

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
新北市三重區永福國民小學

附屬單位預算之分預算
(非營業部分)

(法定版)

新北市三重區永福國民小學編

新北市三重區永福國民小學
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	-	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 三 重 區 永 福 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)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、輔導處、附設幼兒園、人事室及會計室等單位，員額編制教師 122 人、教保員 1 人、職員 7 人、工友 5 人、廚工 1 人，共計 137 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	657	服務收入 65 萬 7 千元。
財產收入	3	財產處分收入 2 千元、利息收入 1 千元。
政府撥入收入	194,985	公庫撥款收入 1 億 9,498 萬 5 千元。
教學收入	853	學雜費收入 85 萬 3 千元。
其他收入	34	雜項收入 3 萬 4 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	196,842	本年度預算編列 1 億 9,684 萬 2 千元，計有普通班 63 班、特教班 4.5 班、附設幼兒園 2 班，合計 69.5 班，學生人數 1,809 人；另有補校 3 班，學生人數 61 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	340	本年度預算編列 34 萬元，計有其他設備 34 萬元，辦理購置各項教學設備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 1 億 9,653 萬 2 千元，較上年度預算數 1 億 8,734 萬 1 千元，增加 919 萬 1 千元，約 4.91%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 1 億 9,718 萬 2 千元，較上年度預算數 1 億 8,804 萬 1 千元，增加 914 萬 1 千元，約 4.86%，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 65 萬元，較上年度預算數 70 萬元，減少 5 萬元，約 7.14%，將移用以前基金餘額 65 萬元支應。

三、補辦預算事項

(一)固定資產之建設改良擴充

1. 多功能智慧教室改造計畫案，20 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 1 億 9,542 萬 2,275 元，基金用途決算數 1 億 9,514 萬 2,468 元，賸餘數 27 萬 9,807 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 1,069 元、勞務收入 38 萬 7,861 元、財產收入 1 萬 1,259 元、政府撥入收入 1 億 1,591 萬 5,364 元、教學收入 44 萬 2,400 元、其他收入 6 萬 7,796 元。

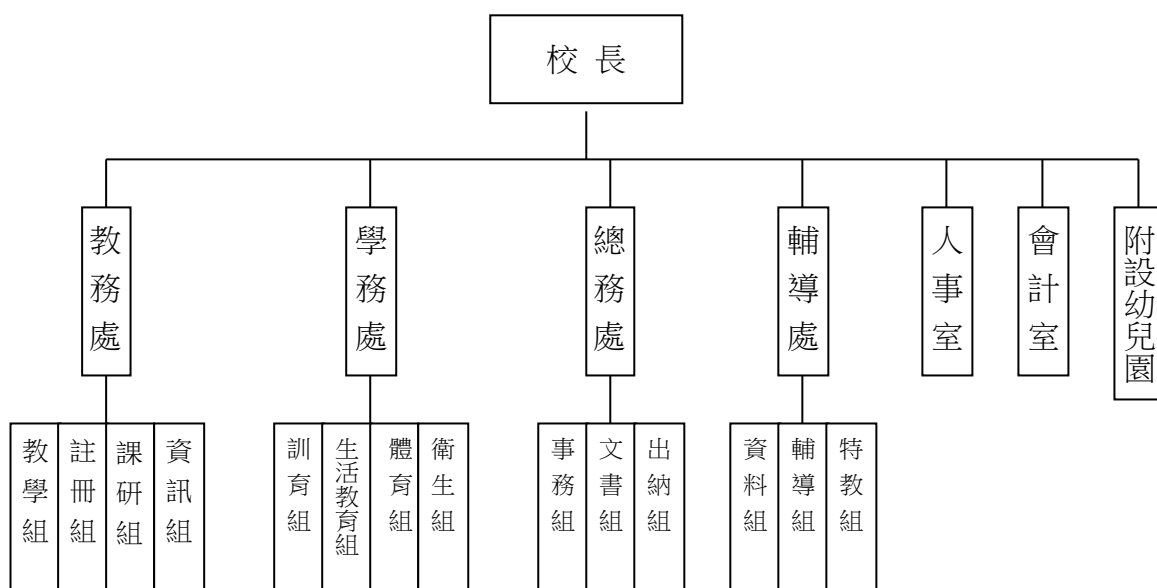
(二)基金用途部分：國民教育業務計畫 1 億 1,149 萬 1,570 元、建築及設備業務計畫 33 萬 9,500 元。

