

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
新北市新莊區丹鳳國民小學

附屬單位預算之分預算
(非營業部分)

新北市新莊區丹鳳國民小學編

新北市新莊區丹鳳國民小學
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	-	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	-	28	頁
2、資本資產明細表.....	第	29	-	29	頁

新 北 市 新 莊 區 丹 鳳 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)形塑優質化校園，發揮境教潛移默化功效。
- (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、輔導室、附設幼兒園、人事室及會計室等單位，員額編制教師 171 人、教保員 2 人、職員 6 人、技工 1 人、工友 4 人、廚工 2 人，共計 187 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	500	服務收入 50 萬元。
財產收入	333	權利金收入 32 萬元、利息收入 1 萬 3 千元。
政府撥入收入	230,636	公庫撥款收入 2 億 3,063 萬 6 千元。
教學收入	2,718	學雜費收入 271 萬 8 千元。
其他收入	10	雜項收入 1 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	233,827	本年度預算編列 2 億 3,382 萬 7 千元，計有普通班 85 班、特教班 6.5 班、附設幼兒園 6 班，合計 97.5 班，學生人數 2,574 人；另有補校 3 班，學生人數 60 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	900	本年度預算編列 90 萬元，計有其他設備 90 萬元，辦理充實學校館藏圖書及各項教學及辦公設備。

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 3,419 萬 7 千元，較上年度預算數 2 億 2,405 萬 7 千元，增加 1,014 萬元，約 4.53%，主要係市庫撥入收入增加所致。
- (二)本年度基金用途 2 億 3,472 萬 7 千元，較上年度預算數 2 億 2,458 萬 7 千元，增加 1,014 萬元，約 4.51%，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 53 萬元，與上年度預算數相同，將移用以前基金餘額 53 萬元支應。

三、補辦預算事項

(一)固定資產之建設改良擴充

1.112 年度置物櫃第 2 階段工程實施計畫，30 萬元。

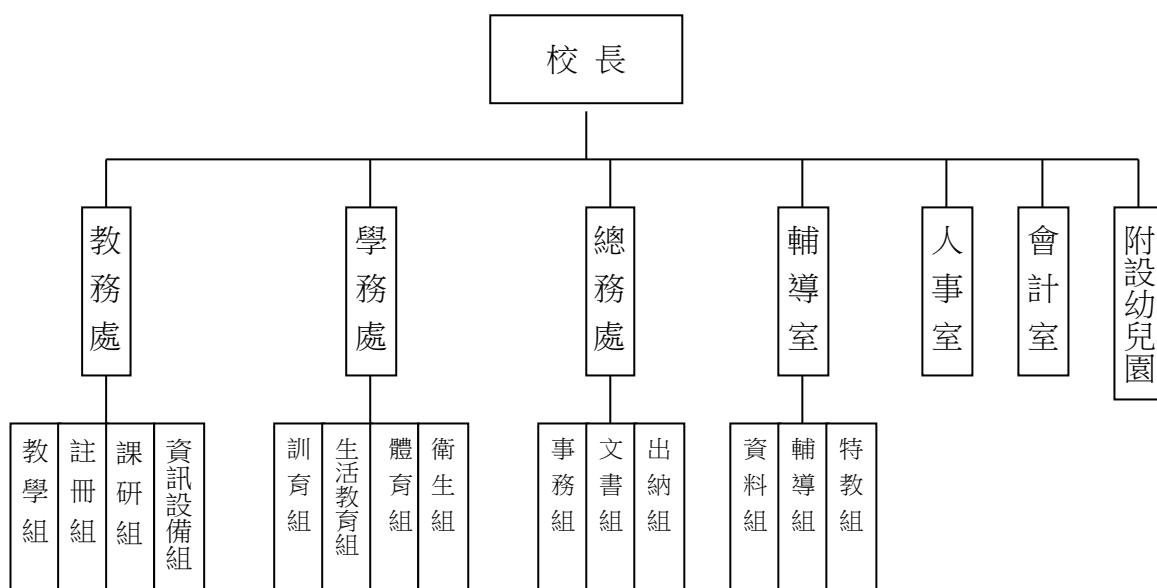
肆、以前年度計畫實施成果概述

- 一、前(111)年度計畫實施成果概述：基金來源決算數 2 億 3,425 萬 1,176 元，基金用途決算數 2 億 3,237 萬 6,541 元，賸餘數 187 萬 4,635 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 萬 5,000 元、勞務收入 29 萬 6,687 元、財產收入 21 萬 3,838 元、政府撥入收入 1 億 3,357 萬 9,874 元、教學收入 135 萬 8,800 元、其他收入 4 萬 2,808 元。
 - (二)基金用途部分：國民教育業務計畫 1 億 3,714 萬 9,165 元、建築及設備業務計畫 60 萬 386 元。
 - (三)總計 112 年上半年短絀數 224 萬 2,544 元。

