

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 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	-	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 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)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)陶冶職業道德，培養敬業樂群、負責進取及勤勞服務等工作態度。

##### 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、輔導處、附設幼兒園、人事室及會計室等單位，員額編制教師 49 人、教保員 3 人、職員 4 人、工友 2 人、廚工 2 人，共計 61 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	2,700	服務收入 270 萬元。
財產收入	168	租金收入 1 萬 8 千元、權利金收入 15 萬元。
政府撥入收入	98,696	公庫撥款收入 9,869 萬 6 千元。
教學收入	1,564	學雜費收入 156 萬 4 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	103,198	本年度預算編列 1 億 319 萬 8 千元，計有普通班 21 班、特教班 3 班、附設幼兒園 4 班，合計 28 班，學生人數 649 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	1,630	本年度預算編列 163 萬元，計有其他設備 163 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 312 萬 8 千元，較上年度預算數 9,886 萬元，增加 426 萬 8 千元，約 4.32%，主要係政府撥入收入增加所致。

(二)本年度基金用途 1 億 482 萬 8 千元，較上年度預算數 9,986 萬元，增加 496 萬 8 千元，約 4.97%，主要係國民小學教育增加所致。

## 二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短為 170 萬元，較上年度預算數 100 萬元，增加 70 萬元，約 70.00%，將移用以前基金餘額 170 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 1 億 610 萬 3,595 元，基金用途決算數 1 億 618 萬 7,841 元，短絀數 8 萬 4,246 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 9,000 元、勞務收入 112 萬 3,106 元、財產收入 11 萬 8,690 元、政府撥入收入 6,451 萬 6,866 元、教學收入 78 萬 1,400 元、其他收入 10 萬 622 元。

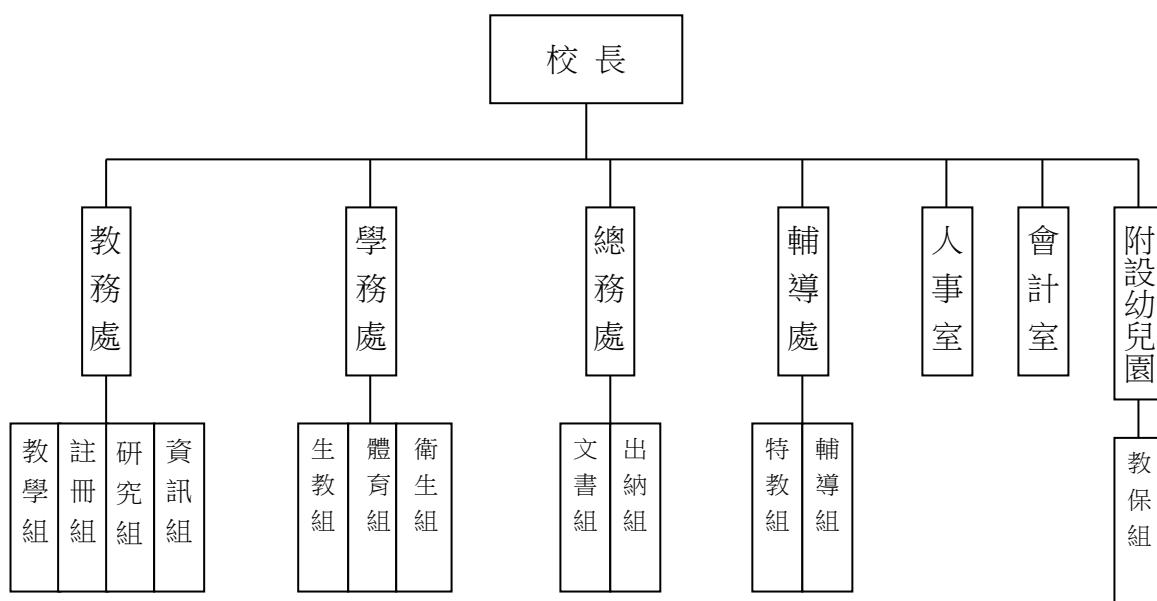
(二)基金用途部分：國民教育業務計畫 5,994 萬 3,496 元、建築及設備業務計畫 5 萬 7,000 元。

(三)總計 112 年上半年賸餘數 664 萬 9,188 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
28	49	1	3			1	1		1				1				4		2	2	4	61



