

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
新北市新莊區豐年國民小學

附屬單位預算之分預算
(非營業部分)

新北市新莊區豐年國民小學編

新北市新莊區豐年國民小學
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
六、附 錄					
1、預計平衡表.....	第	25	-	26	頁
2、資本資產明細表.....	第	27	-	27	頁

新 北 市 新 莊 區 豐 年 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。

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 70 人、教保員 4 人、職員 6 人、技工 1 人、工友 3 人、廚工 2 人，共計 87 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	1,320	服務收入 132 萬元。
財產收入	2	利息收入 2 千元。
政府撥入收入	111,922	公庫撥款收入 1 億 1,192 萬 2 千元。
教學收入	3,096	學雜費收入 309 萬 6 千元。
其他收入	12	雜項收入 1 萬 2 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	116,102	本年度預算編列 1 億 1,610 萬 2 千元，計有普通班 29 班、特教班 2 班、附設幼兒園 7 班、學前特教班 2 班，合計 40 班，學生人數 981 人；另有補校 3 班，學生人數 10 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	400	本年度預算編列 40 萬元，計有其他設備 40 萬元，辦理各項教學及辦公設備購置暨充實學校館藏圖書。

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 1,635 萬 2 千元，較上年度預算數 1 億 1,105 萬 4 千元，增加 529 萬 8 千元，約 4.77%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 1 億 1,650 萬 2 千元，較上年度預算數 1 億 1,120 萬 4 千元，增加 529 萬 8 千元，約 4.76%，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 15 萬元，與上年度預算數相同，將移用以前基金餘額 15 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 1,929 萬 8,533 元，基金用途決算數 1 億 1,744 萬 8,958 元，賸餘數 184 萬 9,575 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 4 萬 6,599 元、勞務收入 79 萬 4,410 元、財產收入 1 萬 9,340 元、政府撥入收入 7,895 萬 2,944 元、教學收入 150 萬 1,000 元、其他收入 3 萬 345 元。

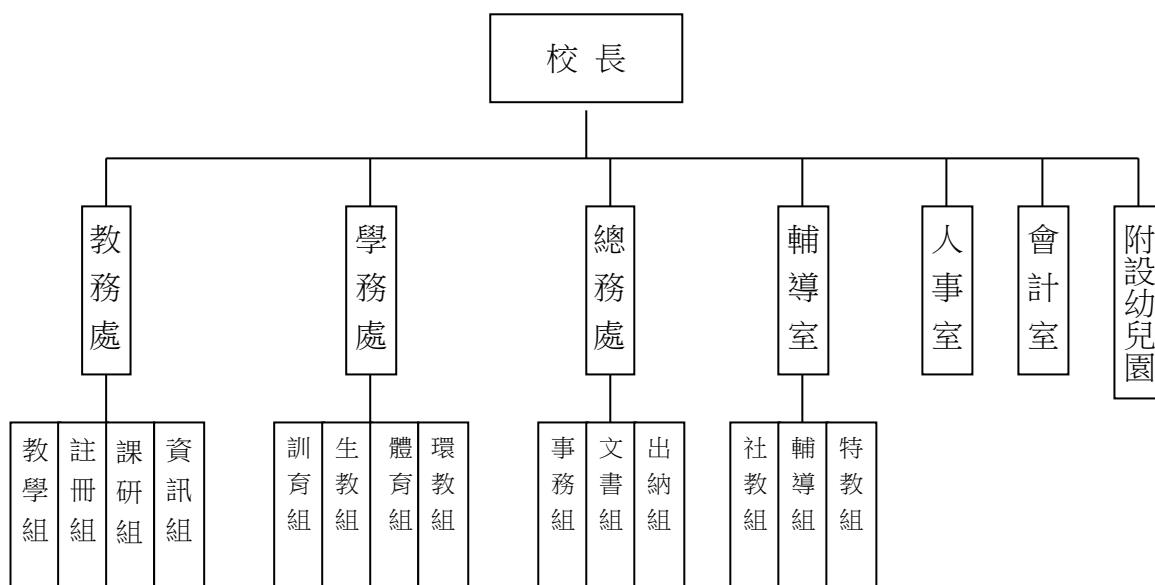
(二)基金用途部分：國民教育業務計畫 6,560 萬 2,253 元、建築及設備業務計畫 14 萬 8,560 元。

