

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
新北市三重區五華國民小學

附屬單位預算之分預算
(非營業部分)

新北市三重區五華國民小學編

新北市三重區五華國民小學
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 三 重 區 五 華 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)健康成長：營造友善安全的學習環境、啟動關懷健全的三及輔導機制；提升健康體適能，推動五華小鐵人認證。
- (五)豐富學習：培養學生未來學習力，推動數位行動學習；建置生態教學農園，珍愛地球自然生態，體驗生命教育。

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 147 人、教保員 2 人、職員 7 人、技工 1 人、工友 5 人、廚工 1 人，共計 164 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	1,010	服務收入 101 萬元。
財產收入	860	權利金收入 86 萬元。
政府撥入收入	206,285	公庫撥款收入 2 億 628 萬 5 千元。
教學收入	1,896	學雜費收入 189 萬 6 千元。
其他收入	20	雜項收入 2 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	210,347	本年度預算編列 2 億 1,034 萬 7 千元，計有普通班 78 班、特教班 2.5 班、附設幼兒園 4 班，合計 84.5 班，學生人數 2,274 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	1,424	本年度預算編列 142 萬 4 千元，計有其他設備 142 萬 4 千元，辦理購置各項教學設備及行政辦公設備及館藏圖書。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 2 億 1,007 萬 1 千元，較上年度預算數 1 億 9,913 萬 7 千元，增加 1,093 萬 4 千元，約 5.49%，主要係市庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 2 億 1,177 萬 1 千元，較上年度預算數 2 億 143 萬 7 千元，增加 1,033 萬 4 千元，約 5.13%，主要係增加教職員用人費用所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短為 170 萬元，較上年度預算數 230 萬元，減少 60 萬元，約 26.09%，將移用以前基金餘額 170 萬元支應。

三、補辦預算事項

(一)固定資產之建設改良擴充

1. 購置防疫熱像儀壹台，6 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 576 萬 9,284 元，基金用途決算數 2 億 652 萬 4,197 元，短絀數 75 萬 4,913 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 2 萬 4,000 元、勞務收入 59 萬 7,608 元、財產收入 160 萬 1,500 元、政府撥入收入 1 億 2,962 萬 3,912 元、教學收入 88 萬 4,800 元、其他收入 5,909 元。

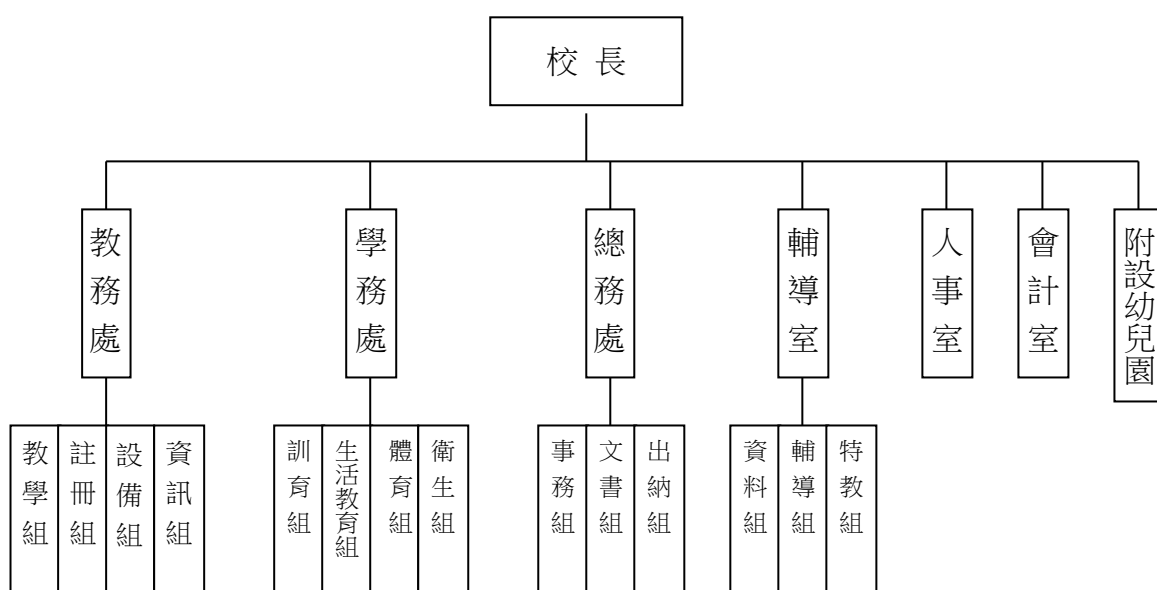
(二)基金用途部分：國民教育業務計畫 1 億 1,612 萬 9,753 元、建築及設備業務計畫 46 萬 2,391 元。

