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
新北市板橋區新埔國民小學

附屬單位預算之分預算
（非營業部分）

新北市板橋區新埔國民小學編

新北市板橋區新埔國民小學

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 - 27 頁

2、資本資產明細表..... 第 28 - 28 頁

新 北 市 板 橋 區 新 埔 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)推動友善校園活動，辦理環境教育、健康促進、體育、育樂、休閒活動以培養學生健全人格。

(二)成立工作坊，深化課程發展；辦理教師研習，提升專業成長；規畫教學活動，重視學生學習。

(三)辦理各項輔導活動，強化教師輔導技能，重視學生個別差異。

(四)充實各項教學設備及材料、美化綠化校園環境。

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 147 人、教保員 2 人、職員 8 人、技工 1 人、工友 5 人、廚工 1 人，共計 165 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	200	服務收入 20 萬元。
財產收入	4,105	權利金收入 410 萬元、利息收入 5 千元。
政府撥入收入	259,165	公庫撥款收入 2 億 5,916 萬 5 千元。
教學收入	1,738	學雜費收入 173 萬 8 千元。
其他收入	21	雜項收入 2 萬 1 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	263,509	本年度預算編列 2 億 6,350 萬 9 千元，計有普通班 74 班、特教班 4 班、附設幼兒園 4 班，合計 82 班，學生人數 2,401 人；另有補校 3 班，學生人數 59 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	1,720	本年度預算編列 172 萬元，計有營建及修建工程 60 萬元，辦理辦理校舍、校園設施設備整修相關工程；交通及運輸設備 20 萬元，辦理充實各項教學及行政設備；其他設備 92 萬

		元，辦理充實各項教學及行政設備。

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 6,522 萬 9 千元，較上年度預算數 2 億 5,328 萬 3 千元，增加 1,194 萬 6 千元，約 4.72%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 2 億 6,522 萬 9 千元，較上年度預算數 2 億 5,378 萬 3 千元，增加 1,144 萬 6 千元，約 4.51%，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，賸餘為 0，較上年度預算數 50 萬元，減少 50 萬元。

三、補辦預算事項

(一)固定資產之建設改良擴充

1.校園教學環境改善工程及設備採購，80 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 6,972 萬 9,713 元，基金用途決算數 2 億 7,067 萬 8,186 元，短絀數 94 萬 8,473 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 5,000 元、勞務收入 39 萬 3,310 元、財產收入 211 萬 3,158 元、政府撥入收入 1 億 6,353 萬 9,683 元、教學收入 85 萬 3,200 元、其他收入 2 萬 3,609 元。

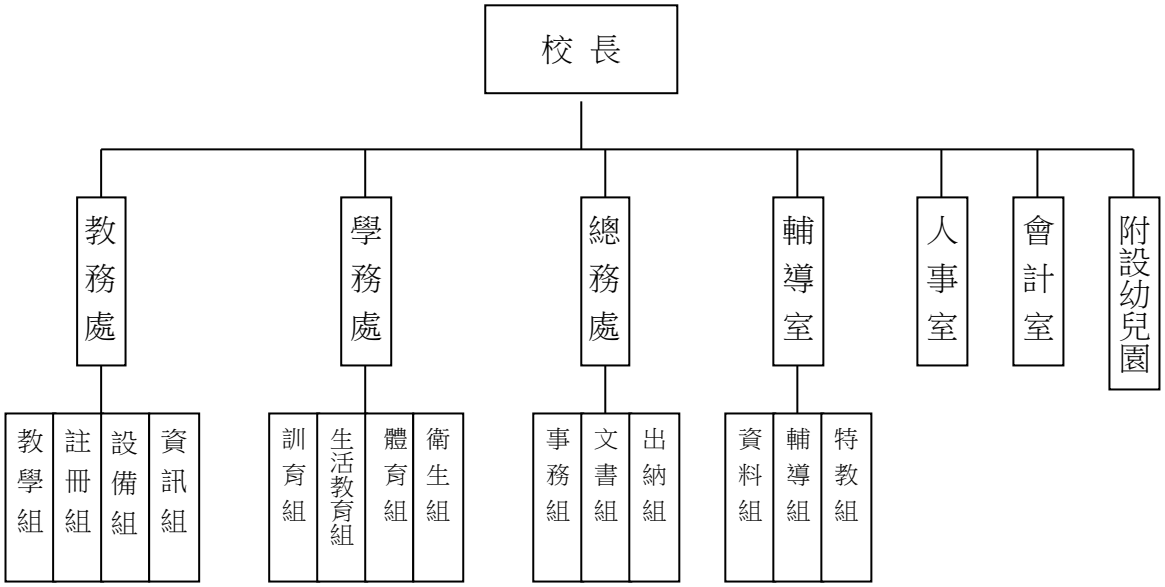
(二)基金用途部分：國民教育業務計畫 1 億 5,344 萬 4,584 元、建築及設備業務計畫 74 萬 2,628 元。

