

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
新北市永和區秀朗國民小學

附屬單位預算之分預算
(非營業部分)

新北市永和區秀朗國民小學編

新北市永和區秀朗國民小學
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	-	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	-	24	頁
六、附 錄					
1、預計平衡表.....	第	25	-	25	頁
2、資本資產明細表.....	第	26	-	26	頁

新 北 市 永 和 區 秀 朗 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)精進教師專業知能，辦理教師專業評鑑，建立優質專業形象。
- (五)培養繼續進修之興趣與能力，已奠定終身學習及生涯發展之基礎。

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 258 人、教保員 4 人、職員 9 人、技工 5 人、工友 1 人、廚工 3 人，共計 281 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	3,425	服務收入 342 萬 5 千元。
財產收入	310	權利金收入 31 萬元。
政府撥入收入	440,876	公庫撥款收入 4 億 4,087 萬 6 千元。
教學收入	4,564	學雜費收入 456 萬 4 千元。
其他收入	70	雜項收入 7 萬元。

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	448,067	本年度預算編列 4 億 4,806 萬 7 千元，計有普通班 128 班、特教班 9 班、附設幼兒園 11 班，合計 148 班，學生人數 3,947 人；另有補校 3 班，學生人數 31 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	1,178	本年度預算編列 117 萬 8 千元，計有交通及運輸設備 10 萬元，辦理購置各項教學及辦公等設備；其他設備 107 萬 8 千元，辦理購置各項教學及行政等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 4 億 4,924 萬 5 千元，較上年度預算數 4 億 3,943 萬 2 千元，增加 981 萬 3 千元，約 2.23%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 4 億 4,924 萬 5 千元，較上年度預算數 4 億 3,943 萬 2 千元，增加 981 萬 3 千元，約 2.23%，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，本年度賸餘為 0。

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 4 億 5,654 萬 4,519 元，基金用途決算數 4 億 5,275 萬 5,931 元，賸餘數 378 萬 8,588 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 47 萬 4,000 元、勞務收入 270 萬 5,100 元、財產收入 19 萬 125 元、政府撥入收入 3 億 2,223 萬 3,583 元、教學收入 206 萬 7,200 元、其他收入 14 萬 6,269 元。

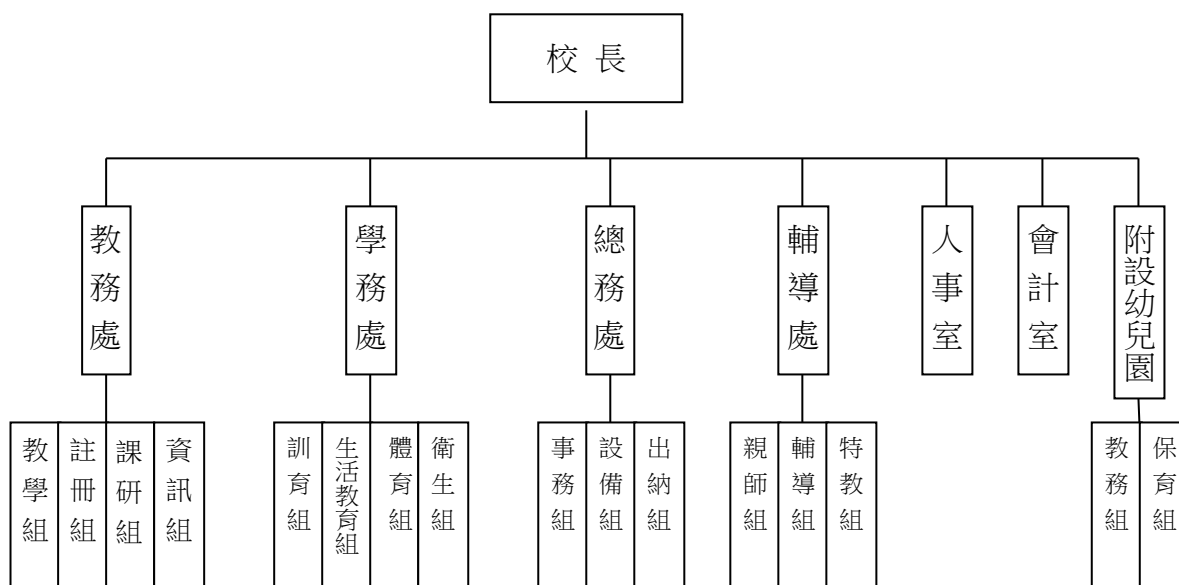
(二)基金用途部分：國民教育業務計畫 2 億 5,629 萬 7,773 元、建築及設備業務計畫 76 萬 5,370 元。

