

中華民國113年度

新北市總預算

新北市政府教育局主管

新北市地方教育發展基金
新北市三芝區三芝國民小學

附屬單位預算之分預算
(非營業部分)

(法定版)

新北市三芝區三芝國民小學編

新北市三芝區三芝國民小學
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 - 27 頁
2、資本資產明細表.....	第 28 - 28 頁

新 北 市 三 芝 區 三 芝 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)發揮輔導效能，防止高關懷學生中輟，建立友善校園。
- (五)精進教師專業知能，辦理教師專業評鑑，建立優質專業形象。

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 68 人、教保員 3 人、職員 8 人、技工 1 人、工友 2 人、廚工 2 人，共計 85 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	140	服務收入 14 萬元。
財產收入	198	財產處分收入 3 千元、權利金收入 18 萬 6 千元、利息收入 9 千元。
政府撥入收入	124,319	公庫撥款收入 1 億 2,431 萬 9 千元。
教學收入	1,801	學雜費收入 180 萬 1 千元。
其他收入	103	雜項收入 10 萬 3 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	126,334	本年度預算編列 1 億 2,633 萬 4 千元，計有普通班 30 班、特教班 3 班、附設幼兒園 6 班，合計 39 班，學生人數 885 人；另有補校 3 班，學生人數 13 人；本計畫擬新購各科教學設備及教材，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	927	本年度預算編列 92 萬 7 千元，計有營建及修建工程 15 萬元，辦理改善教學辦公環境；交通及運輸設備 44 萬元，辦理充實教學辦公設備；其他設備 33 萬 7 千元，辦理充實教學辦公設備。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 1 億 2,656 萬 1 千元，較上年度預算數 1 億 2,058 萬 2 千元，增加 597 萬 9 千元，約 4.96%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 1 億 2,726 萬 1 千元，較上年度預算數 1 億 2,128 萬 2 千元，增加 597 萬 9 千元，約 4.93%，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 70 萬元，與上年度預算數相同，將移用以前基金餘額 70 萬元支應。

三、補辦預算事項

(一)固定資產之建設改良擴充

1. 養品樓音響修繕，6 萬 2,000 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 2,865 萬 5,698 元，基金用途決算數 1 億 2,901 萬 1,095 元，短絀數 35 萬 5,397 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 14 萬 2,730 元、財產收入 10 萬 7,276 元、政府撥入收入 8,375 萬 3,406 元、教學收入 59 萬 2,500 元、其他收入 5 萬 9,600 元。

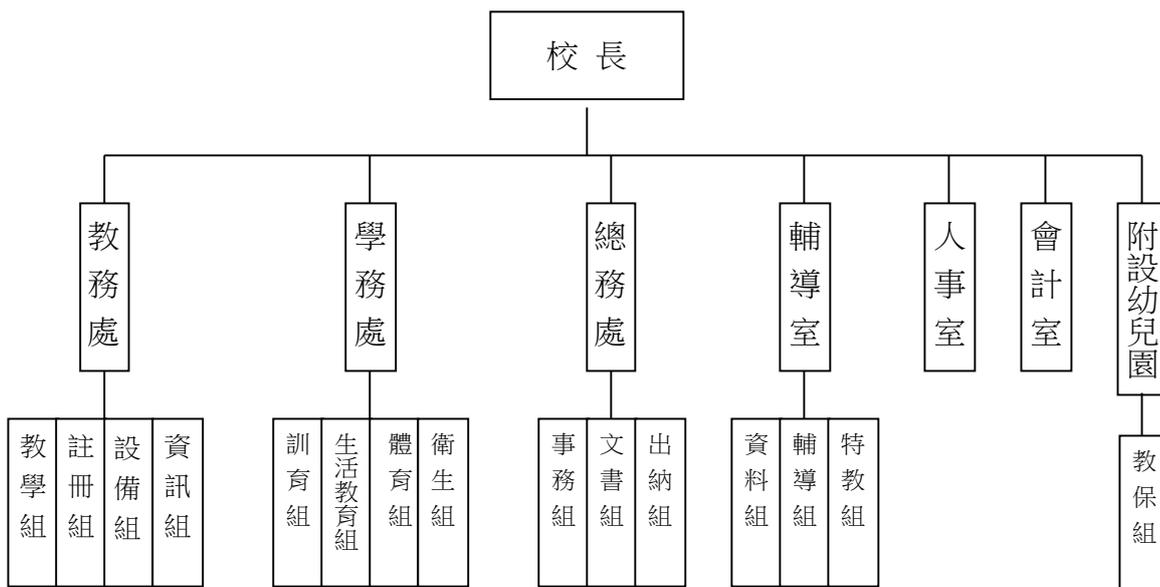
(二)基金用途部分：國民教育業務計畫 7,121 萬 8,226 元、建築及設備業務計畫 42 萬 8,490 元。

