

中華民國114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 114 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 114 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。

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 176 人、教保員 5 人、專任運動教練 1 人、職員 9 人、技工 1 人、工友 4 人、廚工 4 人，共計 201 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
財產收入	695	權利金收入 67 萬元、其他財產收入 2 萬 5 千元。
政府撥入收入	272,366	公庫撥款收入 2 億 7,236 萬 6 千元。
規費收入	915	行政規費收入 2 萬元、使用規費收入 89 萬 5 千元。
教學收入	4,393	學雜費收入 439 萬 3 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	278,089	本年度預算編列 2 億 7,808 萬 9 千元，計有普通班 84 班、特教班 5.5 班、附設幼兒園 9 班、學前特教班 2 班，合計 100.5 班，學生人數 2600 人；另有補校 3 班，學生人數 30 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	1,300	本年度預算編列 130 萬元，計有交通及運輸設備 5 萬元，辦理購置廣播及擴音相關設備；其他設備 125 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 2 億 7,838 萬 9 千元，較上年度預算數 2 億 7,522 萬 1 千元，增加 316 萬 8 千元，約 1.15%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 2 億 7,938 萬 9 千元，較上年度預算數 2 億 7,572 萬 1 千元，增加 366 萬 8 千元，約 1.33%，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 100 萬元，較上年度預算數 50 萬元，增加 50 萬元，約 100.00%，將移用以前基金餘額 100 萬元支應。

三、補辦預算事項：

(一)固定資產之建設改良擴充

- 1.族語教室、圖書館整修及校園雨遮工程，90 萬 879 元。
- 2.林來樓會議室整修工程，14 萬 64 元。
- 3.自立午餐廚房地坪改善及思源樓午餐部電梯更新工程，20 萬元。
- 4.族語教室新設冷氣機，10 萬 4,000 元。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前（112）年度計畫實施成果概述：基金來源決算數 2 億 8,127 萬 2,668 元，基金用途決算數 2 億 8,402 萬 6,661 元，短絀數 275 萬 3,993 元。

二、上年度已過期間（113 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 612 元、勞務收入 5 萬 9,960 元、財產收入 19 萬 8,410 元、政府撥入收入 1 億 7,452 萬 9,501 元、教學收入 203 萬 300 元、其他收入 5 萬 5,893 元。

