

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
新北市泰山區泰山國民小學

附屬單位預算之分預算
(非營業部分)

新北市泰山區泰山國民小學編

新北市泰山區泰山國民小學
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 泰 山 區 泰 山 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)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公正教育。
- (五)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 92 人、教保員 7 人、職員 7 人、技工 1 人、工友 3 人、廚工 4 人，共計 115 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	990	權利金收入 98 萬元、利息收入 1 萬元。
政府撥入收入	159,634	公庫撥款收入 1 億 5,963 萬 4 千元。
教學收入	4,044	學雜費收入 404 萬 4 千元。
其他收入	38	雜項收入 3 萬 8 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	165,206	本年度預算編列 1 億 6,520 萬 6 千元，計有普通班 41 班、特教班 1.5 班、附設幼兒園 10 班、學前特教 0.5 班，合計 53 班，學生人數 1,397 人；另有補校 3 班，學生人數 65 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	700	本年度預算編列 70 萬元，計有營建及修建工程 10 萬元，辦理校園舍環境、廁所、門窗、水電整建；交通及運輸設備 15 萬元，辦理購置教學設備；其他設備 45 萬元，辦理購置教學及行政相關設備。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 1 億 6,490 萬 6 千元，較上年度預算數 1 億 5,994 萬元，增加 496 萬 6 千元，約 3.10%，主要係增加市庫撥款收入所致。

(二)本年度基金用途 1 億 6,590 萬 6 千元，較上年度預算數 1 億 6,024 萬元，增加 566 萬 6 千元，約 3.54%，主要係增加編列用人費用所致。

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 30 萬元，增加 70 萬元，約 233.33%，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.大辦公室整建工程，107 萬 2,837 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 6,865 萬 4,187 元，基金用途決算數 1 億 6,636 萬 5,570 元，賸餘數 228 萬 8,617 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 11 萬 3,904 元、勞務收入 15 萬 7,815 元、財產收入 95 萬 500 元、政府撥入收入 9,785 萬 124 元、教學收入 144 萬 5,700 元、其他收入 1 萬 9,400 元。

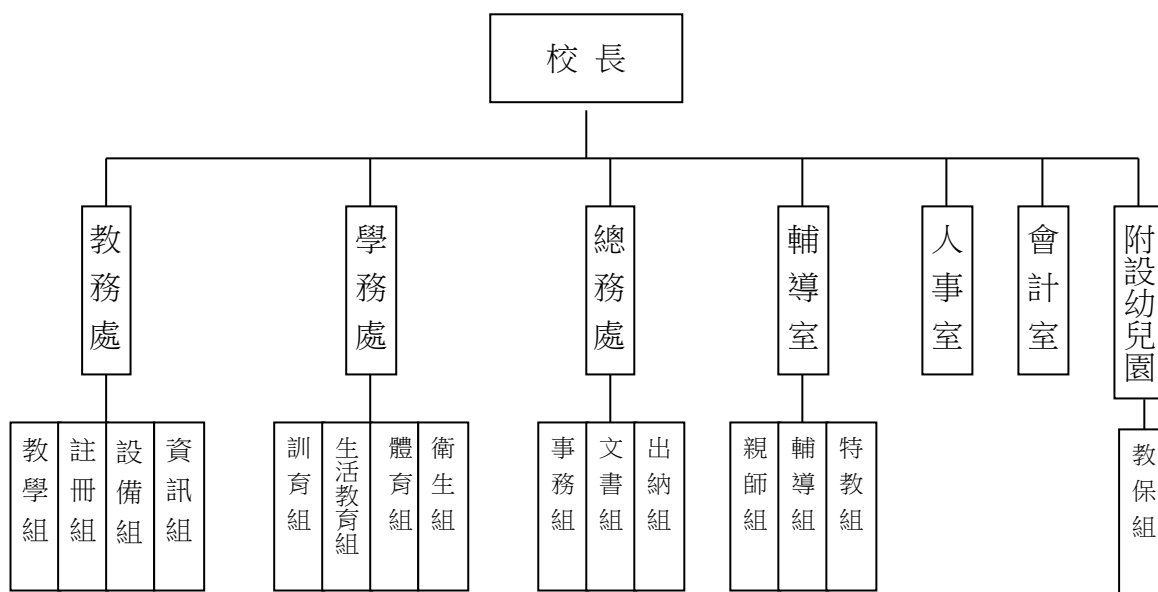
(二)基金用途部分：國民教育業務計畫 9,654 萬 2,629 元、建築及設備業務計畫 17 萬 4,867 元。

