

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  
新北市蘆洲區成功國民小學

附屬單位預算之分預算  
(非營業部分)

新北市蘆洲區成功國民小學編



新北市蘆洲區成功國民小學  
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 蘆 洲 區 成 功 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)形塑優質化校園，發揮境教潛移默化功效。

##### 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 160 人、教保員 3 人、職員 8 人、技工 1 人、工友 5 人、廚工 1 人，共計 179 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	818	服務收入 81 萬 8 千元。
財產收入	16	財產處分收入 1 萬元、利息收入 6 千元。
政府撥入收入	242,238	公庫撥款收入 2 億 4,223 萬 8 千元。
教學收入	1,377	學雜費收入 137 萬 7 千元。
其他收入	30	雜項收入 3 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	244,228	本年度預算編列 2 億 4,422 萬 8 千元，計有普通班 84 班、特教班 5 班、附設幼兒園 4 班，合計 93 班，學生人數 2,443 人；另有補校 3 班，學生人數 47 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	251	本年度預算編列 25 萬 1 千元，計有其他設備 25 萬 1 千元，辦理充實各項教學、辦公設備及學校館藏圖書。

## 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 4,447 萬 9 千元，較上年度預算數 2 億 3,259 萬 7 千元，增加 1,188 萬 2 千元，約 5.11%，主要係市庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 2 億 4,447 萬 9 千元，較上年度預算數 2 億 3,279 萬 7 千元，增加 1,168 萬 2 千元，約 5.02%，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，賸餘為 0，較上年度預算數 20 萬元，減少 20 萬元。

### 三、補辦預算事項：

#### (一)固定資產之建設改良擴充

1.大象溜滑梯周邊地坪基礎整修工程，53 萬 1,618 元。

2.永安樓右棟校舍防水隔熱工程，80 萬 3,000 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 2 億 4,372 萬 9,554 元，基金用途決算數 2 億 4,240 萬 306 元，賸餘數 132 萬 9,248 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 萬元、勞務收入 41 萬 600 元、財產收入 2 萬 3,263 元、政府撥入收入 1 億 4,312 萬 2,356 元、教學收入 75 萬 8,400 元、其他收入 91 萬 7,565 元。

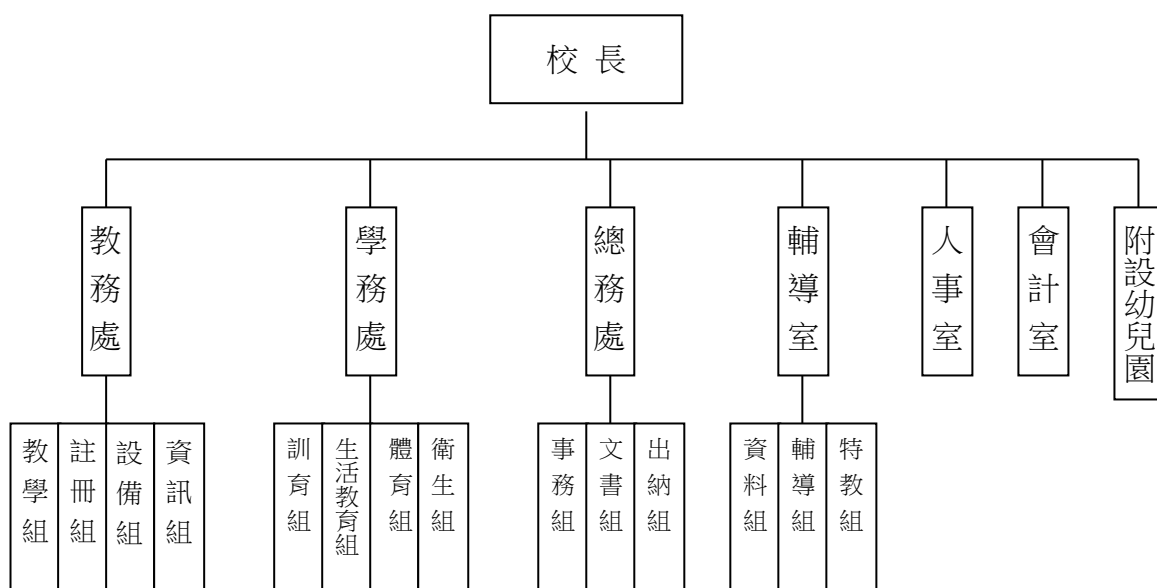
(二)基金用途部分：國民教育業務計畫 1 億 3,672 萬 6,602 元、建築及設備業務計畫 97 萬 3,000 元。

