

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
新北市永和區永平國民小學

附屬單位預算之分預算
(非營業部分)

新北市永和區永平國民小學編

新北市永和區永平國民小學
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	-	5	頁
二、預算主要表					
1、基金來源、用途及餘絀預計表.....	第	6	-	6	頁
2、基金來源、用途及餘絀預計表說明.....	第	7	-	7	頁
3、現金流量預計表.....	第	8	-	8	頁
三、預算明細表					
1、基金來源明細表.....	第	9	-	9	頁
2、基金用途明細表.....	第	10	-	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
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 永 和 區 永 平 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)發揮輔導效能，防止高關懷學生中輟，建立友善校園。
- (六)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。
- (七)提升人文及科技素養，豐富生活內涵，並增進創造思考及適應社會變遷之能力。
- (八)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化國民。
- (九)加強民族精神教育，啟發愛國情操；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、輔導處、附設幼兒園、人事室及會計室等單位，員額編制教師 194 人、教保員 11 人、職員 10 人、工友 7 人、廚工 3 人，共計 226 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	1,205	服務收入 120 萬 5 千元。
財產收入	765	權利金收入 76 萬 5 千元。
政府撥入收入	327,875	公庫撥款收入 3 億 2,787 萬 5 千元。
教學收入	3,990	學雜費收入 399 萬元。
其他收入	60	雜項收入 6 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	334,325	本年度預算編列 3 億 3,432 萬 5 千元，計有普通班 94 班、特教班 6.5 班、附設幼兒園 13 班，合計 113.5 班，學生人數 2,857 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	1,470	本年度預算編列 147 萬元，計有營建及修建工程 30 萬元，辦理校舍設施設備整修相關工程；其他設備 117 萬元，辦理充實各項教學及辦公設備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 3 億 3,389 萬 5 千元，較上年度預算數 3 億 2,161 萬 2 千元，增加 1,228 萬 3 千元，約 3.82%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 3 億 3,579 萬 5 千元，較上年度預算數 3 億 2,406 萬 9 千元，增加 1,172 萬 6 千元，約 3.62%，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 190 萬元，較上年度預算數 245 萬 7 千元，減少 55 萬 7 千元，約 22.67%，將移用以前基金餘額 190 萬元支應。

三、補辦預算事項

(一)固定資產之建設改良擴充

1.教學投影設備大屏（雷板），30 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 3 億 3,671 萬 2,360 元，基金用途決算數 3 億 3,687 萬 5,684 元，短絀數 16 萬 3,324 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：勞務收入 75 萬 6,019 元、財產收入 49 萬 5,885 元、政府撥入收入 2 億 1,436 萬 2,372 元、教學收入 152 萬 4,300 元、其他收入 8 萬 4,936 元。

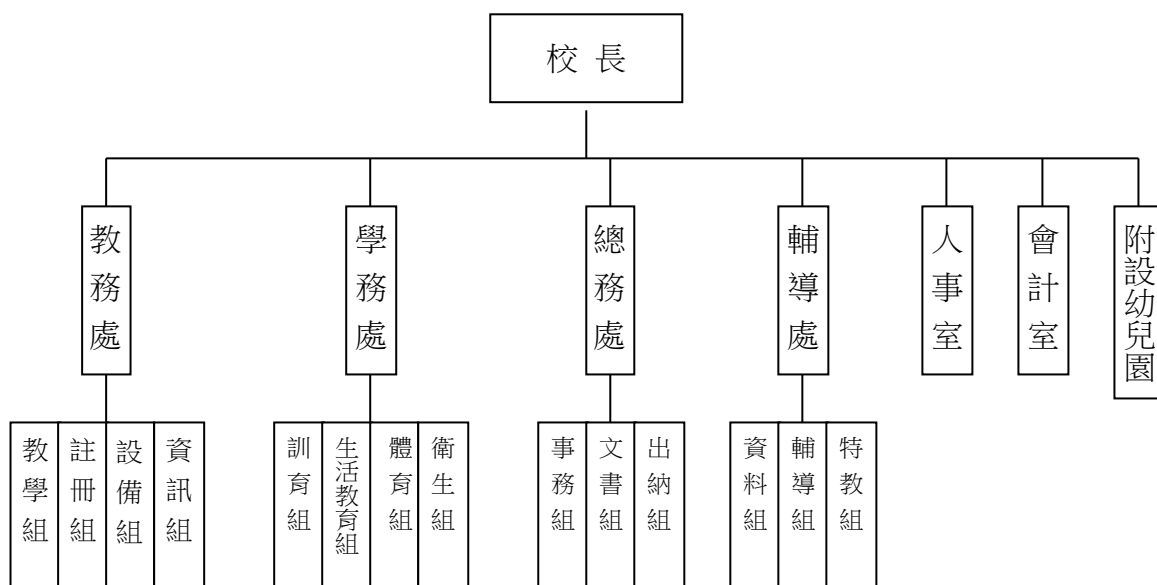
(二)基金用途部分：國民教育業務計畫 1 億 8,790 萬 9,607 元、建築及設備業務計畫 29 萬 3,973 元。

