

中華民國110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  
新北市新店區新店國民小學

附屬單位預算之分預算  
(非營業部分)

(法定版)

新北市新店區新店國民小學編



新北市新店區新店國民小學  
新北市地方教育發展基金  
目 次  
中 華 民 國 110 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 | - | 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 |



# 新北市新店區新店國民小學

## 新北市地方教育發展基金

### 業務計畫及預算說明

中華民國 110 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。
- (五)精進教師專業知能，辦理教師專業評鑑，建立優質專業形象。
- (六)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。
- (七)陶冶身心平衡發展，促進群己關係調和。

##### 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 50 人、教保員 3 人、職員 4 人、工友 2 人、廚工 2 人，共計 62 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   | 2,000  | 服務收入 200 萬元。                       |
| 財產收入   | 230    | 租金收入 2 萬元、權利金收入 21 萬元。             |
| 政府撥入收入 | 96,563 | 公庫撥款收入 9,651 萬 3 千元、政府其他撥入收入 5 萬元。 |
| 教學收入   | 1,590  | 學雜費收入 159 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  | 100,483 | 本年度預算編列 1 億 48 萬 3 千元，計有普通班 22 班、特教班 3 班、附設幼兒園 4 班，合計 29 班，學生人數 687 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 | 1,900   | 本年度預算編列 190 萬元，計有營建及修建工程 150 萬元，辦理校舍環境改善；其他設備 40 萬元，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 1 億 38 萬 3 千元，較上年度預算數 9,963 萬 4 千元，增加 74 萬 9 千元，約 0.75%，主要係公庫撥款增加所致。

(二)本年度基金用途 1 億 238 萬 3 千元，較上年度預算數 9,993 萬 4 千元，增加 244 萬 9 千元，約 2.45%，主要係營建及修建工程增加所致。

## 二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，本期短絀為 200 萬元，將移用以前年度基金餘額支應。

## 三、補辦預算事項：無。

## 肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前（108）年度計畫實施成果概述：基金來源決算數 1 億 743 萬 2,420 元，基金用途決算數 1 億 751 萬 8,553 元，短絀數 8 萬 6,133 元。

二、上年度已過期間（109 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 4,703 元、勞務收入 75 萬 1,990 元、財產收入 12 萬 500 元、政府撥入收入 6,281 萬 665 元、教學收入 77 萬 7,800 元、其他收入 9 萬 1,306 元。

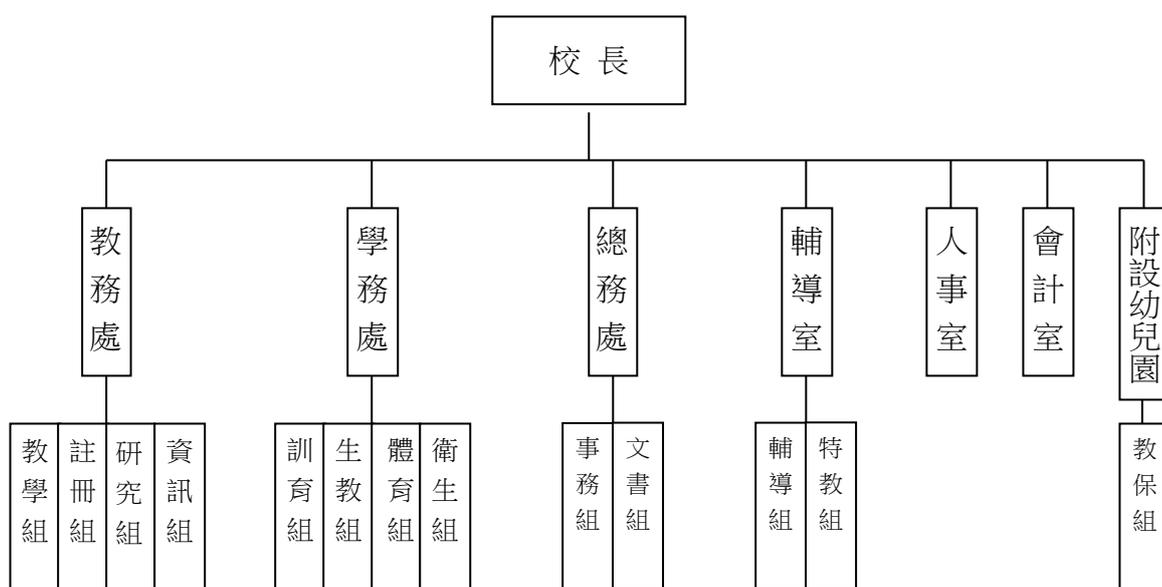
(二)基金用途部分：國民教育業務計畫 5,839 萬 3,747 元、建築及設備業務計畫 3 萬元。

(三)總計 109 年上半年賸餘數 614 萬 3,217 元。

伍、組織系統圖

新北市新店區新店國民小學

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 |
| 29    | 50    | 1  | 3   |        |      | 1  | 1      |     | 1     |        |       |       | 1     |        |     |      | 4  |    | 2  | 2      | 4  | 62 |