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)
106,104	基金來源	103,128	98,860	4,268
2	徵收及依法分配收入	0	0	0
2	違規罰款收入	0	0	0
1,642	勞務收入	2,700	2,600	100
1,642	服務收入	2,700	2,600	100
172	財產收入	168	220	-52
17	租金收入	18	20	-2
145	權利金收入	150	200	-50
9	利息收入	0	0	0
102,665	政府撥入收入	98,696	94,428	4,268
102,665	公庫撥款收入	98,696	94,428	4,268
1,588	教學收入	1,564	1,612	-48
1,588	學雜費收入	1,564	1,612	-48
35	其他收入	0	0	0
35	雜項收入	0	0	0
106,188	基金用途	104,828	99,860	4,968
105,240	國民教育計畫	103,198	98,530	4,668
105,240	國民小學教育	103,198	98,530	4,668
948	建築及設備計畫	1,630	1,330	300
55	營建及修建工程	0	500	-500
0	交通及運輸設備	0	100	-100
893	其他設備	1,630	730	900
-84	本期賸餘（短絀－）	-1,700	-1,000	-700
5,355	期初基金餘額	4,270	3,855	416
0	解繳公庫	0	0	0
5,270	期末基金餘額	2,570	2,855	-284

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 113 年度

壹、基金來源：

- 一、勞務收入：本年度預算數為 270 萬元，主要為學校場地租借收入 270 萬元。
- 二、財產收入：本年度預算數為 16 萬 8 千元，主要為游泳池委外經營房地租金收入 1 萬 8 千元、食品及文具委外販售權利金收入 15 萬元。
- 三、政府撥入收入：本年度預算數為 9,869 萬 6 千元，主要為市庫撥款收入 9,869 萬 6 千元。
- 五、教學收入：本年度預算數為 156 萬 4 千元，主要為附設幼兒園學費收入 138 萬 6 千元、附設幼兒園學生活動費收入 17 萬 8 千元。

貳、基金用途：

- 一、國民教育業務計畫：本年度預算數為 1 億 319 萬 8 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 163 萬元，包括其他設備 163 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)	-1,700	
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)	-1,700	
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)	-1,700	
期初現金及約當現金	20,990	
期末現金及約當現金	19,290	

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 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				2,700	
服務收入	年	1	2,700,000	2,700	場地租借(收支併列)-學校場地場租收入
財產收入				168	
租金收入	年	1	18,000	18	游泳池委外經營房地租金收入(收支併列)
權利金收入	年	1	150,000	150	食品及文具委外販售權利金(收支併列)
政府撥入收入				98,696	
公庫撥款收入	年	1	98,696,000	98,696	市庫撥款收入
教學收入				1,564	
學雜費收入	年	1	1,386,000	1,386	學費-幼兒園
學雜費收入	年	1	178,000	178	學生活動費(收支併列)-幼兒園
總 計：				103,128	

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
105,240	53 國民教育計畫	103,198	98,530	
105,240	532 國民小學教育	103,198	98,530	
99,609	1 用人費用	94,962	91,550	
51,052	11 正式員額薪資	51,433	48,920	
48,707	113 職員薪金	50,747	48,260	教職員薪資
1,530		0	0	
815	114 工員工資	686	660	廚工薪資
7,161	12 聘僱及兼職人員薪資	896	894	
14	121 聘用人員薪金	0	0	
673		0	0	
516	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
829	124 兼職人員酬金	500	500	兼代課鐘點費
5,013		0	0	
116		0	0	
0		54	52	國小兼任輔導教師減課鐘點費
1,183	13 加(夜)班費	1,213	1,196	
0	131 延長工時加班費	30	30	場地租借(收支併列)-加班費
1,183	134 未休假加班費	1,183	1,166	未休假加班費
12,377	15 獎金	12,211	11,743	
6,086	151 考績獎金	5,408	5,200	教職員工考績獎金
6,205	152 年終獎金	6,760	6,500	教職員工年終獎金
86		0	0	
0		43	43	啟智班教師助理員約僱三等年終獎金
21,091	16 退休及卹償金	22,401	22,396	
432	161 職員退休及離職金	320	320	長期代理代課教師退職準備金
20,576		50	45	支(兼)領月退休人員年終慰問金
0		5,516	5,516	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		16,494	16,494	教職員退休金、撫慰金、獎勵金
38	162 工員退休及離職金	0	0	
46		0	0	
6,744	18 福利費	6,808	6,401	
5,298	181 分擔員工保險費	5,400	5,400	教職員工公保、勞保、健保
0		47	45	啟智班教師助理員約僱三等勞保、健保
60	183 傷病醫藥費	115	106	教職員健康檢查費
475	18Y 其他福利費	280	280	教職員休假補助費(10日內)
911		920	524	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		16	16	啟智班教師助理員休假補助費