(三)總計 112 年上半年賸餘數 7,075 萬 3,134 元。

伍、組織系統圖

新北市永和區秀朗國民小學

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
148	257	1	4	1	2	1	3		1	1			1				9	5	1	3	9	281

新北市永和區秀朗國民小學
 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)
456,545	基金來源	449,245	439,432	9,813
64	徵收及依法分配收入	0	0	0
64	違規罰款收入	0	0	0
2,029	勞務收入	3,425	1,825	1,600
2,029	服務收入	3,425	1,825	1,600
297	財產收入	310	400	-90
0	財產處分收入	0	0	0
289	權利金收入	310	400	-90
8	利息收入	0	0	0
449,508	政府撥入收入	440,876	432,567	8,309
449,508	公庫撥款收入	440,876	432,567	8,309
4,438	教學收入	4,564	4,570	-6
4,438	學雜費收入	4,564	4,570	-6
209	其他收入	70	70	0
209	雜項收入	70	70	0
452,756	基金用途	449,245	439,432	9,813
449,698	國民教育計畫	448,067	438,355	9,712
449,698	國民小學教育	448,067	438,355	9,712
3,058	建築及設備計畫	1,178	1,077	101
0	土地購置	0	0	0
0	營建及修建工程	0	0	0
47	交通及運輸設備	100	100	0
3,012	其他設備	1,078	977	101
3,789	本期賸餘（短絀－）	0	0	0
10,084	期初基金餘額	13,872	5,934	7,939
0	解繳公庫	0	0	0
13,872	期末基金餘額	13,872	5,934	7,939

備註：

新北市永和區秀朗國民小學
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 342 萬 5 千元，主要為場地租借收入 200 萬元、新北市市管公有房舍屋頂設置太陽能光電發電系統標租案獎勵金 100 萬元、游泳育樂營報名費 40 萬元、教師甄選報名費 2 萬 5 千元。
- 二、財產收入：本年度預算數為 31 萬元，主要為食品及文具委外販售權利金 31 萬元。
- 三、政府撥入收入：本年度預算數為 4 億 4,087 萬 6 千元，主要為市庫撥款收入 4 億 4,087 萬 6 千元。
- 四、教學收入：本年度預算數為 456 萬 4 千元，主要為附設幼兒園學費 406 萬元、附設幼兒園學生活動費 50 萬 4 千元。
- 五、其他收入：本年度預算數為 7 萬元，主要為資源回收 7 萬元。

貳、基金用途：

- 一、國民教育業務計畫：本年度預算數為 4 億 4,806 萬 7 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 117 萬 8 千元，包括交通及運輸設備 10 萬元，辦理購置各項教學及辦公等設備；其他設備 107 萬 8 千元，辦理購置各項教學及行政等設備以改善教學環境，增進教學效能。

新北市永和區秀朗國民小學
 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				58,639		
期末現金及約當現金				58,639		

註：

新北市永和區秀朗國民小學
 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				3,425	
服務收入	年	1	2,000,000	2,000	場地租借(收支併列)
服務收入	年	1	25,000	25	考試報名費(收支併列)-教師及代理教師甄選
服務收入	年	1	1,000,000	1,000	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	400,000	400	游泳育樂營報名費(收支併列)
財產收入				310	
權利金收入	年	1	310,000	310	食品及文具委外販售權利金(收支併列)
政府撥入收入				440,876	
公庫撥款收入	年	1	440,876,000	440,876	市庫撥款收入
教學收入				4,564	
學雜費收入	年	1	4,060,000	4,060	學費-幼兒園
學雜費收入	年	1	504,000	504	學生活動費(收支併列)-幼兒園
其他收入				70	
雜項收入	年	1	70,000	70	資源回收(收支併列)
總 計：				449,245	

