

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  
新北市新店區中正國民小學

附屬單位預算之分預算  
(非營業部分)

(法定版)

新北市新店區中正國民小學編



新北市新店區中正國民小學  
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 - 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 - 24 頁
六、附 錄	
1、預計平衡表.....	第 25 - 26 頁
2、資本資產明細表.....	第 27 - 27 頁



# 新北市新店區中正國民小學

## 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)形塑優質化校園，發揮境教潛移默化功效。
- (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)發揮輔導效能，防止高關懷學生中輟，建立友善校園。
- (六)以生活教育為核心，以通識教育為重點，培養具有科技頭腦、人文涵養與民主素養及國際視野的現代化國民。

##### 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、行政處、輔導室、附設幼兒園、人事室及會計室等單位，員額編制教師 140 人、教保員 6 人、職員 9 人、工友 5 人、廚工 3 人，共計 164 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	830	服務收入 83 萬元。
政府撥入收入	245,451	公庫撥款收入 2 億 4,545 萬 1 千元。
教學收入	3,112	學雜費收入 311 萬 2 千元。
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	249,217	本年度預算編列 2 億 4,921 萬 7 千元，計有普通班 64 班、特教班 8 班、附設幼兒園 8 班，合計 80 班，學生人數 1979 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	566	本年度預算編列 56 萬 6 千元，計有交通及運輸設備 10 萬元，辦理購置各項傳播擴音及總機系統更新相關設備；其他設備 46 萬 6 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 2 億 4,943 萬 3 千元，較上年度預算數 2 億 3,272 萬 2 千元，增加 1,671 萬 1 千元，約 7.18%，主要係公庫撥款增加所致。

(二)本年度基金用途 2 億 4,978 萬 3 千元，較上年度預算數 2 億 3,307 萬 2 千元，增加 1,671 萬 1 千元，約 7.17%，主要係用人費用增加所致。

### 二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短為 35 萬元，與上年度預算數相同，將移用以前基金餘額 35 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 4,943 萬 208 元，基金用途決算數 2 億 4,918 萬 4,134 元，賸餘數 24 萬 6,074 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 5,804 元、勞務收入 49 萬 8,790 元、財產收入 3,100 元、政府撥入收入 1 億 5,552 萬 4,628 元、教學收入 133 萬 500 元、其他收入 6 萬 2,971 元。

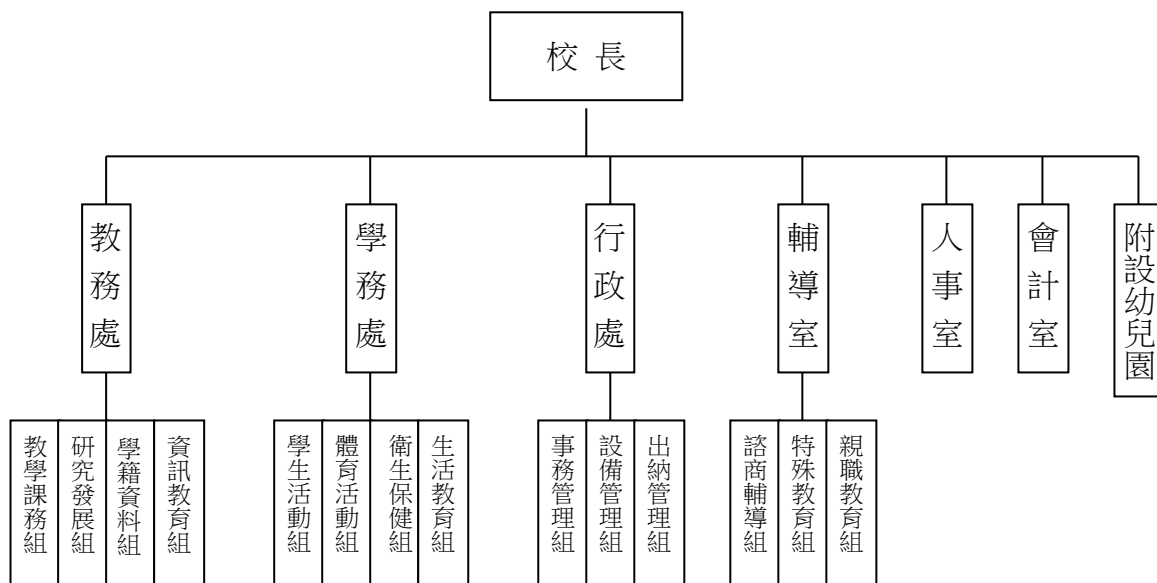
(二)基金用途部分：國民教育業務計畫 1 億 4,447 萬 3,018 元、建築及設備業務計畫 17 萬 1,896 元。