新北市新店區新店國民小學  
 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110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(-) |
|---------|------------|---------|--------|---------|
| 107,432 | 基金來源       | 100,383 | 99,634 | 749     |
| 14      | 徵收及依法分配收入  | 0       | 0      | 0       |
| 14      | 違規罰款收入     | 0       | 0      | 0       |
| 2,676   | 勞務收入       | 2,000   | 2,000  | 0       |
| 2,676   | 服務收入       | 2,000   | 2,000  | 0       |
| 227     | 財產收入       | 230     | 253    | -23     |
| 3       | 財產處分收入     | 0       | 0      | 0       |
| 20      | 租金收入       | 20      | 20     | 0       |
| 201     | 權利金收入      | 210     | 230    | -20     |
| 2       | 利息收入       | 0       | 3      | -3      |
| 103,022 | 政府撥入收入     | 96,563  | 95,801 | 762     |
| 103,022 | 公庫撥款收入     | 96,513  | 95,801 | 712     |
| 0       | 政府其他撥入收入   | 50      | 0      | 50      |
| 1,452   | 教學收入       | 1,590   | 1,580  | 10      |
| 1,452   | 學雜費收入      | 1,590   | 1,580  | 10      |
| 41      | 其他收入       | 0       | 0      | 0       |
| 41      | 雜項收入       | 0       | 0      | 0       |
| 107,519 | 基金用途       | 102,383 | 99,934 | 2,449   |
| 106,615 | 國民教育計畫     | 100,483 | 99,634 | 849     |
| 106,615 | 國民小學教育     | 100,483 | 99,634 | 849     |
| 904     | 建築及設備計畫    | 1,900   | 300    | 1,600   |
| 0       | 營建及修建工程    | 1,500   | 0      | 1,500   |
| 904     | 其他設備       | 400     | 300    | 100     |
| -86     | 本期賸餘 (短絀-) | -2,000  | -300   | -1,700  |
| 4,249   | 期初基金餘額     | 3,863   | 3,949  | -86     |
| 0       | 解繳公庫       | 0       | 0      | 0       |
| 4,163   | 期末基金餘額     | 1,863   | 3,649  | -1,786  |

備註：

新北市新店區新店國民小學  
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 110 年度

壹、基金來源：

- 一、勞務收入：本年度預算數為 200 萬元，主要為學校場地租借收入 200 萬元。
- 二、財產收入：本年度預算數為 23 萬元，主要為游泳池委外經營房地租金收入 2 萬元、食品及文具委外販售權利金收入 21 萬元。
- 三、政府撥入收入：本年度預算數為 9,656 萬 3 千元，主要為市庫撥款收入 9,651 萬 3 千元、108 年度擴大鼓勵地方政府辦理促參獎勵金 5 萬元。
- 四、教學收入：本年度預算數為 159 萬元，主要為附設幼兒園學費 140 萬元、附設幼兒園學生生活動費 19 萬元。

貳、基金用途：

- 一、國民教育業務計畫：本年度預算數為 1 億 48 萬 3 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：本年度預算為 190 萬元，包括營建及修建工程 150 萬元，主要係辦理校舍環境改善；其他設備 40 萬元，主要係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。

新北市新店區新店國民小學  
 新北市地方教育發展基金  
**現金流量預計表**  
 中華民國110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)       | -2,000 |     |
| 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) | -2,000 |     |
| 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) | -2,000 |     |
| 期初現金及約當現金      | 17,688 |     |
| 期末現金及約當現金      | 15,688 |     |

註：

新北市新店區新店國民小學  
 新北市地方教育發展基金  
**基金來源明細表**  
 中華民國 110 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<br>(業務量) | 利(費)率(元)   | 金 額     |   |
| 勞務收入     |    |             |            | 2,000   |   |
| 服務收入     | 年  | 1           | 2,000,000  | 2,000   | 場地租借(收支併列)-學校場地場租收入                             |
| 財產收入     |    |             |            | 230     |   |
| 租金收入     | 年  | 1           | 20,000     | 20      | 游泳池委外經營房地租金收入(收支併列)                             |
| 權利金收入    | 年  | 1           | 210,000    | 210     | 食品及文具委外販售權利金(收支併列)                              |
| 政府撥入收入   |    |             |            | 96,563  |   |
| 公庫撥款收入   | 年  | 1           | 96,513,000 | 96,513  | 市庫撥款收入  |
| 政府其他撥入收入 | 年  | 1           | 50,000     | 50      | 108年度擴大鼓勵地方政府辦理促參獎勵金(109年1月3日台財促字第10925500260號) |
| 教學收入     |    |             |            | 1,590   |   |
| 學雜費收入    | 年  | 1           | 190,000    | 190     | 學生活動費(收支併列)-幼兒園                                 |
| 學雜費收入    | 年  | 1           | 1,400,000  | 1,400   | 學費-幼兒園  |
| 總 計：     |    |             |            | 100,383 |   |