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
018Y	其他福利費	30	30	教職員休假補助費(逾10日)
019	<b>提繳費</b>	0	0	
0191	提繳工資墊償費用	0	0	
3,7942	<b>服務費用</b>	5,409	4,986	
86721	<b>水電費</b>	1,906	1,530	
0212	工作場所電費	320	0	學校教室冷氣電費
0		15	25	食品及文具委外販售權利金(收支併列)-電費
716		721	766	電費
0		600	489	場地租借(收支併列)-電費
151214	工作場所水費	250	250	水費
8422	<b>郵電費</b>	93	93	
32221	郵費	22	22	辦公費-郵資
52222	電話費	71	71	辦公費-電話費
1023	<b>旅運費</b>	30	30	
9231	國內旅費	30	30	校外教學-國內旅費
1235	貨物運費	0	0	
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
95525	<b>修理保養及保固費</b>	806	1,201	
85251	土地改良物修護費	0	0	
176252	一般房屋修護費	103	103	辦公房屋相關建物修繕
157		0	400	
117		600	350	場地租借(收支併列)-辦公房屋 相關建物修繕
20255	機械及設備修護費	18	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
43		42	41	電腦設備及維護管理費
132		0	0	
0		0	264	
66257	雜項設備修護費	0	0	
160		23	23	飲水設備維護費
0		20	0	校園AED維護費
1,75127	<b>一般服務費</b>	2,440	1,998	
372279	外包費	60	60	校園保全服務費
37		0	36	
0		624	312	庶務性工作委外辦理費用
77827D	計時與計件人員酬金	856	818	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
440		60	50	場地租借(收支併列)-僱用專人 值勤5人加班費

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
027D	計時與計件人員酬金	660	600	場地租借(收支併列)-僱用專人 值勤3人薪資、保險、年終工作 獎金及退職準備金
12527F	體育活動費	177	120	教職員工文康活動費
0		3	2	啟智班教師助理員文康活動費
5628	<b>專業服務費</b>	47	47	
6285	講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	0	0	
30287	委託檢驗(定)試驗認證 費	30	30	高低壓供電電氣技工維護費
4288	委託考選訓練費	0	0	
1728Y	其他專業服務費	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 用
1,0163	<b>材料及用品費</b>	1,711	970	
1,01632	<b>用品消耗</b>	1,711	970	
50321	辦公(事務)用品	900	100	辦公及教學相關用品
282		170	170	辦公及教學相關用品
51		0	60	
0		198	205	辦公費-辦公及教學相關用品
47323	農業與園藝用品及環境 美化費	0	0	
327		120	137	食品及文具委外販售權利金(收 支併列)-校園綠美化及環境清 潔衛生用品
0		0	70	
6324	化學藥劑與實驗用品	11	11	教學實驗用品
10328	醫療用品(非醫療院所 使用)	5	5	健康中心衛生保健費
0		6	6	推動學校健康促進政策經費
4232Y	其他用品消耗	23	22	社團活動經費
89		178	65	學生活動費(收支併列)-幼兒園 辦公及活動相關經費
68		0	0	
44		30	30	體育相關活動經費
0		0	19	
0		16	16	特教班常年事務費
0		38	38	運動會相關經費
0		16	16	特教班教材編輯費
1194	<b>租金、償債、利息及相關 手續費</b>	150	150	
1043	<b>機器租金</b>	0	0	
10432	機械及設備租金	0	0	
10945	<b>雜項設備租金</b>	150	150	

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
109451	雜項設備租金	150	150	辦公費-影印機租金
7017	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	966	874	
671	會費	1	1	
6713	職業團體會費	1	1	辦公費-護理師護士公會會費
59272	捐助、補助與獎助	856	743	
0726	獎助學員生給與	15	19	食品及文具委外販售權利金(收支併列)-清寒學生獎助學金
491		683	543	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		21	21	國小低收入戶學生助學金
0		24	24	國小原住民學生獎學金
9472Y	其他捐助、補助與獎助	33	36	國小兒童節禮物
7		0	20	
0		18	18	獎勵學生之獎品
0		7	7	幼兒園兒童節禮物
0		55	55	教師節紀念品
7774	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	53	74	
41743	獎勵費用	17	38	資深優良教師獎勵金
36744	慰問、照護及濟助金	36	36	退休(職)人員三節慰問金
2775	競賽及交流活動費	56	56	
27751	技能競賽	56	56	各項競賽活動相關費用
9485M	建築及設備計畫	1,630	1,330	
555M2	營建及修建工程	0	500	
555	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	0	500	
5551	購建固定資產	0	500	
55513	擴充改良房屋建築及設備	0	500	
05M3	交通及運輸設備	0	100	
05	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	0	100	
051	購建固定資產	0	100	
0515	購置交通及運輸設備	0	100	
8935M4	其他設備	1,630	730	
8935	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	1,630	730	
89351	購建固定資產	1,630	730	