(三)總計 112 年上半年賸餘數 1,300 萬 8,796 元。

伍、組織系統圖

新北市三芝區三芝國民小學

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
39	68	1	3		1	1	2	1	1	1			1				8	1	2	2	5	85

新北市三芝區三芝國民小學
 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(-)
128,656	基金來源	126,561	120,582	5,979
50	勞務收入	140	123	17
50	服務收入	140	123	17
203	財產收入	198	198	0
6	財產處分收入	3	3	0
186	權利金收入	186	186	0
11	利息收入	9	9	0
126,922	政府撥入收入	124,319	118,484	5,835
126,922	公庫撥款收入	124,319	118,484	5,835
1,351	教學收入	1,801	1,675	126
1,351	學雜費收入	1,801	1,675	126
130	其他收入	103	102	1
130	雜項收入	103	102	1
129,011	基金用途	127,261	121,282	5,979
128,363	國民教育計畫	126,334	120,342	5,992
128,363	國民小學教育	126,334	120,342	5,992
648	建築及設備計畫	927	940	-13
159	營建及修建工程	150	150	0
40	交通及運輸設備	440	40	400
449	其他設備	337	750	-413
-355	本期賸餘 (短絀-)	-700	-700	0
2,993	期初基金餘額	1,938	2,593	-655
0	解繳公庫	0	0	0
2,638	期末基金餘額	1,238	1,893	-655

備註：

新北市三芝區三芝國民小學
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 14 萬元，主要為場地租借收入 14 萬元。
- 二、財產收入：本年度預算數為 19 萬 8 千元，主要為財產報廢變賣收入 3 千元、食品及文具委外販售權利金收入 18 萬 6 千元、專戶利息收入 9 千元。
- 三、政府撥入收入：本年度預算數為 1 億 2,431 萬 9 千元，主要為市庫撥款收入 1 億 2,431 萬 9 千元。
- 四、教學收入：本年度預算數為 180 萬 1 千元，主要為幼兒園學生活動費 20 萬 5 千元、幼兒園學費 159 萬 6 千元。
- 五、其他收入：本年度預算數為 10 萬 3 千元，主要為員工宿舍使用費 10 萬 3 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 2,633 萬 4 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 92 萬 7 千元，包括營建及修建工程 15 萬元，主要係辦理改善教學及辦公環境；交通及運輸設備 44 萬元，主要係辦理充實各項教學及辦公設備；其他設備 33 萬 7 千元，主要係辦理改善教學及辦公環境設備。

新北市三芝區三芝國民小學
 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)		-700	
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)		-700	
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)		-700	
期初現金及約當現金		11,519	
期末現金及約當現金		10,819	

註：

新北市三芝區三芝國民小學
 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				140	
服務收入	年	1	86,000	86	場地租借(收支併列)
服務收入	年	1	54,000	54	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
財產收入				198	
財產處分收入	年	1	3,000	3	財產報廢變賣收入
權利金收入	年	1	186,000	186	食品及文具委外販售權 利金(收支併列)
利息收入	年	1	9,000	9	專戶利息收入
政府撥入收入				124,319	
公庫撥款收入	年	1	124,319,000	124,319	市庫撥款收入
教學收入				1,801	
學雜費收入	年	1	1,596,000	1,596	學費-幼兒園
學雜費收入	年	1	205,000	205	學生活動費(收支併 列)-幼兒園
其他收入				103	
雜項收入	年	1	103,000	103	員工宿舍使用費
總 計：				126,561	