(三)總計 112 年上半年賸餘數 381 萬 9,947 元。

伍、組織系統圖

新北市泰山區泰山國民小學

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	
53	92	1	7	0	1	1	3	0	1	0	0	0	1	0	0	0	7	1	3	4	8	115

新北市泰山區泰山國民小學
 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)
168,654	基金來源	164,906	159,940	4,966
42	徵收及依法分配收入	0	0	0
42	違規罰款收入	0	0	0
481	勞務收入	200	200	0
481	服務收入	200	200	0
1,865	財產收入	990	990	0
1,854	權利金收入	980	980	0
11	利息收入	10	10	0
163,386	政府撥入收入	159,634	154,679	4,955
163,386	公庫撥款收入	159,634	154,679	4,955
2,836	教學收入	4,044	4,044	0
2,836	學雜費收入	4,044	4,044	0
44	其他收入	38	27	11
44	雜項收入	38	27	11
166,366	基金用途	165,906	160,240	5,666
165,837	國民教育計畫	165,206	159,490	5,716
165,837	國民小學教育	165,206	159,490	5,716
529	建築及設備計畫	700	750	-50
287	營建及修建工程	100	100	0
55	交通及運輸設備	150	100	50
187	其他設備	450	550	-100
2,289	本期賸餘（短絀一）	-1,000	-300	-700
7,175	期初基金餘額	9,164	6,975	2,189
0	解繳公庫	0	0	0
9,464	期末基金餘額	8,164	6,675	1,489

備註：

新北市泰山區泰山國民小學
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，主要為場地租借收入 20 萬元。
- 二、財產收入：本年度預算數為 99 萬元，主要為停車場委外經營權利金 98 萬元、專戶利息收入 1 萬元。
- 三、政府撥入收入：本年度預算數為 1 億 5,963 萬 4 千元，主要為市庫撥款收入 1 億 5,963 萬 4 千元。
- 四、教學收入：本年度預算數為 404 萬 4 千元，主要為幼兒園學費 358 萬 4 千元、幼兒園學生活動費 46 萬元。
- 五、其他收入：本年度預算數為 3 萬 8 千元，主要為資源回收收入 6 千元、員工宿舍使用費 3 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 6,520 萬 6 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 70 萬元，包括營建及修建工程 10 萬元，主要係辦理校園環境、廁所、門窗、水電整建；交通及運輸設備 15 萬元，主要係辦理購置教學設備；其他設備 45 萬元，主要係辦理購置教學及行政相關設備。

新北市泰山區泰山國民小學
 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)	-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	31,946	
期末現金及約當現金	30,946	

註：

新北市泰山區泰山國民小學
 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				990	
權利金收入	年	1	980,000	980	停車場委外經營權利金(收支併列)
利息收入	期	2	5,000	10	專戶利息收入
政府撥入收入				159,634	
公庫撥款收入	年	1	159,634,000	159,634	市庫撥款收入
教學收入				4,044	
學雜費收入	年	1	3,584,000	3,584	學費-幼兒園
學雜費收入	年	1	460,000	460	學生活動費(收支併列)-幼兒園
其他收入				38	
雜項收入	年	1	32,000	32	員工宿舍使用費
雜項收入	年	1	6,000	6	資源回收(收支併列)
總 計：				164,906	