新北市永和區秀朗國民小學
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
449,698	53 國民教育計畫	448,067	438,355	
449,698	532 國民小學教育	448,067	438,355	
427,963	1 用人費用	426,300	412,632	
225,944	11 正式員額薪資	240,620	227,703	
220,513	113 職員薪金	239,612	226,695	教職員薪資
4,473		0	0	
958	114 工員工資	1,008	1,008	廚工薪資
7,749	12 聘僱及兼職人員薪資	4,163	4,159	
168	121 聘用人員薪金	0	0	
493		0	0	
1,909	124 兼職人員酬金	0	0	
5,179		1,500	1,500	兼代課鐘點費
0		48	48	補校兼職人員工作補助費-行政鐘點費
0		180	180	補校兼職人員工作補助費-兼職費
0		64	64	補校兼職人員工作補助費-主管加給
0		613	583	補校鐘點費
0		1,596	1,628	組織創新及人力資源整合試辦方案兼代課鐘點費
0		162	156	國小兼任輔導教師減課鐘點費
1,130	13 加(夜)班費	1,150	1,223	
0	131 延長工時加班費	10	5	場地租借(收支併列)-辦理場地租借人員加班費
0		10	18	游泳育樂營報名費(收支併列)-辦理游泳育樂營人員加班費
1,130	134 未休假加班費	1,130	1,200	未休假加班費
49,234	15 獎金	43,100	43,100	
23,156	151 考績獎金	17,913	17,913	教職員工考績獎金
26,078	152 年終獎金	25,187	25,187	教職員工年終獎金
117,924	16 退休及卹償金	114,078	114,078	
1,295	161 職員退休及離職金	1,600	1,600	長期代理代課教師退職準備金
71		0	0	
116,558		0	0	
0		91,137	91,137	教職員退休金、撫慰金、獎勵金
0		21,341	21,341	教職員退撫基金提撥
25,981	18 福利費	23,189	22,369	
154	181 分擔員工保險費	0	0	
21,683		18,800	18,800	教職員工公保、勞保、健保
216	183 傷病醫藥費	389	389	教職員健康檢查費
512	18Y 其他福利費	20	20	教職員休假補助費(逾10日)
3,416		3,420	2,600	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)

新北市永和區秀朗國民小學
 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
018Y	其他福利費	560	560	教職員休假補助費(10日內)
15,6592	服務費用	15,207	18,733	
3,50121	水電費	5,144	7,778	
667212	工作場所電費	0	1,080	
0		400	200	場地租借(收支併列)-電費
1,115		2,300	2,300	電費
0		8	8	補校水電費-電費
0		80	120	食品及文具委外販售權利金(收支併列)-電費
0		1,770	0	學校教室冷氣電費
0		12	18	游泳育樂營報名費(收支併列)-電費
0214	工作場所水費	12	10	游泳育樂營報名費(收支併列)-水費
207		4	4	補校水電費-水費
203		0	600	
0		558	558	水費
1,309216	氣體費	0	2,880	
15822	郵電費	230	254	
35221	郵費	100	100	郵資
108222	電話費	130	130	電話費
15		0	24	
323	旅運費	32	54	
3231	國內旅費	0	0	
0		32	54	校外教學-國內旅費
2424	印刷裝訂與廣告費	50	50	
24241	印刷及裝訂費	50	50	各項資料印刷及裝訂費
4,91625	修理保養及保固費	2,477	3,064	
631252	一般房屋修護費	700	700	教室修繕
70		0	0	
1,578		0	0	
0		650	350	場地租借(收支併列)-教室修繕
0		30	40	食品及文具委外販售權利金(收支併列)-教室修繕
29254	其他建築修護費	0	0	
333255	機械及設備修護費	500	500	各項機械及設備修繕
6		190	50	場地租借(收支併列)-各項機械及設備修繕
557		0	1,110	
572		0	0	
0		30	40	食品及文具委外販售權利金(收支併列)-各項機械及設備修繕
0		238	155	電腦設備及維護管理費
0257	雜項設備修護費	20	0	校園AED維護費
53		0	0	