(三)總計 112 年上半年賸餘數 1,274 萬 748 元。

伍、組織系統圖

新北市板橋區新埔國民小學

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	
82	146	1	2	1	1	2	2	1	1	0	0	0	1	0	0	0	8	1	5	1	7	165

新北市板橋區新埔國民小學
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(－)
269,730	基金來源	265,229	253,283	11,946
1	徵收及依法分配收入	0	0	0
1	違規罰款收入	0	0	0
472	勞務收入	200	258	-58
472	服務收入	200	258	-58
3,593	財產收入	4,105	2,405	1,700
7	財產處分收入	0	0	0
3,572	權利金收入	4,100	2,400	1,700
14	利息收入	5	5	0
263,812	政府撥入收入	259,165	248,699	10,466
263,812	公庫撥款收入	259,165	248,699	10,466
1,722	教學收入	1,738	1,896	-158
1,722	學雜費收入	1,738	1,896	-158
129	其他收入	21	25	-4
129	雜項收入	21	25	-4
270,678	基金用途	265,229	253,783	11,446
267,998	國民教育計畫	263,509	251,763	11,746
267,998	國民小學教育	263,509	251,763	11,746
2,680	建築及設備計畫	1,720	2,020	-300
1,308	營建及修建工程	600	400	200
517	交通及運輸設備	200	500	-300
855	其他設備	920	1,120	-200
-948	本期賸餘（短絀－）	0	-500	500
3,497	期初基金餘額	2,048	3,497	-1,448
0	解繳公庫	0	0	0
2,548	期末基金餘額	2,048	2,997	-948

備註：

新北市板橋區新埔國民小學
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 20 萬元，主要為學校場地租借收入 20 萬元。

二、財產收入：本年度預算數為 410 萬 5 千元，主要為停車場、體育館委外經營權利金 410 萬元、專戶利息收入 5 千元。

三、政府撥入收入：本年度預算數為 2 億 5,916 萬 5 千元，主要為市庫撥款收入挹注 2 億 5,916 萬 5 千元。

四、教學收入：本年度預算數為 173 萬 8 千元，主要為附設幼兒園學費 154 萬元、附設幼兒園學生活動費 19 萬 8 千元。

五、其他收入：本年度預算數為 2 萬 1 千元，主要為資源回收收入 2 萬 1 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 6,350 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 172 萬元，包括營建及修建工程 60 萬元，主要係辦理校舍、校園設施設備整修相關工程；交通及運輸設備 20 萬元，主要係辦理充實各項教學及行政設備；其他設備 92 萬元，主要係辦理充實各項教學及行政設備。

新北市板橋區新埔國民小學
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)	0	
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)	0	
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)	0	
期初現金及約當現金	43,631	
期末現金及約當現金	43,631	

註：

新北市板橋區新埔國民小學
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				200	
服務收入	年	1	200,000	200	場地租借(收支併列)
財產收入				4,105	
權利金收入	年	1	4,100,000	4,100	停車場、體育館委外經營權利金(收支併列)
利息收入	年	1	5,000	5	專戶利息收入
政府撥入收入				259,165	
公庫撥款收入	年	1	259,165,000	259,165	市庫撥款收入
教學收入				1,738	
學雜費收入	年	1	198,000	198	學生活動費(收支併列)-幼兒園
學雜費收入	年	1	1,540,000	1,540	學費-幼兒園
其他收入				21	
雜項收入	年	1	21,000	21	資源回收(收支併列)
總 計：				265,229	