新北市泰山區泰山國民小學
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
165,837	53 國民教育計畫	165,206	159,490	
165,837	532 國民小學教育	165,206	159,490	
158,252	1 用人費用	155,217	150,127	
92,517	11 正式員額薪資	91,838	85,939	
87,712	113 職員薪金	90,842	84,943	教職員薪資
3,650		0	0	
1,154	114 工員工資	996	996	技工、工友及廚工薪資
3,259	12 聘僱及兼職人員薪資	1,396	1,441	
1,748	124 兼職人員酬金	38	38	補校兼職人員工作補助費-行政 鐘點費
1,511		0	0	
0		72	72	補校導師費
0		620	620	兼代課鐘點費
0		0	52	
0		460	453	補校鐘點費
0		206	206	補校兼職人員工作補助費-兼職 費
1,389	13 加(夜)班費	1,405	1,332	
0	131 延長工時加班費	16	16	補校工友延長工時加班費
0		0	10	
1,389	134 未休假加班費	1,389	1,306	未休假加班費
20,333	15 獎金	19,500	19,500	
9,623	151 考績獎金	8,800	8,800	教職員工考績獎金
10,311	152 年終獎金	10,700	10,700	教職員工年終獎金
399		0	0	
30,198	16 退休及卹償金	30,446	30,446	
33	161 職員退休及離職金	0	0	
29,118		0	0	
759		1,050	1,050	長期代理代課教師退職準備金
0		8,458	8,458	教職員退撫基金提撥
0		20,828	20,828	教職員退休金、撫慰金、獎勵 金
47	162 工員退休及離職金	75	75	技工及工友退職準備金提撥
0		35	35	廚工退職準備金提撥
241	163 卹償金	0	0	
10,556	18 福利費	10,631	11,468	
137	181 分擔員工保險費	0	0	
8,734		8,950	8,950	教職員工公保、勞保、健保
96	183 傷病醫藥費	130	130	教職員健康檢查費
530	18Y 其他福利費	416	416	教職員休假補助費(10日內)
1,060		1,120	1,957	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		15	15	教職員休假補助費(逾10日)
0	19 提繳費	1	1	
0	191 提繳工資墊償費用	1	1	勞保墊償金

新北市泰山區泰山國民小學
 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
4,630	服務費用	6,094	4,921	
21	水電費	1,240	636	
0212	工作場所電費	594	0	學校教室冷氣電費
0		10	10	場地租借(收支併列)-電費
0		20	10	停車場委外經營權利金(收支併列)-電費
645		12	12	補校水電費-電費
0		504	504	電費
36214	工作場所水費	100	100	水費
10522	郵電費	130	130	
29221	郵費	50	50	辦公費-郵資
77222	電話費	80	80	辦公費-全校電話費
3623	旅運費	20	20	
36231	國內旅費	20	20	辦公費-因公出差旅費
624	印刷裝訂與廣告費	80	80	
6241	印刷及裝訂費	80	80	辦公費-各項資料印刷裝訂費
82725	修理保養及保固費	2,149	1,727	
0252	一般房屋修護費	313	400	辦公房屋相關建物修繕
0		460	470	停車場委外經營權利金(收支併列)-教室、辦公房屋相關建物修繕
0		70	70	場地租借(收支併列)-教室、辦公房屋相關建物修繕
96255	機械及設備修護費	100	100	各項機械及設備修繕費
699257	雜項設備修護費	359	359	雜項設備修護費
0		300	300	停車場委外經營權利金(收支併列)-雜項設備修護費
32		0	0	
0		500	0	雜項設備修護費
0		20	0	校園AED維護費
0		27	28	飲水設備維護費
126	保險費	0	0	
126Y	其他保險費	0	0	
2,548	一般服務費	2,350	2,203	
7276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
0279	外包費	36	36	場地租借(收支併列)-校園門禁安全維護費-保全服務費
996		60	60	校園保全服務費-校園保全相關維護費用
61		0	0	
0		936	936	庶務性工作委外辦理費用
79827D	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

新北市泰山區泰山國民小學
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
027D	計時與計件人員酬金	55	55	場地租借(收支併列)-僱用專人 值勤2人薪資、保險、年終工作 獎金及退職準備金
104		0	0	
379		0	0	
0		71	68	偏遠交通不便地區交通車隨車 人員薪資-臨時人員1人
20327F	體育活動費	336	230	教職員工文康活動費
32828	專業服務費	27	27	
30285	講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	10	10	講師鐘點費
248289	試務甄選費	0	0	
1928A	電腦軟體服務費	0	0	
23		0	0	
928Y	其他專業服務費	17	17	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
1,1553	材料及用品費	2,051	1,855	
4431	使用材料費	3	3	
0312	燃料	3	3	辦公費-割草機及發電機相關機 具用燃料
44315	設備零件	0	0	
1,11132	用品消耗	2,048	1,852	
280321	辦公(事務)用品	18	18	補校辦公費-辦公(事務)用各項 用品、文具、紙張相關經費
0		200	200	停車場委外經營權利金(收支併 列)-辦公及教學相關用品
26		76	76	電腦設備及維護管理費
0		29	19	場地租借(收支併列)-場租、辦 公及教學相關用品
0		171	171	教學、班級及學生活動用各項 用品、文具、紙張相關經費
0		247	265	辦公費-教學及行政用各項用品 、文具、紙張相關經費
4322	報章雜誌	20	20	辦公費-訂閱圖書、報紙及雜誌 相關費用
65323	農業與園藝用品及環境 美化費	0	0	
6		6	6	資源回收(收支併列)-校園綠美 化及環境清潔衛生用品
8324	化學藥劑與實驗用品	10	10	教學實驗用品
1326	食品	0	0	
26328	醫療用品(非醫療院所 使用)	10	10	健康中心醫療保健用品