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
0	514	購置機械及設備	0	300	
189	516	購置雜項設備	0	39	
630			800	0	充實各項教學及辦公設備
74			20	20	充實學校館藏圖書
0			60	60	充實各項教學及辦公設備
0			750	311	場地租借(收支併列)-充實各項教學及辦公設備
106,188		總計	104,828	99,860	

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 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				103,198	
國民小學教育				103,198	
建築及設備計畫				1,630	
其他設備				1,630	
合 計				104,828	

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 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				104,828	
國民教育計畫				103,198	
建築及設備計畫				1,630	
上年度預算數				99,860	
國民教育計畫				98,530	
建築及設備計畫				1,330	
前年度決算數				106,188	
國民教育計畫				105,240	
建築及設備計畫				948	
110年度決算數				104,689	
國民教育計畫				103,850	
建築及設備計畫				839	
109年度決算數				104,702	
國民教育計畫				104,542	
建築及設備計畫				160	

## 單位:人

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5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	51,433	342	1,213		6,803	5,408		22,401
國民教育計畫	51,433	342	1,213		6,803	5,408		22,401
正式人員	51,433		1,213		6,760	5,408		5,836
聘僱人員		342			43			21
兼任人員								
其他人員								16,544

1、「計時與計件人員酬金」：僱用專人值勤1,576千元。

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54人，預算金額為5,408千元。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59人，預算金額為6,803千元。

新店國民小學  
教育發展基金  
彙計表  
113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	51,433	342	1,213		6,803	5,408		22,401
國民教育計畫	51,433	342	1,213		6,803	5,408		22,401
職員薪金	50,747							
工員工資	686							
約僱職員薪金		342						
兼職人員酬金								
延長工時加班費			30					
未休假加班費			1,183					
考績獎金						5,408		
年終獎金					6,803			
職員退休及離職金								22,401
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1,576千元。

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54人，預算金額為5,408千元。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59人，預算金額為6,803千元。



新店國民小學  
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				
		5,447	115		1,246		94,408	554	94,962
		5,447	115		1,246		94,408	554	94,962
							50,747		50,747
							686		686
							342		342
								554	554
							30		30
							1,183		1,183
							5,408		5,408
							6,803		6,803
							22,401		22,401
		5,447					5,447		5,447
			115				115		115
					1,246		1,246		1,246