新北市新店區新店國民小學  
 新北市地方教育發展基金  
**基金用途明細表**  
 中華民國110年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數 | 業務計畫及<br>用途別科目 | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 計畫內容說明                           |
|------------|----------------|------------|------------|----------------------------------|
| 106,615    | 53 國民教育計畫      | 100,483    | 99,634     |                                  |
| 106,615    | 532 國民小學教育     | 100,483    | 99,634     |                                  |
| 99,928     | 1 用人費用         | 93,369     | 92,553     |                                  |
| 52,324     | 11 正式員額薪資      | 50,605     | 51,405     |                                  |
| 50,142     | 113 職員薪金       | 49,645     | 50,445     | 教職員薪資                            |
| 1,211      |                | 0          | 0          |                                  |
| 971        | 114 工員工資       | 960        | 960        | 工友及廚工薪資                          |
| 5,952      | 12 聘僱及兼職人員薪資   | 881        | 907        |                                  |
| 329        | 122 約僱職員薪金     | 330        | 330        | 啟智班教師助理員約僱三等1名<br>薪資             |
| 537        | 124 兼職人員酬金     | 500        | 500        | 兼代課鐘點費                           |
| 4,982      |                | 0          | 0          |                                  |
| 104        |                | 0          | 0          |                                  |
| 0          |                | 51         | 77         | 國小兼任輔導教師減課鐘點費                    |
| 968        | 13 超時工作報酬      | 993        | 488        |                                  |
| 963        | 131 加班費        | 963        | 458        | 不休假加班費                           |
| 5          |                | 30         | 30         | 場地租借(收支併列)-加班費                   |
| 12,287     | 15 獎金          | 11,742     | 11,742     |                                  |
| 5,593      | 151 考績獎金       | 5,200      | 5,200      | 教職員工考績獎金                         |
| 6,694      | 152 年終獎金       | 6,500      | 6,500      | 教職員工年終獎金                         |
| 0          |                | 42         | 42         | 啟智班教師助理員約僱三等年<br>終獎金             |
| 21,969     | 16 退休及卹償金      | 22,277     | 21,140     |                                  |
| 388        | 161 職員退休及離職金   | 320        | 320        | 長期代理代課教師勞退準備金                    |
| 21,573     |                | 45         | 44         | 支(兼)領月退休人員年終慰問<br>金              |
| 0          |                | 4,853      | 4,408      | 教職員退撫基金提撥                        |
| 0          |                | 20         | 20         | 啟智班教師助理員約僱三等離<br>職儲金提撥           |
| 0          |                | 17,039     | 16,348     | 教職員退休金、撫慰金、獎勵<br>金               |
| 9          | 162 工員退休及離職金   | 0          | 0          |                                  |
| 6,427      | 18 福利費         | 6,871      | 6,871      |                                  |
| 5,023      | 181 分擔員工保險費    | 42         | 42         | 啟智班教師助理員約僱三等勞<br>保、健保            |
| 0          |                | 5,400      | 5,400      | 教職員工公保、勞保、健保                     |
| 79         | 183 傷病醫藥費      | 107        | 107        | 教職員健康檢查費                         |
| 480        | 18Y 其他福利費      | 16         | 16         | 啟智班教師助理員休假補助費                    |
| 845        |                | 996        | 996        | 公教人員各項補助(婚喪及生育<br>補助、子女教育補助相關費用) |
| 0          |                | 280        | 280        | 教職員休假補助費(10日內)                   |
| 0          |                | 30         | 30         | 教職員休假補助費(逾10日)                   |
| 0          | 19 提繳費         | 0          | 0          |                                  |
| 0          | 191 提繳工資墊償費用   | 0          | 0          |                                  |
| 4,563      | 2 服務費用         | 4,811      | 4,649      |                                  |

新北市新店區新店國民小學  
 新北市地方教育發展基金  
**基金用途明細表**  
 中華民國110年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數 | 業務計畫及<br>用途別科目  | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 計畫內容說明                                       |
|------------|-----------------|------------|------------|--|
| 91021      | <b>水電費</b>      | 1,349      | 1,349      |  |
| 361212     | 工作場所電費          | 34         | 34         | 食品及文具委外販售權利金(收支併列)-電費                        |
| 423        |                 | 765        | 765        | 電費   |
| 0          |                 | 300        | 300        | 場地租借(收支併列)-電費                                |
| 0214       | 工作場所水費          | 0          | 0          |  |
| 126        |                 | 250        | 250        | 水費   |
| 10022      | <b>郵電費</b>      | 93         | 93         |  |
| 34221      | 郵費              | 22         | 22         | 辦公費-郵資                                       |
| 67222      | 電話費             | 71         | 71         | 辦公費-電話費                                      |
| 024        | <b>印刷裝訂與廣告費</b> | 15         | 15         |  |
| 0241       | 印刷及裝訂費          | 15         | 15         | 各項資料印刷裝訂費                                    |
| 1,56725    | <b>修理保養及保固費</b> | 1,236      | 1,164      |  |
| 167252     | 一般房屋修護費         | 138        | 120        | 辦公房屋相關建物修繕                                   |
| 318        |                 | 350        | 500        | 場地租借(收支併列)-辦公房屋<br>相關建物修繕                    |
| 0          |                 | 400        | 200        | 辦公房屋相關建物修繕                                   |
| 42254      | 其他建築修護費         | 0          | 0          |  |
| 70255      | 機械及設備修護費        | 0          | 0          |  |
| 324        |                 | 264        | 300        | 場地租借(收支併列)-各項機械<br>及設備修繕                     |
| 0          |                 | 41         | 0          | 電腦設備及維護管理費                                   |
| 0          |                 | 20         | 20         | 游泳池委外經營房地租金收入(收支併列)-各項機械及設備修繕                |
| 308257     | 雜項設備修護費         | 0          | 0          |  |
| 338        |                 | 23         | 24         | 飲水設備維護費                                      |
| 1,80827    | <b>一般服務費</b>    | 1,949      | 1,894      |  |
| 24279      | 外包費             | 36         | 0          | 場地租借(收支併列)-校園保全<br>服務費                       |
| 372        |                 | 312        | 312        | 庶務性工作委外辦理費用                                  |
| 0          |                 | 60         | 60         | 校園保全服務費                                      |
| 73327D     | 計時與計件人員酬金       | 767        | 744        | 校園門禁安全維護費-僱用專人<br>值勤2人薪資、保險、年終工作<br>獎金及退職準備  |
| 534        |                 | 50         | 50         | 場地租借(收支併列)-僱用專人<br>值勤5人加班費                   |
| 14         |                 | 0          | 0          |  |
| 0          |                 | 600        | 600        | 場地租借(收支併列)-僱用專人<br>值勤3人薪資、保險、年終工作<br>獎金及退職準備 |
| 13127F     | 體育活動費           | 122        | 126        | 教職員工文康活動費                                    |
| 0          |                 | 2          | 2          | 啟智班教師助理員文康活動費                                |
| 10628      | <b>專業服務費</b>    | 97         | 62         |  |