(三)總計 112 年上半年賸餘數 754 萬 2,582 元。

## 伍、組織系統圖

### 新北市蘆洲區成功國民小學

#### 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
93	160	1	3		1	2	2	1	1				1				8	1	5	1	7	179



新北市蘆洲區成功國民小學  
 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)
243,730	基金來源	244,479	232,597	11,882
18	徵收及依法分配收入	0	0	0
18	違規罰款收入	0	0	0
339	勞務收入	818	752	66
339	服務收入	818	752	66
141	財產收入	16	16	0
130	財產處分收入	10	10	0
11	利息收入	6	6	0
241,621	政府撥入收入	242,238	230,422	11,816
241,621	公庫撥款收入	242,238	230,422	11,816
1,517	教學收入	1,377	1,377	0
1,517	學雜費收入	1,377	1,377	0
94	其他收入	30	30	0
94	雜項收入	30	30	0
242,400	基金用途	244,479	232,797	11,682
241,578	國民教育計畫	244,228	232,197	12,031
241,578	國民小學教育	244,228	232,197	12,031
822	建築及設備計畫	251	600	-349
532	營建及修建工程	0	0	0
0	交通及運輸設備	0	0	0
291	其他設備	251	600	-349
1,329	本期賸餘（短絀－）	0	-200	200
8,591	期初基金餘額	9,720	8,591	1,129
0	解繳公庫	0	0	0
9,920	期末基金餘額	9,720	8,391	1,329

備註：

新北市蘆洲區成功國民小學  
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 81 萬 8 千元，主要為場地租借收入 81 萬 8 千元。
- 二、財產收入：本年度預算數為 1 萬 6 千元，主要為財產報廢變賣收入 1 萬元、專戶利息收入 6 千元。
- 三、政府撥入收入：本年度預算數為 2 億 4,223 萬 8 千元，主要為市庫撥款收入 2 億 4,223 萬 8 千元。
- 四、教學收入：本年度預算數為 137 萬 7 千元，主要為附設幼兒園學費 120 萬 4 千元、附設幼兒園學生活動費 17 萬 3 千元。
- 五、其他收入：本年度預算數為 3 萬元，主要為資源回收收入 3 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 4,422 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 25 萬 1 千元，包括其他設備 25 萬 1 千元，主要係辦理充實各項教學、辦公設備及學校館藏圖書，以改善教學環境，增進教學效能。

新北市蘆洲區成功國民小學  
 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)				0		
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)				0		
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)				0		
期初現金及約當現金				32,787		
期末現金及約當現金				32,787		

註：

新北市蘆洲區成功國民小學  
 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				818	
服務收入	年	1	218,000	218	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	600,000	600	場地租借(收支併列)
財產收入				16	
財產處分收入	年	1	10,000	10	財產報廢變賣收入
利息收入	年	1	6,000	6	專戶利息收入
政府撥入收入				242,238	
公庫撥款收入	年	1	242,238,000	242,238	市庫撥款收入
教學收入				1,377	
學雜費收入	年	1	1,204,000	1,204	學費-幼兒園
學雜費收入	年	1	173,000	173	學生活動費(收支併 列)-幼兒園
其他收入				30	
雜項收入	年	1	30,000	30	資源回收(收支併列)
總 計：				244,479	

