

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
新北市中和區積穗國民小學

附屬單位預算之分預算
(非營業部分)

(法定版)

新北市中和區積穗國民小學編

新北市中和區積穗國民小學
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
6、補辦預算明細表.....	第	25	-	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 中 和 區 積 穗 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)本校排球隊於 85 年成立，現為新北市排球重點發展學校及教育部基層訓練站，參與全國各大比賽成績斐然。
- (五)新北市雙和分區國際文教中心於 98 年設置於本校，秉持著國際村的觀念，確立中心經營之核心理念與方向－積極建立一個國際文化學習的空間。

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 141 人、教保員 2 人、職員 7 人、技工 1 人、工友 4 人、廚工 2 人，共計 158 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	310	服務收入 31 萬元。
財產收入	1	利息收入 1 千元。
政府撥入收入	238,857	公庫撥款收入 2 億 3,885 萬 7 千元。
教學收入	1,706	學雜費收入 170 萬 6 千元。
其他收入	15	雜項收入 1 萬 5 千元。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育業務計畫	240,889	本年度預算編列 2 億 4,088 萬 9 千元，計有普通班 70 班、特教班 5.5 班、附設幼兒園 4 班，合計 79.5 班，學生人數 2,329 人；另有補校 3 班，學生人數 44 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	500	本年度預算編列 50 萬元，計有交通及運輸設備 10 萬元，辦理充實廣播及擴音相關設備；其他設備 40 萬元，辦理充實各項教學及辦公

		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 4,088 萬 9 千元，較上年度預算數 2 億 3,258 萬 1 千元，增加 830 萬 8 千元，約 3.57%，主要係公庫撥款增加所致。

(二)本年度基金用途 2 億 4,138 萬 9 千元，較上年度預算數 2 億 3,408 萬 1 千元，增加 730 萬 8 千元，約 3.12%，主要係國民教育計畫增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短為 50 萬元，較上年度預算數 150 萬元，減少 100 萬元，約 66.67%，將移用以前基金餘額 50 萬元支應。

三、補辦預算事項

(一)固定資產之建設改良擴充

1.師生智慧教室建置，60 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 3,745 萬 8,698 元，基金用途決算數 2 億 4,489 萬 8,412 元，短絀數 743 萬 9,714 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 7,176 元、勞務收入 29 萬 2,730 元、財產收入 2,498 元、政府撥入收入 1 億 5,290 萬 1,143 元、教學收入 85 萬 2,300 元、其他收入 1 萬 1,312 元。