(二)基金用途部分：國民教育業務計畫 1 億 6,113 萬 1,990 元、建築及設

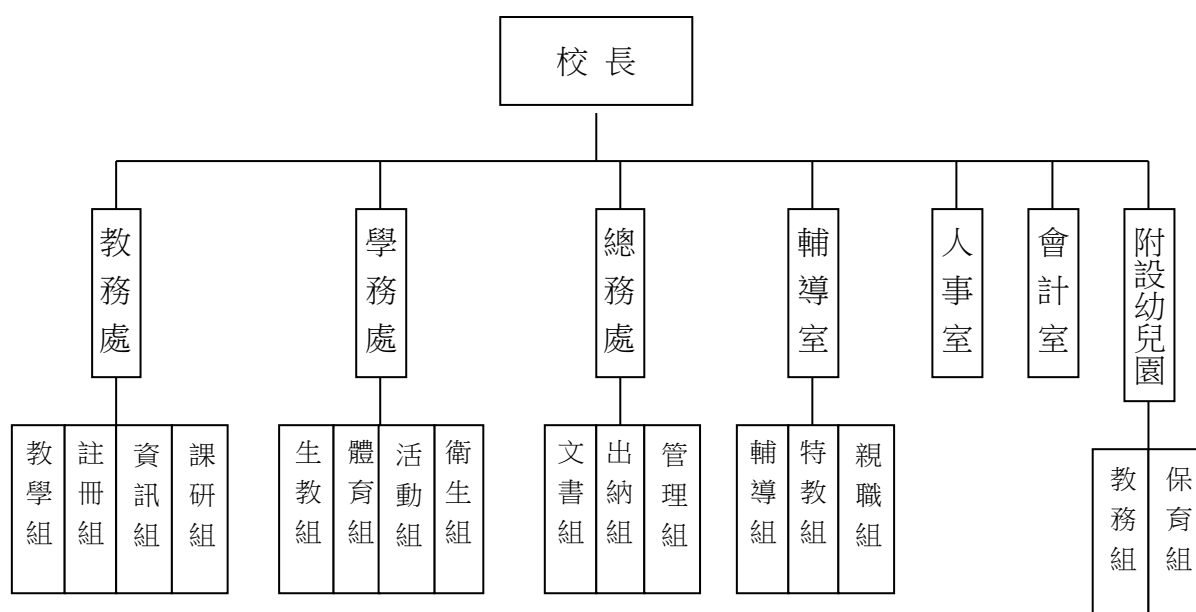
備業務計畫 5 萬 1,500 元。

(三)總計 113 年上半年賸餘數 1,568 萬 1,186 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	176	1	5	1	2	1	3		1	1	0	0	1	0	0	0	9	1	4	4	9	201

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114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)
281,273	基金來源	278,389	275,221	3,168
0	徵收及依法分配收入	0	0	0
0	違規罰款收入	0	0	0
607	勞務收入	0	810	-810
607	服務收入	0	810	-810
728	財產收入	695	701	-6
4	財產處分收入	0	2	-2
587	權利金收入	670	670	0
111	利息收入	0	4	-4
25	其他財產收入	25	25	0
275,838	政府撥入收入	272,366	269,297	3,069
275,838	公庫撥款收入	272,366	269,297	3,069
0	規費收入	915	0	915
0	行政規費收入	20	0	20
0	使用規費收入	895	0	895
4,045	教學收入	4,393	4,393	0
4,045	學雜費收入	4,393	4,393	0
55	其他收入	20	20	0
55	雜項收入	20	20	0
284,027	基金用途	279,389	275,721	3,668
281,921	國民教育計畫	278,089	274,561	3,528
281,921	國民小學教育	278,089	274,561	3,528
2,106	建築及設備計畫	1,300	1,160	140
1,124	營建及修建工程	0	0	0
50	交通及運輸設備	50	50	0
932	其他設備	1,250	1,110	140
-2,754	本期賸餘(短絀一)	-1,000	-500	-500
4,518	期初基金餘額	1,264	3,918	-2,654
0	解繳公庫	0	0	0
1,764	期末基金餘額	264	3,418	-3,154

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 114 年度

壹、基金來源：

- 一、財產收入：本年度預算數為 69 萬 5 千元，主要為食品及文具委外販售權利金收入 67 萬元、員工宿舍使用費 2 萬 5 千元。
- 二、政府撥入收入：本年度預算數為 2 億 7,236 萬 6 千元，主要為市庫撥款收入 2 億 7,236 萬 6 千元。
- 三、規費收入：本年度預算數為 91 萬 5 千元，主要為考試報名費收入 2 萬元、場地租借收入 89 萬 5 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收入 389 萬 2 千元、附設幼兒園學生活動費收入 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 7,808 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 130 萬元，包括交通及運輸設備 5 萬元，主要係購置廣播及擴音相關設備；其他設備 125 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114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)	-1,000	
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)	-1,000	
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)	-1,000	
期初現金及約當現金	38,253	
期末現金及約當現金	37,253	

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 114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	
財產收入				695	
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)
其他財產收入	年	1	25,000	25	員工宿舍使用費
政府撥入收入				272,366	
公庫撥款收入	年	1	272,366,000	272,366	市庫撥款收入
規費收入				915	
行政規費收入	年	1	20,000	20	考試報名費(收支併列)
使用規費收入	年	1	550,000	550	場地租借(收支併列)
使用規費收入	年	1	345,000	345	場地租借(收支併列)-設置太陽能光電發電系統獎勵金
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：				278,389	