新都市三芝區三芝國民小學
新都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
128,363	53 國民教育計畫	126,334	120,342	
128,363	532 國民小學教育	126,334	120,342	
121,019	1 用人費用	117,659	112,738	
69,065	11 正式員額薪資	71,541	68,247	
67,700	113 職員薪金	70,917	67,623	教職員薪資
740		0	0	
625	114 工員工資	624	624	廚工薪資
7,969	12 聘僱及兼職人員薪資	1,721	1,717	
114	121 聘用人員薪金	0	0	
469		0	0	
337	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
1,804	124 兼職人員酬金	72	72	補校導師費
5,244		0	0	
0		600	600	兼代課鐘點費
0		171	171	補校兼職人員工作補助費-兼職 費
0		409	407	補校鐘點費
0		54	52	國小兼任輔導教師減課鐘點費
0		73	73	補校兼職人員工作補助費-行政 鐘點費
1,407	13 加(夜)班費	1,409	1,261	
0	131 延長工時加班費	0	17	
0		2	5	場地租借(收支併列)-相關人員 業務加班費
0		0	3	
1,407	134 未休假加班費	1,407	1,236	未休假加班費
15,969	15 獎金	16,535	15,635	
7,788	151 考績獎金	7,946	7,046	教職員工考績獎金
8,108	152 年終獎金	43	43	啟智班教師助理員約僱三等年 終獎金
73		0	0	
0		8,546	8,546	教職員工年終獎金
17,977	16 退休及卹償金	17,821	17,821	
344	161 職員退休及離職金	0	0	
43		0	0	
17,590		10,665	10,665	教職員退休金、撫慰金、獎勵 金
0		6,835	6,835	教職員退撫基金提撥
0		21	21	啟智班教師助理員約僱三等離 職儲金提撥
0		300	300	長期代理代課教師退職準備金
8,632	18 福利費	8,632	8,057	
6,754	181 分擔員工保險費	0	0	
67		0	0	
0		6,600	6,600	教職員工公保、勞保、健保

新北市三芝區三芝國民小學
 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
0181	分擔員工保險費	47	45	啟智班教師助理員約僱三等勞保、健保
52183	傷病醫藥費	151	151	教職員健康檢查費
47418Y	其他福利費	18	18	教職員休假補助費(逾10日)
1,285		1,320	747	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		480	480	教職員休假補助費(10日內)
0		16	16	啟智班教師助理員休假補助費
5,0972	服務費用	6,015	5,090	
1,09121	水電費	1,665	1,231	
153212	工作場所電費	75	75	人事主計聯合辦公中心辦公費-電費
30		41	41	食品及文具委外販售權利金(收支併列)-電費
802		12	12	補校水電費-電費
0		1,003	1,003	電費
0		10	10	中心幼兒園行政協調費-電費
0		434	0	學校教室冷氣電費
106214	工作場所水費	90	90	水費
9122	郵電費	130	130	
26221	郵費	30	30	郵資
66222	電話費	100	100	電話費
3723	旅運費	96	96	
27231	國內旅費	30	30	國內旅費
10		30	30	人事主計聯合辦公中心辦公費-國內旅費
0		36	36	校外教學-國內旅費
9124	印刷裝訂與廣告費	70	70	
78241	印刷及裝訂費	70	70	各項資料印刷及裝訂費
13		0	0	
97425	修理保養及保固費	799	713	
12252	一般房屋修護費	51	34	場地租借(收支併列)-辦公房屋修繕
323		185	170	辦公費-辦公房屋修繕
291		0	0	
188255	機械及設備修護費	121	100	各項機械及設備修繕
0		120	120	食品及文具委外販售權利金(收支併列)-修繕費
23256	交通及運輸設備修護費	30	51	偏遠交通不便地區交通車業務費-養護費(AGF-0072)
0		4	0	偏遠交通不便地區交通車業務費-養護費(新車購置)
0		34	34	身心障礙學生就學交通車業務費-養護費(BFN-6875)