(三)總計 112 年上半年賸餘數 1,614 萬 5,585 元。

伍、組織系統圖

新北市三重區五華國民小學

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
84.5	147	1	2		1	2	2		1				1				7	1	5	1	7	164

新北市三重區五華國民小學
 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(-)
205,769	基金來源	210,071	199,137	10,934
33	徵收及依法分配收入	0	0	0
33	違規罰款收入	0	0	0
498	勞務收入	1,010	510	500
498	服務收入	1,010	510	500
876	財產收入	860	1,720	-860
14	財產處分收入	0	0	0
860	權利金收入	860	1,720	-860
2	利息收入	0	0	0
202,545	政府撥入收入	206,285	194,983	11,302
202,545	公庫撥款收入	206,285	194,983	11,302
1,778	教學收入	1,896	1,896	0
1,778	學雜費收入	1,896	1,896	0
40	其他收入	20	28	-8
40	雜項收入	20	28	-8
206,524	基金用途	211,771	201,437	10,334
204,493	國民教育計畫	210,347	199,174	11,173
204,493	國民小學教育	210,347	199,174	11,173
2,032	建築及設備計畫	1,424	2,263	-839
368	土地購置	0	0	0
714	營建及修建工程	0	0	0
60	交通及運輸設備	0	0	0
890	其他設備	1,424	2,263	-839
-755	本期賸餘 (短絀-)	-1,700	-2,300	600
8,352	期初基金餘額	5,297	6,352	-1,055
0	解繳公庫	0	0	0
7,597	期末基金餘額	3,597	4,052	-455

備註：

新北市三重區五華國民小學
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 101 萬元，主要為學校場地開放租借 100 萬元、教師甄選報名費 1 萬元。
- 二、財產收入：本年度預算數為 86 萬元，主要為停車場委外經營權利金 86 萬元。
- 三、政府撥入收入：本年度預算數為 2 億 628 萬 5 千元，主要為市庫撥款收入 2 億 628 萬 5 千元。
- 四、教學收入：本年度預算數為 189 萬 6 千元，主要為幼兒園學費 168 萬元、幼兒園學生生活動費 21 萬 6 千元。
- 五、其他收入：本年度預算數為 2 萬元，主要為學生資源回收收入 2 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 1,034 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 142 萬 4 千元，包括其他設備 142 萬 4 千元，主要係辦理充實各項教學及辦公設備、充實學校館藏圖書，以增進教學效能。

新北市三重區五華國民小學
 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)		-1,700	
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)		-1,700	
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)		-1,700	
期初現金及約當現金		25,432	
期末現金及約當現金		23,732	

註：

新北市三重區五華國民小學
 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				1,010	
服務收入	年	1	10,000	10	考試報名費(收支併列)-代理教師甄試報名費
服務收入	年	1	700,000	700	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	300,000	300	場地租借(收支併列)-學校場地開放租借
財產收入				860	
權利金收入	年	1	860,000	860	停車場委外經營權利金(收支併列)
政府撥入收入				206,285	
公庫撥款收入	年	1	206,285,000	206,285	市庫撥款收入
教學收入				1,896	
學雜費收入	年	1	1,680,000	1,680	學費-幼兒園
學雜費收入	年	1	216,000	216	學生活動費(收支併列)-幼兒園
其他收入				20	
雜項收入	年	1	20,000	20	資源回收(收支併列)
總 計：				210,071	

