

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
新北市新店區大豐國民小學

附屬單位預算之分預算
(非營業部分)

(法定版)

新北市新店區大豐國民小學編

新北市新店區大豐國民小學
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	-	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 大 豐 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)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。

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、附設文教中心、人事室及會計室等單位，員額編制教師 135 人、運動教練 1 人、教保員 7 人、職員 8 人、技工 1 人、工友 4 人、廚工 3 人，共計 160 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	910	服務收入 91 萬元。
財產收入	200	權利金收入 20 萬元。
政府撥入收入	253,721	公庫撥款收入 2 億 5,372 萬 1 千元。
教學收入	4,013	學雜費收入 401 萬 3 千元。
其他收入	18	雜項收入 1 萬 8 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	258,442	本年度預算編列 2 億 5,844 萬 2 千元，計有普通班 64 班、特教班 4.5 班、附設幼兒園 9 班，合計 77.5 班，學生人數 2,030 人；另有補校 3 班，學生人數 74 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	1,120	本年度預算編列 112 萬元，計有營建及修建工程 63 萬元，辦理校園舍環境改善工程；交通及運輸設備 4 萬元，辦理購置各項教學及辦公

		設備；其他設備 45 萬元，辦理購置各項教學及辦公設備，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 5,886 萬 2 千元，較上年度預算數 2 億 4,756 萬 9 千元，增加 1,129 萬 3 千元，約 4.56%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 2 億 5,956 萬 2 千元，較上年度預算數 2 億 4,786 萬 9 千元，增加 1,169 萬 3 千元，約 4.72%，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 70 萬元，較上年度預算數 30 萬元，增加 40 萬元，約 133.33%，將移用以前基金餘額 70 萬元支應。

三、補辦預算事項：

(一)固定資產之建設改良擴充

1. 高壓變電站遷移改建工程，100 萬元。

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 6,045 萬 9,000 元，基金用途決算數 2 億 6,070 萬 1,396 元，短絀數 24 萬 2,396 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 1,875 元、勞務收入 52 萬 2,090 元、財產收入 12 萬 2,502 元、政府撥入收入 1 億 5,564 萬 4,885 元、教學收入 199 萬 8,700 元、其他收入 9 萬 6,393 元。

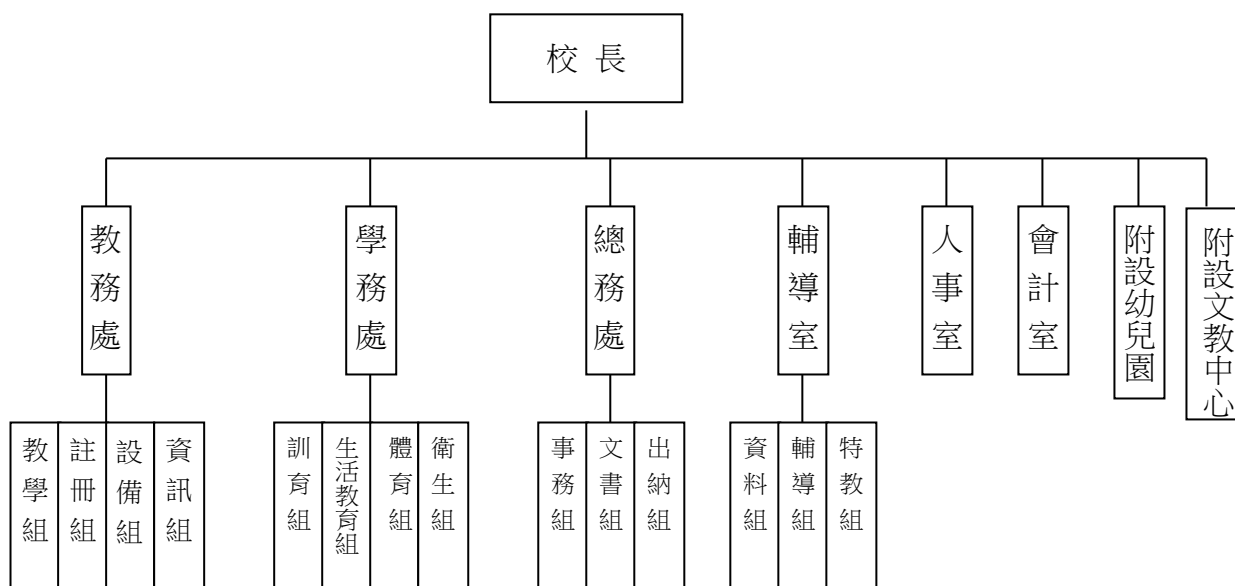
(二)基金用途部分：國民教育業務計畫 1 億 4,853 萬 8,935 元、建築及設備業務計畫 36 萬 5,500 元。

