中華民國113年度

新 北 市 總 預 算 案

新北市政府教育局主管

新北市地方教育發展基金
新北市新店區安坑國民小學

附屬單位預算之分預算
（非營業部分）

新北市新店區安坑國民小學編

新北市新店區安坑國民小學

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

新北市新店區安坑國民小學
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)形以生活教育為核心，以通識教育為重點，培養具有科技頭腦、人文涵養與民主素養及國際視野的現代化國民。

三、組織概況

本校設置校長1人，綜理全校校務，下設教務處、學務處、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177人、教保員5人、運動教練1人、職員9人、技工1人、工友4人、廚工4人，共計202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	810	服務收入 81 萬元。
財產收入	701	財產處分收入 2 千元、權利金收入 67 萬元、利息收入 4 千元、其他財產收入 2 萬 5 千元。
政府撥入收入	269,297	公庫撥款收入 2 億 6,929 萬 7 千元。
教學收入	4,393	學雜費收入 439 萬 3 千元。
其他收入	20	雜項收入 2 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	274,561	本年度預算編列 2 億 7,456 萬 1 千元，計有普通班 83 班、特教班 6.5 班、附設幼兒園 9 班、學前特教班 2 班，合計 100.5 班，學生人數 2,640 人；另有補校 3 班，學生人數 21 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	1,160	本年度預算編列 116 萬元，計有交通及運輸設備 5 萬元，辦理購置各項教學及行政設備以改善教學環境，增進教學效能；其他設備 111 萬元，辦理購置各項教學及行政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 7,522 萬 1 千元，較上年度預算數 2 億 6,195 萬 2 千元，增加 1,326 萬 9 千元，約 5.07%，主要係市庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 2 億 7,572 萬 1 千元，較上年度預算數 2 億 6,255 萬 2 千元，增加 1,316 萬 9 千元，約 5.02%，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 50 萬元，較上年度預算數 60 萬元，增加 10 萬元，約 16.67%，將移用以前基金餘額 50 萬元支應。

三、補辦預算事項

1.觸控式螢幕，50 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 7,562 萬 7,785 元，基金用途決算數 2 億 7,283 萬 8,150 元，賸餘數 278 萬 9,635 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：勞務收入 11 萬 200 元、財產收入 23 萬 9,529 元、政府撥入收入 1 億 6,964 萬 7,593 元、教學收入 200 萬 6,600 元、其他收入 4 萬 7,115 元。

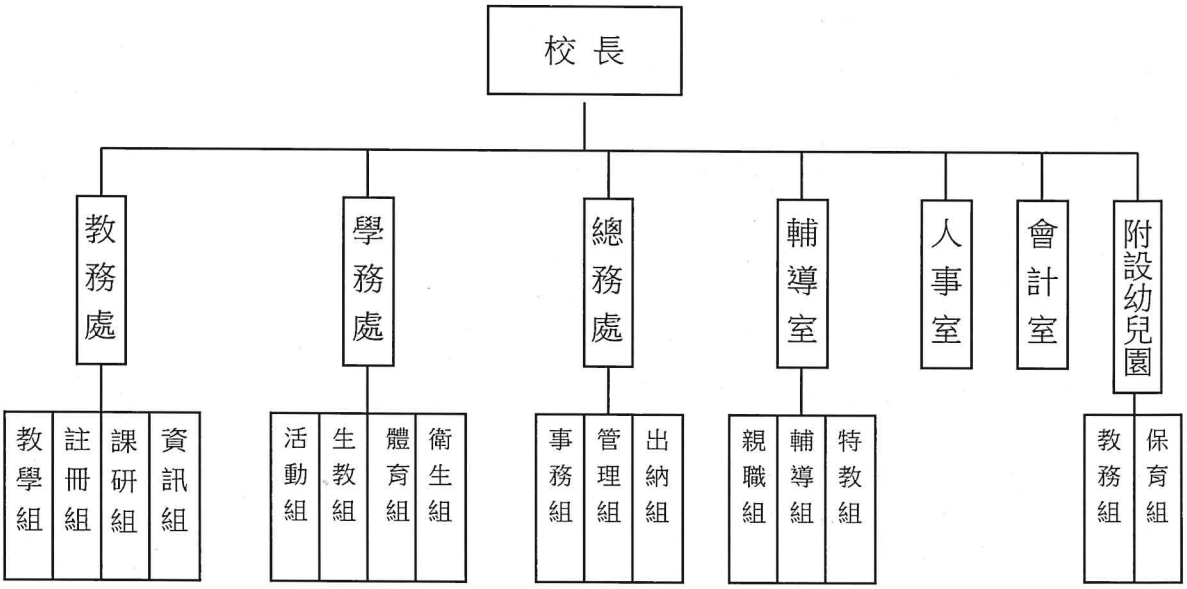
(二)基金用途部分：國民教育業務計畫 1 億 5,490 萬 1,515 元、建築及設備業務計畫 33 萬 5,810 元。