新北市三重區五華國民小學
 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
204,493	53 國民教育計畫	210,347	199,174	
204,493	532 國民小學教育	210,347	199,174	
194,452	1 用人費用	196,070	186,380	
127,020	11 正式員額薪資	132,417	129,016	
124,056	113 職員薪金	130,121	126,720	教職員薪資
2,255		0	0	
709	114 工員工資	2,296	2,296	工友及廚工薪資
5,136	12 聘僱及兼職人員薪資	1,975	1,509	
68	121 聘用人員薪金	0	0	
263		0	0	
2,574	124 兼職人員酬金	0	0	
148		0	0	
2,082		1,300	820	兼代課鐘點費
0		54	52	國小兼任輔導教師減課鐘點費
0		621	637	組織創新及人力資源整合試辦 方案兼代課鐘點費
1,044	13 加(夜)班費	1,144	904	
0	131 延長工時加班費	100	0	場地租借(收支併列)-場地租借 加班費
1,044	134 未休假加班費	1,044	904	未休假加班費
27,356	15 獎金	27,000	22,941	
12,554	151 考績獎金	12,100	9,745	教職員工考績獎金
14,588	152 年終獎金	14,900	13,196	教職員工年終獎金
215		0	0	
18,530	16 退休及卹償金	18,361	18,261	
139	161 職員退休及離職金	0	0	
17,520		12,020	12,020	教職員退撫基金提撥
759		804	704	長期代理代課教師退職準備金
0		5,537	5,537	教職員退休金、撫慰金、獎勵 金
19	162 工員退休及離職金	0	0	
93	163 卹償金	0	0	
15,367	18 福利費	15,173	13,749	
203	181 分擔員工保險費	0	0	
12,335		12,229	11,229	教職員工公保、勞保、健保
97	183 傷病醫藥費	124	108	教職員健康檢查費
504	18Y 其他福利費	20	20	教職員休假補助費(逾10日)
2,228		2,270	1,862	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		530	530	教職員休假補助費(10日內)
6,811	2 服務費用	9,907	8,804	
783	21 水電費	2,990	1,853	
0	212 工作場所電費	1,028	0	學校教室冷氣電費
276		1,400	1,331	電費
196		0	0	

新北市三重區五華國民小學
 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
38212 0	工作場所電費	0 200	0 160	停車場委外經營權利金(收支併列)-電費
273214 0	工作場所水費	322 40	322 40	水費 停車場委外經營權利金(收支併列)-水費
12122	郵電費	150	150	
35221	郵費	30	30	辦公費-郵資
86222	電話費	120	120	辦公費-電話費
4823	旅運費	0	0	
3231	國內旅費	0	0	
44234	專力費	0	0	
1235	貨物運費	0	0	
25624	印刷裝訂與廣告費	0	0	
256241	印刷及裝訂費	0	0	
1,47925	修理保養及保固費	2,896	3,109	
89251	土地改良物修護費	0	0	
733252	一般房屋修護費	570	570	辦公房屋相關建物修繕
0		250	150	廁所修繕
0		900	500	場地租借(收支併列)-辦公房屋 相關建物修繕
34254	其他建築修護費	0	0	
195255	機械及設備修護費	0	0	
139		146	79	電腦設備及維護管理費
0		250	150	各項機械及設備修繕
0		79	79	辦公設備修繕
286257	雜項設備修護費	31	31	飲水設備維護費
0		20	0	校園AED維護費
0		30	30	辦公費-油印機修護費
0		620	1,520	停車場委外經營權利金(收支併列)-停車場委外相關行政、維護及設備費用
4258	其他資產修護費	0	0	
3,62227	一般服務費	3,679	3,500	
0276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
24279	外包費	96	96	辦公費-校園保全服務費
1,620		60	60	校園保全服務費
0		1,560	1,560	庶務性工作委外辦理費用
1,38427D	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
236		0	0	
54		0	0	