(三)總計 112 年上半年賸餘數 499 萬 4,679 元。

伍、組織系統圖

新北市三重區永福國民小學

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
69.5	122	1	1	0	2	1	2	0	1	0	0	0	1	0	0	0	7	0	5	1	6	137

新北市三重區永福國民小學
 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(-)
195,422	基金來源	196,532	187,341	9,191
32	徵收及依法分配收入	0	0	0
32	違規罰款收入	0	0	0
565	勞務收入	657	661	-4
565	服務收入	657	661	-4
10	財產收入	3	3	0
5	財產處分收入	2	2	0
5	利息收入	1	1	0
193,887	政府撥入收入	194,985	185,805	9,180
193,887	公庫撥款收入	194,985	185,805	9,180
877	教學收入	853	846	7
877	學雜費收入	853	846	7
52	其他收入	34	26	8
52	雜項收入	34	26	8
195,142	基金用途	197,182	188,041	9,141
194,847	國民教育計畫	196,842	187,781	9,061
194,847	國民小學教育	196,842	187,781	9,061
296	建築及設備計畫	340	260	80
296	其他設備	340	260	80
280	本期賸餘 (短絀-)	-650	-700	50
3,935	期初基金餘額	3,514	3,535	-20
0	解繳公庫	0	0	0
4,214	期末基金餘額	2,864	2,835	30

備註：

新北市三重區永福國民小學
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 65 萬 7 千元，主要為學校場地租借收入 65 萬 5 千元、教師甄試報名費 2 千元。
- 二、財產收入：本年度預算數為 3 千元，主要為報廢財產變賣收入 2 千元、專戶利息收入 1 千元。
- 三、政府撥入收入：本年度預算數為 1 億 9,498 萬 5 千元，主要為市庫撥款收入 1 億 9,498 萬 5 千元。
- 四、教學收入：本年度預算數為 85 萬 3 千元，主要為附設幼兒園學費收入 75 萬 6 千元、附設幼兒園學生活動費收入 9 萬 7 千元。
- 五、其他收入：本年度預算數為 3 萬 4 千元，主要為資源回收收入 2 萬 6 千元、公有宿舍使用費 8 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 9,684 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 34 萬元，包括其他設備 34 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。

新北市三重區永福國民小學
 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)		-650	
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)		-650	
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)		-650	
期初現金及約當現金		14,317	
期末現金及約當現金		13,667	

註：

新北市三重區永福國民小學
 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				657	
服務收入	年	1	550,000	550	場地租借(收支併列)-教室及地下停車場場租
服務收入	年	1	105,000	105	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
服務收入	年	1	2,000	2	考試報名費(收支併列)-教師甄試
財產收入				3	
財產處分收入	年	1	2,000	2	財產報廢變賣收入
利息收入	年	1	1,000	1	專戶利息收入
政府撥入收入				194,985	
公庫撥款收入	年	1	194,985,000	194,985	市庫撥款收入
教學收入				853	
學雜費收入	年	1	97,000	97	學生活動費(收支併列)-幼兒園
學雜費收入	年	1	756,000	756	學費-幼兒園
其他收入				34	
雜項收入	年	1	26,000	26	資源回收(收支併列)
雜項收入	年	1	8,000	8	公有宿舍使用費
總 計：				196,532	