(三)總計 112 年上半年賸餘數 1,279 萬 879 元。

## 伍、組織系統圖

### 新北市新店區中正國民小學

#### 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
80	139	1	6	1	2	1	3	1	1	0	0	0	1	0	0	0	9	0	5	3	8	164



新北市新店區中正國民小學  
 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)
249,430	基金來源	249,433	232,722	16,711
13	徵收及依法分配收入	0	0	0
13	違規罰款收入	0	0	0
583	勞務收入	830	830	0
583	服務收入	830	830	0
13	財產收入	0	0	0
0	財產處分收入	0	0	0
0	權利金收入	0	0	0
13	利息收入	0	0	0
245,767	政府撥入收入	245,451	229,122	16,329
245,767	公庫撥款收入	245,451	229,122	16,329
0	政府其他撥入收入	0	0	0
2,983	教學收入	3,112	2,730	382
2,983	學雜費收入	3,112	2,730	382
72	其他收入	40	40	0
72	雜項收入	40	40	0
249,184	基金用途	249,783	233,072	16,711
248,889	國民教育計畫	249,217	232,476	16,741
248,889	國民小學教育	249,217	232,476	16,741
295	建築及設備計畫	566	596	-30
90	土地購置	0	0	0
16	交通及運輸設備	100	100	0
189	其他設備	466	496	-30
246	本期賸餘 (短絀一)	-350	-350	0
1,657	期初基金餘額	1,553	1,157	396
0	解繳公庫	0	0	0
1,903	期末基金餘額	1,203	807	396

備註：

新北市新店區中正國民小學  
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 83 萬元，主要為場地租借收入 80 萬元、教師甄試報名費收入 3 萬元。
- 二、政府撥入收入：本年度預算數為 2 億 4,545 萬 1 千元，主要為市庫撥款收入 2 億 4,545 萬 1 千元。
- 三、教學收入：本年度預算數為 311 萬 2 千元，主要為幼兒園學費 275 萬 8 千元、幼兒園學生活動費 35 萬 4 千元。
- 四、其他收入：本年度預算數為 4 萬元，主要為資源回收變賣收入 4 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 4,921 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 56 萬 6 千元，包括交通及運輸設備 10 萬元，主要係購置各項傳播擴音及總機系統更新相關設備；其他設備 46 萬 6 千元，主要係充實各項教學及辦公設備。

新北市新店區中正國民小學  
 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)		-350	
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)		-350	
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)		-350	
期初現金及約當現金		26,469	
期末現金及約當現金		26,119	

註：

新北市新店區中正國民小學  
 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				830	
服務收入	年	1	500,000	500	場地租借(收支併列)
服務收入	年	1	300,000	300	場地租借(收支併列)-新 北市市管公有房舍屋頂 設置太陽光電發電系統 標租案獎勵金
服務收入	年	1	30,000	30	考試報名費(收支併 列)-教師甄試報名費
政府撥入收入				245,451	
公庫撥款收入	年	1	245,451,000	245,451	市庫撥款收入
教學收入				3,112	
學雜費收入	期	2	1,379,000	2,758	學費-幼兒園
學雜費收入	期	2	177,000	354	學生活動費(收支併 列)-幼兒園
其他收入				40	
雜項收入	年	1	40,000	40	資源回收(收支併列)
總 計：				249,433	