(三)總計 112 年上半年賸餘數 2,901 萬 9,932 元。

伍、組織系統圖

新北市永和區永平國民小學

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	
113.5	193	1	11	1	2	1	3	1	1	1	0	0	1	0	0	0	10	0	7	3	10	226

新北市永和區永平國民小學
 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)
336,712	基金來源	333,895	321,612	12,283
16	徵收及依法分配收入	0	0	0
16	違規罰款收入	0	0	0
959	勞務收入	1,205	1,002	203
959	服務收入	1,205	1,002	203
785	財產收入	765	720	45
1	財產處分收入	0	0	0
776	權利金收入	765	720	45
8	利息收入	0	0	0
331,719	政府撥入收入	327,875	316,838	11,037
331,719	公庫撥款收入	327,875	316,838	11,037
3,072	教學收入	3,990	3,000	990
3,072	學雜費收入	3,990	3,000	990
162	其他收入	60	52	8
162	雜項收入	60	52	8
336,876	基金用途	335,795	324,069	11,726
335,118	國民教育計畫	334,325	322,022	12,303
335,118	國民小學教育	334,325	322,022	12,303
1,758	建築及設備計畫	1,470	2,047	-577
835	營建及修建工程	300	857	-557
340	交通及運輸設備	0	0	0
583	其他設備	1,170	1,190	-20
-163	本期賸餘（短絀－）	-1,900	-2,457	557
9,396	期初基金餘額	6,776	5,596	1,180
0	解繳公庫	0	0	0
9,233	期末基金餘額	4,876	3,139	1,737

備註：

新北市永和區永平國民小學
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 120 萬 5 千元，主要為場地租借收入 120 萬元、教師甄試報名費收入 5 千元。
- 二、財產收入：本年度預算數為 76 萬 5 千元，主要為食品及文具委外販售權利金收入 30 萬元、停車場委外經營權利金收入 46 萬 5 千元。
- 三、政府撥入收入：本年度預算數為 3 億 2,787 萬 5 千元，主要為市庫撥款收入 3 億 2,787 萬 5 千元。
- 四、教學收入：本年度預算數為 399 萬元，主要為幼兒園學費收入 352 萬 5 千元、幼兒園學生活動費收入 46 萬 5 千元。
- 五、其他收入：本年度預算數為 6 萬元，主要為資源回收收入 6 萬元。

貳、基金用途：

- 一、國民教育業務計畫：本年度預算數為 3 億 3,432 萬 5 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 147 萬元，包括營建及修建工程 30 萬元，主要係辦理校舍設施設備整修工程；其他設備 117 萬元，主要係辦理充實各項教學及行政設備，以改善教學環境，增進教學效能。

新北市永和區永平國民小學
 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)	-1,900	
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)	-1,900	
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)	-1,900	
期初現金及約當現金	52,036	
期末現金及約當現金	50,136	

註：

新北市永和區永平國民小學
 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				1,205	
服務收入	年	1	5,000	5	考試報名費(收支併列)-教師甄試報名費
服務收入	年	1	1,200,000	1,200	場地租借(收支併列)
財產收入				765	
權利金收入	年	1	465,000	465	停車場委外經營權利金(收支併列)
權利金收入	年	1	300,000	300	食品及文具委外販售權利金(收支併列)
政府撥入收入				327,875	
公庫撥款收入	年	1	327,875,000	327,875	市庫撥款收入
教學收入				3,990	
學雜費收入	年	1	3,525,000	3,525	學費-幼兒園
學雜費收入	年	1	465,000	465	學生活動費(收支併列)-幼兒園
其他收入				60	
雜項收入	年	1	60,000	60	資源回收(收支併列)
總 計：				333,895	