新北市三重區永福國民小學
 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
194,847	53 國民教育計畫	196,842	187,781	
194,847	532 國民小學教育	196,842	187,781	
185,659	1 用人費用	184,387	177,137	
112,675	11 正式員額薪資	114,002	108,920	
2,283	113 職員薪金	0	0	
109,684		113,678	108,210	教職員薪資
709	114 工員工資	0	399	
0		324	311	廚工薪資
5,923	12 聘僱及兼職人員薪資	2,342	2,167	
49	121 聘用人員薪金	0	0	
269		0	0	
3,084	124 兼職人員酬金	0	0	
2,447		186	186	補校兼職人員工作補助費-兼職費
74		0	0	
0		72	72	補校導師費
0		484	461	補校鐘點費
0		46	46	補校兼職人員工作補助費-行政鐘點費
0		54	52	國小兼任輔導教師減課鐘點費
0		1,500	1,350	兼代課鐘點費
1,239	13 加(夜)班費	1,263	1,249	
0	131 延長工時加班費	24	24	場地租借(收支併列)-各項業務加班費
1,239	134 未休假加班費	1,239	1,225	未休假加班費
24,690	15 獎金	25,570	24,366	
11,463	151 考績獎金	11,625	10,746	教職員工考績獎金
13,040	152 年終獎金	13,945	13,620	教職員工年終獎金
188		0	0	
27,996	16 退休及卹償金	27,557	27,557	
102	161 職員退休及離職金	0	0	
725		600	600	長期代理代課教師退職準備金
27,115		16,109	16,109	教職員退休金、撫慰金、獎勵金
0		10,828	10,828	教職員退撫基金提撥
18	162 工員退休及離職金	20	20	廚工退職準備金提撥
36	163 卹償金	0	0	
13,136	18 福利費	13,653	12,878	
10,932	181 分擔員工保險費	11,480	11,000	教職員工公保、勞保、健保
158		0	0	
66	183 傷病醫藥費	125	125	教職員健康檢查費
386	18Y 其他福利費	12	12	教職員休假補助費(逾10日)
1,594		1,620	1,325	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)

新北市三重區永福國民小學
 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
5,470	服務費用	7,648	6,219	
1,417	水電費	2,643	1,742	
0	工作場所電費	901	0	學校教室冷氣電費
1,182		12	12	補校水電費-電費
0		1,530	1,530	電費
235	工作場所水費	200	200	水費
89	郵電費	106	106	
23	郵費	36	36	辦公費-郵資
66	電話費	70	70	辦公費-全校電話費
107	旅運費	90	90	
107	國內旅費	90	90	校外教學-國內旅費
0	印刷裝訂與廣告費	50	56	
0	印刷及裝訂費	50	56	辦公費-各項資料印刷裝訂費
840	修理保養及保固費	1,286	1,255	
169	一般房屋修護費	240	240	辦公房屋、校舍修繕相關經費
0		180	160	校舍修繕
0		631	635	場地租借(收支併列)-校舍、辦公室相關修繕費用
68	機械及設備修護費	62	68	電梯及各項機械設備修繕保養費
49		60	59	專用下水道機器操作運轉及維修相關經費
25	交通及運輸設備修護費	34	34	身心障礙學生就學交通車業務費-養護費(BFN-6893)
0	雜項設備修護費	20	0	校園AED維護費
530		29	29	飲水設備維護費
0		30	30	雜項設備修護費
18	保險費	3	3	
12	一般房屋保險費	0	0	
4	交通及運輸設備保險費	0	0	
2		3	3	身心障礙學生就學交通車業務費-保險費(BFN-6893)
2,840	一般服務費	3,300	2,801	
1,272	外包費	60	60	校園保全服務費
0		1,560	1,248	庶務性工作委外辦理費用
1,159	計時與計件人員酬金	60	60	校園門禁安全維護費-僱用專人值勤2人加班費
157		0	0	
0		796	758	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
252	體育活動費	396	266	教職員工文康活動費

新北市三重區永福國民小學
 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
6028	專業服務費	72	68	
5285	講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	24	20	辦公費-專家學者出席費
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
0289	試務甄選費	2	2	考試報名費(收支併列)-辦理教 師甄選相關費用
928Y	其他專業服務費	0	0	
16		16	16	校園環境維護費用
9829	公共關係費	98	98	
98291	公共關係費	98	98	應業務需要加強公共關係之費 用
1,5253	材料及用品費	1,808	1,901	
3131	使用材料費	46	48	
2312	燃料	0	0	
29		46	48	身心障礙學生就學交通車業務 費-油料(BFN-6893)
1,49432	用品消耗	1,762	1,853	
120321	辦公(事務)用品	122	121	電腦設備及維護管理費
835		18	18	補校辦公費-辦公及教學相關用 品
53		67	67	學生活動費(收支併列)-幼兒園 辦公及教學相關用品
0		290	400	辦公及教學相關用品
0		240	236	辦公費-辦公(事務)用之消耗及 非消耗品
0		510	510	教學及行政用各項用品、文具 、紙張相關經費
3322	報章雜誌	10	10	辦公費-訂閱圖書、報紙及雜誌 相關費用
104323	農業與園藝用品及環境 美化費	10	12	辦公費-校園綠美化及環境清潔 衛生用品
9		26	26	資源回收(收支併列)-校園綠美 化及環境清潔衛生用品
43324	化學藥劑與實驗用品	40	40	教學實驗用品
24326	食品	35	35	辦公費-校內外活動誤餐費
2328	醫療用品(非醫療院所 使用)	0	0	
50		7	7	健康中心衛生保健費
0		43	43	口腔檢查及保健工作經費
9732Y	其他用品消耗	35	35	社團活動經費
14		20	20	學生活動費(收支併列)-幼兒園 畢業典禮暨各項活動經費
15		80	80	校慶、畢業典禮及各項活動經 費