新北市新店區新店國民小學  
 新北市地方教育發展基金  
**基金用途明細表**  
 中華民國110年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數 | 業務計畫及<br>用途別科目       | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 計畫內容說明   |
|------------|----------------------|------------|------------|--|
| 14285      | 講課鐘點、稿費、出席<br>審查及查詢費 | 0          | 15         |  |
| 1250       |                      | 0          | 0          |  |
|            |                      | 0          | 0          |  |
|            |                      | 50         | 0          | 108年度擴大鼓勵地方政府辦理<br>促進民間參與公共建設案件獎<br>勵金-教育推廣鐘點費 |
| 30287      | 委託檢驗(定)試驗認證<br>費     | 30         | 30         | 高低壓供電電氣技工維護費                                   |
| 8288       | 委託考選訓練費              | 0          | 0          |  |
| 2528Y      | 其他專業服務費              | 0          | 0          |  |
| 1372       |                      | 17         | 17         | 校園環境維護費用                                       |
| 7229       | <b>公共關係費</b>         | 72         | 72         |  |
| 72291      | 公共關係費                | 72         | 72         | 應業務需要加強公共關係之費<br>用                             |
| 9723       | <b>材料及用品費</b>        | 991        | 1,010      |  |
| 131        | <b>使用材料費</b>         | 0          | 2          |  |
| 1312       | 燃料                   | 0          | 2          |  |
| 97132      | <b>用品消耗</b>          | 991        | 1,008      |  |
| 110321     | 辦公(事務)用品             | 60         | 60         | 學生活動費(收支併列)-幼兒園<br>辦公及教學相關用品                   |
| 500        |                      | 0          | 48         |  |
|            |                      | 100        | 100        | 辦公及教學相關用品                                      |
| 3950       |                      | 205        | 210        | 辦公費-辦公及教學相關用品                                  |
|            |                      | 170        | 170        | 辦公及教學相關用品                                      |
| 174323     | 農業與園藝用品及環境<br>美化費    | 70         | 70         | 場地租借(收支併列)-校園綠美<br>化及環境清潔衛生用品                  |
| 400        |                      | 0          | 0          |  |
|            |                      | 134        | 150        | 食品及文具委外販售權利金(收<br>支對列)-校園綠美化及環境清<br>潔衛生用品      |
| 12324      | 化學藥劑與實驗用品            | 11         | 11         | 教學實驗用品   |
| 9328       | 醫療用品(非醫療院所<br>使用)    | 0          | 0          |  |
| 40         |                      | 5          | 4          | 健康中心衛生保健費                                      |
| 0          |                      | 6          | 0          | 推動學校健康促進政策經費                                   |
| 4032Y      | 其他用品消耗               | 23         | 0          | 社團活動經費   |
| 86         |                      | 80         | 60         | 學生活動費(收支併列)-幼兒園<br>學生活動經費                      |
| 500        |                      | 16         | 16         | 特教班教材編輯費                                       |
| 0          |                      | 16         | 16         | 特教班常年事務費                                       |
| 0          |                      | 21         | 23         | 食品及文具委外販售權利金(收<br>支併列)-教學活動經費                  |
| 0          |                      | 44         | 40         | 運動會相關經費  |
| 0          |                      | 30         | 30         | 體育相關活動經費                                       |