新北市三重區五華國民小學
 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	630	652	組織創新及人力資源整合試辦 方案臨時人員2人薪資、保險、 年終工作獎金及退職準備金
30427F 0	體育活動費	0	0	
477		477	314	教職員工文康活動費
37728	專業服務費	66	66	
47285	講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	0	0	
28287	委託檢驗(定)試驗認證 費	30	30	高低壓供電電氣技工維護費
0289	試務甄選費	10	10	考試報名費(收支併列)-辦理教 師甄選相關費用
2628A	電腦軟體服務費	0	0	
24628Y	其他專業服務費	0	0	
26		26	26	校園環境維護費用
4		0	0	
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
1,5683	材料及用品費	1,889	1,887	
12431	使用材料費	0	0	
17312	燃料	0	0	
107314	建築材料	0	0	
1,44432	用品消耗	1,889	1,887	
399321	辦公(事務)用品	244	244	辦公及教學相關用品
0		472	465	辦公費-辦公(事務)用之消耗及 非消耗品
7322	報章雜誌	0	0	
110323	農業與園藝用品及環境 美化費	0	0	
0		20	28	資源回收(收支併列)-校園綠美 化及環境清潔衛生用品
50324	化學藥劑與實驗用品	50	50	教學實驗用品
27326	食品	0	0	
59328	醫療用品(非醫療院所 使用)	8	8	健康中心衛生保健費
0		49	49	口腔檢查及保健工作經費
9832Y	其他用品消耗	6	6	推動學校健康促進政策經費
203		216	216	學生活動費(收支併列)-幼兒園 教學活動所需相關費用、物品
492		374	374	國小學生之各項物品、文具、 紙張及相關活動經費
0		187	187	班級經營及班級自治活動經費
0		39	38	社團活動經費

新北市三重區五華國民小學
 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	96	94	運動會相關經費
0		40	40	體育各項活動經費
0		14	14	特教班教材編輯費
0		14	14	特教班常年事務費
0		60	60	社團活動經費
04	租金、償債、利息及相關 手續費	100	100	
045	雜項設備租金	100	100	
0451	雜項設備租金	100	100	辦公費-影印機租金
26	稅捐及規費(強制費)	0	0	
266	規費	0	0	
2661	行政規費與強制費	0	0	
1,6567	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活 動費	2,381	2,003	
371	會費	0	0	
1712	學術團體會費	0	0	
2713	職業團體會費	0	0	
1,48272	捐助、補助與獎助	2,201	1,809	
1,221726	獎助學員生給與	18	18	國小原住民學生獎學金
0		48	52	國小低收入戶學生助學金
0		1,860	1,467	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
26272Y	其他捐助、補助與獎助	120	119	國小兒童節禮物
0		8	8	幼兒園兒童節禮物
0		147	145	教師節紀念品
13674	補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟	110	124	
75743	獎勵費用	80	94	資深優良教師獎勵金
21		0	0	
10744	慰問、照護及濟助金	0	0	
30		30	30	退休(職)人員三節慰問金
3475	競賽及交流活動費	70	70	
34751	技能競賽	70	70	參加各項競賽活動相關費用
49	其他	0	0	
491	其他支出	0	0	
491Y	其他	0	0	
2,0325M	建築及設備計畫	1,424	2,263	
3685M1	土地購置	0	0	
3685	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	
36851	購建固定資產	0	0	

新北市三重區五華國民小學
 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
368512	興建土地改良物	0	0	
7145M2	營建及修建工程	0	0	
7145	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	
71451	購建固定資產	0	0	
598513	擴充改良房屋建築及設備	0	0	
115		0	0	
605M3	交通及運輸設備	0	0	
605	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	
6051	購建固定資產	0	0	
60515	購置交通及運輸設備	0	0	
8905M4	其他設備	1,424	2,263	
8905	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	1,424	2,263	
89051	購建固定資產	1,424	2,263	
0514	購置機械及設備	24	63	電腦設備及維護管理費
100		600	1,000	充實各項教學及辦公設備
705516	購置雜項設備	0	0	
85		0	0	
0		20	20	充實學校館藏圖書
0		600	1,000	充實各項教學及辦公設備
0		180	180	充實各項教學及辦公設備
206,524	總 計	211,771	201,437	

新北市三重區五華國民小學
 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				210,347	
國民小學教育				210,347	
建築及設備計畫				1,424	
其他設備				1,424	
合 計				211,771	

新北市三重區五華國民小學
 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				211,771	
國民教育計畫				210,347	
建築及設備計畫				1,424	
上年度預算數				201,437	
國民教育計畫				199,174	
建築及設備計畫				2,263	
前年度決算數				206,524	
國民教育計畫				204,493	
建築及設備計畫				2,032	
110年度決算數				193,595	
國民教育計畫				192,630	
建築及設備計畫				965	
109年度決算數				191,686	
國民教育計畫				187,612	
建築及設備計畫				4,073	

本頁空白

新北市三重區
 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	132,417		1,144		14,900	12,100		18,361
國民教育計畫	132,417		1,144		14,900	12,100		18,361
正式人員	132,417		1,144		14,900	12,100		12,824
兼任人員								
其他人員								5,537

