

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
新北市永和區永和國民小學

附屬單位預算之分預算
(非營業部分)

(法定版)

新北市永和區永和國民小學編

新北市永和區永和國民小學
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
六、附 錄					
1、預計平衡表.....	第	26	-	26	頁
2、資本資產明細表.....	第	27	-	27	頁

新 北 市 永 和 區 永 和 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)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 5 人、職員 9 人、工友 5 人、廚工 3 人，共計 194 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
徵收及依法分配收入	50	違規罰款收入 5 萬元。
勞務收入	1,549	服務收入 154 萬 9 千元。
財產收入	385	權利金收入 37 萬元、利息收入 1 萬 5 千元。
政府撥入收入	310,616	公庫撥款收入 3 億 1,061 萬 6 千元。
教學收入	3,318	學雜費收入 331 萬 8 千元。
其他收入	50	雜項收入 5 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	316,953	本年度預算編列 3 億 1,695 萬 3 千元，計有普通班 83 班、特教班 6 班、附設幼兒園 9 班，合計 98 班，學生人數 2,514 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	765	本年度預算編列 76 萬 5 千元，營建及修建工程 50 萬元，辦理辦理校舍設施設備整修相關工程；其他設備 26 萬 5 千元，辦理充實改善學校各項教學及辦公設備暨館藏圖書。

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 1,596 萬 8 千元，較上年度預算數 3 億 368 萬 5 千元，增加 1,228 萬 3 千元，約 4.04%，主要係公庫撥款增加所致。

(二)本年度基金用途 3 億 1,771 萬 8 千元，較上年度預算數 3 億 498 萬 5 千元，增加 1,273 萬 3 千元，約 4.17%，主要係人事費增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短為 175 萬元，較上年度預算數 130 萬元，增加 45 萬元，約 34.62%，將移用以前基金餘額 175 萬元支應。

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 3 億 1,574 萬 9,696 元，基金用途決算數 3 億 1,572 萬 1,478 元，賸餘數 2 萬 8,218 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 7,206 元、勞務收入 95 萬 3,454 元、財產收入 1 萬 1,823 元、政府撥入收入 1 億 8,281 萬 9,807 元、教學收入 157 萬 2,100 元、其他收入 11 萬 491 元。

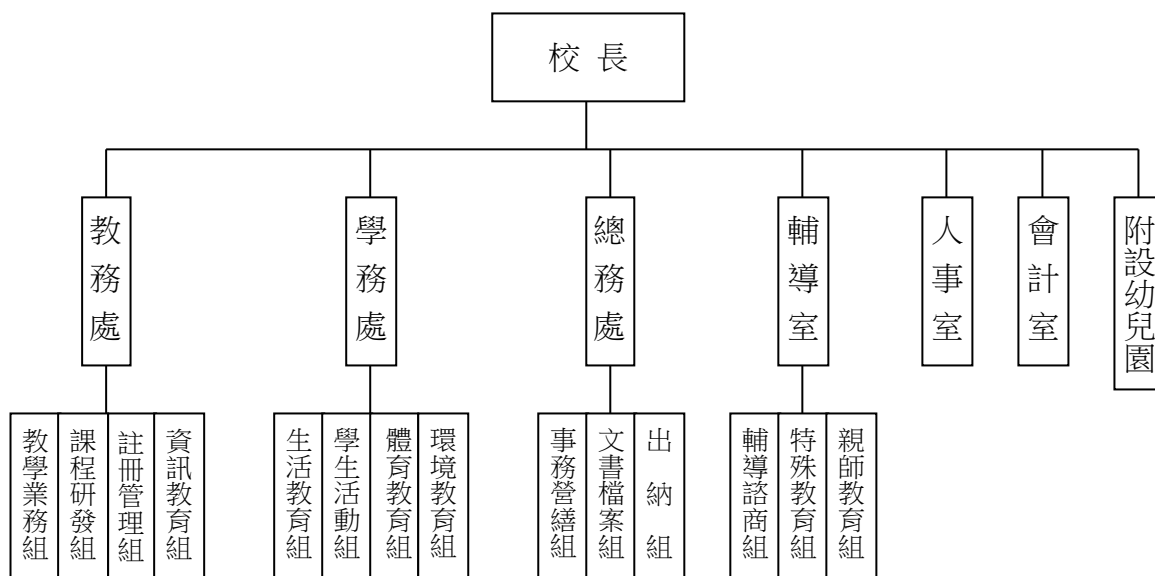
(二)基金用途部分：國民教育業務計畫 1 億 7,878 萬 5,921 元、建築及設備業務計畫 12 萬 6,000 元。