新北市泰山區泰山國民小學
 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
39328	醫療用品(非醫療院所使用)	6	6	健康中心衛生保健費
0		32	32	口腔檢查及保健工作經費
9332Y	其他用品消耗	6	6	推動學校健康促進政策經費
297		460	460	幼兒園學生活動費(收支併列)- 辦公及教學相關用品
0		200	0	體育活動相關經費
266		11	8	特教班常年事務費
0		11	8	特教班教材編輯費
0		28	28	社團活動經費-材料用品
0		60	60	運動會相關經費
0		90	90	體育活動相關雜項用品
0		280	280	教學活動相關雜項用品
0		77	79	補校學生教材購置費
5724	租金、償債、利息及相關手續費	120	1,120	
48244	交通及運輸設備租金	0	1,000	
13442	車租	0	0	
469		0	1,000	
9145	雜項設備租金	120	120	
91451	雜項設備租金	120	120	辦公費-影印機及租用設備租金
16	稅捐及規費(強制費)	0	0	
163	房屋稅	0	0	
163Y	其他房屋稅	0	0	
1,2217	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,688	1,431	
371	會費	2	2	
1712	學術團體會費	0	0	
2713	職業團體會費	2	2	辦公費-護理師護士公會會費
1,13472	捐助、補助與獎助	1,514	1,282	
958726	獎助學員生給與	48	32	國小低收入戶學生助學金
0		36	36	國小原住民學生獎學金
0		1,231	1,020	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
17572Y	其他捐助、補助與獎助	101	98	教師節紀念品
1		10	10	辦理學生各項活動獎勵用獎品
0		71	69	國小兒童節禮物
0		17	17	幼兒園兒童節禮物
7974	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	72	47	
49743	獎勵費用	42	17	資深優良教師獎勵金
30744	慰問、照護及濟助金	30	30	退休(職)人員三節慰問金

新北市泰山區泰山國民小學
 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
575	競賽及交流活動費	100	100	
5751	技能競賽	30	30	參加各項競賽活動相關費用
0		70	70	參加體育競賽活動相關費用
59	其他	36	36	
591	其他支出	36	36	
191Y	其他	0	0	
4		36	36	偏遠交通不便地區交通車隨車人員保險費
5295M	建築及設備計畫	700	750	
2875M2	營建及修建工程	100	100	
2875	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	100	100	
28751	購建固定資產	100	100	
287513	擴充改良房屋建築及設備	100	100	校園舍環境、廁所、門窗、水電整建
555M3	交通及運輸設備	150	100	
555	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	150	100	
5551	購建固定資產	150	100	
2515	購置交通及運輸設備	150	50	充實各項教學及辦公設備
53		0	50	
1875M4	其他設備	450	550	
1875	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	450	550	
18751	購建固定資產	450	550	
15514	購置機械及設備	50	50	充實各項教學及辦公設備
111		110	50	充實各項教學及辦公設備
61516	購置雜項設備	40	50	充實學校館藏圖書
0		0	100	
0		250	300	充實各項教學及辦公設備
166,366	總 計	165,906	160,240	

新北市泰山區泰山國民小學
 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				165,206	
國民小學教育				165,206	
建築及設備計畫				700	
營建及修建工程				100	
交通及運輸設備				150	
其他設備				450	
合 計				165,906	

新北市泰山區泰山國民小學
 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				165,906	
國民教育計畫				165,206	
建築及設備計畫				700	
上年度預算數				160,240	
國民教育計畫				159,490	
建築及設備計畫				750	
前年度決算數				166,366	
國民教育計畫				165,837	
建築及設備計畫				529	
110年度決算數				159,973	
國民教育計畫				158,376	
建築及設備計畫				1,597	
109年度決算數				159,651	
國民教育計畫				159,143	
建築及設備計畫				509	

單位:人

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、偏遠不便交通車隨車人員1人。

本頁空白

新
北
市
泰
山
區
新
北
市
地
方
用
人
費
用
中
華
民
國

[illegible]