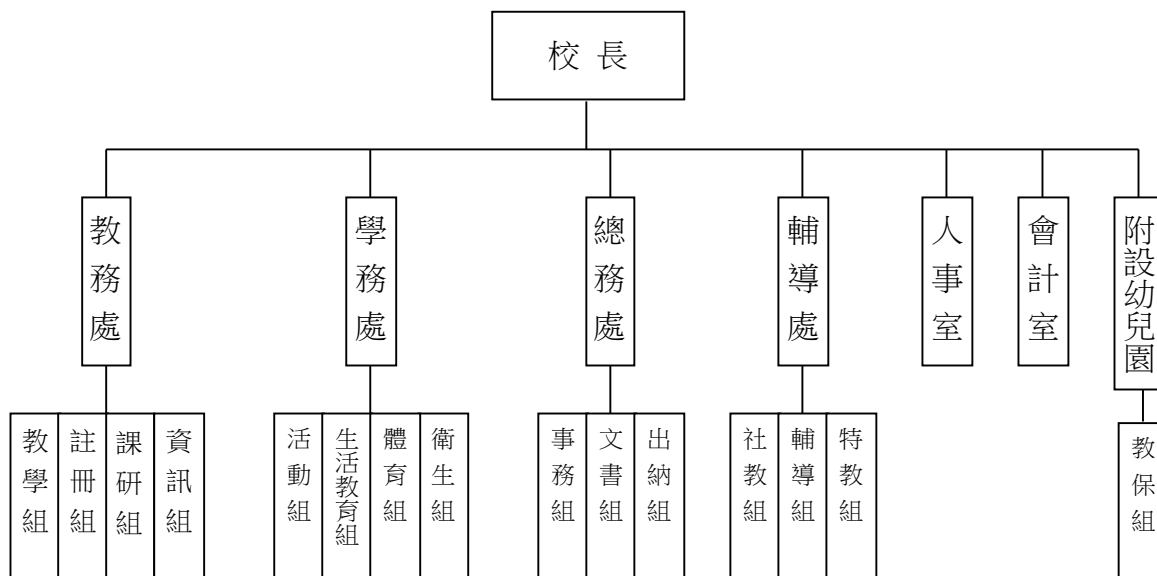
(二)基金用途部分：國民教育業務計畫 1 億 3,637 萬 3,929 元。

(三)總計 112 年上半年賸餘數 1,769 萬 3,230 元。

伍、組織系統圖

新北市中和區積穗國民小學

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	
79.5	140	1	2	1	1	2	2	0	1	0	0	0	1	0	0	0	7	1	4	2	7	158

新北市中和區積穗國民小學
 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)
237,459	基金來源	240,889	232,581	8,308
29	徵收及依法分配收入	0	0	0
29	違規罰款收入	0	0	0
187	勞務收入	310	310	0
187	服務收入	310	310	0
24	財產收入	1	1	0
23	財產處分收入	0	0	0
1	利息收入	1	1	0
235,490	政府撥入收入	238,857	230,549	8,308
235,490	公庫撥款收入	238,857	230,549	8,308
1,714	教學收入	1,706	1,706	0
1,714	學雜費收入	1,706	1,706	0
14	其他收入	15	15	0
14	雜項收入	15	15	0
244,898	基金用途	241,389	234,081	7,308
244,233	國民教育計畫	240,889	232,381	8,508
244,233	國民小學教育	240,889	232,381	8,508
666	建築及設備計畫	500	1,700	-1,200
0	土地購置	0	0	0
0	營建及修建工程	0	0	0
33	交通及運輸設備	100	0	100
633	其他設備	400	1,700	-1,300
-7,440	本期賸餘（短絀－）	-500	-1,500	1,000
13,891	期初基金餘額	4,952	13,091	-8,140
0	解繳公庫	0	0	0
6,452	期末基金餘額	4,452	11,591	-7,140

備註：

新北市中和區積穗國民小學
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 31 萬元，主要為教師甄試報名費 1 萬元、場地租借 30 萬元。
- 二、財產收入：本年度預算數為 1 千元，主要為專戶利息收入 1 千元。
- 三、政府撥入收入：本年度預算數為 2 億 3,885 萬 7 千元，主要為市庫撥款收入挹注 2 億 3,885 萬 7 千元。
- 四、教學收入：本年度預算數為 170 萬 6 千元，主要為幼兒園學費 151 萬 2 千元、幼兒園學生活動費 19 萬 4 千元。
- 五、其他收入：本年度預算數為 1 萬 5 千元，主要為資源回收收入 1 萬 5 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 4,088 萬 9 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 50 萬元，包括交通及運輸設備 10 萬元，主要係辦理充實廣播及擴音相關設備；其他設備 40 萬元，主要辦理充實各項教學及辦公設備與學校館藏圖書。

新北市中和區積穗國民小學
 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)	-500	
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)	-500	
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)	-500	
期初現金及約當現金	25,540	
期末現金及約當現金	25,040	

註：

新北市中和區積穗國民小學
 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				310	
服務收入	年	1	300,000	300	場地租借(收支併列)
服務收入	年	1	10,000	10	考試報名費(收支併列)
財產收入				1	
利息收入	年	1	1,000	1	專戶利息收入
政府撥入收入				238,857	
公庫撥款收入	年	1	238,857,000	238,857	市庫撥款收入
教學收入				1,706	
學雜費收入	年	1	194,000	194	學生活動費(收支併列)-幼兒園
學雜費收入	年	1	1,512,000	1,512	學費-幼兒園
其他收入				15	
雜項收入	年	1	15,000	15	資源回收(收支併列)
總 計：				240,889	