(三)總計 112 年上半年賸餘數 1,559 萬 3,825 元。

伍、組織系統圖

新北市新莊區豐年國民小學

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
40	70	1	4		1	1	2		1	0	0	0	1	0	0	0	6	1	3	2	6	87

新北市新莊區豐年國民小學
 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)
119,299	基金來源	116,352	111,054	5,298
28	徵收及依法分配收入	0	0	0
28	違規罰款收入	0	0	0
1,468	勞務收入	1,320	1,320	0
1,468	服務收入	1,320	1,320	0
11	財產收入	2	2	0
11	利息收入	2	2	0
114,807	政府撥入收入	111,922	107,184	4,738
114,807	公庫撥款收入	111,922	107,184	4,738
2,963	教學收入	3,096	2,536	560
2,963	學雜費收入	3,096	2,536	560
22	其他收入	12	12	0
22	雜項收入	12	12	0
117,449	基金用途	116,502	111,204	5,298
117,285	國民教育計畫	116,102	110,804	5,298
117,285	國民小學教育	116,102	110,804	5,298
164	建築及設備計畫	400	400	0
0	營建及修建工程	0	0	0
68	交通及運輸設備	0	0	0
96	其他設備	400	400	0
1,850	本期賸餘（短絀－）	-150	-150	0
2,101	期初基金餘額	3,800	1,951	1,850
0	解繳公庫	0	0	0
3,950	期末基金餘額	3,650	1,801	1,850

備註：

新北市新莊區豐年國民小學
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 132 萬元，主要為場地租借收入 132 萬元。
- 二、財產收入：本年度預算數為 2 千元，主要為專戶利息收入 2 千元。
- 三、政府撥入收入：本年度預算數為 1 億 1,192 萬 2 千元，主要為市庫撥款收入 1 億 1,192 萬 2 千元。
- 四、教學收入：本年度預算數為 309 萬 6 千元，主要為附設幼兒園學費 274 萬 4 千元、附設幼兒園學生活動費 35 萬 2 千元。
- 五、其他收入：本年度預算數為 1 萬 2 千元，主要為資源回收物變賣收入 1 萬 2 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 1,610 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 40 萬元，包括其他設備 40 萬元，主要係辦理各項教學及辦公設備購置暨充實學校館藏圖書。

新北市新莊區豐年國民小學
 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)				-150		
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)				-150		
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)				-150		
期初現金及約當現金				35,461		
期末現金及約當現金				35,311		

註：

新北市新莊區豐年國民小學
 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				1,320	
服務收入	年	1	1,320,000	1,320	場地租借(收支併列)
財產收入				2	
利息收入	年	1	2,000	2	專戶利息收入
政府撥入收入				111,922	
公庫撥款收入	年	1	111,922,000	111,922	市庫撥款收入
教學收入				3,096	
學雜費收入	年	1	2,744,000	2,744	學費-幼兒園
學雜費收入	年	1	352,000	352	學生活動費(收支併列)-幼兒園
其他收入				12	
雜項收入	年	1	12,000	12	資源回收(收支併列)
總 計：				116,352	