新北市新店區新店國民小學  
 新北市地方教育發展基金  
**基金用途明細表**  
 中華民國110年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數 | 業務計畫及<br>用途別科目                 | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 計畫內容說明                       |
|------------|--------------------------------|------------|------------|------------------------------|
| 844        | <b>租金、償債、利息及相關手續費</b>          | 150        | 159        |                              |
| 044        | 交通及運輸設備租金                      | 0          | 9          |                              |
| 0442       | 車租                             | 0          | 9          |                              |
| 8445       | <b>雜項設備租金</b>                  | 150        | 150        |                              |
| 13451      | 雜項設備租金                         | 0          | 0          |                              |
| 71         |                                | 150        | 150        | 辦公費-影印機租金                    |
| 26         | <b>稅捐及規費(強制費)</b>              | 0          | 0          |                              |
| 266        | <b>規費</b>                      | 0          | 0          |                              |
| 0661       | 行政規費與強制費                       | 0          | 0          |                              |
| 2          |                                | 0          | 0          |                              |
| 1,0657     | <b>會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費</b> | 1,162      | 1,263      |                              |
| 271        | <b>會費</b>                      | 1          | 4          |                              |
| 2712       | 學術團體會費                         | 0          | 3          |                              |
| 0713       | 職業團體會費                         | 1          | 1          | 辦公費-護理師護士公會會費                |
| 94072      | <b>捐助、補助與獎助</b>                | 1,029      | 1,063      |                              |
| 813726     | 獎助學員生給與                        | 35         | 36         | 國小原住民學生獎學金                   |
| 0          |                                | 21         | 23         | 食品及文具委外販售權利金(收支併列)-清寒學生獎助學金  |
| 0          |                                | 795        | 833        | 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 |
| 0          |                                | 32         | 22         | 國小低收入戶學生助學金                  |
| 9472Y      | 其他捐助、補助與獎助                     | 6          | 6          | 幼兒園兒童節禮物                     |
| 30         |                                | 30         | 30         | 學生活動費(收支併列)-幼兒園獎勵學生之獎品       |
| 3          |                                | 18         | 18         | 獎勵學生之獎品                      |
| 0          |                                | 56         | 59         | 教師節紀念品                       |
| 0          |                                | 36         | 36         | 國小兒童節禮物                      |
| 7374       | <b>補貼、獎勵、慰問、照護與救濟</b>          | 76         | 140        |                              |
| 36743      | 獎勵費用                           | 40         | 104        | 資深優良教師獎勵金                    |
| 1          |                                | 0          | 0          |                              |
| 36744      | 慰問、照護及濟助金                      | 36         | 36         | 退休(職)人員三節慰問金                 |
| 5075       | <b>競賽及交流活動費</b>                | 56         | 56         |                              |
| 50751      | 技能競賽                           | 56         | 56         | 各項競賽活動相關費用                   |
| 9045M      | <b>建築及設備計畫</b>                 | 1,900      | 300        |                              |
| 05M2       | <b>營建及修建工程</b>                 | 1,500      | 0          |                              |
| 05         | 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資         | 1,500      | 0          |                              |
| 051        | 購建固定資產                         | 1,500      | 0          |                              |

新北市新店區新店國民小學  
 新北市地方教育發展基金  
**基金用途明細表**  
 中華民國110年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數 | 業務計畫及<br>用途別科目             | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 計畫內容說明                         |
|------------|----------------------------|------------|------------|--------------------------------|
| 0513       | 擴充改良房屋建築及設備                | 1,500      | 0          | 校舍環境改善                         |
| 9045M4     | 其他設備                       | 400        | 300        |                                |
| 9045       | 購建固定資產、無形資產<br>及非理財目的之長期投資 | 400        | 300        |                                |
| 90451      | 購建固定資產                     | 400        | 300        |                                |
| 165514     | 購置機械及設備                    | 200        | 50         | 場地租借(收支併列)-充實各項<br>教學及辦公設備     |
| 6958516    | 購置雜項設備                     | 0          | 50         |                                |
| 447165     |                            | 20         | 20         | 充實學校館藏圖書                       |
| 447165     |                            | 0          | 0          |                                |
| 0          |                            | 20         | 30         | 學生活動費(收支併列)-幼兒園<br>充實各項教學及辦公設備 |
| 0          |                            | 100        | 100        | 場地租借(收支併列)-充實各項<br>教學及辦公設備     |
| 0          |                            | 60         | 50         | 充實各項教學及辦公設備                    |
| 107,519    | 總 計                        | 102,383    | 99,934     |                                |

新北市新店區新店國民小學  
 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 110 年度

單位：新臺幣千元

| 計 畫 別   | 單位 | 單位成本<br>(元)或<br>平均利<br>(費)率 | 數量 | 預 算 數   | 說 明 |
|---------|----|-----------------------------|----|---------|-----|
| 國民教育計畫  |    |                             |    | 100,483 |     |
| 國民小學教育  |    |                             |    | 100,483 |     |
| 建築及設備計畫 |    |                             |    | 1,900   |     |
| 營建及修建工程 |    |                             |    | 1,500   |     |
| 其他設備    |    |                             |    | 400     |     |
| 合 計     |    |                             |    | 102,383 |     |

新北市新店區新店國民小學  
 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110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   |    |    |                 | 102,383 |    |
| 國民教育計畫   |    |    |                 | 100,483 |    |
| 建築及設備計畫  |    |    |                 | 1,900   |    |
| 上年度預算數   |    |    |                 | 99,934  |    |
| 國民教育計畫   |    |    |                 | 99,634  |    |
| 建築及設備計畫  |    |    |                 | 300     |    |
| 前年度決算數   |    |    |                 | 107,519 |    |
| 國民教育計畫   |    |    |                 | 106,615 |    |
| 建築及設備計畫  |    |    |                 | 904     |    |
| 107年度決算數 |    |    |                 | 110,678 |    |
| 國民教育計畫   |    |    |                 | 110,402 |    |
| 建築及設備計畫  |    |    |                 | 276     |    |
| 106年度決算數 |    |    |                 | 108,356 |    |
| 國民教育計畫   |    |    |                 | 107,864 |    |
| 建築及設備計畫  |    |    |                 | 492     |    |



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<br>額薪資 | 聘僱人<br>員薪資 | 超時工<br>作報酬 | 津 貼 | 獎 金   |       |    | 退休及    |
|--------|------------|------------|------------|-----|-------|-------|----|--------|
|        |            |            |            |     | 年終獎金  | 考績獎金  | 其他 | 退休金    |
| 總 計    | 50,605     | 330        | 993        |     | 6,542 | 5,200 |    | 22,277 |
| 國民教育計畫 | 50,605     | 330        | 993        |     | 6,542 | 5,200 |    | 22,277 |
| 正式人員   | 50,605     |            | 993        |     | 6,500 | 5,200 |    | 5,173  |
| 聘僱人員   |            | 330        |            |     | 42    |       |    | 20     |
| 兼任人員   |            |            |            |     |       |       |    |        |
| 其他人員   |            |            |            |     |       |       |    | 17,084 |