新北市永和區秀朗國民小學
 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
1,087	257 雜項設備修護費	79	79	雜項設備修護費
0		40	40	飲水設備維護費
6,516	27 一般服務費	6,686	7,065	
5	279 外包費	0	0	
1,669		60	60	校園保全服務費
0		1,872	1,872	庶務性工作委外辦理費用
3,131	27D 計時與計件人員酬金	0	1,374	
1,208		0	0	
1		0	0	
0		1,460	805	場地租借(收支併列)-場地租借 臨時人員4人薪資、保險、年終 工作獎金及退職準備金
0		1,610	1,590	組織創新及人力資源整合試辦 方案臨時人員4人薪資、保險、 年終工作獎金及退職準備金
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
504	27F 體育活動費	828	546	教職員工文康活動費
418	28 專業服務費	462	342	
0	285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	100	100	體育班相關經費-教練費
187		280	160	游泳育樂營報名費(收支併列)- 指導教練鐘點費
132		0	0	
41	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
0	289 試務甄選費	25	25	考試報名費(收支併列)-辦理教 師及代理教師甄選相關費用
27	28Y 其他專業服務費	27	27	校園環境維護費用
124	29 公共關係費	126	126	
124	291 公共關係費	126	126	應業務需要加強公共關係之費 用
3,284	3 材料及用品費	2,869	3,443	
3,284	32 用品消耗	2,869	3,443	
1,707	321 辦公(事務)用品	50	50	辦公費-體育活動各項經費
489		140	40	場地租借(收支併列)-辦公及教 學相關用品
590		30	30	中心幼兒園行政協調費
0		180	180	體育班相關經費-辦公及教學相 關用品
0		30	40	食品及文具委外販售權利金(收 支併列)-辦公及教學相關用品

新北市永和區秀朗國民小學
 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
0321	辦公（事務）用品	18	18	補校辦公費-辦公及教學相關用品
0		5	10	游泳育樂營報名費(收支併列)-辦公及教學相關用品
0		1,086	1,071	辦公費-辦公及教學相關用品
0		0	652	
0		464	480	學生活動費(收支併列)-幼兒園辦公及教學相關用品
32322	報章雜誌	80	80	辦公費-訂閱圖書、報紙及雜誌相關費用
70323	農業與園藝用品及環境美化費	140	140	校園綠美化及環境清潔衛生用品
34		60	60	資源回收(收支併列)-校園綠美化及環境清潔衛生用品
11324	化學藥劑與實驗用品	90	90	辦公費-教學實驗用品
4326	食品	20	20	因公誤餐餐費
88328	醫療用品(非醫療院所使用)	12	12	健康中心衛生保健費
0		78	78	口腔檢查及保健工作經費
3532Y	其他用品消耗	6	6	推動學校健康促進政策經費
65		29	40	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各項經費
159		54	49	特教班教材編輯費
0		54	49	特教班常年事務費
0		53	53	社團活動經費
0		153	152	運動會相關經費
0		37	43	補校學生教材購置暨學習活動費
2,7917	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,691	3,547	
671	會費	0	0	
6713	職業團體會費	0	0	
2,36672	捐助、補助與獎助	2,844	2,695	
1,904726	獎助學員生給與	24	21	國小原住民學生獎學金
6		31	40	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		2,220	2,047	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		79	103	國小低收入戶學生助學金
45772Y	其他捐助、補助與獎助	18	18	幼兒園兒童節禮物
0		10	10	資源回收(收支併列))-獎勵環境清潔維護學童獎品

新北市永和區秀朗國民小學
 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
072Y	其他捐助、補助與獎助	207	202	國小兒童節禮物
0		255	254	教師節紀念品
22274	補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟	292	273	
174743	獎勵費用	244	225	資深優良教師獎勵金
48744	慰問、照護及濟助金	48	48	退休(職)人員三節慰問金
19875	競賽及交流活動費	555	579	
95751	技能競賽	220	220	體育班相關經費-參加各項競賽 活動相關費用
102		325	325	參加各項競賽活動相關經費
0		10	34	游泳育樂營報名費(收支併列)- 參加各項競賽活動相關費用
3,0585M	建築及設備計畫	1,178	1,077	
475M3	交通及運輸設備	100	100	
475	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	
4751	購建固定資產	100	100	
47515	購置交通及運輸設備	100	100	充實各項教學及辦公設備
3,0125M4	其他設備	1,078	977	
3,0125	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	1,078	977	
3,01251	購建固定資產	1,078	977	
80514	購置機械及設備	0	80	
68		0	0	
1,005		0	0	
148		169	124	充實各項教學及辦公設備
0		70	30	場地租借(收支併列)-充實各項 教學及辦公設備
0		40	40	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
0		40	30	學生活動費(收支併列)-充實各 項教學及辦公設備
190516	購置雜項設備	0	0	
981		0	0	
539		84	79	充實學校館藏圖書
0		484	484	充實各項教學及辦公設備
0		80	20	場地租借(收支併列)-充實各項 教學及辦公設備
0		40	40	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

