

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
新北市蘆洲區蘆洲國民小學

附屬單位預算之分預算
(非營業部分)

新北市蘆洲區蘆洲國民小學編

新北市蘆洲區蘆洲國民小學
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	-	12	頁
四、預算附表					
單位(或計畫)成本分析表.....	第	13	-	13	頁
五、預算參考表					
1、5年來主要業務計畫分析表.....	第	14	-	14	頁
2、員工人數彙計表.....	第	15	-	15	頁
3、用人費用彙計表-依人員別.....	第	16	-	17	頁
4、用人費用彙計表-依用途別.....	第	18	-	19	頁
5、各項費用彙計表.....	第	20	-	22	頁
六、附 錄					
1、預計平衡表.....	第	23	-	23	頁
2、資本資產明細表.....	第	24	-	24	頁

新 北 市 蘆 洲 區 蘆 洲 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)以生活教育為核心，加強幼兒獨立思考且具備解決問題的能力，並成為健康、活潑、快樂的幼兒。
- (五)辦理校園硬體設備更新，修繕及場地租借等重點工作。

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 143 人、教保員 4 人、職員 8 人、技工 1 人、工友 4 人、廚工 2 人，共計 163 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	20	違規罰款收入 2 萬元。
勞務收入	537	服務收入 53 萬 7 千元。
財產收入	12	財產處分收入 4 千元、利息收入 8 千元。
政府撥入收入	237,907	公庫撥款收入 2 億 3,790 萬 7 千元。
教學收入	2,528	學雜費收入 252 萬 8 千元。
其他收入	24	雜項收入 2 萬 4 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	241,026	本年度預算編列 2 億 4,102 萬 6 千元，計有普通班 72 班、特教班 2.5 班、附設幼兒園 6 班、學前特教班 1 班，合計 81.5 班，學生人數 2,142 人；另有補校 3 班，學生人數 55 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	352	本年度預算編列 35 萬 2 千元，計有其他設備 35 萬 2 千元，辦理辦理購置(更新)各項教學及

		行政等設備，以改善教學環境，增進教學效能。
--	--	-----------------------

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 4,102 萬 8 千元，較上年度預算數 2 億 3,132 萬 3 千元，增加 970 萬 5 千元，約 4.20%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 2 億 4,137 萬 8 千元，較上年度預算數 2 億 3,167 萬 3 千元，增加 970 萬 5 千元，約 4.19%，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 35 萬元，與上年度預算數相同，將移用以前基金餘額 35 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 2 億 4,135 萬 6,541 元，基金用途決算數 2 億 4,136 萬 7,350 元，短絀數 1 萬 809 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 9 萬 2,032 元、勞務收入 78 萬 4,530 元、財產收入 3 萬 1,860 元、政府撥入收入 1 億 5,387 萬 648 元、教學收入 116 萬 9,200 元、其他收入 4 萬 287 元。

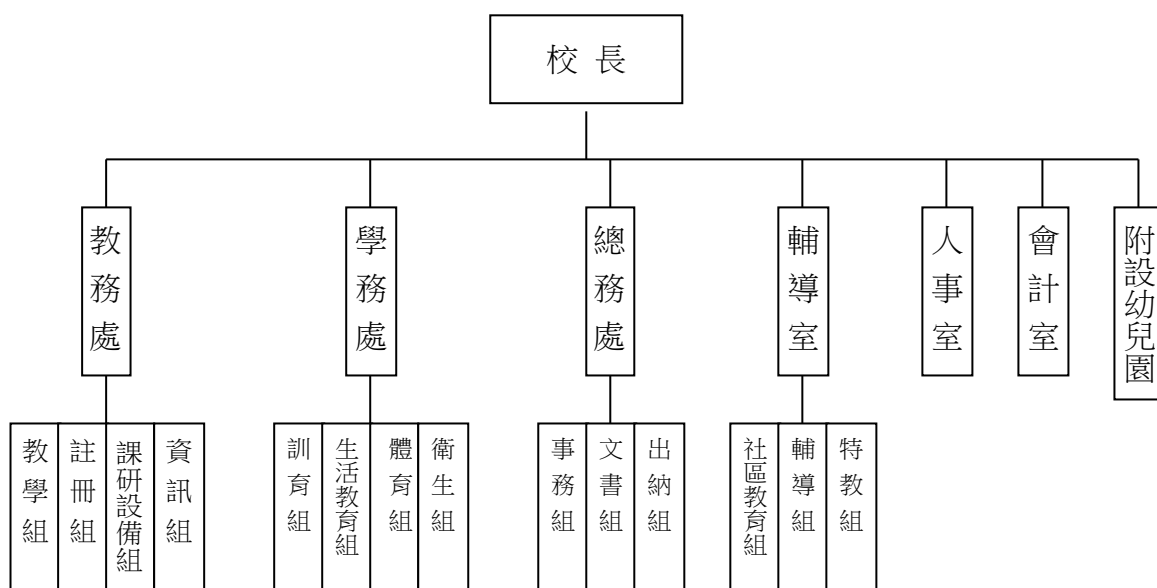
(二)基金用途部分：國民教育業務計畫 1 億 3,886 萬 981 元、建築及設備業務計畫 8 萬 2,990 元。