(三)總計 112 年上半年賸餘數 658 萬 2,960 元。

伍、組織系統圖

新北市永和區永和國民小學

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
98	171	1	5	0	2	1	3	0	1	1	0	0	1	0	0	0	9	0	5	3	8	194

新北市永和區永和國民小學
 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)
315,750	基金來源	315,968	303,685	12,283
66	徵收及依法分配收入	50	50	0
66	違規罰款收入	50	50	0
705	勞務收入	1,549	1,462	87
705	服務收入	1,549	1,462	87
311	財產收入	385	380	5
13	財產處分收入	0	0	0
286	權利金收入	370	370	0
12	利息收入	15	10	5
311,279	政府撥入收入	310,616	298,267	12,349
311,279	公庫撥款收入	310,616	298,267	12,349
3,279	教學收入	3,318	3,476	-158
3,279	學雜費收入	3,318	3,476	-158
109	其他收入	50	50	0
109	雜項收入	50	50	0
315,721	基金用途	317,718	304,985	12,733
315,306	國民教育計畫	316,953	304,565	12,388
315,306	國民小學教育	316,953	304,565	12,388
416	建築及設備計畫	765	420	345
239	營建及修建工程	500	150	350
31	交通及運輸設備	0	0	0
145	其他設備	265	270	-5
28	本期賸餘（短絀－）	-1,750	-1,300	-450
4,852	期初基金餘額	3,580	3,552	28
0	解繳公庫	0	0	0
4,880	期末基金餘額	1,830	2,252	-422

備註：

新北市永和區永和國民小學
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、徵收及依法分配收入：本年度預算數為 5 萬元，主要為違規罰款收入 5 萬元。
- 二、勞務收入：本年度預算數為 154 萬 9 千元，主要為教師甄試報名費 1 萬 2 千元、場地租借收入 153 萬 7 千元。
- 三、財產收入：本年度預算數為 38 萬 5 千元，主要為食品及文具委外販售權利金 37 萬元、專戶利息收入 1 萬 5 千元。
- 四、政府撥入收入：本年度預算數為 3 億 1,061 萬 6 千元，主要為市庫撥款收入挹注 3 億 1,061 萬 6 千元。
- 五、教學收入：本年度預算數為 331 萬 8 千元，主要為幼兒園學生活動費 37 萬 8 千元、幼兒園學費 294 萬元。
- 六、其他收入：本年度預算數為 5 萬元，主要為資源回收收入 5 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 1,695 萬 3 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 76 萬 5 千元，包括營建及修建工程 50 萬元，主要係辦理校舍設施設備整修相關工程；其他設備 26 萬 5 千元，主要係辦理充實改善學校各項教學及辦公設備暨館藏圖書。

新北市永和區永和國民小學
 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)	-1,750	
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)	-1,750	
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)	-1,750	
期初現金及約當現金	29,595	
期末現金及約當現金	27,845	

註：

新北市永和區永和國民小學
 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	
徵收及依法分配收入				50	
違規罰款收入	年	1	50,000	50	違規罰款收入
勞務收入				1,549	
服務收入	年	1	12,000	12	考試報名費(收支併列)
服務收入	年	1	1,537,000	1,537	場地租借(收支併列)
財產收入				385	
權利金收入	年	1	370,000	370	食品及文具委外販售權利金(收支併列)
利息收入	年	1	15,000	15	專戶利息收入
政府撥入收入				310,616	
公庫撥款收入	年	1	310,616,000	310,616	市庫撥款收入
教學收入				3,318	
學雜費收入	期	2	189,000	378	學生活動費(收支併列)-幼兒園
學雜費收入	期	2	1,470,000	2,940	學費-幼兒園
其他收入				50	
雜項收入	年	1	50,000	50	資源回收(收支併列)
總 計：				315,968	