新北市三重區永福國民小學
 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
12632Y	其他用品消耗	24	24	特教班常年事務費
0		24	24	特教班教材編輯費
0		82	82	運動會相關經費
0		6	6	推動學校健康促進政策經費
0		73	57	補校學生教材購置暨學習活動費
1274	租金、償債、利息及相關手續費	272	272	
044	交通及運輸設備租金	10	10	
0442	車租	10	10	學生活動費(收支併列)-幼兒園校外教學車租
12745	雜項設備租金	262	262	
127451	雜項設備租金	262	262	辦公費-影印機及油印機相關租金
306	稅捐及規費(強制費)	16	15	
1563	房屋稅	0	0	
1563Y	其他房屋稅	0	0	
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(BFN-6893)
0		0	0	
466	規費	5	4	
0661	行政規費與強制費	0	0	
0		1	0	身心障礙學生就學交通車業務費-檢驗費(BFN-6893)
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(BFN-6893)
2,0197	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,711	2,237	
571	會費	3	3	
1712	學術團體會費	1	1	辦公費-體育相關團體會費
4713	職業團體會費	2	2	辦公費-護理師護士公會會費
1,84572	捐助、補助與獎助	2,574	2,102	
1,626726	獎助學員生給與	18	12	國小原住民學生獎學金
0		67	74	國小低收入戶學生助學金
0		2,260	1,787	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
21972Y	其他捐助、補助與獎助	4	4	幼兒園兒童節禮物
0		101	100	國小兒童節禮物
0		124	125	教師節紀念品
14674	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	84	82	

新北市三重區永福國民小學
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
124,743	獎勵費用	60	58	資深優良教師獎勵金
22,744	慰問、照護及濟助金	24	24	退休(職)人員三節慰問金
23,75	競賽及交流活動費	50	50	
23,751	技能競賽	50	50	參加各項競賽活動相關費用
16,9	其他	0	0	
16,91	其他支出	0	0	
13,91Y	其他	0	0	
3		0	0	
296,5M	建築及設備計畫	340	260	
296,5M4	其他設備	340	260	
296,5	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	340	260	
296,51	購建固定資產	340	260	
33,514	購置機械及設備	0	0	
59		0	0	
141,516	購置雜項設備	216	180	充實各項教學及辦公設備
62		100	60	充實各項教學及辦公設備
0		24	20	充實學校館藏圖書
195,142	總 計	197,182	188,041	

新北市三重區永福國民小學
 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				196,842	
國民小學教育				196,842	
建築及設備計畫				340	
其他設備				340	
合 計				197,182	

新北市三重區永福國民小學
 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				197,182	
國民教育計畫				196,842	
建築及設備計畫				340	
上年度預算數				188,041	
國民教育計畫				187,781	
建築及設備計畫				260	
前年度決算數				195,142	
國民教育計畫				194,847	
建築及設備計畫				296	
110年度決算數				185,620	
國民教育計畫				185,028	
建築及設備計畫				592	
109年度決算數				183,265	
國民教育計畫				182,929	
建築及設備計畫				336	

本頁空白

新北市三重區
 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	114,002		1,263		13,945	11,625		27,557
國民教育計畫	114,002		1,263		13,945	11,625		27,557
正式人員	114,002		1,263		13,945	11,625		11,448
兼任人員								
其他人員								16,109

1、「計時與計件人員酬金」：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119人，預算金額為11,625千元。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132人，預算金額為13,945千元。

