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
新北市新莊區榮富國民小學

附屬單位預算之分預算
（非營業部分）

新北市新莊區榮富國民小學編

新北市新莊區榮富國民小學

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 新 莊 區 榮 富 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)形塑優質化校園，發揮境教潛移默化功效。

(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。

(六)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 1 人、職員 7 人、技工 2 人、工友 5 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	1,814	服務收入 181 萬 4 千元。
財產收入	335	權利金收入 33 萬元、利息收入 5 千元。
政府撥入收入	279,730	公庫撥款收入 2 億 7,973 萬元。
教學收入	869	學雜費收入 86 萬 9 千元。
其他收入	40	雜項收入 4 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	282,178	本年度預算編列 2 億 8,217 萬 8 千元，計有普通班 95 班、特教班 2 班、附設幼兒園 2 班，合計 99 班，學生人數 2,700 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	1,110	本年度預算編列 111 萬元,計有交通及運輸設備 10 萬元，辦理購置教學廣播設備；其他設備 101 萬元，辦理購置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 8,278 萬 8 千元，較上年度預算數 2 億 7,006 萬元，增加 1,272 萬 8 千元，約 4.71%，主要係市庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 2 億 8,328 萬 8 千元，較上年度預算數 2 億 7,036 萬元，增加 1,292 萬 8 千元，約 4.78%，主要係人事費用增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短為 50 萬元，較上年度預算數 30 萬元，增加 20 萬元，約 66.67%，將移用以前基金餘額 50 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 8,192 萬 5,385 元，基金用途決算數 2 億 8,151 萬 4,234 元，賸餘數 41 萬 1,151 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 3,959 元、勞務收入 52 萬 3,879 元、財產收入 17 萬 3,752 元、政府撥入收入 1 億 7,353 萬 6,384 元、教學收入 43 萬 4,500 元、其他收入 4 萬 4,116 元。

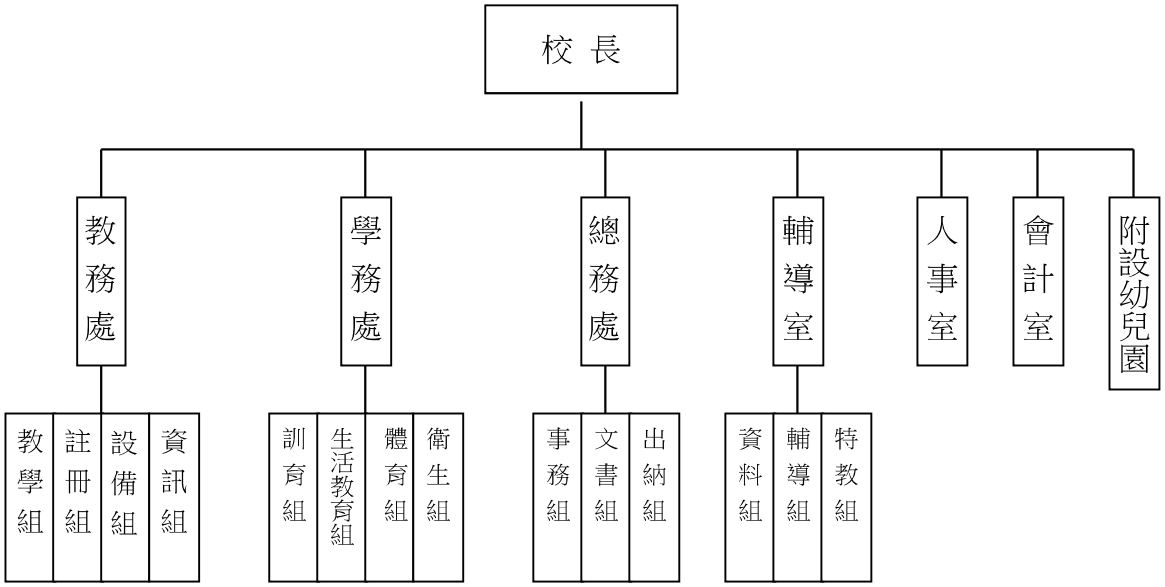
(二)基金用途部分：國民教育業務計畫 1 億 5,491 萬 3,241 元、建築及設備業務計畫 33 萬 6,405 元。

(三)總計 112 年上半年賸餘數 1,947 萬 6,944 元。

伍、組織系統圖

新北市新莊區榮富國民小學

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	
99	171	1	1	0	2	1	2	0	1	0	0	0	1	0	0	0	7	2	5	0	7	187