新北市永和區永和國民小學
 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
315,306	53 國民教育計畫	316,953	304,565	
315,306	532 國民小學教育	316,953	304,565	
304,386	1 用人費用	301,895	291,333	
169,818	11 正式員額薪資	175,070	171,222	
166,281	113 職員薪金	174,060	170,250	教職員薪資
2,622		0	0	
916	114 工員工資	1,010	972	廚工薪資
4,961	12 聘僱及兼職人員薪資	1,496	1,494	
687	121 聘用人員薪金	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
1,594	124 兼職人員酬金	1,100	1,100	兼代課鐘點費
2,337		0	0	
0		54	52	國小兼任輔導教師減課鐘點費
1,426	13 加(夜)班費	1,426	1,368	
1,426	134 未休假加班費	1,426	1,368	未休假加班費
39,646	15 獎金	38,719	34,565	
19,624	151 考績獎金	18,729	15,525	教職員工考績獎金
46		0	0	
181	152 年終獎金	0	0	
19,795		19,947	18,997	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
68,093	16 退休及卹償金	65,975	65,975	
171	161 職員退休及離職金	0	0	
66,767		16,592	16,592	教職員退撫基金提撥
1,099		21	21	啟智班教師助理員約僱三等離職儲金提撥
0		1,300	1,300	長期代理代課教師退職準備金
0		48,042	48,042	教職員退休金、撫慰金、獎勵金
0		20	20	支(兼)領月退休人員年終慰問金
56	162 工員退休及離職金	0	0	
20,442	18 福利費	19,209	16,709	
251	181 分擔員工保險費	0	0	
16,599		47	45	啟智班教師助理員約僱三等勞保、健保
0		15,400	13,500	教職員工公保、勞保、健保
126	183 傷病醫藥費	241	241	教職員健康檢查費
549	18Y 其他福利費	16	16	啟智班教師助理員約僱三等休假補助費
2,918		3,020	2,422	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)

新北市永和區永和國民小學
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	5	5	教職員休假補助費(逾10日)
7,472	服務費用	10,697	9,152	
699	水電費	2,849	1,674	
11212	工作場所電費	1,175	0	學校教室冷氣電費
530		1,250	1,250	電費
0		74	74	食品及文具委外販售權利金(收支併列)-電費
155214	工作場所水費	350	350	辦公費-水費
2		0	0	
1216	氣體費	0	0	
13922	郵電費	186	200	
39221	郵費	50	50	辦公費-郵資
91222	電話費	136	150	辦公費-電話費
9		0	0	
10923	旅運費	150	150	
87231	國內旅費	20	20	辦公費-國內旅費
0		130	130	校外教學-國內旅費
2235	貨物運費	0	0	
20		0	0	
4324	印刷裝訂與廣告費	60	60	
43241	印刷及裝訂費	60	60	各項資料印刷裝訂費
1,457	修理保養及保固費	2,027	2,056	
1,051	一般房屋修護費	300	300	辦公房屋相關建物修繕
0		617	623	場地租借(收支併列)-辦公房屋 相關建物修繕
125255	機械及設備修護費	300	300	各項機械及設備維修繕
21		158	141	電腦設備及維護管理費
71256	交通及運輸設備修護費	100	100	廣播系統相關通訊設備修護費
188257	雜項設備修護費	33	33	飲水設備維護費
1		0	0	
0		259	259	食品及文具委外販售權利金(收支併列)-雜項設備修護費
0		20	0	校園AED維護費
0		240	300	雜項設備修護費
4,745	一般服務費	5,166	4,753	
1,308	外包費	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
77827D	計時與計件人員酬金	40	30	校園門禁安全維護費-僱用專人 值勤2人加班費
964		0	0	
615		0	0	
709		0	0	
0		1,250	1,150	庶務性工作協助行政人員3人 薪資、保險、年終工作獎金及 退職準備金