(三)總計 112 年上半年賸餘數 1,704 萬 4,586 元。

伍、組織系統圖

新北市蘆洲區蘆洲國民小學

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
81.5	142	1	4	1	1	2	2	1	1	1	1	0	1	0	0	0	8	1	4	2	7	163

新北市蘆洲區蘆洲國民小學
 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)
241,357	基金來源	241,028	231,323	9,705
12	徵收及依法分配收入	20	20	0
12	違規罰款收入	20	20	0
271	勞務收入	537	449	88
271	服務收入	537	449	88
17	財產收入	12	12	0
0	財產處分收入	4	4	0
17	利息收入	8	8	0
238,526	政府撥入收入	237,907	228,448	9,459
238,526	公庫撥款收入	237,907	228,448	9,459
2,346	教學收入	2,528	2,370	158
2,346	學雜費收入	2,528	2,370	158
184	其他收入	24	24	0
184	雜項收入	24	24	0
241,367	基金用途	241,378	231,673	9,705
240,925	國民教育計畫	241,026	231,324	9,702
240,925	國民小學教育	241,026	231,324	9,702
442	建築及設備計畫	352	349	3
0	營建及修建工程	0	0	0
442	其他設備	352	349	3
-11	本期賸餘（短絀－）	-350	-350	0
3,467	期初基金餘額	3,106	2,787	319
0	解繳公庫	0	0	0
3,456	期末基金餘額	2,756	2,437	319

備註：

新北市蘆洲區蘆洲國民小學
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 2 萬元，主要為廠商違規罰款收入 2 萬元。
- 二、勞務收入：本年度預算數為 53 萬 7 千元，主要為教師甄試報名費收入 1 萬元、學校場地租借收入 20 萬元、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收入 32 萬 7 千元。
- 三、財產收入：本年度預算數為 1 萬 2 千元，主要為財產報廢變賣收入 4 千元、專戶利息收入 8 千元。
- 四、政府撥入收入：本年度預算數為 2 億 3,790 萬 7 千元，主要為市府撥款收入挹注 2 億 3,790 萬 7 千元。
- 五、教學收入：本年度預算數為 252 萬 8 千元，主要為幼兒園學費收入 224 萬元、幼兒園學生活動費收入 28 萬 8 千元。
- 六、其他收入：本年度預算數為 2 萬 4 千元，主要為校長宿舍使用費收入 8 千元、資源回收物變賣收入 1 萬 6 千元。

貳、基金用途：

- 一、國民教育業務計畫：本年度預算數為 2 億 4,102 萬 6 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 35 萬 2 千元，包括其他設備 35 萬 2 千元，主要係辦理購置(更新)各項教學及行政等設備，以改善教學環境，增進教學效能。

新
北
市
蘆
洲
區
蘆
洲
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)				-350		
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)				-350		
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)				-350		
期初現金及約當現金				33,829		
期末現金及約當現金				33,479		