新北市新店區中正國民小學  
 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
248,889	53 國民教育計畫	249,217	232,476	
248,889	532 國民小學教育	249,217	232,476	
239,222	1 用人費用	237,305	222,396	
127,686	11 正式員額薪資	135,909	120,881	
123,643	113 職員薪金	134,335	119,307	教職員薪資
2,714		0	0	
1,329	114 工員工資	1,574	1,574	工友及廚工薪資
6,021	12 聘僱及兼職人員薪資	2,535	2,552	
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
1,734	124 兼職人員酬金	1,850	1,850	兼代課鐘點費
3,945		0	0	
0		54	52	國小兼任輔導教師減課鐘點費
0		289	308	組織創新及人力資源整合試辦 方案兼代課鐘點費
1,203	13 加(夜)班費	1,207	1,145	
0	131 延長工時加班費	4	4	場地租借(收支併列)-相關人員 延長工時加班費
1,203	134 未休假加班費	1,203	1,141	未休假加班費
27,790	15 獎金	25,643	25,643	
13,080	151 考績獎金	11,800	11,800	教職員工考績獎金
14,566	152 年終獎金	13,800	13,800	教職員工年終獎金
144		0	0	
0		43	43	啟智班教師助理員約僱三等年 終獎金
61,747	16 退休及卹償金	59,228	59,228	
951	161 職員退休及離職金	400	400	長期代理代課教師退職準備金
24		0	0	
60,288		46,535	46,535	教職員退休金、撫慰金、獎勵 金
0		12,160	12,160	教職員退撫基金提撥
0		21	21	啟智班教師助理員約僱三等離 職儲金提撥
0		40	40	支(兼)領月退休人員年終慰問 金
469	162 工員退休及離職金	72	72	工友及廚工退職準備金提撥
15	163 卹償金	0	0	
14,774	18 福利費	12,783	12,947	
12,535	181 分擔員工保險費	10,316	10,316	教職員工公保、勞保、健保
59		0	0	
0		47	45	啟智班教師助理員約僱三等勞 保、健保
91	183 傷病醫藥費	100	100	教職員健康檢查費
487	18Y 其他福利費	16	16	啟智班教師助理員休假補助費

新北市新店區中正國民小學  
 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
1,601	18Y 其他福利費	1,620	1,786	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		584	584	教職員工休假補助費(10日內)
0		100	100	教職員工休假補助費(逾10日)
5,939	2 服務費用	7,384	6,265	
1,483	21 水電費	2,571	1,670	
0	212 工作場所電費	901	0	學校教室冷氣電費
0		20	20	場地租借(收支併列)-電費
1,322		1,540	1,540	電費
161	214 工作場所水費	100	100	水費
0		10	10	場地租借(收支併列)-水費
135	22 郵電費	130	130	
41	221 郵費	40	40	辦公費-郵資
94	222 電話費	90	90	辦公費-全校電話費
4	23 旅運費	39	39	
4	231 國內旅費	9	9	辦公費-國內旅費
0		30	30	校外教學-國內旅費
88	24 印刷裝訂與廣告費	100	100	
88	241 印刷及裝訂費	100	100	辦公費-各項資料印刷裝訂費
904	25 修理保養及保固費	1,010	1,010	
222	252 一般房屋修護費	360	360	辦公房屋相關建物修繕
0		100	100	場地租借(收支併列)-辦公房屋 相關建物修繕
188		0	0	
27	255 機械及設備修護費	0	0	
0		100	100	場地租借(收支併列)-各項機械 及設備修繕
248		140	140	各項機械及設備修繕
0		60	80	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	0	校園AED維護費
148		30	30	飲水設備維護費
0		100	100	場地租借(收支併列)-教學儀器 及雜項設備修護費
70		0	0	
0		100	100	教學儀器及雜項設備修護費
3,124	27 一般服務費	3,312	3,094	
12	279 外包費	0	0	
0		12	12	場地租借(收支併列)-校園保全 服務費
1,308		0	0	
0		60	60	校園保全服務費
0		1,248	1,248	庶務性工作委外辦理費用
1,107	27D 計時與計件人員酬金	50	50	校園門禁安全維護費-僱用專人 值勤2人加班費