伍、組織系統圖

新北市新莊區丹鳳國民小學

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
97.5	171	1	2	0	1	1	2	0	1	0	0	0	1	0	0	0	6	1	4	2	7	187

新北市新莊區丹鳳國民小學
 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)
234,251	基金來源	234,197	224,057	10,140
25	徵收及依法分配收入	0	0	0
25	違規罰款收入	0	0	0
532	勞務收入	500	482	18
532	服務收入	500	482	18
333	財產收入	333	323	10
320	權利金收入	320	320	0
13	利息收入	13	3	10
230,536	政府撥入收入	230,636	220,761	9,875
230,536	公庫撥款收入	230,636	220,761	9,875
2,757	教學收入	2,718	2,466	252
2,757	學雜費收入	2,718	2,466	252
68	其他收入	10	25	-15
68	雜項收入	10	25	-15
232,377	基金用途	234,727	224,587	10,140
232,012	國民教育計畫	233,827	223,687	10,140
232,012	國民小學教育	233,827	223,687	10,140
365	建築及設備計畫	900	900	0
154	營建及修建工程	0	0	0
72	交通及運輸設備	0	0	0
138	其他設備	900	900	0
1,875	本期賸餘（短絀－）	-530	-530	0
4,941	期初基金餘額	6,286	4,641	1,645
0	解繳公庫	0	0	0
6,816	期末基金餘額	5,756	4,111	1,645

備註：

新北市新莊區丹鳳國民小學
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 50 萬元，主要為場地租借收入 50 萬元。
- 二、財產收入：本年度預算數為 33 萬 3 千元，主要為食品及文具委外販售權利金收入 32 萬元、專戶利息收入 1 萬 3 千元。
- 三、政府撥入收入：本年度預算數為 2 億 3,063 萬 6 千元，主要為市庫撥款收入 2 億 3,063 萬 6 千元。
- 四、教學收入：本年度預算數為 271 萬 8 千元，主要為幼兒園學費 240 萬 8 千元、幼兒園學生活動費 31 萬元。
- 五、其他收入：本年度預算數為 1 萬元，主要為資源回收收入 1 萬元。

貳、基金用途：

- 一、國民教育業務計畫：本年度預算數為 2 億 3,382 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：本年度預算數為 90 萬元，包括其他設備 90 萬元，主要係辦理充實各項教學及辦公設備。

新北市新莊區丹鳳國民小學
 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)	-530	
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)	-530	
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)	-530	
期初現金及約當現金	42,339	
期末現金及約當現金	41,809	

註：

新北市新莊區丹鳳國民小學
 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				500	
服務收入	年	1	179,000	179	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	321,000	321	場地租借(收支併列)
財產收入				333	
權利金收入	年	1	320,000	320	食品及文具委外販售權 利金(收支併列)
利息收入	年	1	13,000	13	專戶利息收入
政府撥入收入				230,636	
公庫撥款收入	年	1	230,636,000	230,636	市庫撥款收入
教學收入				2,718	
學雜費收入	期	2	155,000	310	學生活動費(收支併 列)-幼兒園
學雜費收入	期	2	1,204,000	2,408	學費-幼兒園
其他收入				10	
雜項收入	年	1	10,000	10	資源回收(收支併列)
總 計：				234,197	