註：

新北市蘆洲區蘆洲國民小學
 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				20	
違規罰款收入	年	1	20,000	20	違規罰款收入
勞務收入				537	
服務收入	年	1	10,000	10	考試報名費(收支併列)-教師甄試報名費
服務收入	年	1	200,000	200	場地租借(收支併列)
服務收入	年	1	327,000	327	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				12	
財產處分收入	年	1	4,000	4	財產報廢變賣收入
利息收入	年	1	8,000	8	專戶利息收入
政府撥入收入				237,907	
公庫撥款收入	年	1	237,907,000	237,907	市庫撥款收入
教學收入				2,528	
學雜費收入	年	1	2,240,000	2,240	學費-幼兒園
學雜費收入	年	1	288,000	288	學生活動費(收支併列)-幼兒園
其他收入				24	
雜項收入	年	1	16,000	16	資源回收(收支併列)
雜項收入	年	1	8,000	8	校長宿舍使用費
總 計：				241,028	

新北市蘆洲區蘆洲國民小學
 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
240,925	53 國民教育計畫	241,026	231,324	
240,925	532 國民小學教育	241,026	231,324	
231,601	1 用人費用	228,454	220,605	
127,652	11 正式員額薪資	128,760	123,493	
124,247	113 職員薪金	127,560	121,993	教職員薪資
2,277		0	0	
1,128	114 工員工資	1,200	1,500	技工及工友薪資
6,186	12 聘僱及兼職人員薪資	2,839	2,425	
2,610	124 兼職人員酬金	210	210	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
3,538		0	0	
38		0	0	
0		1,665	1,265	兼代課鐘點費
0		72	72	補校導師費
0		484	461	補校鐘點費
0		48	46	補校兼職人員工作補助費-行政鐘點費
0		306	319	組織創新及人力資源整合試辦方案兼代課鐘點費
1,551	13 加(夜)班費	1,551	1,371	
1,551	134 未休假加班費	1,551	1,371	未休假加班費
29,644	15 獎金	30,400	28,071	
14,449	151 考績獎金	14,500	12,783	教職員工考績獎金
120		0	0	
166	152 年終獎金	0	0	
14,909		15,900	15,288	教職員工年終獎金
50,787	16 退休及卹償金	49,946	49,946	
887	161 職員退休及離職金	915	915	長期代理代課教師退職準備金
105		0	0	
49,777		37,019	37,019	教職員退休金、撫慰金、獎勵金
0		11,994	11,994	教職員退撫基金提撥
18	162 工員退休及離職金	18	18	廚工退職準備金提撥
15,781	18 福利費	14,958	15,299	
13,087	181 分擔員工保險費	12,160	12,160	教職員工公保、勞保、健保
82		0	0	
106	183 傷病醫藥費	196	162	教職員健康檢查費
419	18Y 其他福利費	40	40	教職員休假補助費(逾10日)
2,086		2,120	2,495	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		442	442	教職員休假補助費(10日內)
5,574	2 服務費用	7,963	6,703	
1,741	21 水電費	3,072	2,091	
0	212 工作場所電費	981	0	學校教室冷氣電費

新北市蘆洲區蘆洲國民小學
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
1,630	212 工作場所電費	12	12	補校水電費-電費
0		1,899	1,899	電費
110	214 工作場所水費	180	180	水費
95	22 郵電費	160	160	
29	221 郵費	40	40	辦公費-郵資
66	222 電話費	120	120	辦公費-電話費
67	23 旅運費	98	98	
67	231 國內旅費	98	98	校外教學-國內旅費
138	24 印刷裝訂與廣告費	150	150	
91	241 印刷及裝訂費	0	0	
47		50	50	班級影印卡、成績單列印、考卷各項資料印刷及裝訂費
0		100	100	獎狀、成績單列印、考卷、畢業證書各項資料印刷及裝訂費
692	25 修理保養及保固費	1,212	1,147	
64	252 一般房屋修護費	268	210	辦公房屋、教室、廁所相關建物修繕
0		165	225	場地租借(收支併列)-校舍、辦公室一般修繕費
143	254 其他建築修護費	0	0	
203	255 機械及設備修護費	206	206	各項機械及設備修繕
0		20	179	場地租借(收支併列)-各項機械及設備修繕
129		0	50	
0		135	127	電腦設備及維護管理費
0		247	0	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-各項機械及設備修繕
0	257 雜項設備修護費	20	0	校園AED維護費
153		31	30	飲水設備維護費
0		120	120	雜項設備修護費
2,668	27 一般服務費	3,084	2,870	
13	279 外包費	0	0	
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
1,083	27D 計時與計件人員酬金	20	20	校園門禁安全維護費-僱用專人值勤2人加班費
123		0	0	
152		100	100	校園門禁安全維護費2人加班費
0		15	15	場地租借(收支併列)-校園門禁安全維護費2人加班費
0		836	798	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