新北市新莊區榮富國民小學

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(－)
281,925	基金來源	282,788	270,060	12,728
12	徵收及依法分配收入	0	0	0
12	違規罰款收入	0	0	0
1,490	勞務收入	1,814	1,675	139
1,490	服務收入	1,814	1,675	139
350	財產收入	335	351	-16
16	財產處分收入	0	0	0
330	權利金收入	330	350	-20
5	利息收入	5	1	4
279,155	政府撥入收入	279,730	267,153	12,577
279,155	公庫撥款收入	279,730	267,153	12,577
861	教學收入	869	854	15
861	學雜費收入	869	854	15
57	其他收入	40	27	13
57	雜項收入	40	27	13
281,514	基金用途	283,288	270,360	12,928
280,807	國民教育計畫	282,178	269,560	12,618
280,807	國民小學教育	282,178	269,560	12,618
707	建築及設備計畫	1,110	800	310
99	營建及修建工程	0	0	0
126	交通及運輸設備	100	100	0
482	其他設備	1,010	700	310
411	本期賸餘 (短絀－)	-500	-300	-200
4,028	期初基金餘額	4,139	3,828	311
0	解繳公庫	0	0	0
4,439	期末基金餘額	3,639	3,528	111

備註：

新北市新莊區榮富國民小學

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 181 萬 4 千元，主要為泳池及場地租借收入 83 萬 7 千元、游泳育樂營及泳訓班報名費收入 80 萬元、設置太陽光電發電系統年租獎勵金 17 萬 7 千元。

二、財產收入：本年度預算數為 33 萬 5 千元，主要為食品及文具委外販售權利金 33 萬元、專戶利息收入 5 千元。

三、政府撥入收入：本年度預算數為 2 億 7,973 萬元，主要為市庫撥款收入 2 億 7,973 萬元。

四、教學收入：本年度預算數為 86 萬 9 千元，主要為附設幼兒園學費 77 萬元、附設幼兒園學生活動費 9 萬 9 千元。

五、其他收入：本年度預算數為 4 萬元，主要為資源回收收入 4 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 8,217 萬 8 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 111 萬元，包括交通及運輸設備 10 萬元，主要係辦理購置教學廣播設備；其他設備 101 萬元，主要係辦理購置各項教學及行政等設備，以改善教學環境，增進教學效能。

新北市新莊區榮富國民小學
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)	-500	
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)	-500	
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)	-500	
期初現金及約當現金	19,546	
期末現金及約當現金	19,046	

註：

新北市新莊區榮富國民小學
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				1,814	
服務收入	年	1	177,000	177	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	800,000	800	游泳育樂營報名費(收支併列)-寒暑假游泳育樂營及泳訓班報名費
服務收入	年	1	837,000	837	場地租借(收支併列)
財產收入				335	
權利金收入	年	1	330,000	330	食品及文具委外販售權利金(收支併列)
利息收入	年	1	5,000	5	專戶利息收入
政府撥入收入				279,730	
公庫撥款收入	年	1	279,730,000	279,730	市庫撥款收入
教學收入				869	
學雜費收入	年	1	99,000	99	學生活動費(收支併列)-幼兒園
學雜費收入	年	1	770,000	770	學費-幼兒園
其他收入				40	
雜項收入	年	1	40,000	40	資源回收(收支併列)
總 計：				282,788	