新北市三芝區三芝國民小學
 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
0257	雜項設備修護費	67	37	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-修繕費
0		20	0	校園AED維護費
138		24	24	飲水設備維護費
0		143	143	辦公費-雜項設備修護費
1326	保險費	6	5	
13264	交通及運輸設備保險費	2	2	偏遠交通不便地區交通車業務 費-保險費(AGF-0072)
0		2	0	偏遠交通不便地區交通車業務 費-保險費(新車購置)
0		2	3	身心障礙學生就學交通車業務 費-保險費(BFN-6875)
2,67027	一般服務費	3,107	2,705	
0276	佣金、匯費、經理費及 手續費	0	0	
684279	外包費	60	60	校園保全服務費
32		0	0	
0		936	624	庶務性工作委外辦理費用
1,71627D	計時與計件人員酬金	130	180	偏遠交通不便地區交通車隨車 人員薪資-1人相關費用
0		20	47	場地租借(收支併列)-僱用專人 值勤薪資、保險、獎金及退職 準備金
77		0	0	
0		428	409	偏遠交通不便地區交通車臨時 人員費用-司機1人薪資、保險 、年終工作獎金及退職準備金
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
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
16127F	體育活動費	3	2	啟智班教師助理員文康活動費
0		246	156	教職員工文康活動費
5828	專業服務費	70	68	
11285	講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	22	20	講師鐘點費及專家學者出席費
30287	委託檢驗(定)試驗認證 費	30	30	高低壓供電電氣技工維護費
1828Y	其他專業服務費	18	18	校園環境維護費用
7229	公共關係費	72	72	
72291	公共關係費	72	72	應業務需要加強公共關係之費 用

新北市三芝區三芝國民小學
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
6133	材料及用品費	889	844	
4031	使用材料費	99	103	
40312	燃料	47	48	身心障礙學生就學交通車業務費-油料(BFN-6875)
0		30	55	偏遠交通不便地區交通車業務費-油料(AGF-0072)
0		22	0	偏遠交通不便地區交通車業務費-油料(新車購置)
57332	用品消耗	790	741	
68321	辦公(事務)用品	20	20	中心幼兒園行政協調費-辦公(事務)用品
1		0	0	
202		18	18	補校辦公費
0		193	193	辦公費-辦公(事務)用之消耗及非消耗品
0		57	17	電腦設備及維護管理費
0		85	85	人事主計聯合辦公中心辦公費-辦公(事務)用品
14322	報章雜誌	18	18	訂閱圖書、報紙及雜誌相關費用
2323	農業與園藝用品及環境美化費	40	40	校園綠美化及環境清潔衛生用品
18324	化學藥劑與實驗用品	0	0	
10328	醫療用品(非醫療院所使用)	5	5	健康中心衛生保健費
0		6	6	推動學校健康促進政策經費
6632Y	其他用品消耗	25	24	社團活動經費
138		205	191	學生活動費(收支併列)-幼兒園教學活動所需相關費用、物品及設備
53		27	22	特教班常年事務費
0		27	22	特教班教材編輯費
0		6	6	食品及文具委外販售權利金(收支併列)-教學各項活動經費
0		43	44	運動會相關經費
0		15	30	補校學生教材購置暨學習活動經費
336	稅捐及規費(強制費)	52	33	
2264	消費與行為稅	34	22	
22646	使用牌照稅	12	11	偏遠交通不便地區交通車業務費-牌照稅(AGF-0072)
0		11	0	偏遠交通不便地區交通車業務費-牌照稅(新車購置)
0		11	11	身心障礙學生就學交通車業務費-牌照稅(BFN-6875)