永福國民小學
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				
		11,480	125		2,048		182,045	2,342	184,387
		11,480	125		2,048		182,045	2,342	184,387
		11,480	125		2,048		165,936		165,936
								2,342	2,342
							16,109		16,109

新北市三重區
 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	114,002		1,263		13,945	11,625		27,557
國民教育計畫	114,002		1,263		13,945	11,625		27,557
職員薪金	113,678							
工員工資	324							
兼職人員酬金								
延長工時加班費			24					
未休假加班費			1,239					
考績獎金						11,625		
年終獎金					13,945			
職員退休及離職金								27,537
工員退休及離職金								20
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、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119人，預算金額為11,625千元。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132人，預算金額為13,945千元。

永福國民小學
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				
		11,480	125		2,048		182,045	2,342	184,387
		11,480	125		2,048		182,045	2,342	184,387
							113,678		113,678
							324		324
								2,342	2,342
							24		24
							1,239		1,239
							11,625		11,625
							13,945		13,945
							27,537		27,537
							20		20
		11,480					11,480		11,480
			125				125		125
					2,048		2,048		2,048

新北市三重區永福國民小學
 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	
185,659	177,137	用人費用	184,387	184,387	0	
112,675	108,920	正式員額薪資	114,002	114,002	0	
111,967	108,210	職員薪金	113,678	113,678	0	
709	710	工員工資	324	324	0	
5,923	2,167	聘僱及兼職人員薪資	2,342	2,342	0	
318		聘用人員薪金	0	0	0	
5,605	2,167	兼職人員酬金	2,342	2,342	0	
1,239	1,249	加(夜)班費	1,263	1,263	0	
	24	延長工時加班費	24	24	0	
1,239	1,225	未休假加班費	1,239	1,239	0	
24,690	24,366	獎金	25,570	25,570	0	
11,463	10,746	考績獎金	11,625	11,625	0	
13,227	13,620	年終獎金	13,945	13,945	0	
27,996	27,557	退休及卹償金	27,557	27,557	0	
27,942	27,537	職員退休及離職金	27,537	27,537	0	
18	20	工員退休及離職金	20	20	0	
36		卹償金	0	0	0	
13,136	12,878	福利費	13,653	13,653	0	
11,090	11,000	分擔員工保險費	11,480	11,480	0	
66	125	傷病醫藥費	125	125	0	
1,980	1,753	其他福利費	2,048	2,048	0	
5,470	6,219	服務費用	7,648	7,648	0	
1,417	1,742	水電費	2,643	2,643	0	
1,182	1,542	工作場所電費	2,443	2,443	0	
235	200	工作場所水費	200	200	0	
89	106	郵電費	106	106	0	
23	36	郵費	36	36	0	
66	70	電話費	70	70	0	
107	90	旅運費	90	90	0	
107	90	國內旅費	90	90	0	

新都市三重區永福國民小學
新都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	
	56	印刷裝訂與廣告費	50	50	0	
	56	印刷及裝訂費	50	50	0	
840	1,255	修理保養及保固費	1,286	1,286	0	
169	1,035	一般房屋修護費	1,051	1,051	0	
117	127	機械及設備修護費	122	122	0	
25	34	交通及運輸設備修護費	34	34	0	
530	59	雜項設備修護費	79	79	0	
18	3	保險費	3	3	0	
12		一般房屋保險費	0	0	0	
6	3	交通及運輸設備保險費	3	3	0	
2,840	2,801	一般服務費	3,300	3,300	0	
1,272	1,308	外包費	1,620	1,620	0	
1,316	1,227	計時與計件人員酬金	1,284	1,284	0	
252	266	體育活動費	396	396	0	
60	68	專業服務費	72	72	0	
5	20	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	24	24	0	
30	30	委託檢驗(定)試驗認證費	30	30	0	
	2	試務甄選費	2	2	0	
25	16	其他專業服務費	16	16	0	
98	98	公共關係費	98	98	0	
98	98	公共關係費	98	98	0	
1,525	1,901	材料及用品費	1,808	1,808	0	
31	48	使用材料費	46	46	0	
31	48	燃料	46	46	0	
1,494	1,853	用品消耗	1,762	1,762	0	
1,009	1,352	辦公(事務)用品	1,247	1,247	0	