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		
99,609	91,550	用人費用	94,962	94,962	0		
51,052	48,920	正式員額薪資	51,433	51,433	0		
50,237	48,260	職員薪金	50,747	50,747	0		
815	660	工員工資	686	686	0		
7,161	894	聘僱及兼職人員薪資	896	896	0		
687		聘用人員薪金	0	0	0		
516	342	約僱職員薪金	342	342	0		
5,958	552	兼職人員酬金	554	554	0		
1,183	1,196	加（夜）班費	1,213	1,213	0		
	30	延長工時加班費	30	30	0		
1,183	1,166	未休假加班費	1,183	1,183	0		
12,377	11,743	獎金	12,211	12,211	0		
6,086	5,200	考績獎金	5,408	5,408	0		
6,291	6,543	年終獎金	6,803	6,803	0		
21,091	22,396	退休及卹償金	22,401	22,401	0		
21,007	22,396	職員退休及離職金	22,401	22,401	0		
84		工員退休及離職金	0	0	0		
6,744	6,401	福利費	6,808	6,808	0		
5,298	5,445	分擔員工保險費	5,447	5,447	0		
60	106	傷病醫藥費	115	115	0		
1,386	850	其他福利費	1,246	1,246	0		
		提繳費	0	0	0		
		提繳工資墊償費用	0	0	0		
3,794	4,986	服務費用	5,409	5,409	0		
867	1,530	水電費	1,906	1,906	0		
716	1,280	工作場所電費	1,656	1,656	0		
151	250	工作場所水費	250	250	0		
84	93	郵電費	93	93	0		
32	22	郵費	22	22	0		
52	71	電話費	71	71	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		
10	30	旅運費	30	30	0		
9	30	國內旅費	30	30	0		
1		貨物運費	0	0	0		
	15	印刷裝訂與廣告費	15	15	0		
	15	印刷及裝訂費	15	15	0		
955	1,201	修理保養及保固費	806	806	0		
85		土地改良物修護費	0	0	0		
450	853	一般房屋修護費	703	703	0		
195	325	機械及設備修護費	60	60	0		
226	23	雜項設備修護費	43	43	0		
1,751	1,998	一般服務費	2,440	2,440	0		
409	408	外包費	684	684	0		
1,218	1,468	計時與計件人員酬金	1,576	1,576	0		
125	122	體育活動費	180	180	0		
56	47	專業服務費	47	47	0		
6		講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	0		
30	30	委託檢驗(定)試驗認證費	30	30	0		
4		委託考選訓練費	0	0	0		
17	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		
1,016	970	材料及用品費	1,711	1,711	0		
1,016	970	用品消耗	1,711	1,711	0		
383	535	辦公（事務）用品	1,268	1,268	0		
374	207	農業與園藝用品及環境美化費	120	120	0		
6	11	化學藥劑與實驗用品	11	11	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		
10	11	醫療用品(非醫療院所使用)	11	11	0		
243	206	其他用品消耗	301	301	0		
119	150	租金、償債、利息及相關手續費	150	150	0		
10		機器租金	0	0	0		
10		機械及設備租金	0	0	0		
109	150	雜項設備租金	150	150	0		
109	150	雜項設備租金	150	150	0		
948	1,330	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	1,630	0	1,630		
948	1,330	購建固定資產	1,630	0	1,630		
55	500	擴充改良房屋建築及設備	0	0	0		
	300	購置機械及設備	0	0	0		
	100	購置交通及運輸設備	0	0	0		
893	430	購置雜項設備	1,630	0	1,630		
701	874	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	966	966	0		
6	1	會費	1	1	0		
6	1	職業團體會費	1	1	0		
592	743	捐助、補助與獎助	856	856	0		
491	607	獎助學員生給與	743	743	0		
101	136	其他捐助、補助與獎助	113	113	0		
77	74	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	53	53	0		
41	38	獎勵費用	17	17	0		
36	36	慰問、照護及濟助金	36	36	0		
27	56	競賽及交流活動費	56	56	0		

### 各項費用彙計表

單位：新臺幣千元

前 年 度  
決 算 数

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
22,773	資 產 合 計	20,073	21,773	-1,700
22,773	資 產	20,073	21,773	-1,700
22,482	流動資產	19,782	21,482	-1,700
21,990	現金	19,290	20,990	-1,700
21,990	銀行存款	19,290	20,990	-1,700
0	應收款項	0	0	0
0	應收收益	0	0	0
493	預付款項	493	493	0
493	預付費用	493	493	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
291	其他資產	291	291	0
291	什項資產	291	291	0
291	暫付及待結轉帳 項	291	291	0
3,401,262	代管資產	3,401,262	3,401,262	0
-3,401,262	應付代管資產	-3,401,262	-3,401,262	0
17,503	負 債	17,503	17,503	0
15,743	流動負債	15,743	15,743	0
15,743	應付款項	15,743	15,743	0
15,657	應付代收款	15,657	15,657	0
86	應付費用	86	86	0
1,760	其他負債	1,760	1,760	0
1,760	什項負債	1,760	1,760	0
1,758	存入保證金	1,758	1,758	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
2	暫收及待結轉帳 項	2	2	0
5,270	基金餘額	2,570	4,270	-1,700
5,270	基金餘額	2,570	4,270	-1,700
5,270	基金餘額	2,570	4,270	-1,700
5,270	累積餘額	2,570	4,270	-1,700
22,773	負債及基金餘額合計	20,073	21,773	-1,700

信託代理與保證資產  
保證品

1,000 信託代理與保證負債  
1,000 應付保證品

1,000  
1,000

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	1,274	1,261							13
房屋及建築	500							25	475
機械及設備	14,492	8,460						1,117	4,915
交通及運輸設備	1,344	759						83	502
雜項設備	15,935	7,257	1,630	(1)				1,173	9,135
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	40				8	(11)			32
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	33,584	17,736	1,630		8			2,399	15,071

註：