新北市新莊區丹鳳國民小學
 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
232,012	53 國民教育計畫	233,827	223,687	
232,012	532 國民小學教育	233,827	223,687	
221,853	1 用人費用	220,398	212,136	
134,245	11 正式員額薪資	137,265	130,265	
4,086	113 職員薪金	0	0	
129,543		136,651	129,651	教職員薪資
616	114 工員工資	0	0	
0		614	614	廚工薪資
6,240	12 聘僱及兼職人員薪資	3,162	3,127	
62	121 聘用人員薪金	0	0	
499		0	0	
345	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
3,226	124 兼職人員酬金	72	72	補校導師費
2,107		0	0	
0		62	62	補校兼職人員工作補助費-主管加給
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		1,800	1,800	兼代課鐘點費
0		634	601	補校鐘點費
1,173	13 加(夜)班費	1,173	1,096	
1,173	134 未休假加班費	1,173	1,096	未休假加班費
26,924	15 獎金	25,343	25,343	
11,453	151 考績獎金	11,500	11,500	教職員工考績獎金
15,303	152 年終獎金	13,800	13,800	教職員工年終獎金
168		0	0	
0		43	43	啟智班教師助理員約僱三等年終獎金
37,647	16 退休及卹償金	38,701	39,011	
1,328	161 職員退休及離職金	21	21	啟智班教師助理員約僱三等離職儲金提撥
102		0	0	
36,217		0	0	
0		11,894	11,894	教職員退撫基金提撥
0		2,036	2,036	長期代理代課教師退職準備金
0		24,750	25,060	教職員退休金、撫慰金、獎勵金
15,624	18 福利費	14,754	13,294	
13,050	181 分擔員工保險費	12,058	11,400	教職員工公保、勞保、健保
248		0	0	
0		47	45	啟智班教師助理員約僱三等勞保、健保
76	183 傷病醫藥費	241	241	教職員健康檢查費

新北市新莊區丹鳳國民小學
 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
42018Y	其他福利費	16	16	啟智班教師助理員休假補助費
1,830		1,820	1,020	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		512	512	教職員休假補助費(10日內)
0		60	60	教職員休假補助費(逾10日)
5,5442	服務費用	8,231	6,773	
34021	水電費	2,480	1,312	
0212	工作場所電費	1,168	0	學校教室冷氣電費
267		12	12	補校水電費-電費
0		35	35	食品及文具委外販售權利金(收支併列)-電費
0		1,045	1,045	電費
72214	工作場所水費	220	220	水費
13122	郵電費	165	165	
42221	郵費	45	45	辦公費-郵資
89222	電話費	120	120	辦公費-全校電話費
9723	旅運費	155	155	
97231	國內旅費	5	5	辦公費-因公出差旅費
0		150	150	校外教學-國內旅費
17424	印刷裝訂與廣告費	0	0	
174241	印刷及裝訂費	0	0	
1,03225	修理保養及保固費	1,830	1,791	
70252	一般房屋修護費	600	600	辦公房屋建物修繕
0		470	452	場地租借(收支併列)-管理維護修繕費
0		123	123	食品及文具委外販售權利金(收支併列)-辦公房屋相關修繕
154255	機械及設備修護費	150	150	各項機械及設備修繕
23256	交通及運輸設備修護費	0	0	
8		34	34	身心障礙學生就學交通車業務費-養護費(BFN-6915)
0257	雜項設備修護費	20	0	校園AED維護費
777		400	400	雜項設備修護費
0		33	32	飲水設備維護費
626	保險費	2	3	
4264	交通及運輸設備保險費	0	0	
2		2	3	身心障礙學生就學交通車業務費-保險費(BFN-6915)
3,43327	一般服務費	3,453	3,201	
1,620279	外包費	60	60	校園保全服務費
40		0	0	
0		1,560	1,560	庶務性工作委外辦理費用
1,16727D	計時與計件人員酬金	100	100	校園門禁安全維護費-僱用專人值勤2人加班費
259		0	0	

新北市新莊區丹鳳國民小學
 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	756	718	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
34727F	體育活動費	0	0	
0		3	2	啟智班教師助理員文康活動費
0		546	352	教職員工文康活動費
20528	專業服務費	20	20	
2285	講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	0	0	
46		0	0	
4288	委託考選訓練費	0	0	
13428Y	其他專業服務費	0	0	
20		20	20	校園環境維護費用
12629	公共關係費	126	126	
126291	公共關係費	126	126	應業務需要加強公共關係之費用
2,6553	材料及用品費	2,759	2,636	
1731	使用材料費	47	48	
2312	燃料	0	0	
15		47	48	身心障礙學生就學交通車業務費-油料(BFN-6915)
2,63932	用品消耗	2,712	2,588	
103321	辦公（事務）用品	160	152	電腦設備及維護管理費
1,82585		0	0	
		30	30	食品及文具委外販售權利金(收支併列)-教學活動用品
0		198	212	學生活動費(收支併列)-幼兒園辦理學生活動相關用品
0		18	18	補校辦公費
0		613	591	辦公費-辦公及教學消耗及非消耗品
0		1,073	956	辦公及教學相關用品
7322	報章雜誌	25	25	辦公費-訂閱圖書、報紙及雜誌
168323	農業與園藝用品及環境 美化費	134	134	辦公費-校園綠美化及環境清潔衛生用品
0		10	25	資源回收(收支併列)-校園綠美化及環境清潔衛生用品
15326	食品	0	0	
31328	醫療用品(非醫療院所 使用)	0	0	
9		9	9	健康中心衛生保健費
2532Y	其他用品消耗	6	6	推動學校健康促進政策經費