(三)總計 112 年上半年賸餘數 1,681 萬 3,712 元。

伍、組織系統圖

新北市新店區安坑國民小學

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	
100.5	177	1	5	1	2	1	3	1	1	0	0	0	1	0	0	0	9	1	4	4	9	202

新北市新店區安坑國民小學

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(－)
275,628	基金來源	275,221	261,952	13,269
1	徵收及依法分配收入	0	0	0
1	違規罰款收入	0	0	0
389	勞務收入	810	465	345
389	服務收入	810	465	345
596	財產收入	701	641	60
4	財產處分收入	2	2	0
538	權利金收入	670	610	60
29	利息收入	4	4	0
25	其他財產收入	25	25	0
268,290	政府撥入收入	269,297	256,433	12,864
268,290	公庫撥款收入	269,297	256,433	12,864
4,207	教學收入	4,393	4,393	0
4,207	學雜費收入	4,393	4,393	0
2,146	其他收入	20	20	0
2,146	雜項收入	20	20	0
272,838	基金用途	275,721	262,552	13,169
272,006	國民教育計畫	274,561	261,457	13,104
272,006	國民小學教育	274,561	261,457	13,104
832	建築及設備計畫	1,160	1,095	65
0	營建及修建工程	0	0	0
0	交通及運輸設備	50	50	0
832	其他設備	1,110	1,045	65
2,790	本期賸餘 (短絀－)	-500	-600	100
1,728	期初基金餘額	3,918	1,428	2,490
0	解繳公庫	0	0	0
4,518	期末基金餘額	3,418	828	2,590

備註：

新北市新店區安坑國民小學

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 81 萬元，主要為教師甄試報名費 1 萬 5 千元、場地租借 79 萬 5 千元。

二、財產收入：本年度預算數為 70 萬 1 千元，主要為財產報廢變賣收入 2 千元、食品及文具委外販售權利金 67 萬、專戶利息收入 4 千元、員工宿舍使用費 2 萬 5 千元。

三、政府撥入收入：本年度預算數為 2 億 6,929 萬 7 千元，主要為市庫撥款收入 2 億 6,929 萬 7 千元。

四、教學收入：本年度預算數為 439 萬 3 千元，主要為附設幼兒園學費 389 萬 2 千元、附設幼兒園學生活動費 50 萬 1 千元。

五、其他收入：本年度預算數為 2 萬元，主要為資源回收變賣收入 2 萬元。

貳、基金用途：

一、國民教育業務計畫：本年度預算數為 2 億 7,456 萬 1 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 116 萬元，包括交通及運輸設備 5 萬元，主要係辦理購置各項教學及行政設備以改善教學環境，增進教學效能；其他設備 111 萬元，主要係辦理購置各項教學及行政設備以改善教學環境，增進教學效能。

新北市新店區安坑國民小學
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	41,894	
期末現金及約當現金	41,394	

註：

新北市新店區安坑國民小學
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				810	
服務收入	年	1	15,000	15	考試報名費(收支併列)
服務收入	年	1	450,000	450	場地租借(收支併列)
服務收入	年	1	345,000	345	場地租借(收支併列)-新北市市管公有房舍屋頂設置太陽光電發電系統標租案獎勵金
財產收入				701	
財產處分收入	年	1	2,000	2	財產報廢變賣收入
權利金收入	年	1	670,000	670	食品及文具委外販售權利金(收支併列)
利息收入	年	1	4,000	4	專戶利息收入
其他財產收入	年	1	25,000	25	員工宿舍使用費
政府撥入收入				269,297	
公庫撥款收入	年	1	269,297,000	269,297	市庫撥款收入
教學收入				4,393	
學雜費收入	年	1	501,000	501	學生活動費(收支併列)-幼兒園
學雜費收入	年	1	3,892,000	3,892	學費-幼兒園
其他收入				20	
雜項收入	年	1	20,000	20	資源回收(收支併列)
總 計：				275,221	