新北市永和區永平國民小學
 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
335,118	53 國民教育計畫	334,325	322,022	
335,118	532 國民小學教育	334,325	322,022	
323,777	1 用人費用	318,442	308,648	
188,056	11 正式員額薪資	192,356	181,443	
182,457	113 職員薪金	190,192	179,279	教職員薪資
3,581		0	0	
2,017	114 工員工資	1,200	1,200	工友薪資
0		964	964	廚工薪資
8,127	12 聘僱及兼職人員薪資	2,396	2,446	
7	121 聘用人員薪金	0	0	
2,870		0	0	
342	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
2,081	124 兼職人員酬金	2,000	2,000	兼代課鐘點費
2,826		0	0	
0		54	104	國小兼任輔導教師減課鐘點費
1,654	13 加（夜）班費	1,577	1,523	
1,577	134 未休假加班費	1,577	1,523	未休假加班費
77		0	0	
43,724	15 獎金	43,043	43,043	
21,052	151 考績獎金	19,000	19,000	教職員工考績獎金
22,672	152 年終獎金	24,000	24,000	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
60,114	16 退休及卹償金	57,536	57,536	
1,024	161 職員退休及離職金	850	850	長期代理代課教師退職準備金
73		0	0	
58,916		18,403	18,403	教職員退撫基金提撥
0		38,202	38,202	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
63	162 工員退休及離職金	60	60	工友退職準備金提撥
38		0	0	
22,103	18 福利費	21,534	22,657	
18,710	181 分擔員工保險費	17,705	17,705	教職員工公保、勞保、健保
134		0	0	
0		47	45	啟智班教師助理員約僱三等勞保、健保
248	183 傷病醫藥費	336	331	教職員健康檢查費
557	18Y 其他福利費	16	16	啟智班教師助理員休假補助費
17		0	0	
2,437		2,470	3,600	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)
0		300	300	教職員休假補助費(逾10日)
0		660	660	教職員休假補助費(10日內)

新北市永和區永平國民小學
 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
6,633	服務費用	10,435	8,504	
2				
1,124	水電費	3,787	2,495	
21				
0	工作場所電費	1,268	0	學校教室冷氣電費
212				
822		1,727	1,727	電費
0		195	195	停車場委外經營權利金(收支併列)-電費
0		90	76	食品及文具委外販售權利金(收支併列)-電費
0				
0		107	97	場地租借(收支併列)-電費
302	工作場所水費	400	400	水費
214				
43	郵電費	209	209	
22				
12	郵費	49	49	辦公費-郵資
221				
31	電話費	160	160	辦公費-電話費
222				
99	旅運費	162	138	
23				
97	國內旅費	2	2	辦公費-國內旅費
231				
0		160	136	校外教學-國內旅費
2				
2	貨物運費	0	0	
235				
12	印刷裝訂與廣告費	150	150	
24				
12	印刷及裝訂費	150	150	辦公費-各項資料印刷裝訂費
241				
1,853	修理保養及保固費	2,227	1,919	
25				
937	一般房屋修護費	539	474	辦公房屋相關建物修繕
252				
288		450	450	辦公房屋相關建物修繕
0		293	123	場地租借(收支併列)-辦公房屋相關建物修繕
0		155	128	食品及文具委外販售權利金(收支併列)-辦公房屋相關建物修繕
157	機械及設備修護費	177	151	電腦設備及維護管理費
255				
227		149	149	各項機械及設備修繕
244	雜項設備修護費	140	140	雜項設備維護費
257				
0		20	0	校園AED維護費
0		270	270	停車場委外經營權利金(收支併列)-雜項設備修護費
0		34	34	飲水設備維護費
3,201	一般服務費	3,633	3,330	
27				
132	外包費	0	0	
279				
996		60	60	校園保全服務費
0		1,248	1,248	庶務性工作委外辦理費用
778	計時與計件人員酬金	18	18	校園門禁安全維護費-僱用專人值勤2人加班費
27D				
812		800	780	場地租借(收支併列)-場地租借臨時人員2名薪資、保險、年終工作獎金及退職準備金
124		0	0	