新北市中和區積穗國民小學
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
244,233	53 國民教育計畫	240,889	232,381	
244,233	532 國民小學教育	240,889	232,381	
234,514	1 用人費用	228,230	221,560	
129,760	11 正式員額薪資	130,095	128,402	
124,302	113 職員薪金	129,495	127,802	教職員薪資
4,366		0	0	
66	114 工員工資	0	0	
1,026		600	600	工友及廚工薪資
6,393	12 聘僱及兼職人員薪資	4,467	4,442	
687	121 聘用人員薪金	0	0	
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
2,615	124 兼職人員酬金	41	41	補校兼職人員工作補助費-行政鐘點費
2,749		0	0	
0		180	180	補校兼職人員工作補助費-兼職費
0		2,600	2,600	兼代課鐘點費
0		72	72	補校導師費
0		492	492	補校鐘點費
0		54	52	國小兼任輔導教師減課鐘點費
0		686	663	組織創新及人力資源整合試辦方案兼代課鐘點費
899	13 加（夜）班費	904	939	
8	131 延長工時加班費	12	12	國際文教中心及國際教育任務學校加班費
891	134 未休假加班費	892	927	未休假加班費
30,262	15 獎金	30,043	25,043	
15,135	151 考績獎金	15,000	10,000	教職員工考績獎金
15,126	152 年終獎金	15,000	15,000	教職員工年終獎金
0		43	43	啟智班教師助理員約僱三等年終獎金
52,033	16 退休及卹償金	50,011	50,011	
675	161 職員退休及離職金	900	900	長期代理代課教師退職準備金
51,233		20	20	支(兼)領月退休人員年終慰問金
0		36,657	36,657	教職員退休金、撫慰金、獎勵金
0		21	21	啟智班教師助理員約僱三等離職儲金提撥
0		12,413	12,413	教職員退撫基金提撥
124	163 卹償金	0	0	
15,167	18 福利費	12,710	12,723	
12,227	181 分擔員工保險費	9,900	9,900	教職員工公保、勞保、健保
214		0	0	

新北市中和區積穗國民小學
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
0181	分擔員工保險費	47	45	啟智班教師助理員約僱三等勞保、健保
94183	傷病醫藥費	191	191	教職員健康檢查費
56618Y	其他福利費	16	16	啟智班教師助理員休假補助費
2,067		2,120	2,135	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		416	416	教職員休假補助費(10日內)
0		20	20	教職員休假補助費(逾10日)
5,8292	服務費用	7,718	6,466	
1,52421	水電費	2,991	1,967	
0212	工作場所電費	994	0	學校教室冷氣電費
0		105	105	場地租借(收支併列)-電費
1,425		1,780	1,750	電費
0		12	12	補校水電費-電費
100214	工作場所水費	100	100	水費
16922	郵電費	160	160	
20221	郵費	40	40	辦公費-郵資
149222	電話費	120	120	辦公費-全校電話費
3323	旅運費	67	57	
33231	國內旅費	7	7	辦公費-國內旅費
0		60	50	校外教學-國內旅費
1224	印刷裝訂與廣告費	100	100	
12241	印刷及裝訂費	100	100	辦公費-各項資料印刷裝訂費
68525	修理保養及保固費	820	822	
280252	一般房屋修護費	232	195	辦公房屋相關建物修繕
57255	機械及設備修護費	0	0	
349257	雜項設備修護費	32	31	飲水設備維護費
0		105	105	場地租借(收支併列)-雜項設備修護費
0		20	0	校園AED維護費
0		200	300	雜項設備修護費
0		231	191	雜項設備修護費
3,06027	一般服務費	3,318	3,098	
101279	外包費	0	0	
1,287		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
1,24127D	計時與計件人員酬金	0	0	
123		0	0	
0		90	90	場地租借(收支併列)-臨時人員1人薪資、保險、年終工作獎金及退職準備金
0		599	572	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