新北市新莊區丹鳳國民小學
 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
18332Y	其他用品消耗	35	35	特教班教材編輯費
1870		0	0	
0		35	35	特教班常年事務費
0		42	39	社團活動經費
0		105	102	運動會相關經費
0		148	148	體育活動各項經費
0		71	71	補校學生教材購置暨學習活動費
354	租金、償債、利息及相關手續費	30	30	
1244	交通及運輸設備租金	30	30	
12442	車租	0	0	
0		30	30	學生活動費(收支併列)-幼兒園校外教學車租
2345	雜項設備租金	0	0	
23451	雜項設備租金	0	0	
156	稅捐及規費(強制費)	16	15	
1164	消費與行為稅	11	11	
0646	使用牌照稅	0	0	
11		11	11	身心障礙學生就學交通車業務費-牌照稅(BFN-6915)
466	規費	5	4	
0661	行政規費與強制費	1	0	身心障礙學生就學交通車業務費-檢驗費(BFN-6915)
4663	汽車燃料使用費	4	4	身心障礙學生就學交通車業務費-汽車燃料使用費(BFN-6915)
1,8977	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,393	2,097	
271	會費	0	0	
2713	職業團體會費	0	0	
1,78772	捐助、補助與獎助	2,182	1,969	
1,427726	獎助學員生給與	54	54	國小原住民學生獎學金
33		0	0	
0		32	32	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		1,682	1,482	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		56	59	國小低收入戶學生助學金
29172Y	其他捐助、補助與獎助	11	11	幼兒園兒童節禮物
36		0	0	
0		42	42	學生活動費(收支併列)-幼兒園學生之各項獎品
0		134	123	國小兒童節禮物

新北市新莊區丹鳳國民小學
 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	171	166	教師節紀念品
7274	補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟	211	128	
26743	獎勵費用	169	68	資深優良教師獎勵金
46744	慰問、照護及濟助金	42	60	退休(職)人員三節慰問金
3675	競賽及交流活動費	0	0	
36751	技能競賽	0	0	
129	其他	0	0	
1291	其他支出	0	0	
1291Y	其他	0	0	
3655M	建築及設備計畫	900	900	
1545M2	營建及修建工程	0	0	
1545	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	
15451	購建固定資產	0	0	
77513	擴充改良房屋建築及設 備	0	0	
77		0	0	
725M3	交通及運輸設備	0	0	
725	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	
7251	購建固定資產	0	0	
40515	購置交通及運輸設備	0	0	
19		0	0	
13		0	0	
1385M4	其他設備	900	900	
1385	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	900	900	
13851	購建固定資產	900	900	
40514	購置機械及設備	0	0	
0		40	40	學生活動費(收支併列)-充實幼 兒園教學設備
0		100	100	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
0516	購置雜項設備	30	30	場地租借(收支併列)-充實各項 教學及辦公設備
0		530	530	充實各項教學及辦公設備(以前 年度基金賸餘)
98		30	30	充實學校館藏圖書
0		170	170	充實各項教學及辦公設備

新北市新莊區丹鳳國民小學
 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
232,377		總 計	234,727	224,587	

新北市新莊區丹鳳國民小學
 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				233,827	
國民小學教育				233,827	
建築及設備計畫				900	
其他設備				900	
合 計				234,727	

新北市新莊區丹鳳國民小學
 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				234,727	
國民教育計畫				233,827	
建築及設備計畫				900	
上年度預算數				224,587	
國民教育計畫				223,687	
建築及設備計畫				900	
前年度決算數				232,377	
國民教育計畫				232,012	
建築及設備計畫				365	
110年度決算數				218,464	
國民教育計畫				217,144	
建築及設備計畫				1,320	
109年度決算數				210,607	
國民教育計畫				210,274	
建築及設備計畫				332	