新北市永和區永和國民小學
 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	870	777	場地租借(收支併列)-場地租借臨時人員2人薪資、保險、年終工作獎金及退職準備金
0		816	788	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
37127F	體育活動費	3	2	文康活動費-啟智班教師助理員1名
0		567	386	教職員工文康活動費
15528	專業服務費	133	133	
106285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
0		80	80	講師鐘點費
7287	委託檢驗(定)試驗認證費	0	0	
26		30	30	高低壓供電電氣技工維護費
1628Y	其他專業服務費	23	23	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
1,7073	材料及用品費	2,196	2,237	
4231	使用材料費	175	200	
25314	建築材料	75	100	校舍修繕材料相關經費
17315	設備零件	100	100	各項設備零件相關經費
1,66532	用品消耗	2,021	2,037	
798321	辦公(事務)用品	460	460	教學及行政用各項用品、文具、紙張相關經費
13		97	97	市區務中心行政補助-電話費、文具、紙張各項用品相關經費
3		128	146	學生活動費(收支併列)-幼兒園辦公及教學相關用品
0		12	12	考試報名費(收支併列)-文具紙張
0		380	380	辦公費-教學及行政用各項用品、文具、紙張相關經費
0322	報章雜誌	5	5	訂閱圖書、報紙及雜誌相關費用
97323	農業與園藝用品及環境美化費	80	80	校園綠美化及環境清潔衛生用品
0		50	50	資源回收(收支併列)-校園綠美化及環境清潔衛生用品
10324	化學藥劑與實驗用品	10	10	教學實驗用品
4326	食品	0	0	
71328	醫療用品(非醫療院所使用)	6	6	推動學校健康促進政策經費

新北市永和區永和國民小學
 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
0328	醫療用品(非醫療院所 使用)	9	9	健康中心衛生保健費
0		55	55	口腔檢查及保健工作經費
30032Y	其他用品消耗	106	105	運動會相關經費
204		255	255	辦理各項活動經費
165		250	250	學生活動費(收支併列)-幼兒園 學生活動經費
0		38	38	特教班常年事務費
0		42	41	社團活動經費
0		38	38	特教班教材編輯費
276	稅捐及規費(強制費)	0	0	
2761	土地稅	0	0	
27612	一般土地地價稅	0	0	
1,7147	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活 動費	2,162	1,840	
671	會費	10	10	
1712	學術團體會費	0	0	
5713	職業團體會費	10	10	辦公費-護理師護士公會會費、 營養師公會會費
1,36372	捐助、補助與獎助	1,671	1,349	
1,044726	獎助學員生給與	18	12	國小原住民學生獎學金
0		37	37	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		1,240	916	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		43	52	國小低收入戶學生助學金
31972Y	其他捐助、補助與獎助	14	14	幼兒園兒童節禮物
0		134	134	國小兒童節禮物
0		185	184	教師節紀念品
22174	補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟	217	217	
149743	獎勵費用	145	145	資深優良教師獎勵金
72744	慰問、照護及濟助金	72	72	退休(職)人員三節慰問金
12375	競賽及交流活動費	264	264	
123751	技能競賽	264	264	參加各項競賽活動相關費用
09	其他	3	3	
091	其他支出	3	3	
091Y	其他	3	3	辦理各項活動保險費
4165M	建築及設備計畫	765	420	
2395M2	營建及修建工程	500	150	

新北市永和區永和國民小學
 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
2395	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	500	150	
23951	購建固定資產	500	150	
200513	擴充改良房屋建築及設備	500	150	校舍設施設備整修相關工程
39		0	0	
315M3	交通及運輸設備	0	0	
315	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	
3151	購建固定資產	0	0	
31515	購置交通及運輸設備	0	0	
1455M4	其他設備	265	270	
1455	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	265	270	
14551	購建固定資產	265	270	
20514	購置機械及設備	19	20	電腦設備及維護管理費-購置資訊相關設備
65		50	50	充實各項教學及辦公設備
60516	購置雜項設備	20	20	充實學校館藏圖書
0		50	50	場地租借(收支併列)-充實各項教學及辦公設備
0		126	130	充實各項教學及辦公設備
315,721	總計	317,718	304,985	

新北市永和區永和國民小學
 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				316,953	
國民小學教育				316,953	
建築及設備計畫				765	
營建及修建工程				500	
其他設備				265	
合 計				317,718	

新北市永和區永和國民小學
 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				317,718	
國民教育計畫				316,953	
建築及設備計畫				765	
上年度預算數				304,985	
國民教育計畫				304,565	
建築及設備計畫				420	
前年度決算數				315,721	
國民教育計畫				315,306	
建築及設備計畫				416	
110年度決算數				300,243	
國民教育計畫				299,502	
建築及設備計畫				740	
109年度決算數				298,594	
國民教育計畫				295,061	
建築及設備計畫				3,533	