新北市蘆洲區蘆洲國民小學
 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	328	321	組織創新及人力資源整合試辦 方案臨時人員1人薪資、保險、 年終工作獎金及退職準備金
30227F	體育活動費	477	308	教職員工文康活動費
4728	專業服務費	61	61	
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
0289	試務甄選費	10	10	考試報名費(收支併列)-辦理教 師甄試相關費用
1728Y	其他專業服務費	21	21	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
1,1433	材料及用品費	1,561	1,431	
1,14332	用品消耗	1,561	1,431	
641321	辦公(事務)用品	18	18	補校辦公費
6		6	6	推動學校健康促進政策經費
0		90	30	學生活動費(收支併列)-教學活 動所需相關費用、物品及設備
0		35	35	辦公及教學相關用品
0		584	584	辦公費-辦公(事務)用之消耗及 非消耗品
0		83	65	辦公費-辦公及教學相關用品
10324	化學藥劑與實驗用品	10	10	教學實驗用品
37328	醫療用品(非醫療院所 使用)	8	8	健康中心衛生保健費
0		47	47	口腔檢查及保健工作經費
17632Y	其他用品消耗	50	50	西區英語歌唱、語文競賽、美 展、客家歌謠、畢業典禮與學 生相關活動各項經費
93		50	50	學生藝文、校際交流與體育相 關各項活動經費
122		37	36	社團活動經費
58		198	180	學生活動費(收支併列)-幼兒園 教學活動經費所需相關用品
0		16	16	資源回收(收支併列)-環境清潔 用品
0		50	50	教學環境整備相關經費
0		25	25	教師節敬師、創意大賽與學生 相關活動各項經費
0		32	32	購置體育相關器材用品
0		89	89	運動會相關經費
0		30	30	環境清潔用品
0		19	11	特教班教材編輯費
0		19	11	特教班常年事務費

新北市蘆洲區蘆洲國民小學
 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	65	48	補校學生教材購置費
1604	租金、償債、利息及相關 手續費	100	100	
16045	雜項設備租金	100	100	
160451	雜項設備租金	100	100	影印機租金
2,4477	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活 動費	2,948	2,485	
271	會費	0	0	
2713	職業團體會費	0	0	
2,12172	捐助、補助與獎助	2,507	2,177	
1,864726	獎助學員生給與	24	24	國小原住民學生獎學金
0		2,080	1,750	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		135	141	國小低收入戶學生助學金
25772Y	其他捐助、補助與獎助	10	10	幼兒園兒童節禮物
0		110	111	國小兒童節禮物
0		148	141	教師節紀念品
10474	補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟	221	88	
44743	獎勵費用	155	64	資深優良教師獎勵金
24744	慰問、照護及濟助金	66	24	退休(職)人員三節慰問金
36		0	0	
22075	競賽及交流活動費	220	220	
101751	技能競賽	100	100	參加各項競賽活動相關費用
120		120	120	體育班相關經費-參賽及訓練經 費
4425M	建築及設備計畫	352	349	
4425M4	其他設備	352	349	
4425	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	352	349	
44251	購建固定資產	352	349	
78516	購置雜項設備	0	60	
0		80	0	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-充實各 項教學及辦公設備
196		100	100	充實各項教學及辦公設備
168		18	17	充實學校館藏圖書
0		154	152	充實各項教學及辦公設備
0		0	20	
241,367	總 計	241,378	231,673	