(三)總計 112 年上半年賸餘數 948 萬 2,010 元。

伍、組織系統圖

新北市新店區大豐 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	
77.5	135	1	7	1	2	1	3	0	1	0	0	0	1	0	0	0	8	1	4	3	8	160

新北市新店區大豐國民小學
 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)
260,459	基金來源	258,862	247,569	11,293
6	徵收及依法分配收入	0	0	0
6	違規罰款收入	0	0	0
1,050	勞務收入	910	810	100
1,050	服務收入	910	810	100
190	財產收入	200	200	0
34	財產處分收入	0	0	0
155	權利金收入	200	200	0
1	利息收入	0	0	0
255,208	政府撥入收入	253,721	242,264	11,457
255,208	公庫撥款收入	253,721	242,264	11,457
3,804	教學收入	4,013	4,266	-253
3,804	學雜費收入	4,013	4,266	-253
202	其他收入	18	29	-11
202	雜項收入	18	29	-11
260,701	基金用途	259,562	247,869	11,693
258,606	國民教育計畫	258,442	246,969	11,473
258,606	國民小學教育	258,442	246,969	11,473
2,096	建築及設備計畫	1,120	900	220
1,496	營建及修建工程	630	530	100
40	交通及運輸設備	40	40	0
560	其他設備	450	330	120
-242	本期賸餘（短絀－）	-700	-300	-400
3,132	期初基金餘額	2,589	2,532	58
0	解繳公庫	0	0	0
2,889	期末基金餘額	1,889	2,232	-342

備註：

新北市新店區大豐國民小學
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 91 萬元，主要為場地租借收入 90 萬元、考試報名費 1 萬元。
- 二、財產收入：本年度預算數為 20 萬元，主要為食品及文具委外販售權利金收入 20 萬元。
- 三、政府撥入收入：本年度預算數為 2 億 5,372 萬 1 千元，主要為市庫撥款收入 2 億 5,372 萬 1 千元。
- 四、教學收入：本年度預算數為 401 萬 3 千元，主要為幼兒園學費 355 萬 6 千元、幼兒園學生活動費 45 萬 7 千元。
- 五、其他收入：本年度預算數為 1 萬 8 千元，主要為資源回收收入 5 千元、公有宿舍使用費 1 萬 3 千元。

貳、基金用途：

- 一、國民教育業務計畫：本年度預算數為 2 億 5,844 萬 2 千元，主要擬新購各科教學設備，充實各科教材，以提高教學效能，革新教學方法；辦理場地開放、藝文競賽、數位教學、科學推廣、學生輔導等項目，以期透過各項活動，強健學生身心體魄，增進學生生活智慧；配合校務推動行政處室支援工作，進而增進運作效能。
- 二、建築及設備業務計畫：本年度預算數為 112 萬元，包括營建及修建工程 63 萬元，主要係辦理校園舍環境改善工程；交通及運輸設備 4 萬元，主要係辦理購置各項教學設備及行政設備；其他設備 45 萬元，主要係辦理購置各項教學設備及行政設備。