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2人、庶務性工作及協助行政人員3人。

本頁空白

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	175,070	342	1,426		19,990	18,729		65,975
國民教育計畫	175,070	342	1,426		19,990	18,729		65,975
正式人員	175,070		1,426		19,947	18,729		17,892
聘僱人員		342			43			21
兼任人員								
其他人員								48,062

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870千元、庶務性工作及協助行政人員1,250千元。

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180人，預算金額為18,729千元。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190人，預算金額為19,990千元。

永和國民小學
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				
		15,447	241		3,521		300,741	1,154	301,895
		15,447	241		3,521		300,741	1,154	301,895
		15,400	241		3,505		252,210		252,210
		47			16		469		469
								1,154	1,154
							48,062		48,062

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	175,070	342	1,426		19,990	18,729		65,975
國民教育計畫	175,070	342	1,426		19,990	18,729		65,975
職員薪金	174,060							
工員工資	1,010							
約僱職員薪金		342						
兼職人員酬金								
未休假加班費			1,426					
考績獎金						18,729		
年終獎金					19,990			
職員退休及離職金								65,975
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870千元、庶務性工作及協助行政人員1,250千元。

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180人，預算金額為18,729千元。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190人，預算金額為19,990千元。

永和國民小學
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				
		15,447	241		3,521		300,741	1,154	301,895
		15,447	241		3,521		300,741	1,154	301,895
							174,060		174,060
							1,010		1,010
							342		342
								1,154	1,154
							1,426		1,426
							18,729		18,729
							19,990		19,990
							65,975		65,975
		15,447					15,447		15,447
			241				241		241
					3,521		3,521		3,521

新北市永和區永和國民小學
 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		
304,386	291,333	用人費用	301,895	301,895	0		
169,818	171,222	正式員額薪資	175,070	175,070	0		
168,902	170,250	職員薪金	174,060	174,060	0		
916	972	工員工資	1,010	1,010	0		
4,961	1,494	聘僱及兼職人員薪資	1,496	1,496	0		
687		聘用人員薪金	0	0	0		
342	342	約僱職員薪金	342	342	0		
3,932	1,152	兼職人員酬金	1,154	1,154	0		
1,426	1,368	加（夜）班費	1,426	1,426	0		
1,426	1,368	未休假加班費	1,426	1,426	0		
39,646	34,565	獎金	38,719	38,719	0		
19,670	15,525	考績獎金	18,729	18,729	0		
19,976	19,040	年終獎金	19,990	19,990	0		
68,093	65,975	退休及卹償金	65,975	65,975	0		
68,037	65,975	職員退休及離職金	65,975	65,975	0		
56		工員退休及離職金	0	0	0		
20,442	16,709	福利費	19,209	19,209	0		
16,850	13,545	分擔員工保險費	15,447	15,447	0		
126	241	傷病醫藥費	241	241	0		
3,467	2,923	其他福利費	3,521	3,521	0		
7,472	9,152	服務費用	10,697	10,697	0		
699	1,674	水電費	2,849	2,849	0		
540	1,324	工作場所電費	2,499	2,499	0		
157	350	工作場所水費	350	350	0		
1		氣體費	0	0	0		
139	200	郵電費	186	186	0		
39	50	郵費	50	50	0		
100	150	電話費	136	136	0		
109	150	旅運費	150	150	0		
87	150	國內旅費	150	150	0		

新北市永和區永和國民小學
 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		
22		貨物運費	0	0	0		
43	60	印刷裝訂與廣告費	60	60	0		
43	60	印刷及裝訂費	60	60	0		
1,457	2,056	修理保養及保固費	2,027	2,027	0		
1,051	923	一般房屋修護費	917	917	0		
146	441	機械及設備修護費	458	458	0		
71	100	交通及運輸設備修 護費	100	100	0		
189	592	雜項設備修護費	552	552	0		
4,745	4,753	一般服務費	5,166	5,166	0		
1,308	1,620	外包費	1,620	1,620	0		
3,066	2,745	計時與計件人員酬 金	2,976	2,976	0		
371	388	體育活動費	570	570	0		
155	133	專業服務費	133	133	0		
106	80	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	80	80	0		
33	30	委託檢驗(定)試驗 認證費	30	30	0		
16	23	其他專業服務費	23	23	0		
126	126	公共關係費	126	126	0		
126	126	公共關係費	126	126	0		
1,707	2,237	材料及用品費	2,196	2,196	0		
42	200	使用材料費	175	175	0		
25	100	建築材料	75	75	0		
17	100	設備零件	100	100	0		
1,665	2,037	用品消耗	2,021	2,021	0		
815	1,095	辦公（事務）用品	1,077	1,077	0		
	5	報章雜誌	5	5	0		
97	130	農業與園藝用品及 環境美化費	130	130	0		