新北市蘆洲區蘆洲國民小學
 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				241,026	
國民小學教育				241,026	
建築及設備計畫				352	
其他設備				352	
合 計				241,378	

新北市蘆洲區蘆洲國民小學
 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				241,378	
國民教育計畫				241,026	
建築及設備計畫				352	
上年度預算數				231,673	
國民教育計畫				231,324	
建築及設備計畫				349	
前年度決算數				241,367	
國民教育計畫				240,925	
建築及設備計畫				442	
110年度決算數				229,795	
國民教育計畫				228,972	
建築及設備計畫				823	
109年度決算數				229,011	
國民教育計畫				228,417	
建築及設備計畫				594	

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、組織創新臨時人員1人。

新
北
市
蘆
洲
區
新
北
市
地
方
用
人
費
用
中
華
民
國

[illegible]

1、「計時與計件人員酬金」：僱用專人值勤971千元、組織創新臨時人員328千元。

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122人，預算金額為14,500千元。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159人，預算金額為15,900千元。

蘆洲國民小學
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				
		12,160	196		2,602		225,615	2,839	228,454
		12,160	196		2,602		225,615	2,839	228,454
		12,160	196		2,602		188,596		188,596
								2,839	2,839
							37,019		37,019

新北市蘆洲區
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	128,760		1,551		15,900	14,500		49,946
國民教育計畫	128,760		1,551		15,900	14,500		49,946
職員薪金	127,560							
工員工資	1,200							
兼職人員酬金								
未休假加班費			1,551					
考績獎金						14,500		
年終獎金					15,900			
職員退休及離職金								49,928
工員退休及離職金								18
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971千元、組織創新臨時人員328千元。

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122人，預算金額為14,500千元。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159人，預算金額為15,900千元。

蘆洲國民小學
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				
		12,160	196		2,602		225,615	2,839	228,454
		12,160	196		2,602		225,615	2,839	228,454
							127,560		127,560
							1,200		1,200
								2,839	2,839
							1,551		1,551
							14,500		14,500
							15,900		15,900
							49,928		49,928
							18		18
		12,160					12,160		12,160
			196				196		196
					2,602		2,602		2,602

新北市蘆洲區蘆洲國民小學
 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		
231,601	220,605	用人費用	228,454	228,454	0		
127,652	123,493	正式員額薪資	128,760	128,760	0		
126,525	121,993	職員薪金	127,560	127,560	0		
1,128	1,500	工員工資	1,200	1,200	0		
6,186	2,425	聘僱及兼職人員薪資	2,839	2,839	0		
6,186	2,425	兼職人員酬金	2,839	2,839	0		
1,551	1,371	加（夜）班費	1,551	1,551	0		
1,551	1,371	未休假加班費	1,551	1,551	0		
29,644	28,071	獎金	30,400	30,400	0		
14,570	12,783	考績獎金	14,500	14,500	0		
15,074	15,288	年終獎金	15,900	15,900	0		
50,787	49,946	退休及卹償金	49,946	49,946	0		
50,769	49,928	職員退休及離職金	49,928	49,928	0		
18	18	工員退休及離職金	18	18	0		
15,781	15,299	福利費	14,958	14,958	0		
13,169	12,160	分擔員工保險費	12,160	12,160	0		
106	162	傷病醫藥費	196	196	0		
2,505	2,977	其他福利費	2,602	2,602	0		
5,574	6,703	服務費用	7,963	7,963	0		
1,741	2,091	水電費	3,072	3,072	0		
1,630	1,911	工作場所電費	2,892	2,892	0		
110	180	工作場所水費	180	180	0		
95	160	郵電費	160	160	0		
29	40	郵費	40	40	0		
66	120	電話費	120	120	0		
67	98	旅運費	98	98	0		
67	98	國內旅費	98	98	0		
138	150	印刷裝訂與廣告費	150	150	0		
138	150	印刷及裝訂費	150	150	0		
692	1,147	修理保養及保固費	1,212	1,212	0		