新北市新莊區豐年國民小學
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
117,285	53 國民教育計畫	116,102	110,804	
117,285	532 國民小學教育	116,102	110,804	
112,032	1 用人費用	108,994	104,533	
65,240	11 正式員額薪資	65,599	61,720	
61,350	113 職員薪金	63,879	60,000	教職員薪資
2,177		0	0	
1,712	114 工員工資	1,720	1,720	技工、工友及廚工薪資
6,992	12 聘僱及兼職人員薪資	2,782	2,760	
685	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-國小啟智班
0		342	342	啟智班教師助理員約僱三等1名 薪資-學前啟智班
1,696	124 兼職人員酬金	72	72	補校導師費
4,567		0	0	
44		0	0	
0		204	204	補校兼職人員工作補助費-兼職 費
0		46	46	補校兼職人員工作補助費-主管 加給
0		1,080	1,080	兼代課鐘點費
0		54	52	國小兼任輔導教師減課鐘點費
0		642	622	補校鐘點費
912	13 加(夜)班費	942	1,014	
15	131 延長工時加班費	16	16	補校工友延長工時加班費
0		30	30	場地租借(收支併列)-辦理場地 租借加班費
896	134 未休假加班費	896	968	未休假加班費
15,027	15 獎金	15,267	15,267	
7,199	151 考績獎金	7,200	7,200	教職員工考績獎金
7,828	152 年終獎金	7,981	7,981	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-國小啟智班
0		43	43	啟智班教師助理員約僱三等年 終獎金-學前啟智班
15,321	16 退休及卹償金	15,548	15,548	
446	161 職員退休及離職金	470	470	長期代理代課教師退職準備金
14,838		6,078	6,078	教職員退撫基金提撥
0		8,958	8,958	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-國小啟智班
0		21	21	啟智班教師助理員約僱三等離 職儲金提撥-學前啟智班
37	162 工員退休及離職金	0	0	
8,541	18 福利費	8,856	8,224	

新北市新莊區豐年國民小學
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
6,418 0	181 分擔員工保險費	6,500 47	6,500 45	教職員工公保、勞保、健保 啟智班教師助理員約僱三等勞 保、健保-學前啟智班
0		47	45	啟智班教師助理員約僱三等勞 保、健保-國小啟智班
64 536	183 傷病醫藥費 18Y 其他福利費	178 16	178 16	教職員健康檢查費 啟智班教師助理員休假補助費- 學前啟智班
1,523		1,520	892	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- 國小啟智班
0		496	496	教職員休假補助費(10日內)
0		36	36	教職員休假補助費(逾10日)
3,633	2 服務費用	4,714	4,099	
733	21 水電費	1,618	1,198	
0	212 工作場所電費	420	0	學校教室冷氣電費
0		97	97	場地租借(收支併列)-電費
669		12	12	補校水電費-電費
0		1,019	1,019	電費
64	214 工作場所水費	70	70	水費
73	22 郵電費	65	65	
19	221 郵費	10	10	辦公費-郵資
54	222 電話費	55	55	辦公費-電話費
52	23 旅運費	48	48	
52	231 國內旅費	0	0	
0		48	48	校外教學-國內旅費
755	25 修理保養及保固費	801	740	
196	252 一般房屋修護費	79	38	辦公房屋相關建物修繕
0		170	170	場地租借(收支併列)-辦公房屋 相關建物修繕
0	255 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
50		83	83	各項機械及設備修繕
509	257 雜項設備修護費	25	25	飲水設備維護費
0		200	200	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		194	194	雜項設備修護費
4	26 保險費	9	9	
4	261 一般房屋保險費	9	9	場地租借(收支併列)-活動中心 地下停車場火險相關費用
1,827	27 一般服務費	2,054	1,920	
36	279 外包費	0	0	
372		60	60	校園保全服務費