新北市板橋區新埔國民小學
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
267,998	53	**國民教育計畫**	263,509	251,763	
267,998	532	**國民小學教育**	263,509	251,763	
255,276	1	**用人費用**	248,108	239,661	
133,996	11	**正式員額薪資**	130,536	125,008	
128,681	113	職員薪金	129,336	123,508	教職員薪資
3,809			0	0	
1,505	114	工員工資	1,200	1,500	工友及廚工薪資
6,268	12	**聘僱及兼職人員薪資**	3,997	4,126	
286	121	聘用人員薪金	0	0	
2,206	124	兼職人員酬金	0	0	
3,776			0	0	
0			198	198	補校兼職人員工作補助費-兼職費
0			54	52	國小兼任輔導教師減課鐘點費
0			1,083	1,248	組織創新及人力資源整合試辦方案兼代課鐘點費
0			1,800	1,800	兼代課鐘點費
0			72	72	補校導師費
0			80	80	補校兼職人員工作補助費-行政鐘點費
0			710	676	補校鐘點費
1,566	13	**加（夜）班費**	1,566	1,362	
19	131	延長工時加班費	19	19	補校工友延長工時加班費
1,547	134	未休假加班費	1,547	1,343	未休假加班費
29,750	15	**獎金**	30,700	29,000	
14,042	151	考績獎金	14,000	13,000	教職員工考績獎金
15,544	152	年終獎金	16,700	16,000	教職員工年終獎金
164			0	0	
67,590	16	**退休及卹償金**	65,409	65,179	
109	161	職員退休及離職金	0	0	
533			580	580	長期代理代課教師退職準備金
66,903			0	0	
0			52,159	52,159	教職員退休金、撫慰金、獎勵金
0			12,670	12,440	教職員退撫基金提撥
45	163	卹償金	0	0	
16,106	18	**福利費**	15,900	14,986	
12,644	181	分擔員工保險費	12,500	12,000	教職員工公保、勞保、健保
202			0	0	
114	183	傷病醫藥費	196	196	教職員健康檢查費
426	18Y	其他福利費	478	528	教職員休假補助費(10日內)
2,721			2,720	2,256	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			6	6	教職員休假補助費(逾10日)
7,865	2	**服務費用**	10,214	7,545	

新北市板橋區新埔國民小學
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
1,842	21	**水電費**	3,230	2,222	
0	212	工作場所電費	1,008	0	學校教室冷氣電費
1,740			1,855	1,800	電費
0			100	100	場地租借(收支併列)-電費
0			12	12	補校水電費-電費
0			145	200	停車場、體育館委外經營權利金(收支併列)-工作場所電費
102	214	工作場所水費	110	110	水費
139	22	**郵電費**	150	150	
139	222	電話費	150	150	辦公費-電話費
81	23	**旅運費**	100	100	
81	231	國內旅費	100	100	校外教學-國內旅費
2,004	25	**修理保養及保固費**	1,899	1,286	
483	252	一般房屋修護費	400	400	辦公房屋相關建物修繕
1,033			640	0	停車場、體育館委外經營權利金(收支併列)-各項辦公房屋修繕費用
0			0	200	
45	255	機械及設備修護費	155	150	停車場、體育館委外經營權利金(收支併列)-各項機械及設備修繕
106			180	180	各項機械及設備修繕費
113			122	94	電腦設備及維護管理費
0			0	30	
0	257	雜項設備修護費	20	0	校園AED維護費
78			50	50	雜項設備修護費
0			32	32	飲水設備維護費
146			300	150	停車場、體育館委外經營權利金(收支併列)-各項雜項設備修繕
3,406	27	**一般服務費**	4,662	3,614	
3	279	外包費	0	0	
992			60	60	校園保全服務費
0			1,248	936	庶務性工作委外辦理費用
1,875	27D	計時與計件人員酬金	0	0	
170			0	0	
66			170	150	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			450	0	停車場、體育館委外經營權利金(收支併列)-圖書館臨時人員1人薪資、保險、年終工作獎金及退職金準備金
0			1,395	1,330	組織創新及人力資源整合試辦方案臨時人員3人薪資、保險、年終工作獎金及退職準備金