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、身心障礙生交通車司機1人。

新北市新莊區
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	137,265	342	1,173		13,843	11,500		38,701
國民教育計畫	137,265	342	1,173		13,843	11,500		38,701
正式人員	137,265		1,173		13,800	11,500		13,930
聘僱人員		342			43			21
兼任人員								
其他人員								24,750

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150人，預算金額為11,500千元。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183人，預算金額為13,843千元。

丹鳳國民小學
教育發展基金
彙計表
113年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

新北市新莊區
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	137,265	342	1,173		13,843	11,500		38,701
國民教育計畫	137,265	342	1,173		13,843	11,500		38,701
職員薪金	136,651							
工員工資	614							
約僱職員薪金		342						
兼職人員酬金								
未休假加班費			1,173					
考績獎金						11,500		
年終獎金					13,843			
職員退休及離職金								38,701
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150人，預算金額為11,500千元。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183人，預算金額為13,843千元。

丹鳳國民小學
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				
		12,105	241		2,408		217,578	2,820	220,398
		12,105	241		2,408		217,578	2,820	220,398
							136,651		136,651
							614		614
							342		342
								2,820	2,820
							1,173		1,173
							11,500		11,500
							13,843		13,843
							38,701		38,701
		12,105					12,105		12,105
			241				241		241
					2,408		2,408		2,408

新北市新莊區丹鳳國民小學
 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		
221,853	212,136	用人費用	220,398	220,398	0		
134,245	130,265	正式員額薪資	137,265	137,265	0		
133,629	129,651	職員薪金	136,651	136,651	0		
616	614	工員工資	614	614	0		
6,240	3,127	聘僱及兼職人員薪資	3,162	3,162	0		
562		聘用人員薪金	0	0	0		
345	342	約僱職員薪金	342	342	0		
5,333	2,785	兼職人員酬金	2,820	2,820	0		
1,173	1,096	加（夜）班費	1,173	1,173	0		
1,173	1,096	未休假加班費	1,173	1,173	0		
26,924	25,343	獎金	25,343	25,343	0		
11,453	11,500	考績獎金	11,500	11,500	0		
15,471	13,843	年終獎金	13,843	13,843	0		
37,647	39,011	退休及卹償金	38,701	38,701	0		
37,647	39,011	職員退休及離職金	38,701	38,701	0		
15,624	13,294	福利費	14,754	14,754	0		
13,298	11,445	分擔員工保險費	12,105	12,105	0		
76	241	傷病醫藥費	241	241	0		
2,251	1,608	其他福利費	2,408	2,408	0		
5,544	6,773	服務費用	8,231	8,231	0		
340	1,312	水電費	2,480	2,480	0		
267	1,092	工作場所電費	2,260	2,260	0		
72	220	工作場所水費	220	220	0		
131	165	郵電費	165	165	0		
42	45	郵費	45	45	0		
89	120	電話費	120	120	0		
97	155	旅運費	155	155	0		
97	155	國內旅費	155	155	0		
174		印刷裝訂與廣告費	0	0	0		
174		印刷及裝訂費	0	0	0		

新北市新莊區丹鳳國民小學
 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		
1,032	1,791	修理保養及保固費	1,830	1,830	0		
70	1,175	一般房屋修護費	1,193	1,193	0		
154	150	機械及設備修護費	150	150	0		
31	34	交通及運輸設備修護費	34	34	0		
777	432	雜項設備修護費	453	453	0		
6	3	保險費	2	2	0		
6	3	交通及運輸設備保險費	2	2	0		
3,433	3,201	一般服務費	3,453	3,453	0		
1,660	1,620	外包費	1,620	1,620	0		
1,426	1,227	計時與計件人員酬金	1,284	1,284	0		
347	354	體育活動費	549	549	0		
205	20	專業服務費	20	20	0		
47		講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	0		
4		委託考選訓練費	0	0	0		
154	20	其他專業服務費	20	20	0		
126	126	公共關係費	126	126	0		
126	126	公共關係費	126	126	0		
2,655	2,636	材料及用品費	2,759	2,759	0		
17	48	使用材料費	47	47	0		
17	48	燃料	47	47	0		
2,639	2,588	用品消耗	2,712	2,712	0		
2,014	1,959	辦公（事務）用品	2,092	2,092	0		
7	25	報章雜誌	25	25	0		
168	159	農業與園藝用品及環境美化費	144	144	0		
15		食品	0	0	0		
40	9	醫療用品(非醫療院所使用)	9	9	0		

