0	0	0	
375	405	約僱職員薪金	417	417	0	
5,072	2,625	兼職人員酬金	2,859	2,859	0	
1,567	1,590	加(夜)班費	1,567	1,567	0	
60	60	延長工時加班費	60	60	0	
1,507	1,530	未休假加班費	1,507	1,507	0	
40,964	38,007	獎金	38,709	38,709	0	
20,142	18,000	考績獎金	18,700	18,700	0	
20,822	20,007	年終獎金	20,009	20,009	0	
47,006	46,888	退休及卹償金	45,724	45,724	0	
46,936	46,888	職員退休及離職金	45,724	45,724	0	
70		卹償金	0	0	0	
20,242	19,637	福利費	20,139	20,139	0	
16,692	16,656	分擔員工保險費	16,658	16,658	0	
154	400	傷病醫藥費	400	400	0	
3,396	2,581	其他福利費	3,081	3,081	0	
10,050	9,490	服務費用	9,480	9,480	0	
2,026	1,420	水電費	1,420	1,420	0	
1,918	1,280	工作場所電費	1,280	1,280	0	
108	140	工作場所水費	140	140	0	
107	130	郵電費	130	130	0	
25	40	郵費	40	40	0	
82	90	電話費	90	90	0	
191	210	旅運費	210	210	0	
191	210	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	
102	200	印刷裝訂與廣告費	200	200	0	
102	200	印刷及裝訂費	200	200	0	
2,804	2,403	修理保養及保固費	2,234	2,234	0	
1,159	1,467	一般房屋修護費	1,309	1,309	0	
1,543	723	機械及設備修護費	713	713	0	
102	213	雜項設備修護費	212	212	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	
4,587	4,733	一般服務費	4,885	4,885	0	
1,794	1,776	外包費	1,796	1,796	0	
2,214	2,375	計時與計件人員酬金	2,513	2,513	0	
579	582	體育活動費	576	576	0	
106	263	專業服務費	270	270	0	
46	67	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	74	74	0	
30	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	
	10	試務甄選費	10	10	0	
23	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	
1,572	1,946	材料及用品費	1,979	1,979	0	
3		使用材料費	0	0	0	
3		燃料	0	0	0	
1,568	1,946	用品消耗	1,979	1,979	0	
765	1,337	辦公(事務)用品	1,305	1,305	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	
13	15	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	
33		食品	0	0	0	
58	8	醫療用品(非醫療院所使用)	8	8	0	
557	442	其他用品消耗	507	507	0	
133	180	租金、償債、利息及相關手續費	150	150	0	
133	180	雜項設備租金	150	150	0	
133	180	雜項設備租金	150	150	0	
1,586	1,930	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	1,936	0	1,936	
1,586	1,930	購建固定資產	1,936	0	1,936	
168	430	購置機械及設備	436	0	436	
77	200	購置交通及運輸設備	200	0	200	
1,341	1,300	購置雜項設備	1,300	0	1,300	
5		稅捐及規費(強制費)	0	0	0	
5		規費	0	0	0	
5		行政規費與強制費	0	0	0	
		汽車燃料使用費	0	0	0	
2,028	2,214	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,077	2,077	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	
1,629	1,905	捐助、補助與獎助	1,826	1,826	0	
1,308	1,557	獎助學員生給與	1,470	1,470	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		
322	348	其他捐助、補助與 獎助	356	356	0		
197	211	補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	208	208	0		
137	139	獎勵費用	136	136	0		
60	72	慰問、照護及濟助 金	72	72	0		
197	98	競賽及交流活動費	43	43	0		
197	98	技能競賽	43	43	0		
7		其他	0	0	0		
7		其他支出	0	0	0		
7		其他	0	0	0		
304,969	289,857	合 計	293,117	291,181	1,936		

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115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 建築及設備計畫	3,680 3,680		
513擴充改良房屋建築及設備	550	114	中庭右側兒童遊戲場暨遊具改善計畫，依114年5月23日新北府教衛環字第11409820161號函核准在案。
513擴充改良房屋建築及設備	1,100	114	114年度學校辦公室改善採購案，依114年6月3日新北府教工程字第1141051949號函核准在案。
513擴充改良房屋建築及設備	430	114	114年度視聽中心及會議室三地坪改善案，依114年6月3日新北府教工程字第1141072908號函核准在案。
513擴充改良房屋建築及設備	200	114	114年度資本門－校園空間地坪改善，依114年6月13日新北府教工程字第11411530661號函核准在案。
513擴充改良房屋建築及設備	1,400	114	114年度教室櫃體改善採購案，依114年6月16日新北府教國字第1141171948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
41,370	資 產 合 計	40,570	40,970	-400
41,370	資 產	40,570	40,970	-400
40,710	流動資產	39,910	40,310	-400
40,710	現金	39,910	40,310	-400
40,710	銀行存款	39,910	40,310	-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
660	其他資產	660	660	0
660	什項資產	660	660	0
660	暫付及待結轉帳 項	660	660	0
5,172,069	代管資產	5,172,069	5,172,069	0
-5,172,069	應付代管資產	-5,172,069	-5,172,069	0
33,551	負 債	33,551	33,551	0
29,327	流動負債	29,327	29,327	0
29,327	應付款項	29,327	29,327	0
29,258	應付代收款	29,258	29,258	0
69	應付費用	69	69	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
4,224	其他負債	4,224	4,224	0
4,224	什項負債	4,224	4,224	0
4,223	存入保證金	4,223	4,223	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
1	暫收及待結轉帳 項	1	1	0
7,819	基金餘額	7,019	7,419	-400
7,819	基金餘額	7,019	7,419	-400
7,819	基金餘額	7,019	7,419	-400
7,819	累積餘額	7,019	7,419	-400
41,370	負債及基金餘額合計	40,570	40,970	-400

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	743	735						8	
房屋及建築									
機械及設備	45,953	38,789	436	(1)			6,272	1,328	
交通及運輸設備	4,000	3,097	200	(1)			281	822	
雜項設備	36,016	28,194	1,300	(1)			4,375	4,747	
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	50				23	(11)		27	
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	86,762	70,815	1,936		23		10,928	6,932	

註：