新北市新莊區豐年國民小學
 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
0279	外包費	312	312	庶務性工作委外辦理費用
77827D	計時與計件人員酬金	0	0	
110		0	0	
361		347	347	場地租借(收支併列)-活動中心 管理人員1人薪資相關費用
0		215	215	場地租借(收支併列)-僱用專人 值勤2人加班費
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
17027F	體育活動費	6	4	啟智班教師助理員文康活動費
0		258	164	教職員工文康活動費
11628	專業服務費	47	47	
11285	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
1728Y	其他專業服務費	17	17	校園環境維護費用
58		0	0	
7229	公共關係費	72	72	
72291	公共關係費	72	72	應業務需要加強公共關係之費 用
9433	材料及用品費	1,393	1,394	
94332	用品消耗	1,393	1,394	
277321	辦公(事務)用品	18	18	補校辦公費-辦公(事務)用之消 耗及非消耗品
0		85	85	場地租借(收支併列)-辦公(事 務)用之消耗及非消耗品
57		55	55	電腦設備及維護管理費
0		100	100	辦公及教學相關用品
0		462	448	辦公費-辦公(事務)用之消耗及 非消耗品
41323	農業與園藝用品及環境 美化費	0	0	
0324	化學藥劑與實驗用品	18	18	教學實驗用品
6328	醫療用品(非醫療院所 使用)	6	6	健康中心衛生保健費
6832Y	其他用品消耗	24	24	社團活動經費
146		22	22	特教班教材編輯費
347		0	0	
0		352	324	學生活動費(收支併列)-幼兒園 教學活動所需相關費用
0		22	22	特教班常年事務費
0		6	6	推動學校健康促進政策經費
0		44	45	運動會相關經費

新北市新莊區豐年國民小學
 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	130	130	各項學生活動經費
0		12	12	資源回收(收支併列)-添購衛生環保相關用品
0		25	25	體育活動相關器材用品
0		12	54	補校學生教材購置費
86	稅捐及規費(強制費)	37	37	
063	房屋稅	28	28	
063Y	其他房屋稅	28	28	場地租借(收支併列)-活動中心地下停車場房屋稅
864	消費與行為稅	9	9	
8644	營業稅	9	9	場地租借(收支併列)-營業稅
6677	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	964	741	
271	會費	1	1	
1712	學術團體會費	0	0	
1713	職業團體會費	1	1	辦公費-護理師護士公會會費
61872	捐助、補助與獎助	923	672	
493726	獎助學員生給與	12	12	國小原住民學生獎學金
0		745	499	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		38	32	國小低收入戶學生助學金
12572Y	其他捐助、補助與獎助	43	44	國小兒童節禮物
0		72	73	教師節紀念品
0		13	12	幼兒園兒童節禮物
4774	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	40	68	
41743	獎勵費用	34	62	資深優良教師獎勵金
6744	慰問、照護及濟助金	6	6	退休(職)人員三節慰問金
29	其他	0	0	
291	其他支出	0	0	
291Y	其他	0	0	
1645M	建築及設備計畫	400	400	
685M3	交通及運輸設備	0	0	
685	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	
6851	購建固定資產	0	0	
68515	購置交通及運輸設備	0	0	
965M4	其他設備	400	400	
965	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	400	

新北市新莊區豐年國民小學
 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
9651	購建固定資產		400	400	
76514	購置機械及設備		0	0	
6516	購置雜項設備		15	15	充實學校館藏圖書
14			100	100	場地租借(收支併列)-充實各項 教學及辦公設備
0			150	150	充實各項教學及辦公設備
0			135	135	充實各項教學及辦公設備
117,449	總	計	116,502	111,204	

新北市新莊區豐年國民小學
 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				116,102	
國民小學教育				116,102	
建築及設備計畫				400	
其他設備				400	
合 計				116,502	

新北市新莊區豐年國民小學
 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				116,502	
國民教育計畫				116,102	
建築及設備計畫				400	
上年度預算數				111,204	
國民教育計畫				110,804	
建築及設備計畫				400	
前年度決算數				117,449	
國民教育計畫				117,285	
建築及設備計畫				164	
110年度決算數				115,507	
國民教育計畫				113,665	
建築及設備計畫				1,842	
109年度決算數				115,130	
國民教育計畫				114,467	
建築及設備計畫				663	