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114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
281,921 ⁵³	國民教育計畫 國民小學教育 用人費用 正式員額薪資 職員薪金 工員工資 聘僱及兼職人員薪資 聘用人員薪金 約僱職員薪金 兼職人員酬金 加（夜）班費 延長工時加班費 未休假加班費 獎金 考績獎金 年終獎金 退休及卹償金 職員退休及離職金	278,089	274,561	
281,921 ⁵³²		278,089	274,561	
268,127 ¹		262,412	258,245	
156,802 ¹¹		163,947	163,242	
151,170 ¹¹³		162,369	161,664	教職員薪資
4,104		0	0	
1,528 ¹¹⁴		1,195	1,195	廚工薪資
0		383	383	技工及工友薪資
7,995 ¹²		4,267	4,012	
661 ¹²¹		0	0	
685 ¹²²		762	685	啟智班教師助理員約僱三等2人薪資
3,391 ¹²⁴		72	72	補校導師費
206		0	0	
3,053 ⁰		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		676	676	補校鐘點費
0		234	234	補校兼職人員工作補助費-兼職費
0		1,023	845	組織創新及人力資源整合試辦方案兼代課鐘點費
0		54	54	國小兼任輔導教師減課鐘點費
1,323 ¹³		1,393	1,384	
106 ¹³¹		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	76	終身學習輔導團延長工時加班費
1,217 ¹³⁴		1,209	1,242	未休假加班費
0		42	0	啟智班教師助理員約僱三等2人未休假加班費
36,775 ¹⁵		29,386	29,386	
17,877 ¹⁵¹		12,500	12,500	教職員工考績獎金
18,423 ¹⁵²		16,791	16,800	教職員工年終獎金
475 ⁰		0	0	
0		95	86	啟智班教師助理員約僱三等2人年終獎金
46,618 ¹⁶		46,541	43,605	
1,452 ¹⁶¹		47	41	啟智班教師助理員約僱三等2人離職儲金提撥
157		0	0	
44,834 ⁰		15,306	14,473	教職員退撫基金提撥
0		31,148	29,051	教職員退休金、撫慰金、獎勵金

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114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	40	40	支(兼)領月退休人員年終慰問金
175163	卹償金	0	0	
18,61418	福利費	16,878	16,616	
173181	分擔員工保險費	0	0	
15,527		13,101	13,101	教職員工公保、勞保、健保
0		105	93	啟智班教師助理員約僱三等2人勞保、健保
92183	傷病醫藥費	500	250	教職員健康檢查費
41718Y	其他福利費	32	32	啟智班教師助理員約僱三等2人休假補助費
2,405		2,520	2,520	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		20	20	教職員休假補助費(逾10日)
0		600	600	教職員休假補助費(10日內)
7,4222	服務費用	9,323	9,993	
70521	水電費	2,068	3,186	
0212	工作場所電費	15	15	終身學習輔導團業務費-電費
0		150	140	食品及文具委外販售權利金(收支併列)-電費
0		9	9	補校水電費-電費
0		1,591	1,591	電費
0		0	1,128	
705214	工作場所水費	3	3	補校水電費-水費
0		300	300	水費
11322	郵電費	179	179	
10221	郵費	0	0	
0		12	12	終身學習輔導團業務費-郵費
17222	電話費	72	72	終身學習輔導團業務費-電話費
87		95	95	電話費
6423	旅運費	64	64	
49231	國內旅費	20	20	辦公費-國內旅費
0		20	20	校外教學-國內旅費
1235	貨物運費	0	0	
15		24	24	終身學習輔導團業務費-資料文件快遞費
33824	印刷裝訂與廣告費	104	104	
152241	印刷及裝訂費	30	30	中心幼兒園行政協調費
186		0	0	
0		74	74	終身學習輔導團業務費-資料印製費
1,79725	修理保養及保固費	2,494	2,069	
0252	一般房屋修護費	500	400	場地租借(收支併列)-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114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
970252 0 0	一般房屋修護費	832 0 345	832 100 345	辦公房屋相關建物修繕 場地租借(收支併列)-設置太陽能光電發電系統獎勵金-辦公房屋相關建物修繕
153255 22 25	機械及設備修護費	139 0 51	114 0 51	電腦設備及維護管理費-各項機械及設備修繕 身心障礙學生就學交通車業務費-養護費(ATH-3071)
0257 0	交通及運輸設備修護費	20 74	20 74	校園AED維護費 食品及文具委外販售權利金(收支併列)-雜項設備修護費
627 0 23	雜項設備修護費	33 500 2	33 100 2	飲水設備維護費 雜項設備修護費
226 2264 22	保險費	2 0 2	2 0 2	交通及運輸設備保險費 身心障礙學生就學交通車業務費-保險費(ATH-3071)
3,99827 0276 0	一般服務費	4,165 0 0	4,190 0 0	佣金、匯費、經理費及手續費
1,171279 24 0 0	外包費	15 0 60	15 0 60	終身學習輔導團業務費-保全服務費 校園保全服務費
2,08227D 341 0	計時與計件人員酬金	1,248 0 0 890	1,248 0 0 856	庶務性工作委外辦理費用 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 0		445 910	428 983	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 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
37927F 0 25828 97285 77	體育活動費	591 6 121 10 0	594 6 73 10 0	教職員工文康活動費 啟智班教師助理員文康活動費
	專業服務費			
	講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費			終身學習輔導團業務費-團務會議活動講師鐘點費