新北市中和區積穗國民小學
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	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
30727F	體育活動費	3	2	啟智班教師助理員文康活動費
0		462	308	教職員工文康活動費
21828	專業服務費	136	136	
75285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	80	80	辦公費-講師鐘點費
24287	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	
0289	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
9928Y	其他專業服務費	0	0	
16		16	16	校園環境維護費用
12629	公共關係費	126	126	
126291	公共關係費	126	126	應業務需要加強公共關係之費用
1,7953	材料及用品費	2,170	1,929	
1,79532	用品消耗	2,170	1,929	
631321	辦公(事務)用品	18	18	補校辦公費-辦公及教學相關用品
195		194	194	學生活動費(收支併列)-幼兒園辦公及教學相關用品
135		129	133	電腦設備及維護管理費
0		117	117	辦公費-全校性辦公及教學相關用品
0		870	609	辦公及教學相關用品
0322	報章雜誌	20	20	辦公費-訂閱圖書、報紙及雜誌相關費用
163323	農業與園藝用品及環境美化費	160	160	辦公費-校園綠美化及環境清潔衛生用品
0		15	15	資源回收(收支併列)-校園綠美化及環境清潔衛生用品
58328	醫療用品(非醫療院所使用)	8	8	健康中心衛生保健費
0		49	49	口腔檢查及保健工作經費
39732Y	其他用品消耗	168	168	國際文教中心及國際教育任務學校業務費
216		50	50	購置體育器材及相關物品
0		30	30	特教班教材編輯費
0		6	6	推動學校健康促進政策經費
0		38	37	社團活動經費
0		30	30	特教班常年事務費

新北市中和區積穗國民小學
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
032Y	其他用品消耗	52	71	補校學生教材購置暨學習活動費
0		120	120	體育班相關經費
0		96	94	運動會相關經費
1384	租金、償債、利息及相關手續費	160	160	
13845	雜項設備租金	160	160	
138451	雜項設備租金	160	160	辦公費-影印機租金
1,9417	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,611	2,266	
771	會費	8	8	
1712	學術團體會費	4	4	辦公費-童軍、體育相關團體會費
6713	職業團體會費	4	4	辦公費-護理師護士公會會費
1,73672	捐助、補助與獎助	2,300	1,955	
1,478726	獎助學員生給與	88	94	國小低收入戶學生助學金
0		30	30	國小原住民學生獎學金
0		1,911	1,563	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
25872Y	其他捐助、補助與獎助	120	118	國小兒童節禮物
0		8	8	幼兒園兒童節禮物
0		143	142	教師節紀念品
12174	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	158	158	
61743	獎勵費用	98	98	資深優良教師獎勵金
60744	慰問、照護及濟助金	60	60	退休(職)人員三節慰問金
7775	競賽及交流活動費	145	145	
77751	技能競賽	145	145	參加各項競賽活動相關費用
169	其他	0	0	
1691	其他支出	0	0	
1291Y	其他	0	0	
4		0	0	
6665M	建築及設備計畫	500	1,700	
335M3	交通及運輸設備	100	0	
335	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	100	0	
3351	購建固定資產	100	0	
0515	購置交通及運輸設備	100	0	購置廣播及擴音相關設備
33		0	0	
6335M4	其他設備	400	1,700	

新北市中和區積穗國民小學
 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
6335		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	400	1,700	
63351		購建固定資產	400	1,700	
570514		購置機械及設備	0	0	
47			100	450	充實各項教學及辦公設備
16516		購置雜項設備	20	50	充實學校館藏圖書
0			200	1,200	充實各項教學及辦公設備
0			80	0	充實各項教學及辦公設備
244,898	總	計	241,389	234,081	

新北市中和區積穗國民小學
 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				240,889	
國民小學教育				240,889	
建築及設備計畫				500	
交通及運輸設備				100	
其他設備				400	
合 計				241,389	