「計時與計件人員酬金」科目編有僱用專人值勤1,417千元。

新店國民小學  
教育發展基金  
彙計表  
110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<br>用人費用 | 總 計    |
|-----|-----|-----------|-----------|-----------|-------|-----|--------|--------------|--------|
|     |     | 分擔保<br>險費 | 傷病醫<br>藥費 | 提撥福<br>利金 | 其他    |     |        |              |        |
|     |     | 5,442     | 107       |           | 1,322 |     | 92,818 | 551          | 93,369 |
|     |     | 5,442     | 107       |           | 1,322 |     | 92,818 | 551          | 93,369 |
|     |     | 5,400     | 107       |           | 1,306 |     | 75,284 |              | 75,284 |
|     |     | 42        |           |           | 16    |     | 450    |              | 450    |
|     |     |           |           |           |       |     |        | 551          | 551    |
|     |     |           |           |           |       |     | 17,084 |              | 17,084 |

新北市新店區  
 新北市地方  
**用人費用**  
 中華民國

| 科 目      | 正式員<br>額薪資 | 聘僱人<br>員薪資 | 超時工<br>作報酬 | 津 貼 | 獎 金   |       |    | 退休及    |
|----------|------------|------------|------------|-----|-------|-------|----|--------|
|          |            |            |            |     | 年終獎金  | 考績獎金  | 其他 | 退休金    |
| 總 計      | 50,605     | 330        | 993        |     | 6,542 | 5,200 |    | 22,277 |
| 國民教育計畫   | 50,605     | 330        | 993        |     | 6,542 | 5,200 |    | 22,277 |
| 職員薪金     | 49,645     |            |            |     |       |       |    |        |
| 工員工資     | 960        |            |            |     |       |       |    |        |
| 約僱職員薪金   |            | 330        |            |     |       |       |    |        |
| 兼職人員酬金   |            |            |            |     |       |       |    |        |
| 加班費      |            |            | 993        |     |       |       |    |        |
| 考績獎金     |            |            |            |     |       | 5,200 |    |        |
| 年終獎金     |            |            |            |     | 6,542 |       |    |        |
| 職員退休及離職金 |            |            |            |     |       |       |    | 22,277 |
| 分擔員工保險費  |            |            |            |     |       |       |    |        |
| 傷病醫藥費    |            |            |            |     |       |       |    |        |
| 其他福利費    |            |            |            |     |       |       |    |        |

「計時與計件人員酬金」科目編有僱用專人值勤1,417千元。

新店國民小學  
教育發展基金  
彙計表  
110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<br>用人費用 | 總 計    |
|-----|-----|-----------|-----------|-----------|-------|-----|--------|--------------|--------|
|     |     | 分擔保<br>險費 | 傷病醫<br>藥費 | 提撥福<br>利金 | 其他    |     |        |              |        |
|     |     | 5,442     | 107       |           | 1,322 |     | 92,818 | 551          | 93,369 |
|     |     | 5,442     | 107       |           | 1,322 |     | 92,818 | 551          | 93,369 |
|     |     |           |           |           |       |     | 49,645 |              | 49,645 |
|     |     |           |           |           |       |     | 960    |              | 960    |
|     |     |           |           |           |       |     | 330    |              | 330    |
|     |     |           |           |           |       |     |        | 551          | 551    |
|     |     |           |           |           |       |     | 993    |              | 993    |
|     |     |           |           |           |       |     | 5,200  |              | 5,200  |
|     |     |           |           |           |       |     | 6,542  |              | 6,542  |
|     |     |           |           |           |       |     | 22,277 |              | 22,277 |
|     |     | 5,442     |           |           |       |     | 5,442  |              | 5,442  |
|     |     |           | 107       |           |       |     | 107    |              | 107    |
|     |     |           |           |           | 1,322 |     | 1,322  |              | 1,322  |