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114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
4287	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	
21289	試務甄選費	20	15	考試報名費(收支併列)-辦理教師甄選相關費用
1828Y	其他專業服務費	18	18	校園環境維護費用
0		43	0	飲水機水質檢測費用
12629	公共關係費	126	126	
126291	公共關係費	126	126	首長特別費(10,500元*12月)
3,6273	材料及用品費	3,105	3,103	
2131	使用材料費	45	47	
1312	燃料	0	0	
16		45	47	身心障礙學生就學交通車業務費-油料(ATH-3071)
4315	設備零件	0	0	
3,60732	用品消耗	3,060	3,056	
906321	辦公(事務)用品	18	18	補校辦公費
579		337	337	終身學習輔導團業務費-辦公費
180		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		944	944	辦公費-教學及行政用各項用品、文具、紙張相關經費
0		490	490	基本額度-辦公及教學相關用品
0		36	36	電腦設備及維護管理費-辦公(事務)用之消耗及非消耗品
14322	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
2		0	0	
2323	農業與園藝用品及環境美化費	0	0	
56328	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
55332Y	其他用品消耗	6	6	推動學校健康促進政策經費
8		0	0	
605		41	46	特教班教材編輯費
703		0	0	
0		36	25	補校學生教材購置費
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
0		60	60	終身學習輔導團業務費-團務會議活動各項經費

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114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	41	46	特教班常年事務費
0		40	41	社團活動經費
0		106	102	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
176	稅捐及規費(強制費)	16	16	
1164	消費與行為稅	11	11	
11646	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)
566	規費	5	5	
1661	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)
4663	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	
2,727	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,233	3,204	
1271	會費	0	0	
12713	職業團體會費	0	0	
1,681	捐助、補助與獎助	2,229	2,205	
1,360	獎助學員生給與	1,746	1,715	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	67	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		32	50	國小低收入戶學生助學金
0		54	51	國小原住民學生獎學金
321	其他捐助、補助與獎助	17	17	幼兒園兒童節禮物
0		132	131	國小兒童節禮物
0		181	174	教師節紀念品
115	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	132	125	
79	獎勵費用	96	89	資深優良教師獎勵金
36	慰問、照護及濟助金	36	36	退休(職)人員三節慰問金
919	競賽及交流活動費	872	874	
100	技能競賽	100	100	體育班相關經費-參賽費用
422		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
397		292	294	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
2,106	建築及設備計畫	1,300	1,160	
1,124	營建及修建工程	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114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
1,124	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	0	0	
1,124	51 購建固定資產	0	0	
1,120	513 擴充改良房屋建築及設備	0	0	
4		0	0	
50	5M3 交通及運輸設備	50	50	
50	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	
50	51 購建固定資產	50	50	
50	515 購置交通及運輸設備	50	50	購置廣播及擴音相關設備
932	5M4 其他設備	1,250	1,110	
932	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	1,250	1,110	
932	51 購建固定資產	1,250	1,110	
0	514 購置機械及設備	220	230	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
119		50	50	充實各項教學及辦公設備
200		0	300	
0		0	50	
241	516 購置雜項設備	200	200	充實各項教學及辦公設備
104		500	0	充實各項教學及辦公設備
269		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
0		100	100	充實學校館藏圖書
0		130	130	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
284,027	總 計	279,389	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
單位（或計畫）成本分析表
 中 華 民 國 114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				278,089	
國民小學教育				278,089	
建築及設備計畫				1,300	
交通及運輸設備				50	
其他設備				1,250	
合 計				279,389	

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 114 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				279,389	
國民教育計畫				278,089	
建築及設備計畫				1,300	
上年度預算數				275,721	
國民教育計畫				274,561	
建築及設備計畫				1,160	
前年度決算數				284,027	
國民教育計畫				281,921	
建築及設備計畫				2,106	
111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	

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 114 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	200	-1	199	
職員	193	-1	192	
技工	0	0	0	
約僱人員	2	0	2	
工友	1	0	1	
廚工	4	0	4	
總 計	200	-1	199	