新北市三芝區三芝國民小學
 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
1166	規費	18	11	
1661	行政規費與強制費	1	1	1 偏遠交通不便地區交通車業務費-檢驗費(AGF-0072)
0		1	0	0 身心障礙學生就學交通車業務費-檢驗費(BFN-6875)
10663	汽車燃料使用費	4	4	4 身心障礙學生就學交通車業務費-燃料費(BFN-6875)
0		6	6	6 偏遠交通不便地區交通車業務費-燃料費(AGF-0072)
0		6	0	0 偏遠交通不便地區交通車業務費-燃料費(新車購置)
1,5707	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,690	1,605	
571	會費	16	16	
0712	學術團體會費	10	10	10 童軍、體育相關團體會費
5713	職業團體會費	6	6	6 護理師營養師社工師公會會費
1,48072	捐助、補助與獎助	1,609	1,468	
48721	補(協)助政府機關(構)	48	48	48 人事主計聯合辦公中心辦公費-宅集便交通費
1,345726	獎助學員生給與	61	69	69 國小低收入戶學生助學金
17		19	19	19 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		12	18	18 國小原住民學生獎學金
0		1,350	1,191	1,191 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
7072Y	其他捐助、補助與獎助	7	7	7 幼兒園兒童節禮物
0		69	71	71 教師節紀念品
0		43	45	45 國小兒童節禮物
7274	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	51	107	
39743	獎勵費用	21	77	77 資深優良教師獎勵金
30744	慰問、照護及濟助金	30	30	30 退休(職)人員三節慰問金
3		0	0	
1375	競賽及交流活動費	14	14	
13751	技能競賽	14	14	14 參加各項競賽活動相關費用
309	其他	29	32	
3091	其他支出	29	32	
291Y	其他	0	0	
28		29	32	32 偏遠交通不便地區交通車隨車人員保險費
6485M	建築及設備計畫	927	940	
1595M2	營建及修建工程	150	150	

新北市三芝區三芝國民小學
 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
1595	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	150	
15951	購建固定資產	150	150	
159513	擴充改良房屋建築及設備	150	150	改善教學及辦公環境
405M3	交通及運輸設備	440	40	
405	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	440	40	
4051	購建固定資產	440	40	
0515	購置交通及運輸設備	400	0	充實各項教學及辦公設備
40		40	40	充實各項教學及辦公設備
4495M4	其他設備	337	750	
4495	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	337	750	
44951	購建固定資產	337	750	
31514	購置機械及設備	0	40	
0		0	400	
55		60	60	充實各項教學及辦公設備
100516	購置雜項設備	80	80	充實各項教學及辦公設備
262		150	150	改善教學及辦公環境設備
0		27	0	電腦設備及維護管理費-充實改善電腦或相關機械設施
0		20	20	充實學校館藏圖書
129,011	總 計	127,261	121,282	

新北市三芝區三芝國民小學
 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				126,334	
國民小學教育				126,334	
建築及設備計畫				927	
營建及修建工程				150	
交通及運輸設備				440	
其他設備				337	
合 計				127,261	

新北市三芝區三芝國民小學
 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				127,261	
國民教育計畫				126,334	
建築及設備計畫				927	
上年度預算數				121,282	
國民教育計畫				120,342	
建築及設備計畫				940	
前年度決算數				129,011	
國民教育計畫				128,363	
建築及設備計畫				648	
110年度決算數				123,243	
國民教育計畫				122,837	
建築及設備計畫				407	
109年度決算數				124,116	
國民教育計畫				123,778	
建築及設備計畫				338	

新北市三芝區
 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	71,541	342	1,409		8,589	7,946		17,821
國民教育計畫	71,541	342	1,409		8,589	7,946		17,821
正式人員	71,541		1,409		8,546	7,946		7,135
聘僱人員		342			43			21
兼任人員								
其他人員								10,665

1、「計時與計件人員酬金」：僱用專人值勤876千元、偏遠不便交通車司機428千元、身心障礙生交通車司機428千元、偏遠不便交通車隨車人員130千元。
 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64人，預算金額為7,946千元。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98人，預算金額為8,589千元。