新北市新店區大豐國民小學
 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)	-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)	-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)	-700	
期初現金及約當現金	28,737	
期末現金及約當現金	28,037	

註：

新北市新店區大豐國民小學
 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				910	
服務收入	年	1	10,000	10	考試報名費(收支併列)
服務收入	年	1	900,000	900	場地租借(收支併列)
財產收入				200	
權利金收入	年	1	200,000	200	食品及文具委外販售權利金(收支併列)
政府撥入收入				253,721	
公庫撥款收入	年	1	253,721,000	253,721	市庫撥款收入
教學收入				4,013	
學雜費收入	年	1	457,000	457	學生活動費(收支併列)-幼兒園
學雜費收入	年	1	3,556,000	3,556	學費-幼兒園
其他收入				18	
雜項收入	年	1	5,000	5	資源回收(收支併列)
雜項收入	年	1	13,000	13	公有宿舍使用費
總 計：				258,862	

新北市新店區大豐國民小學
 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
258,606	53 國民教育計畫	258,442	246,969	
258,606	532 國民小學教育	258,442	246,969	
249,855	1 用人費用	246,865	237,315	
129,965	11 正式員額薪資	131,814	123,562	
125,551	113 職員薪金	130,614	122,512	教職員薪資
2,727		0	0	
400	114 工員工資	0	0	
1,286		1,200	1,050	技工、工友及廚工薪資
5,822	12 聘僱及兼職人員薪資	2,157	2,135	
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
2,219	124 兼職人員酬金	120	120	補校導師費
3,261		0	0	
0		198	198	補校兼職人員工作補助費-兼職費
0		64	64	補校兼職人員工作補助費-主管加給
0		320	300	兼代課鐘點費
0		251	251	組織創新及人力資源整合試辦方案兼代課鐘點費
0		54	52	國小兼任輔導教師減課鐘點費
0		808	808	補校鐘點費
1,516	13 加(夜)班費	1,717	1,627	
19	131 延長工時加班費	100	100	場地租借(收支併列)-相關人員業務加班費
0		100	100	各項業務加班費
12		20	20	補校工友延長工時加班費
0		12	12	國際文教中心及國際教育任務學校加班費
1,485	134 未休假加班費	1,485	1,395	未休假加班費
30,045	15 獎金	29,943	28,323	
14,997	151 考績獎金	14,800	13,480	教職員工考績獎金
14,716	152 年終獎金	43	43	啟智班教師助理員約僱三等年終獎金
332		0	0	
0		15,100	14,800	教職員工年終獎金
67,493	16 退休及卹償金	65,743	65,724	
40	161 職員退休及離職金	0	0	
66,635		70	70	支(兼)領月退休人員年終慰問金
758		234	225	長期代理代課教師退職準備金
0		225	215	教保員退職準備金
0		12,340	12,340	教職員退撫基金提撥
0		52,853	52,853	教職員退休金、撫慰金、獎勵金

新北市新店區大豐國民小學
 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
0161	職員退休及離職金	21	21	啟智班教師助理員約僱三等離職儲金提撥
59162	工員退休及離職金	0	0	
15,01518	福利費	15,491	15,944	
12,450181	分擔員工保險費	12,900	12,902	教職員工公保、勞保、健保
1340		0	0	
		47	45	啟智班教師助理員約僱三等勞保、健保
198183	傷病醫藥費	270	270	教職員健康檢查費
54418Y	其他福利費	16	16	啟智班教師助理員休假補助費
1,690		1,720	2,193	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		38	38	教職員休假補助費(逾10日)
0		500	480	教職員休假補助費(10日內)
5,8072	服務費用	8,513	6,637	
96721	水電費	2,534	1,622	
0212	工作場所電費	912	0	學校教室冷氣電費
758		10	18	補校水電費-電費
0		50	50	食品及文具委外販售權利金(收支併列)-電費
0		1,316	1,308	電費
210214	工作場所水費	2	2	補校水電費-水費
0		10	10	食品及文具委外販售權利金(收支併列)-水費
0		234	234	水費
11422	郵電費	132	125	
0221	郵費	20	20	辦公費-郵資
5		5	5	市區務中心行政補助-郵資
109222	電話費	107	100	辦公費-全校電話費
4023	旅運費	102	60	
4231	國內旅費	0	0	
0		92	50	校外教學-國內旅費
27235	貨物運費	0	0	
10		10	10	市區務中心行政補助-公物運費
5924	印刷裝訂與廣告費	235	235	
59241	印刷及裝訂費	235	235	辦公費-各項資料印刷裝訂費
1,11825	修理保養及保固費	1,595	1,287	
300252	一般房屋修護費	389	408	辦公房屋相關建物修繕
0		200	100	場地租借(收支併列)-辦公房屋相關建物修繕
0		200	0	辦公房屋相關建物修繕
0		100	100	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