新北市永和區秀朗國民小學
 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
0516	購置雜項設備		71	50	游泳育樂營報名費(收支併列)- 充實各項教學及辦公設備
452,756	總	計	449,245	439,432	

新北市永和區秀朗國民小學
 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				448,067	
國民小學教育				448,067	
建築及設備計畫				1,178	
交通及運輸設備				100	
其他設備				1,078	
合 計				449,245	

新北市永和區秀朗國民小學
 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				449,245	
國民教育計畫				448,067	
建築及設備計畫				1,178	
上年度預算數				439,432	
國民教育計畫				438,355	
建築及設備計畫				1,077	
前年度決算數				452,756	
國民教育計畫				449,698	
建築及設備計畫				3,058	
110年度決算數				432,838	
國民教育計畫				429,714	
建築及設備計畫				3,124	
109年度決算數				426,300	
國民教育計畫				425,291	
建築及設備計畫				1,009	

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、場地租借臨時人員4人、組織創新臨時人員4人。

新
北
市
永
和
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856千元、場地租借臨時人員1,460千元、組織創新臨時人員1,610千元。

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268人，預算金額為17,913千元。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276人，預算金額為25,187千元。

秀朗國民小學
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				
		18,800	389		4,000		422,137	4,163	426,300
		18,800	389		4,000		422,137	4,163	426,300
		18,800	389		4,000		331,000		331,000
								4,163	4,163
							91,137		91,137

新北市永和區
 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	240,620		1,150		25,187	17,913		114,078
國民教育計畫	240,620		1,150		25,187	17,913		114,078
職員薪金	239,612							
工員工資	1,008							
兼職人員酬金								
延長工時加班費			20					
未休假加班費			1,130					
考績獎金						17,913		
年終獎金					25,187			
職員退休及離職金								114,078
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、場地租借臨時人員1,460千元、組織創新臨時人員1,610千元。

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268人，預算金額為17,913千元。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276人，預算金額為25,187千元。

秀朗國民小學
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				
		18,800	389		4,000		422,137	4,163	426,300
		18,800	389		4,000		422,137	4,163	426,300
							239,612		239,612
							1,008		1,008
								4,163	4,163
							20		20
							1,130		1,130
							17,913		17,913
							25,187		25,187
							114,078		114,078
		18,800					18,800		18,800
			389				389		389
					4,000		4,000		4,000

新北市永和區秀朗國民小學
 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		
427,963	412,632	用人費用	426,300	426,300	0		
225,944	227,703	正式員額薪資	240,620	240,620	0		
224,986	226,695	職員薪金	239,612	239,612	0		
958	1,008	工員工資	1,008	1,008	0		
7,749	4,159	聘僱及兼職人員薪資	4,163	4,163	0		
662		聘用人員薪金	0	0	0		
7,088	4,159	兼職人員酬金	4,163	4,163	0		
1,130	1,223	加（夜）班費	1,150	1,150	0		
	23	延長工時加班費	20	20	0		
1,130	1,200	未休假加班費	1,130	1,130	0		
49,234	43,100	獎金	43,100	43,100	0		
23,156	17,913	考績獎金	17,913	17,913	0		
26,078	25,187	年終獎金	25,187	25,187	0		
117,924	114,078	退休及卹償金	114,078	114,078	0		
117,924	114,078	職員退休及離職金	114,078	114,078	0		
25,981	22,369	福利費	23,189	23,189	0		
21,837	18,800	分擔員工保險費	18,800	18,800	0		
216	389	傷病醫藥費	389	389	0		
3,928	3,180	其他福利費	4,000	4,000	0		
15,659	18,733	服務費用	15,207	15,207	0		
3,501	7,778	水電費	5,144	5,144	0		
1,782	3,726	工作場所電費	4,570	4,570	0		
410	1,172	工作場所水費	574	574	0		
1,309	2,880	氣體費	0	0	0		
158	254	郵電費	230	230	0		
35	100	郵費	100	100	0		
123	154	電話費	130	130	0		
3	54	旅運費	32	32	0		
3	54	國內旅費	32	32	0		
24	50	印刷裝訂與廣告費	50	50	0		