新北市新店區新店國民小學  
 新北市地方教育發展基金  
**各項費用彙計表**  
 中華民國110年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目       | 本 年 度 預 算 數 |            |             |  |
|------------|------------|-----------|-------------|------------|-------------|--|
|            |            |           | 合 計         | 國民教育計<br>畫 | 建築及設備<br>計畫 |  |
| 99,928     | 92,553     | 用人費用      | 93,369      | 93,369     | 0           |  |
| 52,324     | 51,405     | 正式員額薪資    | 50,605      | 50,605     | 0           |  |
| 51,353     | 50,445     | 職員薪金      | 49,645      | 49,645     | 0           |  |
| 971        | 960        | 工員工資      | 960         | 960        | 0           |  |
| 5,952      | 907        | 聘僱及兼職人員薪資 | 881         | 881        | 0           |  |
| 329        | 330        | 約僱職員薪金    | 330         | 330        | 0           |  |
| 5,623      | 577        | 兼職人員酬金    | 551         | 551        | 0           |  |
| 968        | 488        | 超時工作報酬    | 993         | 993        | 0           |  |
| 968        | 488        | 加班費       | 993         | 993        | 0           |  |
| 12,287     | 11,742     | 獎金        | 11,742      | 11,742     | 0           |  |
| 5,593      | 5,200      | 考績獎金      | 5,200       | 5,200      | 0           |  |
| 6,694      | 6,542      | 年終獎金      | 6,542       | 6,542      | 0           |  |
| 21,969     | 21,140     | 退休及卹償金    | 22,277      | 22,277     | 0           |  |
| 21,960     | 21,140     | 職員退休及離職金  | 22,277      | 22,277     | 0           |  |
| 9          |            | 工員退休及離職金  | 0           | 0          | 0           |  |
| 6,427      | 6,871      | 福利費       | 6,871       | 6,871      | 0           |  |
| 5,023      | 5,442      | 分擔員工保險費   | 5,442       | 5,442      | 0           |  |
| 79         | 107        | 傷病醫藥費     | 107         | 107        | 0           |  |
| 1,325      | 1,322      | 其他福利費     | 1,322       | 1,322      | 0           |  |
|            |            | 提繳費       | 0           | 0          | 0           |  |
|            |            | 提繳工資墊償費用  | 0           | 0          | 0           |  |
| 4,563      | 4,649      | 服務費用      | 4,811       | 4,811      | 0           |  |
| 910        | 1,349      | 水電費       | 1,349       | 1,349      | 0           |  |
| 784        | 1,099      | 工作場所電費    | 1,099       | 1,099      | 0           |  |
| 126        | 250        | 工作場所水費    | 250         | 250        | 0           |  |
| 100        | 93         | 郵電費       | 93          | 93         | 0           |  |
| 34         | 22         | 郵費        | 22          | 22         | 0           |  |
| 67         | 71         | 電話費       | 71          | 71         | 0           |  |
|            | 15         | 印刷裝訂與廣告費  | 15          | 15         | 0           |  |
|            | 15         | 印刷及裝訂費    | 15          | 15         | 0           |  |

新北市新店區新店國民小學  
 新北市地方教育發展基金  
**各項費用彙計表**  
 中華民國110年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>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 |  |
| 1,567      | 1,164      | 修理保養及保固費         | 1,236  | 1,236  | 0       |  |
| 485        | 820        | 一般房屋修護費          | 888    | 888    | 0       |  |
| 42         |            | 其他建築修護費          | 0      | 0      | 0       |  |
| 394        | 320        | 機械及設備修護費         | 325    | 325    | 0       |  |
| 646        | 24         | 雜項設備修護費          | 23     | 23     | 0       |  |
| 1,808      | 1,894      | 一般服務費            | 1,949  | 1,949  | 0       |  |
| 396        | 372        | 外包費              | 408    | 408    | 0       |  |
| 1,281      | 1,394      | 計時與計件人員酬金        | 1,417  | 1,417  | 0       |  |
| 131        | 128        | 體育活動費            | 124    | 124    | 0       |  |
| 106        | 62         | 專業服務費            | 97     | 97     | 0       |  |
| 31         | 15         | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 50     | 50     | 0       |  |
| 30         | 30         | 委託檢驗(定)試驗認證費     | 30     | 30     | 0       |  |
| 8          |            | 委託考選訓練費          | 0      | 0      | 0       |  |
| 38         | 17         | 其他專業服務費          | 17     | 17     | 0       |  |
| 72         | 72         | 公共關係費            | 72     | 72     | 0       |  |
| 72         | 72         | 公共關係費            | 72     | 72     | 0       |  |
| 972        | 1,010      | 材料及用品費           | 991    | 991    | 0       |  |
| 1          | 2          | 使用材料費            | 0      | 0      | 0       |  |
| 1          | 2          | 燃料               | 0      | 0      | 0       |  |
| 971        | 1,008      | 用品消耗             | 991    | 991    | 0       |  |
| 555        | 588        | 辦公(事務)用品         | 535    | 535    | 0       |  |
| 214        | 220        | 農業與園藝用品及環境美化費    | 204    | 204    | 0       |  |
| 12         | 11         | 化學藥劑與實驗用品        | 11     | 11     | 0       |  |
| 13         | 4          | 醫療用品(非醫療院所使用)    | 11     | 11     | 0       |  |
| 177        | 185        | 其他用品消耗           | 230    | 230    | 0       |  |

新北市新店區新店國民小學  
 新北市地方教育發展基金  
**各項費用彙計表**  
 中華民國110年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>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 |  |
| 84         | 159        | 租金、償債、利息及相關手續費          | 150    | 150    | 0       |  |
|            | 9          | 交通及運輸設備租金               | 0      | 0      | 0       |  |
|            | 9          | 車租                      | 0      | 0      | 0       |  |
| 84         | 150        | 雜項設備租金                  | 150    | 150    | 0       |  |
| 84         | 150        | 雜項設備租金                  | 150    | 150    | 0       |  |
| 904        | 300        | 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資  | 1,900  | 0      | 1,900   |  |
| 904        | 300        | 購建固定資產                  | 1,900  | 0      | 1,900   |  |
|            |            | 擴充改良房屋建築及設備             | 1,500  | 0      | 1,500   |  |
| 233        | 100        | 購置機械及設備                 | 200    | 0      | 200     |  |
| 671        | 200        | 購置雜項設備                  | 200    | 0      | 200     |  |
| 2          |            | 稅捐及規費(強制費)              | 0      | 0      | 0       |  |
| 2          |            | 規費                      | 0      | 0      | 0       |  |
| 2          |            | 行政規費與強制費                | 0      | 0      | 0       |  |
| 1,065      | 1,263      | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 1,162  | 1,162  | 0       |  |
| 2          | 4          | 會費                      | 1      | 1      | 0       |  |
| 2          | 3          | 學術團體會費                  | 0      | 0      | 0       |  |
|            | 1          | 職業團體會費                  | 1      | 1      | 0       |  |
| 940        | 1,063      | 捐助、補助與獎助                | 1,029  | 1,029  | 0       |  |
| 813        | 914        | 獎助學員生給與                 | 883    | 883    | 0       |  |
| 127        | 149        | 其他捐助、補助與獎助              | 146    | 146    | 0       |  |
| 73         | 140        | 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟          | 76     | 76     | 0       |  |
| 37         | 104        | 獎勵費用                    | 40     | 40     | 0       |  |
| 36         | 36         | 慰問、照護及濟助金               | 36     | 36     | 0       |  |
| 50         | 56         | 競賽及交流活動費                | 56     | 56     | 0       |  |
| 50         | 56         | 技能競賽                    | 56     | 56     | 0       |  |