新北市板橋區新埔國民小學
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	27D	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
300	27F	體育活動費	483	320	教職員工文康活動費
266	28	**專業服務費**	47	47	
100	284	工程及管理諮詢服務費	0	0	
5	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
4			0	0	
23	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
87	289	試務甄選費	0	0	
17	28Y	其他專業服務費	17	17	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
2,845	3	**材料及用品費**	2,944	2,581	
2,845	32	**用品消耗**	2,944	2,581	
1,383	321	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
965			0	0	
6			6	6	推動學校健康促進政策經費
0			100	158	場地租借(收支併列)-辦公(事務)用之消耗及非消耗品
0			650	643	辦公費-辦公(事務)用之消耗及非消耗品
0			652	652	辦公(事務)用之消耗及非消耗品
0			470	400	停車場、體育館委外經營權利金(收支併列)-辦公(事務)用之消耗及非消耗品
0			198	216	學生活動費(收支併列)-幼兒園各項學生活動相關經費
20	323	農業與園藝用品及環境美化費	21	25	資源回收(收支併列)-校園綠美化及環境清潔衛生用品
2			0	0	
0			360	0	停車場、體育館委外經營權利金(收支併列)-校園綠美化及環境清潔衛生用品
60	328	醫療用品(非醫療院所使用)	8	8	健康中心衛生保健費
0			50	50	口腔檢查及保健工作經費
248	32Y	其他用品消耗	0	0	
38			0	0	

新北市板橋區新埔國民小學
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
122	32Y	其他用品消耗	40	40	購置體育相關器材用品
0			22	22	特教班教材編輯費
0			120	120	體育班相關經費
0			22	22	特教班常年事務費
0			38	36	社團活動經費
0			70	70	補校學生教材購置暨學習活動費
0			99	95	運動會相關經費
119	6	**稅捐及規費(強制費)**	80	0	
77	63	**房屋稅**	80	0	
77	63Y	其他房屋稅	80	0	停車場、體育館委外經營權利金(收支併列)-地下停車場房屋稅
42	66	**規費**	0	0	
42	661	行政規費與強制費	0	0	
0			0	0	
1,893	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	2,163	1,976	
3	71	**會費**	4	4	
0	712	學術團體會費	1	1	體育相關團體會費
3	713	職業團體會費	3	3	參加職業團體會費
1,728	72	**捐助、補助與獎助**	1,867	1,712	
1,459	726	獎助學員生給與	18	18	國小原住民學生獎學金
0			1,555	1,392	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			16	26	國小低收入戶學生助學金
268	72Y	其他捐助、補助與獎助	8	8	幼兒園兒童節禮物
0			125	126	國小兒童節禮物
0			145	142	教師節紀念品
158	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	262	230	
57	743	獎勵費用	0	0	
0			184	152	資深優良教師獎勵金
78	744	慰問、照護及濟助金	78	78	退休(職)員三節慰問金
22			0	0	
5	75	**競賽及交流活動費**	30	30	
5	751	技能競賽	30	30	辦公費-參加各項競賽活動相關費用
2,680	5M	**建築及設備計畫**	1,720	2,020	
1,308	5M2	**營建及修建工程**	600	400	
1,308	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**	600	400	

新北市板橋區新埔國民小學
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
1,308	51	**購建固定資產**	600	400	
252	513	擴充改良房屋建築及設備	600	400	停車場、體育館委外經營權利金(收支併列)-校舍、校園設施設備整修相關工程
256			0	0	
800			0	0	
517	5M3	**交通及運輸設備**	200	500	
517	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**	200	500	
517	51	**購建固定資產**	200	500	
517	515	購置交通及運輸設備	200	500	停車場、體育館委外經營權利金(收支併列)-充實各項教學及辦公設備
855	5M4	**其他設備**	920	1,120	
855	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**	920	1,120	
855	51	**購建固定資產**	920	1,120	
0	514	購置機械及設備	20	20	電腦設備及維護管理費
168			480	400	停車場、體育館委外經營權利金(收支併列)-充實各項教學及辦公設備
0			0	100	
80			0	80	
120	516	購置雜項設備	20	20	充實學校館藏圖書
467			220	200	停車場、體育館委外經營權利金(收支併列)-充實各項教學及辦公設備
20			0	0	
0			180	100	充實各項教學及辦公設備
0			0	200	
270,678		總　　計	265,229	253,783	

新北市板橋區新埔國民小學
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				263,509	
國民小學教育				263,509	
建築及設備計畫				1,720	
營建及修建工程				600	
交通及運輸設備				200	
其他設備				920	
合　　計				265,229	