新北市永和區永和國民小學
 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		
10	10	化學藥劑與實驗用品	10	10	0		
4		食品	0	0	0		
71	70	醫療用品(非醫療院所使用)	70	70	0		
668	727	其他用品消耗	729	729	0		
416	420	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	765	0	765		
416	420	購建固定資產	765	0	765		
239	150	擴充改良房屋建築及設備	500	0	500		
85	70	購置機械及設備	69	0	69		
31		購置交通及運輸設備	0	0	0		
60	200	購置雜項設備	196	0	196		
27		稅捐及規費(強制費)	0	0	0		
27		土地稅	0	0	0		
27		一般土地地價稅	0	0	0		
1,714	1,840	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,162	2,162	0		
6	10	會費	10	10	0		
1		學術團體會費	0	0	0		
5	10	職業團體會費	10	10	0		
1,363	1,349	捐助、補助與獎助	1,671	1,671	0		
1,044	1,017	獎助學員生給與	1,338	1,338	0		
319	332	其他捐助、補助與獎助	333	333	0		
221	217	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	217	217	0		
149	145	獎勵費用	145	145	0		
72	72	慰問、照護及濟助金	72	72	0		

新北市永和區永和國民小學
 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		
123	264	競賽及交流活動費	264	264	0		
123	264	技能競賽	264	264	0		
	3	其他	3	3	0		
	3	其他支出	3	3	0		
	3	其他	3	3	0		
315,721	304,985	合 計	317,718	316,953	765		

新北市永和區永和國民小學
 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
31,901	資 產 合 計	28,851	30,601	-1,750
31,901	資 產	28,851	30,601	-1,750
30,999	流動資產	27,949	29,699	-1,750
30,895	現金	27,845	29,595	-1,750
30,895	銀行存款	27,845	29,595	-1,750
0	應收款項	0	0	0
0	應收收益	0	0	0
104	預付款項	104	104	0
104	預付費用	104	104	0
303	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	303	303	0
303	準備金	303	303	0
303	退休及離職準備 金	303	303	0
600	其他資產	600	600	0
600	什項資產	600	600	0
600	暫付及待結轉帳 項	600	600	0
6,428,701	代管資產	6,428,701	6,428,701	0
-6,428,701	應付代管資產	-6,428,701	-6,428,701	0
27,021	負 債	27,021	27,021	0
23,139	流動負債	23,139	23,139	0
23,139	應付款項	23,139	23,139	0
23,054	應付代收款	23,054	23,054	0
86	應付費用	86	86	0
0	應付工程款	0	0	0
3,882	其他負債	3,882	3,882	0
3,882	什項負債	3,882	3,882	0
3,576	存入保證金	3,576	3,576	0
303	應付退休及離職 金	303	303	0
3	暫收及待結轉帳 項	3	3	0
4,880	基金餘額	1,830	3,580	-1,750
4,880	基金餘額	1,830	3,580	-1,750
4,880	基金餘額	1,830	3,580	-1,750
4,880	累積餘額	1,830	3,580	-1,750
31,901	負債及基金餘額合計	28,851	30,601	-1,750

信託代理與保證資產
 保管品
 保證品

238 信託代理與保證負債
 57 應付保管品
 181 應付保證品

238
 57
 181

新北市永和區永和國民小學

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	2,623								2,623
土地改良物	26,340	23,505						750	2,085
房屋及建築	4,373	786	500	(1)				118	3,969
機械及設備	19,605	14,651	69	(1)				2,148	2,875
交通及運輸設備	1,556	1,255						180	120
雜項設備	27,180	12,834	196	(1)				2,010	12,532
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	211				65	(11)			146
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	81,888	53,031	765		65			5,207	24,350

註：