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	163,947	762	1,393		16,886	12,500		46,541
國民教育計畫	163,947	762	1,393		16,886	12,500		46,541
正式人員	163,947		1,351		16,791	12,500		15,306
聘僱人員		762	42		95			47
兼任人員								
其他人員								31,188

1、「計時與計件人員酬金」：組織創新臨時人員910千元、僱用專人值勤890千元、身心障礙生交通車司機445千元。

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199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
114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				
		13,206	500		3,172		258,907	3,505	262,412
		13,206	500		3,172		258,907	3,505	262,412
		13,101	500		3,140		226,636		226,636
		105			32		1,083		1,083
								3,505	3,505
							31,188		31,188

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	163,947	762	1,393		16,886	12,500		46,541
國民教育計畫	163,947	762	1,393		16,886	12,500		46,541
職員薪金	162,369							
工員工資	1,578							
約僱職員薪金		762						
兼職人員酬金								
延長工時加班費			142					
未休假加班費			1,251					
考績獎金						12,500		
年終獎金					16,886			
職員退休及離職金								46,541
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910千元、僱用專人值勤890千元、身心障礙生交通車司機445千元。

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199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
114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				
		13,206	500		3,172		258,907	3,505	262,412
		13,206	500		3,172		258,907	3,505	262,412
							162,369		162,369
							1,578		1,578
							762		762
								3,505	3,505
							142		142
							1,251		1,251
							12,500		12,500
							16,886		16,886
							46,541		46,541
		13,206					13,206		13,206
			500				500		500
					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114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		
268,127	258,245	用人費用	262,412	262,412	0		
156,802	163,242	正式員額薪資	163,947	163,947	0		
155,274	161,664	職員薪金	162,369	162,369	0		
1,528	1,578	工員工資	1,578	1,578	0		
7,995	4,012	聘僱及兼職人員薪資	4,267	4,267	0		
661		聘用人員薪金	0	0	0		
685	685	約僱職員薪金	762	762	0		
6,649	3,327	兼職人員酬金	3,505	3,505	0		
1,323	1,384	加（夜）班費	1,393	1,393	0		
106	142	延長工時加班費	142	142	0		
1,217	1,242	未休假加班費	1,251	1,251	0		
36,775	29,386	獎金	29,386	29,386	0		
17,877	12,500	考績獎金	12,500	12,500	0		
18,898	16,886	年終獎金	16,886	16,886	0		
46,618	43,605	退休及卹償金	46,541	46,541	0		
46,443	43,605	職員退休及離職金	46,541	46,541	0		
175		卹償金	0	0	0		
18,614	16,616	福利費	16,878	16,878	0		
15,700	13,194	分擔員工保險費	13,206	13,206	0		
92	250	傷病醫藥費	500	500	0		
2,822	3,172	其他福利費	3,172	3,172	0		
7,422	9,993	服務費用	9,323	9,323	0		
705	3,186	水電費	2,068	2,068	0		
	2,883	工作場所電費	1,765	1,765	0		
705	303	工作場所水費	303	303	0		
113	179	郵電費	179	179	0		
10	12	郵費	12	12	0		
104	167	電話費	167	167	0		
64	64	旅運費	64	64	0		
49	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114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		
338	104	印刷裝訂與廣告費	104	104	0		
338	104	印刷及裝訂費	104	104	0		
1,797	2,069	修理保養及保固費	2,494	2,494	0		
970	1,677	一般房屋修護費	1,677	1,677	0		
175	114	機械及設備修護費	139	139	0		
25	51	交通及運輸設備修護費	51	51	0		
627	227	雜項設備修護費	627	627	0		
23	2	保險費	2	2	0		
23	2	交通及運輸設備保險費	2	2	0		
3,998	4,190	一般服務費	4,165	4,165	0		
		佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	0		
1,195	1,323	外包費	1,323	1,323	0		
2,423	2,267	計時與計件人員酬金	2,245	2,245	0		
379	600	體育活動費	597	597	0		
258	73	專業服務費	121	121	0		
174	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		
21	15	試務甄選費	20	20	0		
18	18	其他專業服務費	61	61	0		
126	126	公共關係費	126	126	0		
126	126	公共關係費	126	126	0		
3,627	3,103	材料及用品費	3,105	3,105	0		
21	47	使用材料費	45	45	0		
17	47	燃料	45	45	0		
4		設備零件	0	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
各項費用彙計表
 中華民國114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		
3,607	3,056	用品消耗	3,060	3,060	0		
1,664	2,145	辦公（事務）用品	2,145	2,145	0		
16	5	報章雜誌	5	5	0		
2		農業與園藝用品及環境美化費	0	0	0		
56	60	醫療用品(非醫療院所使用)	60	60	0		
1,869	846	其他用品消耗	850	850	0		
2,106	1,160	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	1,300	0	1,300		
2,106	1,160	購建固定資產	1,300	0	1,300		
1,124		擴充改良房屋建築及設備	0	0	0		
319	630	購置機械及設備	270	0	270		
50	50	購置交通及運輸設備	50	0	50		
613	480	購置雜項設備	980	0	980		
17	16	稅捐及規費(強制費)	16	16	0		
11	11	消費與行為稅	11	11	0		
11	11	使用牌照稅	11	11	0		
5	5	規費	5	5	0		
1	1	行政規費與強制費	1	1	0		
4	4	汽車燃料使用費	4	4	0		
2,727	3,204	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,233	3,233	0		
12		會費	0	0	0		
12		職業團體會費	0	0	0		
1,681	2,205	捐助、補助與獎助	2,229	2,229	0		
1,360	1,883	獎助學員生給與	1,899	1,899	0		
321	322	其他捐助、補助與獎助	330	330	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114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		
115	125	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	132	132	0		
79	89	獎勵費用	96	96	0		
36	36	慰問、照護及濟助金	36	36	0		
919	874	競賽及交流活動費	872	872	0		
919	874	技能競賽	872	872	0		
284,027	275,721	合 計	279,389	278,089	1,300		