新北市新店區安坑國民小學
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
272,006	53	**國民教育計畫**	274,561	261,457	
272,006	532	**國民小學教育**	274,561	261,457	
257,994	1	**用人費用**	258,245	247,526	
151,729	11	**正式員額薪資**	163,242	152,885	
146,922	113	職員薪金	161,664	151,307	教職員薪資
3,790			0	0	
1,016	114	工員工資	383	383	技工及工友薪資
0			1,195	1,195	廚工薪資
6,662	12	**聘僱及兼職人員薪資**	4,012	4,225	
45	121	聘用人員薪金	0	0	
590			0	0	
680	122	約僱職員薪金	685	685	啟智班教師助理員約僱三等2名薪資
3,166	124	兼職人員酬金	72	72	補校導師費
2,001			0	0	
179			0	0	
0			1,400	1,400	兼代課鐘點費
0			46	46	補校兼職人員工作補助費-行政鐘點費
0			234	198	補校兼職人員工作補助費-兼職費
0			845	1,096	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			676	676	補校鐘點費
1,314	13	**加（夜）班費**	1,384	1,339	
72	131	延長工時加班費	16	16	補校工友加班費
0			50	50	場地租借(收支併列)-辦理場地租借管理加班費
0			76	56	終身學習輔導團延長工時加班費
1,242	134	未休假加班費	1,242	1,217	未休假加班費
34,413	15	**獎金**	29,386	29,386	
16,802	151	考績獎金	12,500	12,500	教職員工考績獎金
17,252	152	年終獎金	16,800	16,800	教職員工年終獎金
359			0	0	
0			86	86	啟智班教師助理員約僱三等年終獎金
45,301	16	**退休及卹償金**	43,605	43,605	
1,326	161	職員退休及離職金	41	41	啟智班教師助理員約僱三等離職儲金提撥
114			0	0	
43,334			40	40	支(兼)領月退休人員年終慰問金
0			14,473	14,473	教職員退撫基金提撥

新北市新店區安坑國民小學
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	161	職員退休及離職金	29,051	29,051	教職員退休金、撫慰金、獎勵金
527	163	卹償金	0	0	
18,577	18	**福利費**	16,616	16,086	
186	181	分擔員工保險費	0	0	
15,176			13,101	13,101	教職員工公保、勞保、健保
0			93	91	啟智班教師助理員約僱三等勞保、健保
137	183	傷病醫藥費	250	250	教職員健康檢查費
591	18Y	其他福利費	32	32	啟智班教師助理員休假補助費
2,487			2,520	1,992	公教人員各項補助-在職人員(婚喪及生育補助、子女教育補助相關費用)
0			600	600	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)
8,377	2	**服務費用**	9,993	8,094	
1,220	21	**水電費**	3,186	2,058	
250	212	工作場所電費	15	15	終身學習輔導團業務費-電費
0			140	140	食品及文具委外販售權利金(收支併列)-電費
671			9	9	補校水電費-電費
0			1,591	1,591	電費
0			1,128	0	學校教室冷氣電費
299	214	工作場所水費	3	3	補校水電費-水費
0			300	300	水費
113	22	**郵電費**	179	179	
3	221	郵費	12	12	終身學習輔導團業務費-郵費
22	222	電話費	72	72	終身學習輔導團業務費-電話費
88			95	95	電話費
19	23	**旅運費**	64	64	
3	231	國內旅費	20	20	辦公費-國內旅費
0			20	20	校外教學-國內旅費
16	235	貨物運費	24	24	終身學習輔導團業務費-資料文件快遞費
351	24	**印刷裝訂與廣告費**	104	104	
267	241	印刷及裝訂費	30	30	中心幼兒園行政協調費
84			0	0	
0			74	74	終身學習輔導團業務費-資料印製費
1,707	25	**修理保養及保固費**	2,069	1,695	
11	251	土地改良物修護費	0	0	
321	252	一般房屋修護費	832	720	辦公房屋相關建物修繕
0			400	400	場地租借(收支併列)-辦公房屋相關建物修繕
0			100	100	辦公房屋相關建物修繕