新北市新莊區榮富國民小學
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
280,807	53	**國民教育計畫**	282,178	269,560	
280,807	532	**國民小學教育**	282,178	269,560	
270,809	1	**用人費用**	269,143	258,514	
169,229	11	**正式員額薪資**	174,521	164,061	
165,058	113	職員薪金	172,990	162,530	教職員薪資
2,577			0	0	
1,593	114	工員工資	1,531	1,531	工友薪資
5,117	12	**聘僱及兼職人員薪資**	1,754	1,804	
2,101	124	兼職人員酬金	1,700	1,700	兼代課鐘點費
3,016			0	0	
0			54	104	國小兼任輔導教師減課鐘點費
1,278	13	**加（夜）班費**	1,349	1,386	
0	131	延長工時加班費	30	30	游泳育樂營報名費(收支併列)-辦理游泳池管理及相關業務加班費
0			40	40	場地租借(收支併列)-相關人員業務加班費
1,278	134	未休假加班費	1,279	1,316	未休假加班費
40,090	15	**獎金**	37,500	37,500	
19,903	151	考績獎金	17,000	17,000	教職員工考績獎金
2			0	0	
207	152	年終獎金	0	0	
19,978			20,500	20,500	教職員工年終獎金
35,411	16	**退休及卹償金**	34,397	34,397	
556	161	職員退休及離職金	700	700	長期代理代課教師退職準備金
116			0	0	
34,701			16,579	16,579	教職員退撫基金提撥
0			17,095	17,095	教職員退休金、撫慰金、獎勵金
24	162	工員退休及離職金	23	23	工友退職準備金提撥
15	163	卹償金	0	0	
19,684	18	**福利費**	19,622	19,366	
90	181	分擔員工保險費	0	0	
16,054			15,500	15,500	教職員工公保、勞保、健保
119	183	傷病醫藥費	646	610	教職員健康檢查費
430	18Y	其他福利費	432	432	教職員休假補助費(10日內)
2,990			3,020	2,800	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			24	24	教職員休假補助費(逾10日)
6,511	2	**服務費用**	9,574	7,899	
1,312	21	**水電費**	3,293	2,012	
0	212	工作場所電費	1,281	0	學校教室冷氣電費
1,180			1,672	1,672	電費
33			50	50	食品及文具委外販售權利金(收支併列)-電費

新北市新莊區榮富國民小學
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
0	212	工作場所電費	62	62	游泳育樂營報名費(收支併列)-電費
0			100	100	場地租借(收支併列)-電費
8	214	工作場所水費	8	8	游泳育樂營報名費(收支併列)-水費
90			70	70	水費
0			50	50	場地租借(收支併列)-水費
168	22	**郵電費**	216	216	
24	221	郵費	36	36	辦公費-郵資
0			0	0	
143	222	電話費	180	180	辦公費-電話費
148	23	**旅運費**	163	163	
148	231	國內旅費	153	153	校外教學-國內旅費
0			10	10	辦公費-國內旅費
175	24	**印刷裝訂與廣告費**	200	200	
175	241	印刷及裝訂費	200	200	辦公費-各項資料印刷相關費用
1,152	25	**修理保養及保固費**	2,027	2,120	
142	252	一般房屋修護費	384	430	教室修繕
0			164	180	食品及文具委外販售權利金(收支併列)-辦公房屋修繕
0			50	50	場地租借(收支併列)-辦公房屋修繕
28	255	機械及設備修護費	50	50	場地租借(收支併列)-各項機械及設備修繕
200			150	150	教學設備修繕
10			179	184	電腦設備及維護管理費-資訊設備相關修繕
664	257	雜項設備修護費	799	799	教學設備修繕
110			20	40	游泳育樂營報名費(收支併列)-游泳池雜項設備修繕
0			177	123	場地租借(收支併列)-校園雜項設備修繕(設置太陽光電發電系統年租獎勵金)
0			34	34	飲水設備維護費
0			0	30	
0			20	0	校園AED維護費
0			0	50	
3,125	27	**一般服務費**	3,483	2,994	
988	279	外包費	60	60	校園保全服務費
39			0	0	
0			1,248	936	庶務性工作委外辦理費用
778	27D	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
301			0	0	

新北市新莊區榮富國民小學
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
648	27D	計時與計件人員酬金	520	560	游泳育樂營報名費(收支併列)-游泳育樂營及訓練班僱用教練7人之薪資、保費相關費用
0			250	250	場地租借(收支併列)-游泳池相關人員5人之薪資、保費相關費用
371	27F	體育活動費	549	370	教職員工文康活動費
305	28	**專業服務費**	66	68	
4	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
2			6	6	學生活動費(收支併列)-幼兒園學生活動講師鐘點費
25			0	0	
28	287	委託檢驗(定)試驗認證費	30	30	高低壓供電電氣技工維護費
7	288	委託考選訓練費	0	0	
0	289	試務甄選費	0	2	
4	28A	電腦軟體服務費	0	0	
192	28Y	其他專業服務費	0	0	
30			30	30	校園環境維護費用
13			0	0	
126	29	**公共關係費**	126	126	
126	291	公共關係費	126	126	應業務需要加強公共關係之費用
1,850	3	**材料及用品費**	1,576	1,484	
1	31	**使用材料費**	0	0	
1	312	燃料	0	0	
1			0	0	
1,849	32	**用品消耗**	1,576	1,484	
99	321	辦公（事務）用品	0	0	
47			93	92	學生活動費(收支併列)-幼兒園學生活動用之消耗及非消耗品
1,045			497	497	教學及學生活動相關用品
138			0	0	
0			410	417	辦公費-行政用各項用品、文具、紙張相關經費
0			147	60	場地租借(收支併列)-辦公(事務)用之消耗及非消耗品
0			33	35	食品及文具委外販售權利金(收支併列)-教學活動用之消耗及非消耗品
15	322	報章雜誌	40	40	辦公費-訂閱圖書、報紙及雜誌相關費用
108	323	農業與園藝用品及環境美化費	70	70	辦公費-校園綠美化及環境清潔衛生用品