新北市永和區永平國民小學
 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	838	800	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
36027F	體育活動費	3	2	啟智班教師助理員文康活動費
0		666	422	教職員工文康活動費
17728	專業服務費	141	137	
9285	講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	50	49	學生活動費(收支併列)-幼兒園 學生活動教師研習講師鐘點費
36		20	20	特教活動研習講師鐘點費
26287	委託檢驗(定)試驗認證 費	30	30	高低壓供電電氣技工維護費
4288	委託考選訓練費	10	10	採購人員相關教育訓練費
8289	試務甄選費	5	2	考試報名費(收支併列)-辦理教 師甄選相關費用
2628Y	其他專業服務費	26	26	校園環境維護費用
68		0	0	
12429	公共關係費	126	126	
124291	公共關係費	126	126	應業務需要加強公共關係之費 用
2,3873	材料及用品費	2,709	2,537	
2,38732	用品消耗	2,709	2,537	
0321	辦公(事務)用品	550	550	教學及行政用各項用品、文具 、紙張相關費用
36		21	21	學生活動費(收支併列)-幼兒園
1,051		451	415	辦公費-辦公(事務)用之消耗及 非消耗品
0		130	130	教學及行政用各項用品、文具 、紙張相關費用
0		60	45	資源回收(收支併列)-辦公(事 務)用之消耗及非消耗品
7322	報章雜誌	20	20	辦公費-訂閱圖書、報紙及雜誌 相關費用
193323	農業與園藝用品及環境 美化費	100	100	辦公費-校園綠美化及環境清潔 衛生用品
73324	化學藥劑與實驗用品	80	80	教學實驗用品
10328	醫療用品(非醫療院所 使用)	50	50	健康中心醫療保健用品
71		10	10	健康中心衛生保健費
0		61	61	口腔檢查及保健工作經費
21732Y	其他用品消耗	6	6	推動學校健康促進政策經費
225		25	25	食品及文具委外販售權利金(收 支併列)-學生活動經費
504		450	450	學生各項活動經費
0		46	41	特教班常年事務費

新北市永和區永平國民小學
 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	324	210	學生活動費(收支併列)-幼兒園教學活動所需相關費用、物品
0		120	120	體育班相關經費
0		45	44	社團活動經費
0		46	41	特教班教材編輯費
0		114	118	運動會相關經費
334	租金、償債、利息及相關手續費	115	115	
3345	雜項設備租金	115	115	
33451	雜項設備租金	115	115	辦公費-影印機租金
2,2787	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,624	2,218	
1071	會費	10	10	
10713	職業團體會費	10	10	辦公費-護理師、營養師、心理師公會會費
2,08072	捐助、補助與獎助	2,406	2,019	
30726	獎助學員生給與	30	26	食品及文具委外販售權利金(收支併列)-清寒學生獎助學金
1,703		83	89	國小低收入戶學生助學金
0		24	24	國小原住民學生獎學金
0		1,911	1,511	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
34772Y	其他捐助、補助與獎助	17	13	幼兒園兒童節禮物
0		145	156	國小兒童節禮物
0		196	200	教師節紀念品
18974	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	208	189	
169743	獎勵費用	184	165	資深優良教師獎勵金
18744	慰問、照護及濟助金	24	24	退休(職)人員三節慰問金
2		0	0	
109	其他	0	0	
1091	其他支出	0	0	
891Y	其他	0	0	
2		0	0	
1,7585M	建築及設備計畫	1,470	2,047	
8355M2	營建及修建工程	300	857	
8355	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	300	857	
83551	購建固定資產	300	857	
835513	擴充改良房屋建築及設備	300	857	校舍設施設備整修相關工程

新北市永和區永平國民小學
 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
3405M3	交通及運輸設備		0	0	
3405	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	
34051	購建固定資產		0	0	
340515	購置交通及運輸設備		0	0	
5835M4	其他設備		1,170	1,190	
5835	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		1,170	1,190	
58351	購建固定資產		1,170	1,190	
20514	購置機械及設備		0	20	
216			240	240	充實各項教學及辦公設備
201516	購置雜項設備		50	50	充實學校館藏圖書
47			70	70	學生活動費(收支併列)-幼兒園教學活動所需相關設備
99			600	600	充實各項教學及辦公設備
0			210	210	充實各項教學及辦公設備
336,876	總計		335,795	324,069	

新北市永和區永平國民小學
 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				334,325	
國民小學教育				334,325	
建築及設備計畫				1,470	
營建及修建工程				300	
其他設備				1,170	
合 計				335,795	

新北市永和區永平國民小學
 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				335,795	
國民教育計畫				334,325	
建築及設備計畫				1,470	
上年度預算數				324,069	
國民教育計畫				322,022	
建築及設備計畫				2,047	
前年度決算數				336,876	
國民教育計畫				335,118	
建築及設備計畫				1,758	
110年度決算數				327,840	
國民教育計畫				321,722	
建築及設備計畫				6,119	
109年度決算數				320,336	
國民教育計畫				318,496	
建築及設備計畫				1,840	