新北市新店區中正國民小學  
 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
250	27D 計時與計件人員酬金	300	300	場地租借(收支併列)-僱用專人值勤1人薪資、保險、年終工作獎金及退職準備金
179		0	0	
0		353	336	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		806	768	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
269	27F 體育活動費	3	2	啟智班教師助理員文康活動費
0		480	318	教職員工文康活動費
75	28 專業服務費	96	96	
23	285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	20	20	辦公費-講師鐘點費、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
6	289 試務甄選費	0	0	
0		30	30	考試報名費(收支併列)-辦理教 師甄試相關費用
16	28Y 其他專業服務費	16	16	校園環境維護費用
126	29 公共關係費	126	126	
126	291 公共關係費	126	126	應業務需要加強公共關係之費 用
1,715	3 材料及用品費	1,909	1,802	
1,715	32 用品消耗	1,909	1,802	
1,004	321 辦公(事務)用品	40	40	教學用之非消耗品
348		0	0	
0		50	50	辦公(事務)用之消耗及非消耗 品
41		116	35	電腦設備及維護管理費
0		28	28	資源回收(收支併列)-辦公(事 務)用之消耗及非消耗品
0		331	343	辦公(事務)用之消耗及非消耗 品
0		375	371	辦公費-辦公(事務)用之消耗及 非消耗品
0		354	330	學生活動費(收支併列)-幼兒園 辦公(事務)用之消耗及非消耗 品
0		100	100	場地租借(收支併列)-辦公(事 務)用之消耗及非消耗品
0		43	41	特教班常年事務費
0		43	41	特教班教材編輯費
0	322 報章雜誌	26	26	辦公費-訂閱圖書、報紙及雜誌 相關費用

新北市新店區中正國民小學  
 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
0323	農業與園藝用品及環境美化費	40	40	辦公費-校園綠美化及環境清潔衛生用品
46324	化學藥劑與實驗用品	10	10	教學實驗用品
7328	醫療用品(非醫療院所使用)	7	7	健康中心衛生保健費
23832Y	其他用品消耗	6	6	推動學校健康促進政策經費
31		60	60	畢業典禮、校慶相關活動各項經費
0		40	40	購置體育器材及相關物品
0		37	34	社團活動經費
0		120	120	體育班相關經費
0		83	80	運動會相關經費
1004	<b>租金、償債、利息及相關手續費</b>	110	110	
10045	<b>雜項設備租金</b>	110	110	
100451	雜項設備租金	110	110	辦公費-影印機租金
1,9127	<b>會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費</b>	2,509	1,903	
671	<b>會費</b>	6	6	
6713	職業團體會費	6	6	辦公費-教育會、護理師護士公會相關會費
1,54472	<b>捐助、補助與獎助</b>	2,065	1,507	
1,303726	獎助學民生給與	56	47	國小低收入戶學生助學金
0		36	33	國小原住民學生獎學金
0		1,695	1,161	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
24172Y	其他捐助、補助與獎助	103	95	國小兒童節禮物
0		12	12	資源回收(收支併列)-獎勵資源回收學童獎品
0		13	13	幼兒園兒童節禮物
0		150	146	教師節紀念品
18874	<b>補貼、獎勵、慰問、照護與救濟</b>	138	90	
132743	獎勵費用	78	30	資深優良教師獎勵金
56744	慰問、照護及濟助金	60	60	退休(職)人員三節慰問金
17575	<b>競賽及交流活動費</b>	300	300	
175751	技能競賽	300	300	參加各項競賽活動相關經費
29	<b>其他</b>	0	0	
291	其他支出	0	0	
291Y	其他	0	0	
2955M	<b>建築及設備計畫</b>	566	596	
905M1	土地購置	0	0	



新北市新店區中正國民小學  
 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
905	<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>	0	0	
9051	<b>購建固定資產</b>	0	0	
90512	興建土地改良物	0	0	
165M3	<b>交通及運輸設備</b>	100	100	
165	<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>	100	100	
1651	<b>購建固定資產</b>	100	100	
16515	購置交通及運輸設備	100	100	購置各項傳播擴音及總機系統更新相關設備
1895M4	<b>其他設備</b>	466	496	
1895	<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>	466	496	
18951	<b>購建固定資產</b>	466	496	
80514	購置機械及設備	50	80	電腦設備及維護管理費
0		100	100	充實各項教學及辦公設備
63		60	40	充實各項教學及辦公設備
46516	購置雜項設備	20	20	充實學校館藏圖書
0		100	100	購置雜項設備
0		82	102	購置雜項設備
0		54	54	場地租借(收支併列)-購置雜項設備
249,184	總 計	249,783	233,072	

新北市新店區中正國民小學  
 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				249,217	
國民小學教育				249,217	
建築及設備計畫				566	
交通及運輸設備				100	
其他設備				466	
合 計				249,783	

新北市新店區中正國民小學  
 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				249,783	
國民教育計畫				249,217	
建築及設備計畫				566	
上年度預算數				233,072	
國民教育計畫				232,476	
建築及設備計畫				596	
前年度決算數				249,184	
國民教育計畫				248,889	
建築及設備計畫				295	
110年度決算數				236,892	
國民教育計畫				235,810	
建築及設備計畫				1,081	
109年度決算數				233,608	
國民教育計畫				233,131	
建築及設備計畫				477	