新北市新莊區豐年國民小學
 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	84	4	88	編制1人，現有0人。
職員	77	4	81	
技工	0	0	0	
約僱人員	2	0	2	
工友	2	1	3	
廚工	3	-1	2	
總 計	84	4	88	

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、活動中心管理人員1人。

本頁空白

新北市新莊區
 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	65,599	684	942		8,067	7,200		15,548
國民教育計畫	65,599	684	942		8,067	7,200		15,548
正式人員	65,599		942		7,981	7,200		6,548
聘僱人員		684			86			42
兼任人員								
其他人員								8,958

1、「計時與計件人員酬金」：僱用專人值勤1,071千元、活動中心管理人員347千元。

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86人，預算金額為7,200千元。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88人，預算金額為8,067千元。

豐年國民小學
教育發展基金
彙計表
113年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

新北市新莊區
 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	65,599	684	942		8,067	7,200		15,548
國民教育計畫	65,599	684	942		8,067	7,200		15,548
職員薪金	63,879							
工員工資	1,720							
約僱職員薪金		684						
兼職人員酬金								
延長工時加班費			46					
未休假加班費			896					
考績獎金						7,200		
年終獎金					8,067			
職員退休及離職金								15,548
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1,071千元、活動中心管理人員347千元。

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86人，預算金額為7,200千元。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88人，預算金額為8,067千元。

豐年國民小學
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				
		6,594	178		2,084		106,896	2,098	108,994
		6,594	178		2,084		106,896	2,098	108,994
							63,879		63,879
							1,720		1,720
							684		684
								2,098	2,098
							46		46
							896		896
							7,200		7,200
							8,067		8,067
							15,548		15,548
		6,594					6,594		6,594
			178				178		178
					2,084		2,084		2,084

新北市新莊區豐年國民小學
 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		
112,032	104,533	用人費用	108,994	108,994	0		
65,240	61,720	正式員額薪資	65,599	65,599	0		
63,528	60,000	職員薪金	63,879	63,879	0		
1,712	1,720	工員工資	1,720	1,720	0		
6,992	2,760	聘僱及兼職人員薪資	2,782	2,782	0		
685	684	約僱職員薪金	684	684	0		
6,307	2,076	兼職人員酬金	2,098	2,098	0		
912	1,014	加（夜）班費	942	942	0		
15	46	延長工時加班費	46	46	0		
896	968	未休假加班費	896	896	0		
15,027	15,267	獎金	15,267	15,267	0		
7,199	7,200	考績獎金	7,200	7,200	0		
7,828	8,067	年終獎金	8,067	8,067	0		
15,321	15,548	退休及卹償金	15,548	15,548	0		
15,284	15,548	職員退休及離職金	15,548	15,548	0		
37		工員退休及離職金	0	0	0		
8,541	8,224	福利費	8,856	8,856	0		
6,418	6,590	分擔員工保險費	6,594	6,594	0		
64	178	傷病醫藥費	178	178	0		
2,059	1,456	其他福利費	2,084	2,084	0		
3,633	4,099	服務費用	4,714	4,714	0		
733	1,198	水電費	1,618	1,618	0		
669	1,128	工作場所電費	1,548	1,548	0		
64	70	工作場所水費	70	70	0		
73	65	郵電費	65	65	0		
19	10	郵費	10	10	0		
54	55	電話費	55	55	0		
52	48	旅運費	48	48	0		
52	48	國內旅費	48	48	0		
755	740	修理保養及保固費	801	801	0		