新北市蘆洲區蘆洲國民小學
 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 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		
64	435	一般房屋修護費	433	433	0		
143		其他建築修護費	0	0	0		
332	562	機械及設備修護費	608	608	0		
153	150	雜項設備修護費	171	171	0		
2,668	2,870	一般服務費	3,084	3,084	0		
1,009	1,308	外包費	1,308	1,308	0		
1,357	1,254	計時與計件人員酬金	1,299	1,299	0		
302	308	體育活動費	477	477	0		
47	61	專業服務費	61	61	0		
30	30	委託檢驗(定)試驗認證費	30	30	0		
	10	試務甄選費	10	10	0		
17	21	其他專業服務費	21	21	0		
126	126	公共關係費	126	126	0		
126	126	公共關係費	126	126	0		
1,143	1,431	材料及用品費	1,561	1,561	0		
1,143	1,431	用品消耗	1,561	1,561	0		
647	738	辦公（事務）用品	816	816	0		
10	10	化學藥劑與實驗用品	10	10	0		
37	55	醫療用品(非醫療院所使用)	55	55	0		
449	628	其他用品消耗	680	680	0		
160	100	租金、償債、利息及相關手續費	100	100	0		
160	100	雜項設備租金	100	100	0		
160	100	雜項設備租金	100	100	0		
442	349	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	352	0	352		
442	349	購建固定資產	352	0	352		

新北市蘆洲區蘆洲國民小學
 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 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		
442	349	購置雜項設備	352	0	352		
2,447	2,485	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,948	2,948	0		
2		會費	0	0	0		
2		職業團體會費	0	0	0		
2,121	2,177	捐助、補助與獎助	2,507	2,507	0		
1,864	1,915	獎助學員生給與	2,239	2,239	0		
257	262	其他捐助、補助與獎助	268	268	0		
104	88	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	221	221	0		
44	64	獎勵費用	155	155	0		
60	24	慰問、照護及濟助金	66	66	0		
220	220	競賽及交流活動費	220	220	0		
220	220	技能競賽	220	220	0		
241,367	231,673	合 計	241,378	241,026	352		

新北市蘆洲區蘆洲國民小學
 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
34,620	資 產 合 計	33,920	34,270	-350
34,620	資 產	33,920	34,270	-350
34,300	流動資產	33,600	33,950	-350
34,179	現金	33,479	33,829	-350
34,179	銀行存款	33,479	33,829	-350
0	應收款項	0	0	0
0	應收收益	0	0	0
120	預付款項	120	120	0
120	預付費用	120	120	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
320	其他資產	320	320	0
320	什項資產	320	320	0
320	暫付及待結轉帳 項	320	320	0
3,941,121	代管資產	3,941,121	3,941,121	0
-3,941,121	應付代管資產	-3,941,121	-3,941,121	0
31,164	負 債	31,164	31,164	0
28,795	流動負債	28,795	28,795	0
28,795	應付款項	28,795	28,795	0
28,795	應付代收款	28,795	28,795	0
0	應付費用	0	0	0
2,368	其他負債	2,368	2,368	0
2,368	什項負債	2,368	2,368	0
2,368	存入保證金	2,368	2,368	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
3,456	基金餘額	2,756	3,106	-350
3,456	基金餘額	2,756	3,106	-350
3,456	基金餘額	2,756	3,106	-350
3,456	累積餘額	2,756	3,106	-350
34,620	負債及基金餘額合計	33,920	34,270	-350

信託代理與保證資產
 保管品
 保證品

653 信託代理與保證負債
 53 應付保管品
 600 應付保證品

653
 53
 600

新北市蘆洲區蘆洲國民小學

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	2,437	2,002						31	404
房屋及建築	526,930	107,695						17,028	402,207
機械及設備	30,005	21,293						3,145	5,567
交通及運輸設備	3,972	3,228						366	378
雜項設備	59,159	39,018	352	(1)				11,475	9,018
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	9				9	(11)			
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	622,512	173,236	352		9			32,045	417,574

註：