新北市新莊區榮富國民小學
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
17	323	農業與園藝用品及環境美化費	0	0	
32	324	化學藥劑與實驗用品	40	40	教學實驗用品
8	326	食品	4	4	辦公費-辦理新生報到作業誤餐費
7			0	0	
10			0	0	
10	328	醫療用品(非醫療院所使用)	10	10	健康中心衛生保健費
17			0	0	
85	32Y	其他用品消耗	11	11	特教班教材編輯費
140			6	6	推動學校健康促進政策經費
71			40	27	資源回收(收支併列)-衛生、環保相關用品經費
0			44	44	社團活動經費
0			11	11	特教班常年事務費
0			120	120	運動會相關經費
11	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	0	0	
1	44	**交通及運輸設備租金**	0	0	
1	442	車租	0	0	
11	45	**雜項設備租金**	0	0	
11	451	雜項設備租金	0	0	
1,623	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	1,885	1,663	
5	71	**會費**	3	3	
3	712	學術團體會費	1	1	辦公費-教育、體育相關團體會費
2	713	職業團體會費	2	2	辦公費-護理師職業公會會費
1,115	72	**捐助、補助與獎助**	1,560	1,360	
792	726	獎助學員生給與	18	18	國小原住民學生獎學金
0			33	35	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			22	22	國小低收入戶學生助學金
0			1,151	938	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
323	72Y	其他捐助、補助與獎助	4	4	幼兒園兒童節禮物
0			156	164	國小兒童節禮物
0			176	179	教師節紀念品
392	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	187	165	
18	743	獎勵費用	0	0	
98			145	117	資深優良教師獎勵金

新北市新莊區榮富國民小學

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
42	744	慰問、照護及濟助金	42	48	退休(職)人員三節慰問金
233			0	0	
112	75	**競賽及交流活動費**	135	135	
22	751	技能競賽	0	0	
90			135	135	學生參加各項競賽活動相關費用
3	9	**其他**	0	0	
3	91	**其他支出**	0	0	
3	91Y	其他	0	0	
707	5M	**建築及設備計畫**	1,110	800	
99	5M2	**營建及修建工程**	0	0	
99	5	**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	
99	51	**購建固定資產**	0	0	
99	513	擴充改良房屋建築及設備	0	0	
126	5M3	**交通及運輸設備**	100	100	
126	5	**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**	100	100	
126	51	**購建固定資產**	100	100	
0	515	購置交通及運輸設備	100	100	購置廣播及擴音相關設備
126			0	0	
482	5M4	**其他設備**	1,010	700	
482	5	**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**	1,010	700	
482	51	**購建固定資產**	1,010	700	
40	514	購置機械及設備	0	0	
109			150	100	場地租借(收支併列)-充實各項教學及辦公設備
0			200	100	充實各項教學設備
0			160	100	游泳育樂營報名費(收支併列)-充實各項教學及辦公設備
58	516	購置雜項設備	50	50	食品及文具委外販售權利金(收支併列)-充實各項教學設備
101			200	100	充實各項教學設備
174			225	225	充實各項教學及辦公設備
0			25	25	充實學校館藏圖書
281,514		總　　計	283,288	270,360	

新北市新莊區榮富國民小學
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				282,178	
國民小學教育				282,178	
建築及設備計畫				1,110	
交通及運輸設備				100	
其他設備				1,010	
合計				283,288	

新北市新莊區榮富國民小學

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				283,288	
國民教育計畫				282,178	
建築及設備計畫				1,110	
上年度預算數				270,360	
國民教育計畫				269,560	
建築及設備計畫				800	
前年度決算數				281,514	
國民教育計畫				280,807	
建築及設備計畫				707	
110年度決算數				272,518	
國民教育計畫				272,040	
建築及設備計畫				478	
109年度決算數				278,624	
國民教育計畫				277,816	
建築及設備計畫				808	