新北市新店區大豐國民小學
 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
0255	機械及設備修護費	30	30	場地租借(收支併列)-各項機械及設備修繕
74		68	68	各項機械及設備修繕
121		124	117	電腦設備及維護管理費
0257	雜項設備修護費	20	0	校園AED維護費
612		30	30	飲水設備維護費
11		30	30	場地租借(收支併列)-雜項設備修護費
0		400	400	雜項設備修護費
025Y	保固費	4	4	辦公費-薪資管理系統保固費用
3,30227	一般服務費	3,722	3,115	
2276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
684279	外包費	60	60	校園保全服務費
0		936	624	庶務性工作委外辦理費用
1,51827D	計時與計件人員酬金	876	781	組織創新及人力資源整合試辦方案臨時人員2人薪資、保險、年終工作獎金及退職準備金
266		0	0	
538		76	76	場地租借(收支併列)-僱用專人值勤3人加班費
0		444	444	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
0		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
29427F	體育活動費	3	2	啟智班教師助理員文康活動費
0		471	310	教職員工文康活動費
10928	專業服務費	67	67	
6285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	6	6	推動學校健康促進政策經費
5		0	0	
30287	委託檢驗(定)試驗認證費	0	0	
30		30	30	高低壓供電電氣技工維護費
8288	委託考選訓練費	0	0	
15289	試務甄選費	10	10	考試報名費(收支併列)-辦理教師甄選相關費用
1528Y	其他專業服務費	21	21	校園環境維護費用
9829	公共關係費	126	126	
98291	公共關係費	126	126	應業務需要加強公共關係之費用
1,2463	材料及用品費	1,412	1,495	
1,24632	用品消耗	1,412	1,495	

新北市新店區大豐國民小學
 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
0321	辦公（事務）用品	20	20	場地租借(收支併列)-辦公及教學相關用品
32		32	32	市區務中心行政補助-辦公(事務)用之消耗及非消耗品
368		18	30	補校辦公費
0		101	150	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	教學及行政用各項用品、文具、紙張相關費用
0		209	209	辦公費-辦公及教學相關用品費用
37322	報章雜誌	50	50	辦公費-訂閱圖書、報紙及雜誌相關費用
30323	農業與園藝用品及環境美化費	74	74	辦公費-校園綠美化及環境清潔衛生用品
0		0	11	
12324	化學藥劑與實驗用品	12	12	辦公費-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
33032Y	其他用品消耗	50	50	市區務中心行政補助-辦理業務相關費用
309		236	236	學生活動費(收支併列)-幼兒園教學活動各項經費
120		84	84	辦公費-畢業典禮活動各項經費
0		88	102	補校學生教材購置費
0		168	168	國際文教中心及國際教育任務學校業務費
0		35	34	社團活動經費
0		24	24	特教班常年事務費
0		24	24	特教班教材編輯費
0		80	78	運動會相關經費
2984	租金、償債、利息及相關手續費	0	0	
2643	機器租金	0	0	
26432	機械及設備租金	0	0	
27245	雜項設備租金	0	0	
272451	雜項設備租金	0	0	
26	稅捐及規費(強制費)	0	0	
266	規費	0	0	
2661	行政規費與強制費	0	0	
1,3927	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,652	1,522	
471	會費	3	3	