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114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 建築及設備計畫	1,345 1,345		
513擴充改良房屋建築及設備	901	112	112年族語教室、圖書館整修及校園雨遮工程，依112年8月8日新北府教國字第1121541804號函核准在案。
513擴充改良房屋建築及設備	140	112	林來樓會議室整修零星工程，依112年10月3日新北府教工環字第1121932991號函核准在案。
513擴充改良房屋建築及設備	200	113	自立午餐廚房地坪改善及思源樓午餐部電梯更新工程，依113年5月2日新北府教衛環字第11308382751號函核准在案。
516購置雜項設備	104	112	族語教室新設冷氣機，依112年8月10日新北府教國字第1121549437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114年12月31日

單位：新臺幣千元

112年12月31日 實 際 數	科 目	114年12月31日 預 計 數	113年12月31日 預 計 數	比較增減
39,127	資 產 合 計	37,627	38,627	-1,000
39,127	資 產	37,627	38,627	-1,000
38,795	流動資產	37,295	38,295	-1,000
38,753	現金	37,253	38,253	-1,000
38,753	銀行存款	37,253	38,253	-1,000
42	預付款項	42	42	0
42	預付費用	42	42	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
332	其他資產	332	332	0
332	什項資產	332	332	0
332	暫付及待結轉帳 項	332	332	0
3,258,821	代管資產	3,258,821	3,258,821	0
-3,258,821	應付代管資產	-3,258,821	-3,258,821	0
37,363	負 債	37,363	37,363	0
35,229	流動負債	35,229	35,229	0
35,229	應付款項	35,229	35,229	0
35,147	應付代收款	35,147	35,147	0
83	應付費用	83	83	0
2,134	其他負債	2,134	2,134	0
2,134	什項負債	2,134	2,134	0
2,134	存入保證金	2,134	2,134	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
1,764	基金餘額	264	1,264	-1,000
1,764	基金餘額	264	1,264	-1,000
1,764	基金餘額	264	1,264	-1,000
1,764	累積餘額	264	1,264	-1,000
39,127	負債及基金餘額合計	37,627	38,627	-1,000

信託代理與保證資產
 保管品
 保證品

787 信託代理與保證負債
 127 應付保管品
 660 應付保證品

787
 127
 660

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114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	12,420						695	6,251
機械及設備	24,502	14,851	270	(1)				931	8,990
交通及運輸設備	2,575	1,497	50	(1)				106	1,022
雜項設備	28,099	14,491	980	(1)				1,368	13,220
購建中固定資產	200								200
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	137				27	(11)			110
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	74,878	43,259	1,300		27			3,100	29,792

註：