新北市新店區中正國民小學  
 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	160	1	161	
職員	155	1	156	
約僱人員	1	0	1	
工友	1	0	1	
廚工	3	0	3	
總 計	160	1	161	

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：組織創新臨時人員1人、僱用專人值勤3人。

本頁空白

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	135,909	342	1,207		13,843	11,800		59,228
國民教育計畫	135,909	342	1,207		13,843	11,800		59,228
正式人員	135,909		1,207		13,800	11,800		12,632
聘僱人員		342			43			21
兼任人員								
其他人員								46,575

1、「計時與計件人員酬金」：組織創新臨時人員353千元、僱用專人值勤1,156千元。

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120人，預算金額為11,800千元。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160人，預算金額為13,843千元。

中正國民小學  
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				
		10,363	100		2,320		235,112	2,193	237,305
		10,363	100		2,320		235,112	2,193	237,305
		10,316	100		2,304		188,068		188,068
		47			16		469		469
								2,193	2,193
							46,575		46,575

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	135,909	342	1,207		13,843	11,800		59,228
國民教育計畫	135,909	342	1,207		13,843	11,800		59,228
職員薪金	134,335							
工員工資	1,574							
約僱職員薪金		342						
兼職人員酬金								
延長工時加班費				4				
未休假加班費			1,203					
考績獎金						11,800		
年終獎金					13,843			
職員退休及離職金								59,156
工員退休及離職金								72
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」：組織創新臨時人員353千元、僱用專人值勤1,156千元。

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120人，預算金額為11,800千元。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160人，預算金額為13,843千元。



中正國民小學  
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				
		10,363	100		2,320		235,112	2,193	237,305
		10,363	100		2,320		235,112	2,193	237,305
							134,335		134,335
							1,574		1,574
							342		342
								2,193	2,193
							4		4
							1,203		1,203
							11,800		11,800
							13,843		13,843
							59,156		59,156
							72		72
		10,363					10,363		10,363
			100				100		100
					2,320		2,320		2,320

新北市新店區中正國民小學  
 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		
239,222	222,396	用人費用	237,305	237,305	0		
127,686	120,881	正式員額薪資	135,909	135,909	0		
126,357	119,307	職員薪金	134,335	134,335	0		
1,329	1,574	工員工資	1,574	1,574	0		
6,021	2,552	聘僱及兼職人員薪資	2,535	2,535	0		
342	342	約僱職員薪金	342	342	0		
5,679	2,210	兼職人員酬金	2,193	2,193	0		
1,203	1,145	加(夜)班費	1,207	1,207	0		
	4	延長工時加班費	4	4	0		
1,203	1,141	未休假加班費	1,203	1,203	0		
27,790	25,643	獎金	25,643	25,643	0		
13,080	11,800	考績獎金	11,800	11,800	0		
14,710	13,843	年終獎金	13,843	13,843	0		
61,747	59,228	退休及卹償金	59,228	59,228	0		
61,262	59,156	職員退休及離職金	59,156	59,156	0		
469	72	工員退休及離職金	72	72	0		
15		卹償金	0	0	0		
14,774	12,947	福利費	12,783	12,783	0		
12,594	10,361	分擔員工保險費	10,363	10,363	0		
91	100	傷病醫藥費	100	100	0		
2,088	2,486	其他福利費	2,320	2,320	0		
5,939	6,265	服務費用	7,384	7,384	0		
1,483	1,670	水電費	2,571	2,571	0		
1,322	1,560	工作場所電費	2,461	2,461	0		
161	110	工作場所水費	110	110	0		
135	130	郵電費	130	130	0		
41	40	郵費	40	40	0		
94	90	電話費	90	90	0		
4	39	旅運費	39	39	0		
4	39	國內旅費	39	39	0		