新北市中和區積穗國民小學
 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				241,389	
國民教育計畫				240,889	
建築及設備計畫				500	
上年度預算數				234,081	
國民教育計畫				232,381	
建築及設備計畫				1,700	
前年度決算數				244,898	
國民教育計畫				244,233	
建築及設備計畫				666	
110年度決算數				267,694	
國民教育計畫				232,754	
建築及設備計畫				34,940	
109年度決算數				232,493	
國民教育計畫				232,110	
建築及設備計畫				383	

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2人、場地租借臨時人員1人、組織創新臨時人員2人。

本頁空白

新北市中和區
 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	130,095	342	904		15,043	15,000		50,011
國民教育計畫	130,095	342	904		15,043	15,000		50,011
正式人員	130,095		904		15,000	15,000		13,313
聘僱人員		342			43			21
兼任人員								
其他人員								36,677

1、「計時與計件人員酬金」：僱用專人值勤856千元、場地租借臨時人員90千元、組織創新臨時人員599千元。

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150人，預算金額為15,000千元。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155人，預算金額為15,043千元。

積穗國民小學
教育發展基金
彙計表
113年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

新北市中和區
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	130,095	342	904		15,043	15,000		50,011
國民教育計畫	130,095	342	904		15,043	15,000		50,011
職員薪金	129,495							
工員工資	600							
約僱職員薪金		342						
兼職人員酬金								
延長工時加班費			12					
未休假加班費			892					
考績獎金						15,000		
年終獎金					15,043			
職員退休及離職金								50,011
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856千元、場地租借臨時人員90千元、組織創新臨時人員599千元。

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150人，預算金額為15,000千元。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155人，預算金額為15,043千元。

積穗國民小學
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				
		9,947	191		2,572		224,105	4,125	228,230
		9,947	191		2,572		224,105	4,125	228,230
							129,495		129,495
							600		600
							342		342
								4,125	4,125
							12		12
							892		892
							15,000		15,000
							15,043		15,043
							50,011		50,011
		9,947					9,947		9,947
			191				191		191
					2,572		2,572		2,572

新北市中和區積穗國民小學
 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		
234,514	221,560	用人費用	228,230	228,230	0		
129,760	128,402	正式員額薪資	130,095	130,095	0		
128,668	127,802	職員薪金	129,495	129,495	0		
1,092	600	工員工資	600	600	0		
6,393	4,442	聘僱及兼職人員薪資	4,467	4,467	0		
687		聘用人員薪金	0	0	0		
342	342	約僱職員薪金	342	342	0		
5,364	4,100	兼職人員酬金	4,125	4,125	0		
899	939	加（夜）班費	904	904	0		
8	12	延長工時加班費	12	12	0		
891	927	未休假加班費	892	892	0		
30,262	25,043	獎金	30,043	30,043	0		
15,135	10,000	考績獎金	15,000	15,000	0		
15,126	15,043	年終獎金	15,043	15,043	0		
52,033	50,011	退休及卹償金	50,011	50,011	0		
51,909	50,011	職員退休及離職金	50,011	50,011	0		
124		卹償金	0	0	0		
15,167	12,723	福利費	12,710	12,710	0		
12,441	9,945	分擔員工保險費	9,947	9,947	0		
94	191	傷病醫藥費	191	191	0		
2,632	2,587	其他福利費	2,572	2,572	0		
5,829	6,466	服務費用	7,718	7,718	0		
1,524	1,967	水電費	2,991	2,991	0		
1,425	1,867	工作場所電費	2,891	2,891	0		
100	100	工作場所水費	100	100	0		
169	160	郵電費	160	160	0		
20	40	郵費	40	40	0		
149	120	電話費	120	120	0		
33	57	旅運費	67	67	0		
33	57	國內旅費	67	67	0		