新北市板橋區新埔國民小學

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				265,229	
國民教育計畫				263,509	
建築及設備計畫				1,720	
上年度預算數				253,783	
國民教育計畫				251,763	
建築及設備計畫				2,020	
前年度決算數				270,678	
國民教育計畫				267,998	
建築及設備計畫				2,680	
110年度決算數				251,485	
國民教育計畫				250,181	
建築及設備計畫				1,305	
109年度決算數				248,569	
國民教育計畫				245,728	
建築及設備計畫				2,841	

新北市板橋區新埔國民小學
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	160	1	161	
職員	156	2	158	
技工	0	0	0	
工友	2	0	2	
廚工	2	-1	1	
總　　計	160	1	161	

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、組織創新臨時人員3人、圖書館臨時人員1人。

本頁空白

新北市板橋區
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	130,536		1,566		16,700	14,000		65,409
國民教育計畫	130,536		1,566		16,700	14,000		65,409
正式人員	130,536		1,566		16,700	14,000		13,250
兼任人員								
其他人員								52,159

1、「計時與計件人員酬金」：僱用專人值勤1,026千元、組織創新臨時人員1,395千元、圖書館臨時人員450千元。
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161人，預算金額為14,000千元。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161人，預算金額為16,700千元。

新埔國民小學
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				
		12,500	196		3,204		244,111	3,997	248,108
		12,500	196		3,204		244,111	3,997	248,108
		12,500	196		3,204		191,952		191,952
								3,997	3,997
							52,159		52,159

新北市板橋區
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	130,536		1,566		16,700	14,000		65,409
國民教育計畫	130,536		1,566		16,700	14,000		65,409
職員薪金	129,336							
工員工資	1,200							
兼職人員酬金								
延長工時加班費			19					
未休假加班費			1,547					
考績獎金						14,000		
年終獎金					16,700			
職員退休及離職金								65,409
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1,026千元、組織創新臨時人員1,395千元、圖書館臨時人員450千元。
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161人，預算金額為14,000千元。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161人，預算金額為16,700千元。

新埔國民小學
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				
		12,500	196		3,204		244,111	3,997	248,108
		12,500	196		3,204		244,111	3,997	248,108
							129,336		129,336
							1,200		1,200
								3,997	3,997
							19		19
							1,547		1,547
							14,000		14,000
							16,700		16,700
							65,409		65,409
		12,500					12,500		12,500
			196				196		196
					3,204		3,204		3,204

新北市板橋區新埔國民小學
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		
255,276	239,661	用人費用	248,108	248,108	0		
133,996	125,008	正式員額薪資	130,536	130,536	0		
132,490	123,508	職員薪金	129,336	129,336	0		
1,505	1,500	工員工資	1,200	1,200	0		
6,268	4,126	聘僱及兼職人員薪資	3,997	3,997	0		
286		聘用人員薪金	0	0	0		
5,982	4,126	兼職人員酬金	3,997	3,997	0		
1,566	1,362	加（夜）班費	1,566	1,566	0		
19	19	延長工時加班費	19	19	0		
1,547	1,343	未休假加班費	1,547	1,547	0		
29,750	29,000	獎金	30,700	30,700	0		
14,042	13,000	考績獎金	14,000	14,000	0		
15,708	16,000	年終獎金	16,700	16,700	0		
67,590	65,179	退休及卹償金	65,409	65,409	0		
67,545	65,179	職員退休及離職金	65,409	65,409	0		
45		卹償金	0	0	0		
16,106	14,986	福利費	15,900	15,900	0		
12,845	12,000	分擔員工保險費	12,500	12,500	0		
114	196	傷病醫藥費	196	196	0		
3,147	2,790	其他福利費	3,204	3,204	0		
7,865	7,545	服務費用	10,214	10,214	0		
1,842	2,222	水電費	3,230	3,230	0		
1,740	2,112	工作場所電費	3,120	3,120	0		
102	110	工作場所水費	110	110	0		
139	150	郵電費	150	150	0		
139	150	電話費	150	150	0		
81	100	旅運費	100	100	0		
81	100	國內旅費	100	100	0		
2,004	1,286	修理保養及保固費	1,899	1,899	0		
1,516	600	一般房屋修護費	1,040	1,040	0		