新北市永和區永平國民小學
 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	212	11	223	編制7人，現有3人
職員	206	10	216	
約僱人員	1	0	1	
工友	2	1	3	
廚工	3	0	3	
總 計	212	11	223	

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2人。

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	192,356	342	1,577		24,043	19,000		57,536
國民教育計畫	192,356	342	1,577		24,043	19,000		57,536
正式人員	192,356		1,577		24,000	19,000		19,313
聘僱人員		342			43			21
兼任人員								
其他人員								38,202

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800千元。

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191人，預算金額為19,000千元。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222人，預算金額為24,043千元。

永平國民小學
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				
		17,752	336		3,446		316,388	2,054	318,442
		17,752	336		3,446		316,388	2,054	318,442
		17,705	336		3,430		277,717		277,717
		47			16		469		469
								2,054	2,054
							38,202		38,202

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	192,356	342	1,577		24,043	19,000		57,536
國民教育計畫	192,356	342	1,577		24,043	19,000		57,536
職員薪金	190,192							
工員工資	2,164							
約僱職員薪金		342						
兼職人員酬金								
未休假加班費			1,577					
考績獎金						19,000		
年終獎金					24,043			
職員退休及離職金								57,476
工員退休及離職金								60
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800千元。

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191人，預算金額為19,000千元。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222人，預算金額為24,043千元。

永平國民小學
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				
		17,752	336		3,446		316,388	2,054	318,442
		17,752	336		3,446		316,388	2,054	318,442
							190,192		190,192
							2,164		2,164
							342		342
								2,054	2,054
							1,577		1,577
							19,000		19,000
							24,043		24,043
							57,476		57,476
							60		60
		17,752					17,752		17,752
			336				336		336
					3,446		3,446		3,446

新北市永和區永平國民小學
 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		
323,777	308,648	用人費用	318,442	318,442	0		
188,056	181,443	正式員額薪資	192,356	192,356	0		
186,038	179,279	職員薪金	190,192	190,192	0		
2,017	2,164	工員工資	2,164	2,164	0		
8,127	2,446	聘僱及兼職人員薪資	2,396	2,396	0		
2,877		聘用人員薪金	0	0	0		
342	342	約僱職員薪金	342	342	0		
4,907	2,104	兼職人員酬金	2,054	2,054	0		
1,654	1,523	加（夜）班費	1,577	1,577	0		
1,654	1,523	未休假加班費	1,577	1,577	0		
43,724	43,043	獎金	43,043	43,043	0		
21,052	19,000	考績獎金	19,000	19,000	0		
22,672	24,043	年終獎金	24,043	24,043	0		
60,114	57,536	退休及卹償金	57,536	57,536	0		
60,012	57,476	職員退休及離職金	57,476	57,476	0		
101	60	工員退休及離職金	60	60	0		
22,103	22,657	福利費	21,534	21,534	0		
18,844	17,750	分擔員工保險費	17,752	17,752	0		
248	331	傷病醫藥費	336	336	0		
3,011	4,576	其他福利費	3,446	3,446	0		
6,633	8,504	服務費用	10,435	10,435	0		
1,124	2,495	水電費	3,787	3,787	0		
822	2,095	工作場所電費	3,387	3,387	0		
302	400	工作場所水費	400	400	0		
43	209	郵電費	209	209	0		
12	49	郵費	49	49	0		
31	160	電話費	160	160	0		
99	138	旅運費	162	162	0		
97	138	國內旅費	162	162	0		
2		貨物運費	0	0	0		

新北市永和區永平國民小學
 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		
12	150	印刷裝訂與廣告費	150	150	0		
12	150	印刷及裝訂費	150	150	0		
1,853	1,919	修理保養及保固費	2,227	2,227	0		
1,225	1,175	一般房屋修護費	1,437	1,437	0		
384	300	機械及設備修護費	326	326	0		
244	444	雜項設備修護費	464	464	0		
3,201	3,330	一般服務費	3,633	3,633	0		
1,128	1,308	外包費	1,308	1,308	0		
1,713	1,598	計時與計件人員酬金	1,656	1,656	0		
360	424	體育活動費	669	669	0		
177	137	專業服務費	141	141	0		
45	69	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	70	70	0		
26	30	委託檢驗(定)試驗認證費	30	30	0		
4	10	委託考選訓練費	10	10	0		
8	2	試務甄選費	5	5	0		
94	26	其他專業服務費	26	26	0		
124	126	公共關係費	126	126	0		
124	126	公共關係費	126	126	0		
2,387	2,537	材料及用品費	2,709	2,709	0		
2,387	2,537	用品消耗	2,709	2,709	0		
1,087	1,161	辦公（事務）用品	1,212	1,212	0		
7	20	報章雜誌	20	20	0		
193	100	農業與園藝用品及環境美化費	100	100	0		
73	80	化學藥劑與實驗用品	80	80	0		
81	121	醫療用品(非醫療院所使用)	121	121	0		
947	1,055	其他用品消耗	1,176	1,176	0		