1、「計時與計件人員酬金」：僱用專人值勤911千元、偏遠不便交通車隨車人員71千元。
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112人，預算金額為8,800千元。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112人，預算金額為10,700千元。

泰山國民小學
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				
		8,950	130		1,551	1	153,821	1,396	155,217
		8,950	130		1,551	1	153,821	1,396	155,217
		8,950	130		1,551	1	132,993		132,993
								1,396	1,396
							20,828		20,828

新北市泰山區
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	91,838		1,405		10,700	8,800		30,446
國民教育計畫	91,838		1,405		10,700	8,800		30,446
職員薪金	90,842							
工員工資	996							
兼職人員酬金								
延長工時加班費			16					
未休假加班費			1,389					
考績獎金						8,800		
年終獎金					10,700			
職員退休及離職金								30,336
工員退休及離職金								110
分擔員工保險費								
傷病醫藥費								
其他福利費								
提繳工資墊償費用								

1、「計時與計件人員酬金」：僱用專人值勤911千元、偏遠不便交通車隨車人員71千元。

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112人，預算金額為8,800千元。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112人，預算金額為10,700千元。

泰山國民小學
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				
		8,950	130		1,551	1	153,821	1,396	155,217
		8,950	130		1,551	1	153,821	1,396	155,217
							90,842		90,842
							996		996
								1,396	1,396
							16		16
							1,389		1,389
							8,800		8,800
							10,700		10,700
							30,336		30,336
							110		110
		8,950					8,950		8,950
			130				130		130
					1,551		1,551		1,551
						1	1		1

新北市泰山區泰山國民小學
 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		
158,252	150,127	用人費用	155,217	155,217	0		
92,517	85,939	正式員額薪資	91,838	91,838	0		
91,362	84,943	職員薪金	90,842	90,842	0		
1,154	996	工員工資	996	996	0		
3,259	1,441	聘僱及兼職人員薪資	1,396	1,396	0		
3,259	1,441	兼職人員酬金	1,396	1,396	0		
1,389	1,332	加（夜）班費	1,405	1,405	0		
	26	延長工時加班費	16	16	0		
1,389	1,306	未休假加班費	1,389	1,389	0		
20,333	19,500	獎金	19,500	19,500	0		
9,623	8,800	考績獎金	8,800	8,800	0		
10,710	10,700	年終獎金	10,700	10,700	0		
30,198	30,446	退休及卹償金	30,446	30,446	0		
29,911	30,336	職員退休及離職金	30,336	30,336	0		
47	110	工員退休及離職金	110	110	0		
241		卹償金	0	0	0		
10,556	11,468	福利費	10,631	10,631	0		
8,870	8,950	分擔員工保險費	8,950	8,950	0		
96	130	傷病醫藥費	130	130	0		
1,590	2,388	其他福利費	1,551	1,551	0		
	1	提繳費	1	1	0		
	1	提繳工資墊償費用	1	1	0		
4,630	4,921	服務費用	6,094	6,094	0		
681	636	水電費	1,240	1,240	0		
645	536	工作場所電費	1,140	1,140	0		
36	100	工作場所水費	100	100	0		
105	130	郵電費	130	130	0		
29	50	郵費	50	50	0		
77	80	電話費	80	80	0		
36	20	旅運費	20	20	0		

新北市泰山區泰山國民小學
 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		
36	20	國內旅費	20	20	0		
6	80	印刷裝訂與廣告費	80	80	0		
6	80	印刷及裝訂費	80	80	0		
827	1,727	修理保養及保固費	2,149	2,149	0		
	940	一般房屋修護費	843	843	0		
96	100	機械及設備修護費	100	100	0		
731	687	雜項設備修護費	1,206	1,206	0		
1		保險費	0	0	0		
1		其他保險費	0	0	0		
2,548	2,203	一般服務費	2,350	2,350	0		
7		佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	0		
1,057	1,032	外包費	1,032	1,032	0		
1,281	941	計時與計件人員酬金	982	982	0		
203	230	體育活動費	336	336	0		
328	27	專業服務費	27	27	0		
30	10	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	10	10	0		
248		試務甄選費	0	0	0		
42		電腦軟體服務費	0	0	0		
9	17	其他專業服務費	17	17	0		
98	98	公共關係費	98	98	0		
98	98	公共關係費	98	98	0		
1,155	1,855	材料及用品費	2,051	2,051	0		
44	3	使用材料費	3	3	0		
	3	燃料	3	3	0		
44		設備零件	0	0	0		
1,111	1,852	用品消耗	2,048	2,048	0		
307	749	辦公（事務）用品	741	741	0		