新北市板橋區新埔國民小學
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		
265	454	機械及設備修護費	457	457	0		
224	232	雜項設備修護費	402	402	0		
3,406	3,614	一般服務費	4,662	4,662	0		
996	996	外包費	1,308	1,308	0		
2,111	2,298	計時與計件人員酬金	2,871	2,871	0		
300	320	體育活動費	483	483	0		
266	47	專業服務費	47	47	0		
100		工程及管理諮詢服務費	0	0	0		
9		講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	0		
53	30	委託檢驗(定)試驗認證費	30	30	0		
87		試務甄選費	0	0	0		
17	17	其他專業服務費	17	17	0		
126	126	公共關係費	126	126	0		
126	126	公共關係費	126	126	0		
2,845	2,581	材料及用品費	2,944	2,944	0		
2,845	2,581	用品消耗	2,944	2,944	0		
2,354	2,093	辦公（事務）用品	2,094	2,094	0		
22	25	農業與園藝用品及環境美化費	381	381	0		
60	58	醫療用品(非醫療院所使用)	58	58	0		
408	405	其他用品消耗	411	411	0		
2,680	2,020	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	1,720	0	1,720		
2,680	2,020	購建固定資產	1,720	0	1,720		
1,308	400	擴充改良房屋建築及設備	600	0	600		

新北市板橋區新埔國民小學
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		
248	600	購置機械及設備	500	0	500		
517	500	購置交通及運輸設備	200	0	200		
607	520	購置雜項設備	420	0	420		
119		稅捐及規費(強制費)	80	80	0		
77		房屋稅	80	80	0		
77		其他房屋稅	80	80	0		
42		規費	0	0	0		
42		行政規費與強制費	0	0	0		
1,893	1,976	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,163	2,163	0		
3	4	會費	4	4	0		
	1	學術團體會費	1	1	0		
3	3	職業團體會費	3	3	0		
1,728	1,712	捐助、補助與獎助	1,867	1,867	0		
1,459	1,436	獎助學員生給與	1,589	1,589	0		
268	276	其他捐助、補助與獎助	278	278	0		
158	230	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	262	262	0		
57	152	獎勵費用	184	184	0		
100	78	慰問、照護及濟助金	78	78	0		
5	30	競賽及交流活動費	30	30	0		
5	30	技能競賽	30	30	0		
270,678	253,783	合計	265,229	263,509	1,720		

新北市板橋區新埔國民小學
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	800		
建築及設備計畫	800		
513擴充改良房屋建築及設備	800	111	校園教學環境改善工程及設備採購，依111年12月28日新北府教國字第1112516435號函核准在案。

新北市板橋區新埔國民小學
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
44,303	資　產　合　計	43,803	43,803	0
44,303	資　產	43,803	43,803	0
44,172	流動資產	43,672	43,672	0
44,131	現金	43,631	43,631	0
44,131	銀行存款	43,631	43,631	0
0	應收款項	0	0	0
0	其他應收款	0	0	0
41	預付款項	41	41	0
41	預付費用	41	41	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
131	其他資產	131	131	0
131	什項資產	131	131	0
131	暫付及待結轉帳項	131	131	0
3,800,475	代管資產	3,800,475	3,800,475	0
-3,800,475	應付代管資產	-3,800,475	-3,800,475	0
41,755	負　債	41,755	41,755	0
37,634	流動負債	37,634	37,634	0
37,634	應付款項	37,634	37,634	0
37,548	應付代收款	37,548	37,548	0
86	應付費用	86	86	0
0	預收款項	0	0	0
0	其他預收款	0	0	0
4,121	其他負債	4,121	4,121	0
4,121	什項負債	4,121	4,121	0
4,121	存入保證金	4,121	4,121	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
2,548	基金餘額	2,048	2,048	0
2,548	基金餘額	2,048	2,048	0
2,548	基金餘額	2,048	2,048	0
2,548	累積餘額	2,048	2,048	0

信託代理與保證資產	1,072	信託代理與保證負債	1,072
保管品	131	應付保管品	131
保證品	941	應付保證品	941

新北市板橋區新埔國民小學
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
44,303	負債及基金餘額合計	43,803	43,803	0

信託代理與保證資產	1,072	信託代理與保證負債	1,072
保管品	131	應付保管品	131
保證品	941	應付保證品	941

新北市板橋區新埔國民小學

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	349,577	34,045	600	(1)				6,315	309,817
機械及設備	17,213	12,994	500	(1)				2,024	2,695
交通及運輸設備	7,597	4,764	200	(1)				726	2,307
雜項設備	27,421	14,326	420	(1)				2,822	10,693
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	104				26	(11)			78
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	401,912	66,129	1,720		26			11,887	325,590

註：