新北市新店區安坑國民小學
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	252	一般房屋修護費	345	0	場地租借(收支併列)-新北市市管公有房舍屋頂設置太陽光電發電系統標租案獎勵金-辦公房屋相關建物修繕
0	255	機械及設備修護費	0	100	
139			114	111	電腦設備及維護管理費-各項機械及設備修繕
68			0	0	
39	256	交通及運輸設備修護費	51	51	身心障礙學生就學交通車業務費-養護費(ATH-3071)
1	257	雜項設備修護費	0	0	
0			100	100	雜項設備修護費
240			74	80	食品及文具委外販售權利金(收支併列)-雜項設備修護費
889			33	33	飲水設備維護費
0			20	0	校園AED維護費
13	26	**保險費**	2	2	
11	264	交通及運輸設備保險費	2	2	身心障礙學生就學交通車業務費-保險費(ATH-3071)
2			0	0	
4,621	27	**一般服務費**	4,190	3,793	
0	276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
30	279	外包費	0	0	
1,323			15	15	終身學習輔導團業務費-保全服務費
153			0	0	
0			60	60	校園保全服務費
0			1,248	1,248	庶務性工作委外辦理費用
2,573	27D	計時與計件人員酬金	0	20	
175			0	0	
0			983	835	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
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
0			428	409	身心障礙學生就學交通車臨時人員費用-司機1人薪資、保險、年終工作獎金及退職準備金
367	27F	體育活動費	6	4	啟智班教師助理員文康活動費
0			594	384	教職員工文康活動費
207	28	**專業服務費**	73	73	
14	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	10	10	終身學習輔導團業務費-團務會議活動講師鐘點費
120			0	0	

新北市新店區安坑國民小學
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
4	287	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
11			0	0	
4	288	委託考選訓練費	0	0	
14	289	試務甄選費	15	15	考試報名費(收支併列)-辦理教師甄選相關費用
9	28Y	其他專業服務費	18	18	校園環境維護費用
126	29	**公共關係費**	126	126	
126	291	公共關係費	126	126	應業務需要加強公共關係之費用
2,550	3	**材料及用品費**	3,103	3,071	
22	31	**使用材料費**	47	48	
1	312	燃料	0	0	
20			47	48	身心障礙學生就學交通車業務費-油料(ATH-3071)
2	315	設備零件	0	0	
2,528	32	**用品消耗**	3,056	3,023	
1,025	321	辦公（事務）用品	18	18	補校辦公費
619			337	337	終身學習輔導團業務費-辦公費
42			20	20	資源回收(收支併列)-衛生、環保相關用品經費
0			300	300	終身學習輔導團業務費(出版品)
0			490	490	基本額度-辦公及教學相關用品
0			944	915	辦公費-教學及行政用各項用品、文具、紙張相關經費
0			36	33	電腦設備及維護管理費-辦公(事務)用之消耗及非消耗品
7	322	報章雜誌	5	5	終身學習輔導團業務費-訂閱圖書、報紙及雜誌相關費用
4			0	0	
98	323	農業與園藝用品及環境美化費	0	0	
18			0	0	
57	328	醫療用品(非醫療院所使用)	8	8	健康中心衛生保健費
0			52	52	口腔檢查及保健工作經費
252	32Y	其他用品消耗	60	60	終身學習輔導團業務費-團務會議活動各項經費
406			46	41	特教班常年事務費
0			46	41	特教班教材編輯費
0			6	6	推動學校健康促進政策經費
0			500	500	終身學習輔導團業務費-辦理團員進修研習活動經費