新北市新莊區榮富國民小學
新北市地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 113 年度

單位:人

科　　目	上年度最高可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可進用員額數	說　　明
專任人員	185	-2	183	
職員	181	-1	180	
技工	0	0	0	
工友	3	0	3	
廚工	1	-1	0	
總　　計	185	-2	183	

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、游泳育樂營及訓練班僱用教練7人、其他游泳池相關人員5人。

本頁空白

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	174,521		1,349		20,500	17,000		34,397
國民教育計畫	174,521		1,349		20,500	17,000		34,397
正式人員	174,521		1,349		20,500	17,000		17,302
兼任人員								
其他人員								17,095

1、「計時與計件人員酬金」：僱用專人值勤856千元、游泳育樂營及訓練班僱用教練520千元、其他游泳池相關人員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183人，預算金額為17,000千元。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20,500千元。

榮富國民小學
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
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
		15,500	646		3,476		267,389	1,754	269,143
		15,500	646		3,476		267,389	1,754	269,143
		15,500	646		3,476		250,294		250,294
								1,754	1,754
							17,095		17,095

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	174,521		1,349		20,500	17,000		34,397
國民教育計畫	174,521		1,349		20,500	17,000		34,397
職員薪金	172,990							
工員工資	1,531							
兼職人員酬金								
延長工時加班費			70					
未休假加班費			1,279					
考績獎金						17,000		
年終獎金					20,500			
職員退休及離職金								34,374
工員退休及離職金								23
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、游泳育樂營及訓練班僱用教練520千元、其他游泳池相關人員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183人，預算金額為17,000千元。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20,500千元。

榮富國民小學
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
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
		15,500	646		3,476		267,389	1,754	269,143
		15,500	646		3,476		267,389	1,754	269,143
							172,990		172,990
							1,531		1,531
								1,754	1,754
							70		70
							1,279		1,279
							17,000		17,000
							20,500		20,500
							34,374		34,374
							23		23
		15,500					15,500		15,500
			646				646		646
					3,476		3,476		3,476

新北市新莊區榮富國民小學
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		
270,809	258,514	用人費用	269,143	269,143	0		
169,229	164,061	正式員額薪資	174,521	174,521	0		
167,636	162,530	職員薪金	172,990	172,990	0		
1,593	1,531	工員工資	1,531	1,531	0		
5,117	1,804	聘僱及兼職人員薪資	1,754	1,754	0		
5,117	1,804	兼職人員酬金	1,754	1,754	0		
1,278	1,386	加（夜）班費	1,349	1,349	0		
	70	延長工時加班費	70	70	0		
1,278	1,316	未休假加班費	1,279	1,279	0		
40,090	37,500	獎金	37,500	37,500	0		
19,905	17,000	考績獎金	17,000	17,000	0		
20,185	20,500	年終獎金	20,500	20,500	0		
35,411	34,397	退休及卹償金	34,397	34,397	0		
35,372	34,374	職員退休及離職金	34,374	34,374	0		
24	23	工員退休及離職金	23	23	0		
15		卹償金	0	0	0		
19,684	19,366	福利費	19,622	19,622	0		
16,145	15,500	分擔員工保險費	15,500	15,500	0		
119	610	傷病醫藥費	646	646	0		
3,420	3,256	其他福利費	3,476	3,476	0		
6,511	7,899	服務費用	9,574	9,574	0		
1,312	2,012	水電費	3,293	3,293	0		
1,213	1,884	工作場所電費	3,165	3,165	0		
98	128	工作場所水費	128	128	0		
168	216	郵電費	216	216	0		
24	36	郵費	36	36	0		
143	180	電話費	180	180	0		
148	163	旅運費	163	163	0		
148	163	國內旅費	163	163	0		
175	200	印刷裝訂與廣告費	200	200	0		