新北市新店區大豐國民小學
 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
1712	學術團體會費	0	0	
3713	職業團體會費	3	3	辦公費-護理師護士公會會費
1,18972	捐助、補助與獎助	1,460	1,306	
948726	獎助學員生給與	30	24	國小原住民學生獎學金
0		20	20	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		1,116	983	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		26	27	國小低收入戶學生助學金
072Y	其他捐助、補助與獎助	5	5	資源回收(收支併列)-獎勵環境清潔維護學童獎品
241		103	94	國小兒童節禮物
0		143	136	教師節紀念品
0		17	17	幼兒園兒童節禮物
9474	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	89	113	
57743	獎勵費用	53	83	資深優良教師獎勵金
24744	慰問、照護及濟助金	36	30	退休(職)人員三節慰問金
13		0	0	
10575	競賽及交流活動費	100	100	
105751	技能競賽	80	80	參加各項競賽活動相關費用
0		20	20	食品及文具委外販售權利金(收支併列)-參加各項競賽活動相關費用
69	其他	0	0	
691	其他支出	0	0	
691Y	其他	0	0	
2,0965M	建築及設備計畫	1,120	900	
1,4965M2	營建及修建工程	630	530	
1,4965	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	630	530	
1,49651	購建固定資產	630	530	
22513	擴充改良房屋建築及設備	0	0	
1,288		400	300	校舍環境改善
186		230	230	校園舍環境、廁所、門窗、水電整建
405M3	交通及運輸設備	40	40	
405	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	40	40	
4051	購建固定資產	40	40	

新北市新店區大豐國民小學
 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
40515	購置交通及運輸設備	40	40	充實各項教學及辦公設備
5605M4	其他設備	450	330	
5605	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	450	330	
56051	購建固定資產	450	330	
98514	購置機械及設備	50	50	學生活動費(收支併列)-幼兒園
26		80	80	充實各項教學及辦公設備
249516	購置雜項設備	50	50	充實學校館藏圖書
0		70	50	學生活動費(收支併列)-幼兒園
188		100	0	充實各項教學及辦公設備
0		100	100	充實各項教學及辦公設備
260,701	總計	259,562	247,869	

新北市新店區大豐國民小學
 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				258,442	
國民小學教育				258,442	
建築及設備計畫				1,120	
營建及修建工程				630	
交通及運輸設備				40	
其他設備				450	
合 計				259,562	

新北市新店區大豐國民小學
 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				259,562	
國民教育計畫				258,442	
建築及設備計畫				1,120	
上年度預算數				247,869	
國民教育計畫				246,969	
建築及設備計畫				900	
前年度決算數				260,701	
國民教育計畫				258,606	
建築及設備計畫				2,096	
110年度決算數				246,728	
國民教育計畫				245,956	
建築及設備計畫				772	
109年度決算數				242,401	
國民教育計畫				241,398	
建築及設備計畫				1,004	

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3人、組織創新臨時人員2人。

新北市新店區
 新北市地方
用人費用
 中華民國

科 目	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	加(夜) 班費	津 貼	獎 金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總 計	131,814	342	1,717		15,143	14,800		65,743
國民教育計畫	131,814	342	1,717		15,143	14,800		65,743
正式人員	131,814		1,717		15,100	14,800		12,799
聘僱人員		342			43			21
兼任人員								
其他人員								52,923

1.「計時與計件人員酬金」：僱用專人值勤1,376千元、組織創新臨時人員876千元。

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147人，預算金額為14,800千元。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158人，預算金額為15,143千元。