新北市新店區新店國民小學  
 新北市地方教育發展基金  
**各項費用彙計表**  
 中華民國110年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>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 |  |
| 107,519    | 99,934     | 合計 | 102,383 | 100,483 | 1,900   |  |

新北市新店區新店國民小學  
 新北市地方教育發展基金  
**預計平衡表**  
 中華民國110年12月31日

單位：新臺幣千元

| 108年12月31日<br>實 際 數 | 科 目                   | 110年12月31日<br>預 計 數 | 109年12月31日<br>預 計 數 | 比較增減   |
|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|--------|
| 3,439,101           | 資 產 合 計               | 3,436,801           | 3,438,801           | -2,000 |
| 3,439,101           | 資 產                   | 3,436,801           | 3,438,801           | -2,000 |
| 17,988              | 流動資產                  | 15,688              | 17,688              | -2,000 |
| 17,988              | 現金                    | 15,688              | 17,688              | -2,000 |
| 17,988              | 銀行存款                  | 15,688              | 17,688              | -2,000 |
| 0                   | 應收款項                  | 0                   | 0                   | 0      |
| 0                   | 應收收益                  | 0                   | 0                   | 0      |
| 0                   | 投資、長期應收款<br>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<br>金          | 0                   | 0                   | 0      |
| 3,421,113           | 其他資產                  | 3,421,113           | 3,421,113           | 0      |
| 3,421,113           | 什項資產                  | 3,421,113           | 3,421,113           | 0      |
| 83                  | 暫付及待結轉帳<br>項          | 83                  | 83                  | 0      |
| 3,421,030           | 代管資產                  | 3,421,030           | 3,421,030           | 0      |
| 3,434,938           | 負 債                   | 3,434,938           | 3,434,938           | 0      |
| 12,498              | 流動負債                  | 12,498              | 12,498              | 0      |
| 12,498              | 應付款項                  | 12,498              | 12,498              | 0      |
| 12,498              | 應付代收款                 | 12,498              | 12,498              | 0      |
| 3,422,440           | 其他負債                  | 3,422,440           | 3,422,440           | 0      |
| 3,422,440           | 什項負債                  | 3,422,440           | 3,422,440           | 0      |
| 1,410               | 存入保證金                 | 1,410               | 1,410               | 0      |
| 0                   | 應付退休及離職<br>金          | 0                   | 0                   | 0      |
| 3,421,030           | 應付代管資產                | 3,421,030           | 3,421,030           | 0      |
| 0                   | 暫收及待結轉帳<br>項          | 0                   | 0                   | 0      |
| 4,163               | 基金餘額                  | 1,863               | 3,863               | -2,000 |
| 4,163               | 基金餘額                  | 1,863               | 3,863               | -2,000 |
| 4,163               | 基金餘額                  | 1,863               | 3,863               | -2,000 |
| 4,163               | 累積餘額                  | 1,863               | 3,863               | -2,000 |
| 3,439,101           | 負債及基金餘額合計             | 3,436,801           | 3,438,801           | -2,000 |

信託代理與保證資產  
保證品

0 信託代理與保證負債  
0 應付保證品

0  
0

新北市新店區新店國民小學

新北市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

| 項 目        | 取得成本<br>(期初餘<br>額) | 以前年度<br>累計折舊/<br>長期投資<br>評價 | 本 年 度 變 動 |     |     |     | 本年度累<br>計折舊/長<br>期投資評<br>價變動數 | 期末餘額  |              |
|------------|--------------------|-----------------------------|-----------|-----|-----|-----|-------------------------------|-------|--------------|
|            |                    |                             | 增 加       |     | 減 少 |     |                               |       | 主要增減<br>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      | 300                |                             |           |     |     |     |                               | 300   |              |
| 房屋及建築      |                    |                             | 1,500     | (1) |     | 增置  | 297                           | 1,203 |              |
| 機械及設備      | 8,534              | 5,790                       | 200       | (1) |     | 增置  | 40                            | 2,905 |              |
| 交通及運輸設備    | 752                | 482                         |           |     |     |     |                               | 270   |              |
| 雜項設備       | 9,637              | 6,963                       | 200       | (1) |     | 增置  | 40                            | 2,834 |              |
| 購建中固定資產    |                    |                             |           |     |     |     |                               |       |              |
| 電腦軟體       |                    |                             |           |     |     |     |                               |       |              |
| 權利         |                    |                             |           |     |     |     |                               |       |              |
| 遞耗資產       |                    |                             |           |     |     |     |                               |       |              |
| 其他         |                    |                             |           |     |     |     |                               |       |              |
| 合計         | 19,223             | 13,235                      | 1,900     |     |     |     | 376                           | 7,512 |              |

註：