新北市新莊區榮富國民小學
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		
175	200	印刷及裝訂費	200	200	0		
1,152	2,120	修理保養及保固費	2,027	2,027	0		
142	660	一般房屋修護費	598	598	0		
237	384	機械及設備修護費	379	379	0		
773	1,076	雜項設備修護費	1,050	1,050	0		
3,125	2,994	一般服務費	3,483	3,483	0		
1,027	996	外包費	1,308	1,308	0		
1,727	1,628	計時與計件人員酬金	1,626	1,626	0		
371	370	體育活動費	549	549	0		
305	68	專業服務費	66	66	0		
31	6	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	6	6	0		
28	30	委託檢驗(定)試驗認證費	30	30	0		
7		委託考選訓練費	0	0	0		
	2	試務甄選費	0	0	0		
4		電腦軟體服務費	0	0	0		
235	30	其他專業服務費	30	30	0		
126	126	公共關係費	126	126	0		
126	126	公共關係費	126	126	0		
1,850	1,484	材料及用品費	1,576	1,576	0		
1		使用材料費	0	0	0		
1		燃料	0	0	0		
1,849	1,484	用品消耗	1,576	1,576	0		
1,328	1,101	辦公（事務）用品	1,180	1,180	0		
15	40	報章雜誌	40	40	0		
125	70	農業與園藝用品及環境美化費	70	70	0		
32	40	化學藥劑與實驗用品	40	40	0		

新北市新莊區榮富國民小學
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		
25	4	食品	4	4	0		
27	10	醫療用品(非醫療院所使用)	10	10	0		
296	219	其他用品消耗	232	232	0		
11		租金、償債、利息及相關手續費	0	0	0		
1		交通及運輸設備租金	0	0	0		
1		車租	0	0	0		
11		雜項設備租金	0	0	0		
11		雜項設備租金	0	0	0		
707	800	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	1,110	0	1,110		
707	800	購建固定資產	1,110	0	1,110		
99		擴充改良房屋建築及設備	0	0	0		
149	300	購置機械及設備	510	0	510		
126	100	購置交通及運輸設備	100	0	100		
333	400	購置雜項設備	500	0	500		
1,623	1,663	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,885	1,885	0		
5	3	會費	3	3	0		
3	1	學術團體會費	1	1	0		
2	2	職業團體會費	2	2	0		
1,115	1,360	捐助、補助與獎助	1,560	1,560	0		
792	1,013	獎助學員生給與	1,224	1,224	0		
323	347	其他捐助、補助與獎助	336	336	0		
392	165	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	187	187	0		
116	117	獎勵費用	145	145	0		

新北市新莊區榮富國民小學
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		
275	48	慰問、照護及濟助金	42	42	0		
112	135	競賽及交流活動費	135	135	0		
112	135	技能競賽	135	135	0		
3		其他	0	0	0		
3		其他支出	0	0	0		
3		其他	0	0	0		
281,514	270,360	合計	283,288	282,178	1,110		

新北市新莊區榮富國民小學

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
20,279	資產合計	19,479	19,979	-500
20,279	資產	19,479	19,979	-500
19,977	流動資產	19,177	19,677	-500
19,846	現金	19,046	19,546	-500
19,846	銀行存款	19,046	19,546	-500
132	預付款項	132	132	0
132	預付費用	132	132	0
302	其他資產	302	302	0
302	什項資產	302	302	0
302	暫付及待結轉帳項	302	302	0
6,096,396	代管資產	6,096,396	6,096,396	0
-6,096,396	應付代管資產	-6,096,396	-6,096,396	0
15,841	負債	15,841	15,841	0
14,443	流動負債	14,443	14,443	0
14,383	應付款項	14,383	14,383	0
14,383	應付代收款	14,383	14,383	0
60	預收款項	60	60	0
60	其他預收款	60	60	0
1,397	其他負債	1,397	1,397	0
1,397	什項負債	1,397	1,397	0
1,397	存入保證金	1,397	1,397	0
0	暫收及待結轉帳項	0	0	0
4,439	基金餘額	3,639	4,139	-500
4,439	基金餘額	3,639	4,139	-500
4,439	基金餘額	3,639	4,139	-500
4,439	累積餘額	3,639	4,139	-500
20,279	負債及基金餘額合計	19,479	19,979	-500

信託代理與保證資產	115	信託代理與保證負債	115
保管品	3	應付保管品	3
保證品	112	應付保證品	112

新北市新莊區榮富國民小學

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				主要增減原因說明	本年度累計折舊/長期投資評價變動數	期末餘額
			增加		減少				
			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	10,345	2,390						683	7,272
房屋及建築									
機械及設備	22,874	18,386	510	(1)				1,947	3,051
交通及運輸設備	4,499	4,233	100	(1)				176	190
雜項設備	33,143	15,529	500	(1)				542	17,572
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	186				39	(11)			147
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	71,046	40,538	1,110		39			3,347	28,232

註：