1、「計時與計件人員酬金」：僱用專人值勤856千元、組織創新臨時人員630千元。

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136人，預算金額為12,100千元。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157人，預算金額為14,900千元。

五華國民小學
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				
		12,229	124		2,820		194,095	1,975	196,070
		12,229	124		2,820		194,095	1,975	196,070
		12,229	124		2,820		188,558		188,558
								1,975	1,975
							5,537		5,537

新北市三重區
 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	132,417		1,144		14,900	12,100		18,361
國民教育計畫	132,417		1,144		14,900	12,100		18,361
職員薪金	130,121							
工員工資	2,296							
兼職人員酬金								
延長工時加班費			100					
未休假加班費			1,044					
考績獎金						12,100		
年終獎金					14,900			
職員退休及離職金								18,361
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、組織創新臨時人員630千元。

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136人，預算金額為12,100千元。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157人，預算金額為14,900千元。

五華國民小學
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				
		12,229	124		2,820		194,095	1,975	196,070
		12,229	124		2,820		194,095	1,975	196,070
							130,121		130,121
							2,296		2,296
								1,975	1,975
							100		100
							1,044		1,044
							12,100		12,100
							14,900		14,900
							18,361		18,361
		12,229					12,229		12,229
			124				124		124
					2,820		2,820		2,820

新都市三重區五華國民小學
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	
194,452	186,380	用人費用	196,070	196,070	0	
127,020	129,016	正式員額薪資	132,417	132,417	0	
126,311	126,720	職員薪金	130,121	130,121	0	
709	2,296	工員工資	2,296	2,296	0	
5,136	1,509	聘僱及兼職人員薪資	1,975	1,975	0	
332		聘用人員薪金	0	0	0	
4,804	1,509	兼職人員酬金	1,975	1,975	0	
1,044	904	加(夜)班費	1,144	1,144	0	
		延長工時加班費	100	100	0	
1,044	904	未休假加班費	1,044	1,044	0	
27,356	22,941	獎金	27,000	27,000	0	
12,554	9,745	考績獎金	12,100	12,100	0	
14,803	13,196	年終獎金	14,900	14,900	0	
18,530	18,261	退休及卹償金	18,361	18,361	0	
18,418	18,261	職員退休及離職金	18,361	18,361	0	
19		工員退休及離職金	0	0	0	
93		卹償金	0	0	0	
15,367	13,749	福利費	15,173	15,173	0	
12,538	11,229	分擔員工保險費	12,229	12,229	0	
97	108	傷病醫藥費	124	124	0	
2,732	2,412	其他福利費	2,820	2,820	0	
6,811	8,804	服務費用	9,907	9,907	0	
783	1,853	水電費	2,990	2,990	0	
509	1,491	工作場所電費	2,628	2,628	0	
273	362	工作場所水費	362	362	0	
121	150	郵電費	150	150	0	
35	30	郵費	30	30	0	
86	120	電話費	120	120	0	
48		旅運費	0	0	0	
3		國內旅費	0	0	0	

新都市三重區五華國民小學
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	
44		專力費	0	0	0	
1		貨物運費	0	0	0	
256		印刷裝訂與廣告費	0	0	0	
256		印刷及裝訂費	0	0	0	
1,479	3,109	修理保養及保固費	2,896	2,896	0	
89		土地改良物修護費	0	0	0	
733	1,220	一般房屋修護費	1,720	1,720	0	
34		其他建築修護費	0	0	0	
334	308	機械及設備修護費	475	475	0	
286	1,581	雜項設備修護費	701	701	0	
4		其他資產修護費	0	0	0	
3,622	3,500	一般服務費	3,679	3,679	0	
		佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	0	
1,644	1,716	外包費	1,716	1,716	0	
1,674	1,470	計時與計件人員酬金	1,486	1,486	0	
304	314	體育活動費	477	477	0	
377	66	專業服務費	66	66	0	
47		講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	0	
28	30	委託檢驗(定)試驗認證費	30	30	0	
	10	試務甄選費	10	10	0	
26		電腦軟體服務費	0	0	0	
276	26	其他專業服務費	26	26	0	
126	126	公共關係費	126	126	0	
126	126	公共關係費	126	126	0	
1,568	1,887	材料及用品費	1,889	1,889	0	
124		使用材料費	0	0	0	
17		燃料	0	0	0	