大豐國民小學
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	131,814	342	1,717		15,143	14,800		65,743
國民教育計畫	131,814	342	1,717		15,143	14,800		65,743
職員薪金	130,614							
工員工資	1,200							
約僱職員薪金		342						
兼職人員酬金								
延長工時加班費			232					
未休假加班費			1,485					
考績獎金						14,800		
年終獎金					15,143			
職員退休及離職金								65,743
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1,376千元、組織創新臨時人員876千元。

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147人，預算金額為14,800千元。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158人，預算金額為15,143千元。

大豐國民小學
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				
		12,947	270		2,274		245,050	1,815	246,865
		12,947	270		2,274		245,050	1,815	246,865
							130,614		130,614
							1,200		1,200
							342		342
								1,815	1,815
							232		232
							1,485		1,485
							14,800		14,800
							15,143		15,143
							65,743		65,743
		12,947					12,947		12,947
			270				270		270
					2,274		2,274		2,274

新北市新店區大豐國民小學
 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		
249,855	237,315	用人費用	246,865	246,865	0		
129,965	123,562	正式員額薪資	131,814	131,814	0		
128,278	122,512	職員薪金	130,614	130,614	0		
1,686	1,050	工員工資	1,200	1,200	0		
5,822	2,135	聘僱及兼職人員薪資	2,157	2,157	0		
342	342	約僱職員薪金	342	342	0		
5,480	1,793	兼職人員酬金	1,815	1,815	0		
1,516	1,627	加（夜）班費	1,717	1,717	0		
31	232	延長工時加班費	232	232	0		
1,485	1,395	未休假加班費	1,485	1,485	0		
30,045	28,323	獎金	29,943	29,943	0		
14,997	13,480	考績獎金	14,800	14,800	0		
15,048	14,843	年終獎金	15,143	15,143	0		
67,493	65,724	退休及卹償金	65,743	65,743	0		
67,434	65,724	職員退休及離職金	65,743	65,743	0		
59		工員退休及離職金	0	0	0		
15,015	15,944	福利費	15,491	15,491	0		
12,583	12,947	分擔員工保險費	12,947	12,947	0		
198	270	傷病醫藥費	270	270	0		
2,234	2,727	其他福利費	2,274	2,274	0		
5,807	6,637	服務費用	8,513	8,513	0		
967	1,622	水電費	2,534	2,534	0		
758	1,376	工作場所電費	2,288	2,288	0		
210	246	工作場所水費	246	246	0		
114	125	郵電費	132	132	0		
5	25	郵費	25	25	0		
109	100	電話費	107	107	0		
40	60	旅運費	102	102	0		
4	50	國內旅費	92	92	0		
37	10	貨物運費	10	10	0		

新北市新店區大豐國民小學
 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		
59	235	印刷裝訂與廣告費	235	235	0		
59	235	印刷及裝訂費	235	235	0		
1,118	1,287	修理保養及保固費	1,595	1,595	0		
300	608	一般房屋修護費	889	889	0		
195	215	機械及設備修護費	222	222	0		
623	460	雜項設備修護費	480	480	0		
	4	保固費	4	4	0		
3,302	3,115	一般服務費	3,722	3,722	0		
2		佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	0		
684	684	外包費	996	996	0		
2,322	2,119	計時與計件人員酬金	2,252	2,252	0		
294	312	體育活動費	474	474	0		
109	67	專業服務費	67	67	0		
11	6	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	6	6	0		
60	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		
15	10	試務甄選費	10	10	0		
15	21	其他專業服務費	21	21	0		
98	126	公共關係費	126	126	0		
98	126	公共關係費	126	126	0		
1,246	1,495	材料及用品費	1,412	1,412	0		
1,246	1,495	用品消耗	1,412	1,412	0		
400	541	辦公（事務）用品	480	480	0		
37	50	報章雜誌	50	50	0		
30	85	農業與園藝用品及環境美化費	74	74	0		
12	12	化學藥劑與實驗用品	12	12	0		