新都市三重區永福國民小學
新都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	
3	10	報章雜誌	10	10	0	
112	38	農業與園藝用品及環境美化費	36	36	0	
43	40	化學藥劑與實驗用品	40	40	0	
24	35	食品	35	35	0	
52	50	醫療用品(非醫療院所使用)	50	50	0	
252	328	其他用品消耗	344	344	0	
127	272	租金、償債、利息及相關手續費	272	272	0	
	10	交通及運輸設備租金	10	10	0	
	10	車租	10	10	0	
127	262	雜項設備租金	262	262	0	
127	262	雜項設備租金	262	262	0	
296	260	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	340	0	340	
296	260	購建固定資產	340	0	340	
92		購置機械及設備	0	0	0	
203	260	購置雜項設備	340	0	340	
30	15	稅捐及規費(強制費)	16	16	0	
15		房屋稅	0	0	0	
15		其他房屋稅	0	0	0	
11	11	消費與行為稅	11	11	0	
11	11	使用牌照稅	11	11	0	
4	4	規費	5	5	0	
		行政規費與強制費	1	1	0	
4	4	汽車燃料使用費	4	4	0	
2,019	2,237	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,711	2,711	0	

新北市三重區永福國民小學
 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	
5	3	會費	3	3	0	
1	1	學術團體會費	1	1	0	
4	2	職業團體會費	2	2	0	
1,845	2,102	捐助、補助與獎助	2,574	2,574	0	
1,626	1,873	獎助學員生給與	2,345	2,345	0	
219	229	其他捐助、補助與獎助	229	229	0	
146	82	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	84	84	0	
124	58	獎勵費用	60	60	0	
22	24	慰問、照護及濟助金	24	24	0	
23	50	競賽及交流活動費	50	50	0	
23	50	技能競賽	50	50	0	
16		其他	0	0	0	
16		其他支出	0	0	0	
16		其他	0	0	0	
195,142	188,041	合計	197,182	196,842	340	

新北市三重區永福國民小學
 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	200		
建築及設備計畫	200		
516購置雜項設備	200	112	多功能智慧教室改造計畫
			案，依112年1月31日新北府教工環字第1120150081號函核准在案。

新北市三重區永福國民小學
 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
15,624	資 產 合 計	14,274	14,924	-650
15,624	資 產	14,274	14,924	-650
15,216	流動資產	13,866	14,516	-650
15,017	現金	13,667	14,317	-650
15,017	銀行存款	13,667	14,317	-650
0	應收款項	0	0	0
0	應收收益	0	0	0
199	預付款項	199	199	0
199	預付費用	199	199	0
296	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	296	296	0
296	準備金	296	296	0
296	退休及離職準備 金	296	296	0
112	其他資產	112	112	0
112	什項資產	112	112	0
112	暫付及待結轉帳 項	112	112	0
2,553,991	代管資產	2,553,991	2,553,991	0
-2,553,991	應付代管資產	-2,553,991	-2,553,991	0
11,410	負 債	11,410	11,410	0
10,710	流動負債	10,710	10,710	0
10,710	應付款項	10,710	10,710	0
10,670	應付代收款	10,670	10,670	0
40	應付費用	40	40	0
700	其他負債	700	700	0
700	什項負債	700	700	0
404	存入保證金	404	404	0
296	應付退休及離職 金	296	296	0
0	暫收及待結轉帳 項	0	0	0
4,214	基金餘額	2,864	3,514	-650
4,214	基金餘額	2,864	3,514	-650
4,214	基金餘額	2,864	3,514	-650
4,214	累積餘額	2,864	3,514	-650
15,624	負債及基金餘額合計	14,274	14,924	-650

信託代理與保證資產
 保管品
 保證品

0 信託代理與保證負債
 0 應付保管品
 0 應付保證品

0
 0
 0

新北市三重區永福國民小學

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	20,780	14,401					1,371	5,008	
房屋及建築	340,170	70,005					6,195	263,970	
機械及設備	23,377	13,123					2,758	7,496	
交通及運輸設備	8,750	6,995					363	1,392	
雜項設備	25,092	14,120	340	(1)			1,579	9,733	
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	567				142	(11)		425	
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	418,736	118,643	340		142		12,267	288,024	

註：