新北市新店區安坑國民小學
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	32Y	其他用品消耗	25	39	補校學生教材購置費
0			41	39	社團活動經費
0			102	99	運動會相關經費
0			20	20	體育班相關經費-消耗性訓練器材裝備費
2	6	**稅捐及規費(強制費)**	16	16	
0	64	**消費與行為稅**	11	11	
0	646	使用牌照稅	11	11	身心障礙學生就學交通車業務費-牌照稅(ATH-3071)
2	66	**規費**	5	5	
1	661	行政規費與強制費	1	1	身心障礙學生就學交通車業務費-檢驗費(ATH-3071)
0	663	汽車燃料使用費	4	4	身心障礙學生就學交通車業務費-燃料費(ATH-3071)
1			0	0	
3,083	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	3,204	2,750	
10	71	**會費**	0	0	
10	713	職業團體會費	0	0	
2,035	72	**捐助、補助與獎助**	2,205	1,740	
1,722	726	獎助學員生給與	1,715	1,266	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			67	61	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			51	54	國小原住民學生獎學金
0			50	51	國小低收入戶學生助學金
313	72Y	其他捐助、補助與獎助	17	17	幼兒園兒童節禮物
0			131	120	國小兒童節禮物
0			174	171	教師節紀念品
147	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	125	136	
21	743	獎勵費用	89	100	資深優良教師獎勵金
126	744	慰問、照護及濟助金	36	36	退休(職)人員三節慰問金
892	75	**競賽及交流活動費**	874	874	
100	751	技能競賽	100	100	體育班相關經費-參賽費用
284			294	294	參加各項競賽活動相關費用
508			451	451	學生活動費(收支併列)-幼兒園參加各項競賽活動相關費用
0			29	29	食品及文具委外販售權利金(收支併列)-與學生相關之教學活動費
832	5M	**建築及設備計畫**	1,160	1,095	
0	5M3	**交通及運輸設備**	50	50	

新北市新店區安坑國民小學
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	5	**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**	50	50	
0	51	**購建固定資產**	50	50	
0	515	購置交通及運輸設備	50	50	購置廣播及擴音相關設備
832	5M4	**其他設備**	1,110	1,045	
832	5	**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**	1,110	1,045	
832	51	**購建固定資產**	1,110	1,045	
49	514	購置機械及設備	230	200	食品及文具委外販售權利金(收支併列)-充實各項教學及辦公設備
0			300	200	充實各項教學及辦公設備
59			50	50	充實各項教學及辦公設備
0			50	100	充實各項教學及辦公設備
500	516	購置雜項設備	0	100	
0			130	100	食品及文具委外販售權利金(收支併列)-充實各項教學及辦公設備
225			100	45	充實學校館藏圖書
0			200	200	充實各項教學及辦公設備
0			50	50	學生活動費(收支併列)-充實幼兒園各項教學及辦公設備
272,838		總　　計	275,721	262,552	

新北市新店區安坑國民小學
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				274,561	
國民小學教育				274,561	
建築及設備計畫				1,160	
交通及運輸設備				50	
其他設備				1,110	
合計				275,721	

新北市新店區安坑國民小學

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				275,721	
國民教育計畫				274,561	
建築及設備計畫				1,160	
上年度預算數				262,552	
國民教育計畫				261,457	
建築及設備計畫				1,095	
前年度決算數				272,838	
國民教育計畫				272,006	
建築及設備計畫				832	
110年度決算數				256,153	
國民教育計畫				255,550	
建築及設備計畫				603	
109年度決算數				248,395	
國民教育計畫				247,061	
建築及設備計畫				1,334	

新北市新店區安坑國民小學
新北市地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 113 年度

單位:人

科　　目	上年度最高可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可進用員額數	說　　明
專任人員	194	6	200	
職員	187	6	193	
技工	0	0	0	
約僱人員	2	0	2	
工友	1	0	1	
廚工	4	0	4	
總　　計	194	6	200	

註1：1.聘用及約僱人員係指基金按其法定組織編制，依「聘用人員聘用條例」及「行政院與所屬中央及地方各機關 約僱人員僱用辦法」規定聘用或約僱之人員，非依前開規定之聘僱人員，概不列入本表。
2.其他兼任人員係指有關機關兼辦基金業務之現職人員，應說明領有兼職酬金之人數。
註2：組織創新臨時人員2人、僱用專人值勤2人、身心障礙生交通車司機1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	163,242	685	1,384		16,886	12,500		43,605
國民教育計畫	163,242	685	1,384		16,886	12,500		43,605
正式人員	163,242		1,384		16,800	12,500		14,473
聘僱人員		685			86			41
兼任人員								
其他人員								29,091