三芝國民小學
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				
		6,647	151		1,834		116,280	1,379	117,659
		6,647	151		1,834		116,280	1,379	117,659
		6,600	151		1,818		105,146		105,146
		47			16		469		469
								1,379	1,379
							10,665		10,665

新北市三芝區
 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	71,541	342	1,409		8,589	7,946		17,821
國民教育計畫	71,541	342	1,409		8,589	7,946		17,821
職員薪金	70,917							
工員工資	624							
約僱職員薪金		342						
兼職人員酬金								
延長工時加班費				2				
未休假加班費				1,407				
考績獎金						7,946		
年終獎金					8,589			
職員退休及離職金								17,821
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876千元、偏遠不便交通車司機428千元、身心障礙生交通車司機428千元、偏遠不便交通車隨車人員130千元。
 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64人，預算金額為7,946千元。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98人，預算金額為8,589千元。

三芝國民小學
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				
		6,647	151		1,834		116,280	1,379	117,659
		6,647	151		1,834		116,280	1,379	117,659
							70,917		70,917
							624		624
							342		342
								1,379	1,379
							2		2
							1,407		1,407
							7,946		7,946
							8,589		8,589
							17,821		17,821
		6,647					6,647		6,647
			151				151		151
					1,834		1,834		1,834

新都市三芝區三芝國民小學
新都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	
121,019	112,738	用人費用	117,659	117,659	0	
69,065	68,247	正式員額薪資	71,541	71,541	0	
68,440	67,623	職員薪金	70,917	70,917	0	
625	624	工員工資	624	624	0	
7,969	1,717	聘僱及兼職人員薪資	1,721	1,721	0	
583		聘用人員薪金	0	0	0	
337	342	約僱職員薪金	342	342	0	
7,048	1,375	兼職人員酬金	1,379	1,379	0	
1,407	1,261	加(夜)班費	1,409	1,409	0	
	25	延長工時加班費	2	2	0	
1,407	1,236	未休假加班費	1,407	1,407	0	
15,969	15,635	獎金	16,535	16,535	0	
7,788	7,046	考績獎金	7,946	7,946	0	
8,181	8,589	年終獎金	8,589	8,589	0	
17,977	17,821	退休及卹償金	17,821	17,821	0	
17,977	17,821	職員退休及離職金	17,821	17,821	0	
8,632	8,057	福利費	8,632	8,632	0	
6,821	6,645	分擔員工保險費	6,647	6,647	0	
52	151	傷病醫藥費	151	151	0	
1,759	1,261	其他福利費	1,834	1,834	0	
5,097	5,090	服務費用	6,015	6,015	0	
1,091	1,231	水電費	1,665	1,665	0	
985	1,141	工作場所電費	1,575	1,575	0	
106	90	工作場所水費	90	90	0	
91	130	郵電費	130	130	0	
26	30	郵費	30	30	0	
66	100	電話費	100	100	0	
37	96	旅運費	96	96	0	
37	96	國內旅費	96	96	0	
91	70	印刷裝訂與廣告費	70	70	0	

新都市三芝區三芝國民小學
新都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	
91	70	印刷及裝訂費	70	70	0	
974	713	修理保養及保固費	799	799	0	
626	204	一般房屋修護費	236	236	0	
188	220	機械及設備修護費	241	241	0	
23	85	交通及運輸設備修護費	68	68	0	
138	204	雜項設備修護費	254	254	0	
13	5	保險費	6	6	0	
13	5	交通及運輸設備保險費	6	6	0	
2,670	2,705	一般服務費	3,107	3,107	0	
		佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	0	
716	684	外包費	996	996	0	
1,793	1,863	計時與計件人員酬金	1,862	1,862	0	
161	158	體育活動費	249	249	0	
58	68	專業服務費	70	70	0	
11	20	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	22	22	0	
30	30	委託檢驗(定)試驗認證費	30	30	0	
18	18	其他專業服務費	18	18	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	
613	844	材料及用品費	889	889	0	
40	103	使用材料費	99	99	0	
40	103	燃料	99	99	0	
573	741	用品消耗	790	790	0	
272	333	辦公(事務)用品	373	373	0	
14	18	報章雜誌	18	18	0	