新北市中和區積穗國民小學
 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		
12	100	印刷裝訂與廣告費	100	100	0		
12	100	印刷及裝訂費	100	100	0		
685	822	修理保養及保固費	820	820	0		
280	195	一般房屋修護費	232	232	0		
57		機械及設備修護費	0	0	0		
349	627	雜項設備修護費	588	588	0		
3,060	3,098	一般服務費	3,318	3,318	0		
1,389	1,308	外包費	1,308	1,308	0		
1,365	1,480	計時與計件人員酬金	1,545	1,545	0		
307	310	體育活動費	465	465	0		
218	136	專業服務費	136	136	0		
75	80	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	80	80	0		
24	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		
	10	試務甄選費	10	10	0		
115	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		
1,795	1,929	材料及用品費	2,170	2,170	0		
1,795	1,929	用品消耗	2,170	2,170	0		
961	1,071	辦公（事務）用品	1,328	1,328	0		
	20	報章雜誌	20	20	0		
163	175	農業與園藝用品及環境美化費	175	175	0		
58	57	醫療用品(非醫療院所使用)	57	57	0		
613	606	其他用品消耗	590	590	0		
138	160	租金、償債、利息及相關手續費	160	160	0		

新北市中和區積穗國民小學
 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		
138	160	雜項設備租金	160	160	0		
138	160	雜項設備租金	160	160	0		
666	1,700	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	500	0	500		
666	1,700	購建固定資產	500	0	500		
617	450	購置機械及設備	100	0	100		
33		購置交通及運輸設備	100	0	100		
16	1,250	購置雜項設備	300	0	300		
1,941	2,266	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,611	2,611	0		
7	8	會費	8	8	0		
1	4	學術團體會費	4	4	0		
6	4	職業團體會費	4	4	0		
1,736	1,955	捐助、補助與獎助	2,300	2,300	0		
1,478	1,687	獎助學員生給與	2,029	2,029	0		
258	268	其他捐助、補助與獎助	271	271	0		
121	158	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	158	158	0		
61	98	獎勵費用	98	98	0		
60	60	慰問、照護及濟助金	60	60	0		
77	145	競賽及交流活動費	145	145	0		
77	145	技能競賽	145	145	0		
16		其他	0	0	0		
16		其他支出	0	0	0		
16		其他	0	0	0		
244,898	234,081	合 計	241,389	240,889	500		

新北市中和區積穗國民小學
 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	600		
建築及設備計畫	600		
514購置機械及設備	600	111	師生智慧教室建置，依111年8月2日新北府教研資字第11113822671號函核准在案。

新北市中和區積穗國民小學
 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
27,459	資 產 合 計	25,459	25,959	-500
27,459	資 產	25,459	25,959	-500
27,303	流動資產	25,303	25,803	-500
27,040	現金	25,040	25,540	-500
27,040	銀行存款	25,040	25,540	-500
264	預付款項	264	264	0
264	預付費用	264	264	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
156	其他資產	156	156	0
156	什項資產	156	156	0
156	暫付及待結轉帳 項	156	156	0
2,823,271	代管資產	2,823,271	2,823,271	0
-2,823,271	應付代管資產	-2,823,271	-2,823,271	0
21,008	負 債	21,008	21,008	0
17,710	流動負債	17,710	17,710	0
17,710	應付款項	17,710	17,710	0
17,710	應付代收款	17,710	17,710	0
0	應付費用	0	0	0
3,297	其他負債	3,297	3,297	0
3,297	什項負債	3,297	3,297	0
3,297	存入保證金	3,297	3,297	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
6,452	基金餘額	4,452	4,952	-500
6,452	基金餘額	4,452	4,952	-500
6,452	基金餘額	4,452	4,952	-500
6,452	累積餘額	4,452	4,952	-500
27,459	負債及基金餘額合計	25,459	25,959	-500

信託代理與保證資產
 保管品
 保證品

1,145 信託代理與保證負債
 0 應付保管品
 1,145 應付保證品

1,145
 0
 1,145

新北市中和區積穗國民小學

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	10,199	6,648						2,019	1,532
房屋及建築	289,131	88,843						57,247	143,041
機械及設備	22,887	21,031	100	(1)				1,380	576
交通及運輸設備	3,104	2,781	100	(1)				310	113
雜項設備	27,538	17,639	300	(1)				5,512	4,687
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	352,858	136,942	500					66,468	149,948

註：