1、「計時與計件人員酬金」：組織創新臨時人員983千元、僱用專人值勤856千元、身心障礙生交通車司機428千元。
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186人，預算金額為12,500千元。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191人，預算金額為16,886千元。

安坑國民小學
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
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
		13,194	250		3,172		254,918	3,327	258,245
		13,194	250		3,172		254,918	3,327	258,245
		13,101	250		3,140		224,890		224,890
		93			32		937		937
								3,327	3,327
							29,091		29,091

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	163,242	685	1,384		16,886	12,500		43,605
國民教育計畫	163,242	685	1,384		16,886	12,500		43,605
職員薪金	161,664							
工員工資	1,578							
約僱職員薪金		685						
兼職人員酬金								
延長工時加班費			142					
未休假加班費			1,242					
考績獎金						12,500		
年終獎金					16,886			
職員退休及離職金								43,605
分擔員工保險費								
傷病醫藥費								
其他福利費								

1、「計時與計件人員酬金」：組織創新臨時人員983千元、僱用專人值勤856千元、身心障礙生交通車司機428千元。
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186人，預算金額為12,500千元。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191人，預算金額為16,886千元。

安坑國民小學
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
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
		13,194	250		3,172		254,918	3,327	258,245
		13,194	250		3,172		254,918	3,327	258,245
							161,664		161,664
							1,578		1,578
							685		685
								3,327	3,327
							142		142
							1,242		1,242
							12,500		12,500
							16,886		16,886
							43,605		43,605
		13,194					13,194		13,194
			250				250		250
					3,172		3,172		3,172

新北市新店區安坑國民小學
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		
257,994	247,526	用人費用	258,245	258,245	0		
151,729	152,885	正式員額薪資	163,242	163,242	0		
150,712	151,307	職員薪金	161,664	161,664	0		
1,016	1,578	工員工資	1,578	1,578	0		
6,662	4,225	聘僱及兼職人員薪資	4,012	4,012	0		
635		聘用人員薪金	0	0	0		
680	685	約僱職員薪金	685	685	0		
5,346	3,540	兼職人員酬金	3,327	3,327	0		
1,314	1,339	加（夜）班費	1,384	1,384	0		
72	122	延長工時加班費	142	142	0		
1,242	1,217	未休假加班費	1,242	1,242	0		
34,413	29,386	獎金	29,386	29,386	0		
16,802	12,500	考績獎金	12,500	12,500	0		
17,611	16,886	年終獎金	16,886	16,886	0		
45,301	43,605	退休及卹償金	43,605	43,605	0		
44,774	43,605	職員退休及離職金	43,605	43,605	0		
527		卹償金	0	0	0		
18,577	16,086	福利費	16,616	16,616	0		
15,362	13,192	分擔員工保險費	13,194	13,194	0		
137	250	傷病醫藥費	250	250	0		
3,078	2,644	其他福利費	3,172	3,172	0		
8,377	8,094	服務費用	9,993	9,993	0		
1,220	2,058	水電費	3,186	3,186	0		
921	1,755	工作場所電費	2,883	2,883	0		
299	303	工作場所水費	303	303	0		
113	179	郵電費	179	179	0		
3	12	郵費	12	12	0		
110	167	電話費	167	167	0		
19	64	旅運費	64	64	0		
3	40	國內旅費	40	40	0		

新北市新店區安坑國民小學
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		
16	24	貨物運費	24	24	0		
351	104	印刷裝訂與廣告費	104	104	0		
351	104	印刷及裝訂費	104	104	0		
1,707	1,695	修理保養及保固費	2,069	2,069	0		
11		土地改良物修護費	0	0	0		
321	1,220	一般房屋修護費	1,677	1,677	0		
207	211	機械及設備修護費	114	114	0		
39	51	交通及運輸設備修護費	51	51	0		
1,129	213	雜項設備修護費	227	227	0		
13	2	保險費	2	2	0		
13	2	交通及運輸設備保險費	2	2	0		
4,621	3,793	一般服務費	4,190	4,190	0		
		佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	0		
1,506	1,323	外包費	1,323	1,323	0		
2,748	2,082	計時與計件人員酬金	2,267	2,267	0		
367	388	體育活動費	600	600	0		
207	73	專業服務費	73	73	0		
134	10	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	10	10	0		
46	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		
14	15	試務甄選費	15	15	0		
9	18	其他專業服務費	18	18	0		
126	126	公共關係費	126	126	0		
126	126	公共關係費	126	126	0		
2,550	3,071	材料及用品費	3,103	3,103	0		
22	48	使用材料費	47	47	0		