新北市三重區五華國民小學
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	
107		建築材料	0	0	0	
1,444	1,887	用品消耗	1,889	1,889	0	
399	709	辦公(事務)用品	716	716	0	
7		報章雜誌	0	0	0	
110	28	農業與園藝用品及 環境美化費	20	20	0	
50	50	化學藥劑與實驗用 品	50	50	0	
27		食品	0	0	0	
59	57	醫療用品(非醫療院 所使用)	57	57	0	
793	1,043	其他用品消耗	1,046	1,046	0	
	100	租金、償債、利息及相 關手續費	100	100	0	
	100	雜項設備租金	100	100	0	
	100	雜項設備租金	100	100	0	
2,032	2,263	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	1,424	0	1,424	
2,032	2,263	購建固定資產	1,424	0	1,424	
368		興建土地改良物	0	0	0	
714		擴充改良房屋建築 及設備	0	0	0	
100	1,063	購置機械及設備	624	0	624	
60		購置交通及運輸設 備	0	0	0	
790	1,200	購置雜項設備	800	0	800	
2		稅捐及規費(強制費)	0	0	0	
2		規費	0	0	0	
2		行政規費與強制費	0	0	0	
1,656	2,003	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	2,381	2,381	0	

新北市三重區五華國民小學
 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		會費	0	0	0	
1		學術團體會費	0	0	0	
2		職業團體會費	0	0	0	
1,482	1,809	捐助、補助與獎助	2,201	2,201	0	
1,221	1,537	獎助學員生給與	1,926	1,926	0	
262	272	其他捐助、補助與獎助	275	275	0	
136	124	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	110	110	0	
96	94	獎勵費用	80	80	0	
40	30	慰問、照護及濟助金	30	30	0	
34	70	競賽及交流活動費	70	70	0	
34	70	技能競賽	70	70	0	
4		其他	0	0	0	
4		其他支出	0	0	0	
4		其他	0	0	0	
206,524	201,437	合計	211,771	210,347	1,424	

新北市三重區五華國民小學
 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 516購置雜項設備	60 60 60	111	111年度校園設備改善，依111年10月20日新北府教工環字第11120073881號函核准在案。

新北市三重區五華國民小學
 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
28,718	資 產 合 計	24,718	26,418	-1,700
28,718	資 產	24,718	26,418	-1,700
27,832	流動資產	23,832	25,532	-1,700
27,732	現金	23,732	25,432	-1,700
27,732	銀行存款	23,732	25,432	-1,700
0	應收款項	0	0	0
0	應收利息	0	0	0
100	預付款項	100	100	0
100	預付費用	100	100	0
886	其他資產	886	886	0
886	什項資產	886	886	0
886	暫付及待結轉帳 項	886	886	0
5,280,101	代管資產	5,280,101	5,280,101	0
-5,280,101	應付代管資產	-5,280,101	-5,280,101	0
21,121	負 債	21,121	21,121	0
18,593	流動負債	18,593	18,593	0
18,593	應付款項	18,593	18,593	0
18,527	應付代收款	18,527	18,527	0
66	應付費用	66	66	0
2,528	其他負債	2,528	2,528	0
2,528	什項負債	2,528	2,528	0
2,528	存入保證金	2,528	2,528	0
0	暫收及待結轉帳 項	0	0	0
7,597	基金餘額	3,597	5,297	-1,700
7,597	基金餘額	3,597	5,297	-1,700
7,597	基金餘額	3,597	5,297	-1,700
7,597	累積餘額	3,597	5,297	-1,700
28,718	負債及基金餘額合計	24,718	26,418	-1,700

信託代理與保證資產
 保管品
 保證品

1,109 信託代理與保證負債
 169 應付保管品
 939 應付保證品

1,109
 169
 939

新北市三重區五華國民小學

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	25,117	16,733					1,658	6,726	
房屋及建築	814	494					16	304	
機械及設備	20,133	15,026	624	(1)			1,370	4,361	
交通及運輸設備	2,215	1,401					73	741	
雜項設備	42,805	22,290	800	(1)			4,317	16,998	
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體									
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	91,083	55,943	1,424				7,434	29,130	

註：