新北市新店區大豐國民小學
 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		
7	7	醫療用品(非醫療院所使用)	7	7	0		
759	800	其他用品消耗	789	789	0		
298		租金、償債、利息及相關手續費	0	0	0		
26		機器租金	0	0	0		
26		機械及設備租金	0	0	0		
272		雜項設備租金	0	0	0		
272		雜項設備租金	0	0	0		
2,096	900	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	1,120	0	1,120		
2,096	900	購建固定資產	1,120	0	1,120		
1,496	530	擴充改良房屋建築及設備	630	0	630		
123	130	購置機械及設備	130	0	130		
40	40	購置交通及運輸設備	40	0	40		
437	200	購置雜項設備	320	0	320		
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		
1,392	1,522	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,652	1,652	0		
4	3	會費	3	3	0		
1		學術團體會費	0	0	0		
3	3	職業團體會費	3	3	0		
1,189	1,306	捐助、補助與獎助	1,460	1,460	0		
948	1,054	獎助學員生給與	1,192	1,192	0		
241	252	其他捐助、補助與獎助	268	268	0		

新北市新店區大豐國民小學
 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 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		
94	113	補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	89	89	0		
57	83	獎勵費用	53	53	0		
37	30	慰問、照護及濟助 金	36	36	0		
105	100	競賽及交流活動費	100	100	0		
105	100	技能競賽	100	100	0		
6		其他	0	0	0		
6		其他支出	0	0	0		
6		其他	0	0	0		
260,701	247,869	合 計	259,562	258,442	1,120		

新北市新店區大豐國民小學
 新北市地方教育發展基金
補辦預算明細表
 中華民國113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	1,000		
建築及設備計畫	1,000		
513擴充改良房屋建築及設備	1,000	111	高壓變電站遷移改建工程，依111年10月7日新北府教工環字第1111921580號函核准在案。

新北市新店區大豐國民小學
 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
29,812	資 產 合 計	28,812	29,512	-700
29,812	資 產	28,812	29,512	-700
29,084	流動資產	28,084	28,784	-700
29,037	現金	28,037	28,737	-700
29,037	銀行存款	28,037	28,737	-700
0	應收款項	0	0	0
0	應收收益	0	0	0
47	預付款項	47	47	0
47	預付費用	47	47	0
286	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	286	286	0
286	準備金	286	286	0
286	退休及離職準備 金	286	286	0
443	其他資產	443	443	0
443	什項資產	443	443	0
443	暫付及待結轉帳 項	443	443	0
4,676,479	代管資產	4,676,479	4,676,479	0
-4,676,479	應付代管資產	-4,676,479	-4,676,479	0
26,923	負 債	26,923	26,923	0
22,922	流動負債	22,922	22,922	0
22,922	應付款項	22,922	22,922	0
22,922	應付代收款	22,922	22,922	0
0	應付費用	0	0	0
4,002	其他負債	4,002	4,002	0
4,002	什項負債	4,002	4,002	0
3,714	存入保證金	3,714	3,714	0
286	應付退休及離職 金	286	286	0
2	暫收及待結轉帳 項	2	2	0
2,889	基金餘額	1,889	2,589	-700
2,889	基金餘額	1,889	2,589	-700
2,889	基金餘額	1,889	2,589	-700
2,889	累積餘額	1,889	2,589	-700
29,812	負債及基金餘額合計	28,812	29,512	-700

信託代理與保證資產
 保管品
 保證品

428 信託代理與保證負債
 0 應付保管品
 428 應付保證品

428
 0
 428

新北市新店區大豐國民小學

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	2,883	2,849						5	29
房屋及建築	8,152	7,784	630	(1)				958	40
機械及設備	16,518	13,911	130	(1)				2,404	333
交通及運輸設備	1,399	1,295	40	(1)				130	14
雜項設備	29,345	17,195	320	(1)				2,031	10,439
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	149				45	(11)			104
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	58,446	43,034	1,120		45			5,528	10,959

註：