新北市新莊區丹鳳國民小學
 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		
394	436	其他用品消耗	442	442	0		
35	30	租金、償債、利息及相關手續費	30	30	0		
12	30	交通及運輸設備租金	30	30	0		
12	30	車租	30	30	0		
23		雜項設備租金	0	0	0		
23		雜項設備租金	0	0	0		
365	900	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	900	0	900		
365	900	購建固定資產	900	0	900		
154		擴充改良房屋建築及設備	0	0	0		
40	140	購置機械及設備	140	0	140		
72		購置交通及運輸設備	0	0	0		
98	760	購置雜項設備	760	0	760		
15	15	稅捐及規費(強制費)	16	16	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		
1,897	2,097	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,393	2,393	0		
2		會費	0	0	0		
2		職業團體會費	0	0	0		
1,787	1,969	捐助、補助與獎助	2,182	2,182	0		
1,460	1,627	獎助學員生給與	1,824	1,824	0		
327	342	其他捐助、補助與獎助	358	358	0		

新北市新莊區丹鳳國民小學
 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		
72	128	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	211	211	0		
26	68	獎勵費用	169	169	0		
46	60	慰問、照護及濟助金	42	42	0		
36		競賽及交流活動費	0	0	0		
36		技能競賽	0	0	0		
12		其他	0	0	0		
12		其他支出	0	0	0		
12		其他	0	0	0		
232,377	224,587	合 計	234,727	233,827	900		

新北市新莊區丹鳳國民小學
 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		
513擴充改良房屋建築及設備	300	112	112年度置物櫃第2階段工程實施計畫，依112年5月31日新北府教國字第1121029939號函核准在案。

新北市新莊區丹鳳國民小學
 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
43,924	資 產 合 計	42,864	43,394	-530
43,924	資 產	42,864	43,394	-530
42,942	流動資產	41,882	42,412	-530
42,869	現金	41,809	42,339	-530
42,869	銀行存款	41,809	42,339	-530
0	應收款項	0	0	0
0	應收收益	0	0	0
73	預付款項	73	73	0
73	預付費用	73	73	0
541	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	541	541	0
541	準備金	541	541	0
541	退休及離職準備 金	541	541	0
440	其他資產	440	440	0
440	什項資產	440	440	0
440	暫付及待結轉帳 項	440	440	0
3,107,680	代管資產	3,107,680	3,107,680	0
-3,107,680	應付代管資產	-3,107,680	-3,107,680	0
37,108	負 債	37,108	37,108	0
34,524	流動負債	34,524	34,524	0
34,524	應付款項	34,524	34,524	0
34,407	應付代收款	34,407	34,407	0
117	應付費用	117	117	0
0	預收款項	0	0	0
0	其他預收款	0	0	0
2,584	其他負債	2,584	2,584	0
2,584	什項負債	2,584	2,584	0
2,041	存入保證金	2,041	2,041	0
541	應付退休及離職 金	541	541	0
2	暫收及待結轉帳 項	2	2	0
6,816	基金餘額	5,756	6,286	-530
6,816	基金餘額	5,756	6,286	-530
6,816	基金餘額	5,756	6,286	-530
6,816	累積餘額	5,756	6,286	-530

信託代理與保證資產
 保管品
 保證品

651 信託代理與保證負債
 21 應付保管品
 629 應付保證品

651
 21
 629

新北市新莊區丹鳳國民小學
 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
43,924	負債及基金餘額合計	42,864	43,394	-530

信託代理與保證資產
保管品
保證品

651 信託代理與保證負債
21 應付保管品
629 應付保證品

$$\begin{array}{r} 651 \\ 21 \\ \hline 629 \end{array}$$

新北市新莊區丹鳳國民小學

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	12,532	827						249	11,456
機械及設備	13,588	10,772	140	(1)				1,381	1,575
交通及運輸設備	2,830	1,643						200	987
雜項設備	26,012	10,861	760	(1)				2,253	13,658
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	125				120	(11)			5
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	55,088	24,103	900		120			4,083	27,681

註：