新北市永和區永平國民小學
 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		
33	115	租金、償債、利息及相關手續費	115	115	0		
33	115	雜項設備租金	115	115	0		
33	115	雜項設備租金	115	115	0		
1,758	2,047	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	1,470	0	1,470		
1,758	2,047	購建固定資產	1,470	0	1,470		
835	857	擴充改良房屋建築及設備	300	0	300		
236	260	購置機械及設備	240	0	240		
340		購置交通及運輸設備	0	0	0		
347	930	購置雜項設備	930	0	930		
2,278	2,218	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,624	2,624	0		
10	10	會費	10	10	0		
10	10	職業團體會費	10	10	0		
2,080	2,019	捐助、補助與獎助	2,406	2,406	0		
1,733	1,650	獎助學員生給與	2,048	2,048	0		
347	369	其他捐助、補助與獎助	358	358	0		
189	189	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	208	208	0		
169	165	獎勵費用	184	184	0		
20	24	慰問、照護及濟助金	24	24	0		
10		其他	0	0	0		
10		其他支出	0	0	0		
10		其他	0	0	0		
336,876	324,069	合 計	335,795	334,325	1,470		

新北市永和區永平國民小學
 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	300		
建築及設備計畫	300		
516購置雜項設備	300	112	「教學投影設備大屏(雷板)」，依112年5月3日新北府教研資字第11207768401號函核准在案。

新北市永和區永平國民小學
 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
55,167	資 產 合 計	50,810	52,710	-1,900
55,167	資 產	50,810	52,710	-1,900
54,590	流動資產	50,233	52,133	-1,900
54,493	現金	50,136	52,036	-1,900
54,493	銀行存款	50,136	52,036	-1,900
0	應收款項	0	0	0
0	應收收益	0	0	0
97	預付款項	97	97	0
97	預付費用	97	97	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
577	其他資產	577	577	0
577	什項資產	577	577	0
577	暫付及待結轉帳 項	577	577	0
6,803,318	代管資產	6,803,318	6,803,318	0
-6,803,318	應付代管資產	-6,803,318	-6,803,318	0
45,934	負 債	45,934	45,934	0
41,300	流動負債	41,300	41,300	0
40,985	應付款項	40,985	40,985	0
40,261	應付代收款	40,261	40,261	0
384	應付費用	384	384	0
340	其他應付款	340	340	0
315	預收款項	315	315	0
315	其他預收款	315	315	0
4,634	其他負債	4,634	4,634	0
4,634	什項負債	4,634	4,634	0
4,633	存入保證金	4,633	4,633	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
9,233	基金餘額	4,876	6,776	-1,900
9,233	基金餘額	4,876	6,776	-1,900
9,233	基金餘額	4,876	6,776	-1,900

信託代理與保證資產
 保管品
 保證品

1,785 信託代理與保證負債
 96 應付保管品
 1,688 應付保證品

1,785
 96
 1,688

新
北
市
永
和
區
永
平
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
9,233	累積餘額	4,876	6,776	-1,900
55,167	負債及基金餘額合計	50,810	52,710	-1,900

信託代理與保證資產
保管品
保證品

1,785	信託代理與保證負債
96	應付保管品
1,688	應付保證品

$$\begin{array}{r} 1,785 \\ 96 \\ \hline 1,688 \end{array}$$

新北市永和區永平國民小學

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	857	42	300	(1)				57	1,057
機械及設備	22,119	18,474	240	(1)				2,900	985
交通及運輸設備	2,360	1,245						342	773
雜項設備	20,828	13,103	930	(1)				2,111	6,545
購建中固定資產	340								340
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	6				2	(11)			4
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	46,510	32,864	1,470		2			5,409	9,704

註：