新北市新店區中正國民小學  
 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	
88	100	印刷裝訂與廣告費	100	100	0	
88	100	印刷及裝訂費	100	100	0	
904	1,010	修理保養及保固費	1,010	1,010	0	
410	460	一般房屋修護費	460	460	0	
276	320	機械及設備修護費	300	300	0	
218	230	雜項設備修護費	250	250	0	
3,124	3,094	一般服務費	3,312	3,312	0	
1,320	1,320	外包費	1,320	1,320	0	
1,536	1,454	計時與計件人員酬金	1,509	1,509	0	
269	320	體育活動費	483	483	0	
75	96	專業服務費	96	96	0	
23	20	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	20	20	0	
30	30	委託檢驗(定)試驗認證費	30	30	0	
6	30	試務甄選費	30	30	0	
16	16	其他專業服務費	16	16	0	
126	126	公共關係費	126	126	0	
126	126	公共關係費	126	126	0	
1,715	1,802	材料及用品費	1,909	1,909	0	
1,715	1,802	用品消耗	1,909	1,909	0	
1,393	1,379	辦公(事務)用品	1,480	1,480	0	
	26	報章雜誌	26	26	0	
	40	農業與園藝用品及環境美化費	40	40	0	
46	10	化學藥劑與實驗用品	10	10	0	
7	7	醫療用品(非醫療院所使用)	7	7	0	
269	340	其他用品消耗	346	346	0	

新北市新店區中正國民小學  
 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	
100	110	租金、償債、利息及相關手續費	110	110	0	
100	110	雜項設備租金	110	110	0	
100	110	雜項設備租金	110	110	0	
295	596	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	566	0	566	
295	596	購建固定資產	566	0	566	
90		興建土地改良物	0	0	0	
143	220	購置機械及設備	210	0	210	
16	100	購置交通及運輸設備	100	0	100	
46	276	購置雜項設備	256	0	256	
1,912	1,903	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,509	2,509	0	
6	6	會費	6	6	0	
6	6	職業團體會費	6	6	0	
1,544	1,507	捐助、補助與獎助	2,065	2,065	0	
1,303	1,241	獎助學員生給與	1,787	1,787	0	
241	266	其他捐助、補助與獎助	278	278	0	
188	90	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	138	138	0	
132	30	獎勵費用	78	78	0	
56	60	慰問、照護及濟助金	60	60	0	
175	300	競賽及交流活動費	300	300	0	
175	300	技能競賽	300	300	0	
2		其他	0	0	0	
2		其他支出	0	0	0	
2		其他	0	0	0	
249,184	233,072	合計	249,783	249,217	566	

新北市新店區中正國民小學  
 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
30,392	資 產 合 計	29,692	30,042	-350
30,392	資 產	29,692	30,042	-350
26,998	流動資產	26,298	26,648	-350
26,819	現金	26,119	26,469	-350
26,819	銀行存款	26,119	26,469	-350
0	應收款項	0	0	0
0	應收收益	0	0	0
179	預付款項	179	179	0
179	預付費用	179	179	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
3,395	其他資產	3,395	3,395	0
3,395	什項資產	3,395	3,395	0
3,395	暫付及待結轉帳 項	3,395	3,395	0
2,473,036	代管資產	2,473,036	2,473,036	0
-2,473,036	應付代管資產	-2,473,036	-2,473,036	0
28,489	負 債	28,489	28,489	0
23,323	流動負債	23,323	23,323	0
23,323	應付款項	23,323	23,323	0
23,323	應付代收款	23,323	23,323	0
0	應付費用	0	0	0
0	預收款項	0	0	0
0	其他預收款	0	0	0
5,167	其他負債	5,167	5,167	0
5,167	什項負債	5,167	5,167	0
5,167	存入保證金	5,167	5,167	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
1,903	基金餘額	1,203	1,553	-350
1,903	基金餘額	1,203	1,553	-350
1,903	基金餘額	1,203	1,553	-350
1,903	累積餘額	1,203	1,553	-350

信託代理與保證資產  
 保管品  
 保證品

54 信託代理與保證負債  
 54 應付保管品  
 0 應付保證品

54  
 54  
 0

新北市新店區中正國民小學  
 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
30,392	負債及基金餘額合計	29,692	30,042	-350

信託代理與保證資產  
 保管品  
 保證品

54 信託代理與保證負債  
 54 應付保管品  
 0 應付保證品

54  
 54  
 0

新北市新店區中正國民小學

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	5,550	2,251					1,125	2,174	
房屋及建築									
機械及設備	19,923	15,667	210	(1)			2,685	1,781	
交通及運輸設備	2,298	1,494	100	(1)			253	651	
雜項設備	27,319	16,011	256	(1)			2,179	9,385	
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體									
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	55,090	35,423	566				6,242	13,991	

註：