新北市新莊區豐年國民小學
 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		
196	208	一般房屋修護費	249	249	0		
50	113	機械及設備修護費	113	113	0		
509	419	雜項設備修護費	439	439	0		
4	9	保險費	9	9	0		
4	9	一般房屋保險費	9	9	0		
1,827	1,920	一般服務費	2,054	2,054	0		
408	372	外包費	372	372	0		
1,249	1,380	計時與計件人員酬金	1,418	1,418	0		
170	168	體育活動費	264	264	0		
116	47	專業服務費	47	47	0		
11		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		
75	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		
943	1,394	材料及用品費	1,393	1,393	0		
943	1,394	用品消耗	1,393	1,393	0		
334	706	辦公（事務）用品	720	720	0		
41		農業與園藝用品及環境美化費	0	0	0		
	18	化學藥劑與實驗用品	18	18	0		
6	6	醫療用品(非醫療院所使用)	6	6	0		
562	664	其他用品消耗	649	649	0		
164	400	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	0	400		
164	400	購建固定資產	400	0	400		

新北市新莊區豐年國民小學
 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		
76		購置機械及設備	0	0	0		
68		購置交通及運輸設備	0	0	0		
20	400	購置雜項設備	400	0	400		
8	37	稅捐及規費(強制費)	37	37	0		
	28	房屋稅	28	28	0		
	28	其他房屋稅	28	28	0		
8	9	消費與行為稅	9	9	0		
8	9	營業稅	9	9	0		
667	741	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	964	964	0		
2	1	會費	1	1	0		
1		學術團體會費	0	0	0		
1	1	職業團體會費	1	1	0		
618	672	捐助、補助與獎助	923	923	0		
493	543	獎助學員生給與	795	795	0		
125	129	其他捐助、補助與獎助	128	128	0		
47	68	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	40	40	0		
41	62	獎勵費用	34	34	0		
6	6	慰問、照護及濟助金	6	6	0		
2		其他	0	0	0		
2		其他支出	0	0	0		
2		其他	0	0	0		
117,449	111,204	合 計	116,502	116,102	400		

新北市新莊區豐年國民小學
 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
36,261	資 產 合 計	35,961	36,111	-150
36,261	資 產	35,961	36,111	-150
35,937	流動資產	35,637	35,787	-150
35,611	現金	35,311	35,461	-150
35,611	銀行存款	35,311	35,461	-150
0	應收款項	0	0	0
0	應收收益	0	0	0
327	預付款項	327	327	0
327	預付費用	327	327	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
324	其他資產	324	324	0
324	什項資產	324	324	0
324	暫付及待結轉帳 項	324	324	0
2,694,613	代管資產	2,694,613	2,694,613	0
-2,694,613	應付代管資產	-2,694,613	-2,694,613	0
32,311	負 債	32,311	32,311	0
27,359	流動負債	27,359	27,359	0
27,359	應付款項	27,359	27,359	0
27,359	應付代收款	27,359	27,359	0
0	應付費用	0	0	0
0	預收款項	0	0	0
0	其他預收款	0	0	0
4,952	其他負債	4,952	4,952	0
4,952	什項負債	4,952	4,952	0
4,950	存入保證金	4,950	4,950	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
3,950	基金餘額	3,650	3,800	-150
3,950	基金餘額	3,650	3,800	-150
3,950	基金餘額	3,650	3,800	-150
3,950	累積餘額	3,650	3,800	-150

信託代理與保證資產
 保管品
 保證品

833 信託代理與保證負債
 33 應付保管品
 800 應付保證品

833
 33
 800

新北市新莊區豐年國民小學
 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
36,261	負債及基金餘額合計	35,961	36,111	-150

信託代理與保證資產
保管品
保證品

833 信託代理與保證負債
33 應付保管品
800 應付保證品

$$\begin{array}{r} 833 \\ 33 \\ \hline 800 \end{array}$$

新北市新莊區豐年國民小學

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	5,340	5,287							53
機械及設備	10,085	9,091						890	104
交通及運輸設備	2,176	1,454						258	464
雜項設備	11,118	9,493	400	(1)				1,043	982
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	65				13	(11)			52
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	28,783	25,325	400		13			2,191	1,655

註：