新北市永和區秀朗國民小學
 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		
24	50	印刷及裝訂費	50	50	0		
4,916	3,064	修理保養及保固費	2,477	2,477	0		
2,279	1,090	一般房屋修護費	1,380	1,380	0		
29		其他建築修護費	0	0	0		
1,468	1,855	機械及設備修護費	958	958	0		
1,139	119	雜項設備修護費	139	139	0		
6,516	7,065	一般服務費	6,686	6,686	0		
1,673	1,932	外包費	1,932	1,932	0		
4,340	4,587	計時與計件人員酬金	3,926	3,926	0		
504	546	體育活動費	828	828	0		
418	342	專業服務費	462	462	0		
320	260	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	380	380	0		
71	30	委託檢驗(定)試驗認證費	30	30	0		
	25	試務甄選費	25	25	0		
27	27	其他專業服務費	27	27	0		
124	126	公共關係費	126	126	0		
124	126	公共關係費	126	126	0		
3,284	3,443	材料及用品費	2,869	2,869	0		
3,284	3,443	用品消耗	2,869	2,869	0		
2,786	2,571	辦公（事務）用品	2,003	2,003	0		
32	80	報章雜誌	80	80	0		
104	200	農業與園藝用品及環境美化費	200	200	0		
11	90	化學藥劑與實驗用品	90	90	0		
4	20	食品	20	20	0		
88	90	醫療用品(非醫療院所使用)	90	90	0		
259	392	其他用品消耗	386	386	0		

新北市永和區秀朗國民小學
 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		
3,058	1,077	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	1,178	0	1,178		
3,058	1,077	購建固定資產	1,178	0	1,178		
1,301	304	購置機械及設備	319	0	319		
47	100	購置交通及運輸設備	100	0	100		
1,710	673	購置雜項設備	759	0	759		
2,791	3,547	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,691	3,691	0		
6		會費	0	0	0		
6		職業團體會費	0	0	0		
2,366	2,695	捐助、補助與獎助	2,844	2,844	0		
1,910	2,211	獎助學員生給與	2,354	2,354	0		
457	484	其他捐助、補助與獎助	490	490	0		
222	273	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	292	292	0		
174	225	獎勵費用	244	244	0		
48	48	慰問、照護及濟助金	48	48	0		
198	579	競賽及交流活動費	555	555	0		
198	579	技能競賽	555	555	0		
452,756	439,432	合 計	449,245	448,067	1,178		

新北市永和區秀朗國民小學
 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
59,479	資 產 合 計	59,479	59,479	0
59,479	資 產	59,479	59,479	0
58,732	流動資產	58,732	58,732	0
58,639	現金	58,639	58,639	0
58,639	銀行存款	58,639	58,639	0
94	預付款項	94	94	0
94	預付費用	94	94	0
747	其他資產	747	747	0
747	什項資產	747	747	0
10	存出保證金	10	10	0
737	暫付及待結轉帳 項	737	737	0
6,982,727	代管資產	6,982,727	6,982,727	0
-6,982,727	應付代管資產	-6,982,727	-6,982,727	0
45,607	負 債	45,607	45,607	0
37,050	流動負債	37,050	37,050	0
36,806	應付款項	36,806	36,806	0
36,490	應付代收款	36,490	36,490	0
66	應付費用	66	66	0
250	其他應付款	250	250	0
244	預收款項	244	244	0
244	其他預收款	244	244	0
8,556	其他負債	8,556	8,556	0
8,556	什項負債	8,556	8,556	0
8,552	存入保證金	8,552	8,552	0
4	暫收及待結轉帳 項	4	4	0
13,872	基金餘額	13,872	13,872	0
13,872	基金餘額	13,872	13,872	0
13,872	基金餘額	13,872	13,872	0
13,872	累積餘額	13,872	13,872	0
59,479	負債及基金餘額合計	59,479	59,479	0

信託代理與保證資產
 保管品
 保證品

6,823 信託代理與保證負債
 539 應付保管品
 6,284 應付保證品

6,823
 539
 6,284

新北市永和區秀朗國民小學

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	10,084	5,504						1,997	2,584
房屋及建築	199,091	78,049						39,420	81,622
機械及設備	49,636	48,503	319	(1)				820	632
交通及運輸設備	6,576	6,530	100	(1)				40	106
雜項設備	45,562	34,979	759	(1)				9,305	2,037
購建中固定資產	250								250
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	1,776				352	(11)			1,425
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	312,976	173,566	1,178		352			51,581	88,656

註：