新都市三芝區三芝國民小學
新都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	
2	40	農業與園藝用品及環境美化費	40	40	0	
18		化學藥劑與實驗用品	0	0	0	
10	11	醫療用品(非醫療院所使用)	11	11	0	
257	339	其他用品消耗	348	348	0	
648	940	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	927	0	927	
648	940	購建固定資產	927	0	927	
159	150	擴充改良房屋建築及設備	150	0	150	
87	500	購置機械及設備	60	0	60	
40	40	購置交通及運輸設備	440	0	440	
362	250	購置雜項設備	277	0	277	
33	33	稅捐及規費(強制費)	52	52	0	
22	22	消費與行為稅	34	34	0	
22	22	使用牌照稅	34	34	0	
11	11	規費	18	18	0	
1	1	行政規費與強制費	2	2	0	
10	10	汽車燃料使用費	16	16	0	
1,570	1,605	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,690	1,690	0	
5	16	會費	16	16	0	
	10	學術團體會費	10	10	0	
5	6	職業團體會費	6	6	0	
1,480	1,468	捐助、補助與獎助	1,609	1,609	0	
48	48	補(協)助政府機關(構)	48	48	0	
1,362	1,297	獎助學員生給與	1,442	1,442	0	

新北市三芝區三芝國民小學
 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	
70	123	其他捐助、補助與獎助	119	119	0	
72	107	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	51	51	0	
39	77	獎勵費用	21	21	0	
33	30	慰問、照護及濟助金	30	30	0	
13	14	競賽及交流活動費	14	14	0	
13	14	技能競賽	14	14	0	
30	32	其他	29	29	0	
30	32	其他支出	29	29	0	
30	32	其他	29	29	0	
129,011	121,282	合計	127,261	126,334	927	

新北市三芝區三芝國民小學
 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	62		
516購置雜項設備	62	111	養品樓音響修繕，依111年11月15日新北府教工環字第1112191279號函核准在案。

新北市三芝區三芝國民小學
 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
13,110	資 產 合 計	11,710	12,410	-700
13,110	資 產	11,710	12,410	-700
12,566	流動資產	11,166	11,866	-700
12,219	現金	10,819	11,519	-700
12,219	銀行存款	10,819	11,519	-700
0	應收款項	0	0	0
0	應收收益	0	0	0
347	預付款項	347	347	0
347	預付費用	347	347	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
545	其他資產	545	545	0
545	什項資產	545	545	0
545	暫付及待結轉帳 項	545	545	0
563,782	代管資產	563,782	563,782	0
-563,782	應付代管資產	-563,782	-563,782	0
10,473	負 債	10,473	10,473	0
9,952	流動負債	9,952	9,952	0
9,952	應付款項	9,952	9,952	0
9,879	應付代收款	9,879	9,879	0
73	應付費用	73	73	0
521	其他負債	521	521	0
521	什項負債	521	521	0
521	存入保證金	521	521	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
2,638	基金餘額	1,238	1,938	-700
2,638	基金餘額	1,238	1,938	-700
2,638	基金餘額	1,238	1,938	-700
2,638	累積餘額	1,238	1,938	-700
13,110	負債及基金餘額合計	11,710	12,410	-700

信託代理與保證資產
 保管品
 保證品

1,144 信託代理與保證負債
 224 應付保管品
 920 應付保證品

1,144
 224
 920

新北市三芝區三芝國民小學

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	3,099	716					307	2,076	
房屋及建築	150		150	(1)			30	270	
機械及設備	9,821	8,472	60	(1)			965	445	
交通及運輸設備	7,996	2,838	440	(1)			755	4,843	
雜項設備	9,639	6,959	277	(1)			867	2,090	
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	52				13	(11)		39	
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	30,758	18,985	927		13		2,923	9,763	

註：