新北市新店區安坑國民小學
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		
20	48	燃料	47	47	0		
2		設備零件	0	0	0		
2,528	3,023	用品消耗	3,056	3,056	0		
1,686	2,113	辦公（事務）用品	2,145	2,145	0		
11	5	報章雜誌	5	5	0		
116		農業與園藝用品及環境美化費	0	0	0		
57	60	醫療用品(非醫療院所使用)	60	60	0		
658	845	其他用品消耗	846	846	0		
832	1,095	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	1,160	0	1,160		
832	1,095	購建固定資產	1,160	0	1,160		
107	550	購置機械及設備	630	0	630		
	50	購置交通及運輸設備	50	0	50		
725	495	購置雜項設備	480	0	480		
2	16	稅捐及規費(強制費)	16	16	0		
	11	消費與行為稅	11	11	0		
	11	使用牌照稅	11	11	0		
2	5	規費	5	5	0		
1	1	行政規費與強制費	1	1	0		
1	4	汽車燃料使用費	4	4	0		
3,083	2,750	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,204	3,204	0		
10		會費	0	0	0		
10		職業團體會費	0	0	0		
2,035	1,740	捐助、補助與獎助	2,205	2,205	0		
1,722	1,432	獎助學員生給與	1,883	1,883	0		

新北市新店區安坑國民小學
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		
313	308	其他捐助、補助與獎助	322	322	0		
147	136	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	125	125	0		
21	100	獎勵費用	89	89	0		
126	36	慰問、照護及濟助金	36	36	0		
892	874	競賽及交流活動費	874	874	0		
892	874	技能競賽	874	874	0		
272,838	262,552	合計	275,721	274,561	1,160		

新北市新店區安坑國民小學
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	500		
建築及設備計畫	500		
516購置雜項設備	500	111	辦理觸控式螢幕採購，依111年9月2日新北府教研資字第11116664432號函核准在案。

新北市新店區安坑國民小學
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
43,794	資產合計	42,694	43,194	-500
43,794	資產	42,694	43,194	-500
42,753	流動資產	41,653	42,153	-500
42,494	現金	41,394	41,894	-500
42,494	銀行存款	41,394	41,894	-500
259	預付款項	259	259	0
259	預付費用	259	259	0
723	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	723	723	0
723	準備金	723	723	0
723	退休及離職準備金	723	723	0
317	其他資產	317	317	0
317	什項資產	317	317	0
317	暫付及待結轉帳項	317	317	0
2,957,196	代管資產	2,957,196	2,957,196	0
-2,957,196	應付代管資產	-2,957,196	-2,957,196	0
39,276	負債	39,276	39,276	0
34,725	流動負債	34,725	34,725	0
34,725	應付款項	34,725	34,725	0
34,646	應付代收款	34,646	34,646	0
79	應付費用	79	79	0
4,551	其他負債	4,551	4,551	0
4,551	什項負債	4,551	4,551	0
3,827	存入保證金	3,827	3,827	0
723	應付退休及離職金	723	723	0
0	暫收及待結轉帳項	0	0	0
4,518	基金餘額	3,418	3,918	-500
4,518	基金餘額	3,418	3,918	-500
4,518	基金餘額	3,418	3,918	-500
4,518	累積餘額	3,418	3,918	-500
43,794	負債及基金餘額合計	42,694	43,194	-500

信託代理與保證資產	1,110	信託代理與保證負債	1,110
保管品	50	應付保管品	50
保證品	1,060	應付保證品	1,060

新北市新店區安坑國民小學

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									
房屋及建築	19,366	12,733						1,202	5,431
機械及設備	15,502	13,701	630	(1)				2,101	330
交通及運輸設備	2,400	1,507	50	(1)				306	637
雜項設備	16,505	13,886	480	(1)				1,156	1,943
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	53,773	41,826	1,160					4,766	8,341

註：