新北市泰山區泰山國民小學
 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		
4	20	報章雜誌	20	20	0		
71	6	農業與園藝用品及環境美化費	6	6	0		
8	10	化學藥劑與實驗用品	10	10	0		
1		食品	0	0	0		
65	48	醫療用品(非醫療院所使用)	48	48	0		
656	1,019	其他用品消耗	1,223	1,223	0		
572	1,120	租金、償債、利息及相關手續費	120	120	0		
482	1,000	交通及運輸設備租金	0	0	0		
482	1,000	車租	0	0	0		
91	120	雜項設備租金	120	120	0		
91	120	雜項設備租金	120	120	0		
529	750	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	700	0	700		
529	750	購建固定資產	700	0	700		
287	100	擴充改良房屋建築及設備	100	0	100		
126	100	購置機械及設備	160	0	160		
55	100	購置交通及運輸設備	150	0	150		
61	450	購置雜項設備	290	0	290		
1		稅捐及規費(強制費)	0	0	0		
1		房屋稅	0	0	0		
1		其他房屋稅	0	0	0		
1,221	1,431	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,688	1,688	0		
3	2	會費	2	2	0		
1		學術團體會費	0	0	0		

新北市泰山區泰山國民小學
 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 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		
2	2	職業團體會費	2	2	0		
1,134	1,282	捐助、補助與獎助	1,514	1,514	0		
958	1,088	獎助學員生給與	1,315	1,315	0		
176	194	其他捐助、補助與獎助	199	199	0		
79	47	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	72	72	0		
49	17	獎勵費用	42	42	0		
30	30	慰問、照護及濟助金	30	30	0		
5	100	競賽及交流活動費	100	100	0		
5	100	技能競賽	100	100	0		
5	36	其他	36	36	0		
5	36	其他支出	36	36	0		
5	36	其他	36	36	0		
166,366	160,240	合 計	165,906	165,206	700		

新北市泰山區泰山國民小學
 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 建築及設備計畫 513擴充改良房屋建築及設備	1,073 1,073 1,073	112	大辦公室整建工程，依112年6月12日新北府教工環字第1121100716號函核准在案。

新北市泰山區泰山國民小學
 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
32,494	資 產 合 計	31,194	32,194	-1,000
32,494	資 產	31,194	32,194	-1,000
32,441	流動資產	31,141	32,141	-1,000
32,246	現金	30,946	31,946	-1,000
32,246	銀行存款	30,946	31,946	-1,000
0	應收款項	0	0	0
0	應收收益	0	0	0
0	應收利息	0	0	0
195	預付款項	195	195	0
195	預付費用	195	195	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
53	其他資產	53	53	0
53	什項資產	53	53	0
53	暫付及待結轉帳 項	53	53	0
1,666,911	代管資產	1,666,911	1,666,911	0
-1,666,911	應付代管資產	-1,666,911	-1,666,911	0
23,031	負 債	23,031	23,031	0
18,295	流動負債	18,295	18,295	0
18,295	應付款項	18,295	18,295	0
18,295	應付代收款	18,295	18,295	0
0	應付費用	0	0	0
4,736	其他負債	4,736	4,736	0
4,736	什項負債	4,736	4,736	0
4,734	存入保證金	4,734	4,734	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
1	暫收及待結轉帳 項	1	1	0
9,464	基金餘額	8,164	9,164	-1,000
9,464	基金餘額	8,164	9,164	-1,000
9,464	基金餘額	8,164	9,164	-1,000
9,464	累積餘額	8,164	9,164	-1,000
32,494	負債及基金餘額合計	31,194	32,194	-1,000

信託代理與保證資產
 保管品
 保證品

90 信託代理與保證負債
 90 應付保管品
 0 應付保證品

90
 90
 0

新北市泰山區泰山國民小學

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	5,786	4,888						50	848
房屋及建築	10,943	2,008	100	(1)				117	8,918
機械及設備	11,469	7,650	160	(1)				501	3,478
交通及運輸設備	1,258	812	150	(1)				95	501
雜項設備	19,922	9,887	290	(1)				188	10,137
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	96				19	(11)			77
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	49,474	25,245	700		19			951	23,959

註：