新北市蘆洲區成功國民小學  
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
241,578	53 國民教育計畫	244,228	232,197	
241,578	532 國民小學教育	244,228	232,197	
232,580	1 用人費用	231,302	221,138	
145,120	11 正式員額薪資	151,334	142,274	
141,841	113 職員薪金	150,269	141,209	教職員薪資
2,172		0	0	
1,107	114 工員工資	1,065	1,065	工友及廚工薪資
6,171	12 聘僱及兼職人員薪資	2,303	2,269	
80	121 聘用人員薪金	0	0	
324		0	0	
136	122 約僱職員薪金	0	0	
342		342	342	啟智班教師助理員約僱三等1名薪資
2,045	124 兼職人員酬金	900	900	兼代課鐘點費
3,244		0	0	
0		72	72	補校導師費
0		48	47	補校兼職人員工作補助費-行政鐘點費
0		198	198	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
0		689	658	補校鐘點費
1,250	13 加（夜）班費	1,344	1,296	
33	131 延長工時加班費	68	68	補校工友延長工時加班費
1		60	60	場地租借(收支併列)-辦理各項活動加班費
1,215	134 未休假加班費	1,216	1,168	未休假加班費
33,693	15 獎金	31,743	31,743	
16,768	151 考績獎金	15,000	15,000	教職員工考績獎金
16,681	152 年終獎金	16,700	16,700	教職員工年終獎金
244		0	0	
0		43	43	啟智班教師助理員約僱三等年終獎金
28,237	16 退休及卹償金	27,148	27,148	
948	161 職員退休及離職金	200	200	長期代理代課教師退職準備金
83		0	0	
27,162		14,046	14,046	教職員退撫基金提撥
0		12,838	12,838	教職員退休金、撫慰金、獎勵金
0		21	21	啟智班教師助理員約僱三等離職儲金提撥
44	162 工員退休及離職金	43	43	廚工退職準備金提撥
18,108	18 福利費	17,430	16,408	
14,032	181 分擔員工保險費	13,200	13,200	教職員工公保、勞保、健保
244		0	0	

新北市蘆洲區成功國民小學  
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
112183	傷病醫藥費	493	493	教職員健康檢查費
48318Y	其他福利費	16	16	啟智班教師助理員休假補助費
3,237		3,220	2,200	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		6	6	教職員休假補助費(逾10日)
0		448	448	教職員休假補助費(10日內)
019	<b>提繳費</b>	0	0	
0191	提繳工資墊償費用	0	0	
4,4332	<b>服務費用</b>	7,903	6,339	
55321	<b>水電費</b>	3,013	1,832	
0212	工作場所電費	1,181	0	學校教室冷氣電費
399		12	12	補校水電費-電費
0		150	150	場地租借(收支併列)-電費
0		1,470	1,470	電費
154214	工作場所水費	200	200	水費
13622	<b>郵電費</b>	166	166	
30221	郵費	30	30	郵資
106222	電話費	136	136	全校電話費
423	<b>旅運費</b>	160	160	
4231	國內旅費	10	10	國內旅費
0		150	150	校外教學-國內旅費
10924	<b>印刷裝訂與廣告費</b>	30	30	
109241	印刷及裝訂費	30	30	各項資料印刷裝訂費
98225	<b>修理保養及保固費</b>	1,639	1,470	
105252	一般房屋修護費	400	400	辦公房屋相關建物修繕
0		409	452	場地租借(收支併列)-辦公房屋相關建物修繕
40255	機械及設備修護費	206	80	各項機械及設備修繕
30		0	0	
0		66	66	專用下水道機器操作運轉及維修相關經費
92256	交通及運輸設備修護費	50	50	廣播系統相關通訊設備修護費
715257	雜項設備修護費	300	300	雜項設備修護費
0		156	90	場地租借(收支併列)-雜項設備修護費
0		32	32	飲水設備維護費
0		20	0	校園AED維護費
026	<b>保險費</b>	0	0	
026Y	其他保險費	0	0	
2,45927	<b>一般服務費</b>	2,692	2,478	
1,183279	外包費	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

新北市蘆洲區成功國民小學  
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
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
165		0	0	
333	27F 體育活動費	3	2	啟智班教師助理員文康活動費
0		525	350	教職員工文康活動費
65	28 專業服務費	77	77	
41	285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	30	30	講師鐘點費及專家學者出席費
24	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
0	28Y 其他專業服務費	17	17	校園環境維護費用
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
1,648	3 材料及用品費	1,971	1,922	
156	31 使用材料費	86	86	
1	312 燃料	0	0	
0	313 油脂	0	0	
151	314 建築材料	40	40	校舍修繕材料相關經費
5	315 設備零件	46	46	各項設備零件相關經費
1,491	32 用品消耗	1,885	1,836	
824	321 辦公(事務)用品	18	18	補校辦公費
148		6	6	推動學校健康促進政策經費
0		160	152	電腦設備及維護管理費
0		702	702	辦公費-辦公(事務)用之消耗及 非消耗品
0		300	300	辦公及教學相關用品
34	322 報章雜誌	30	30	訂閱圖書、報紙及雜誌相關費 用
9	323 農業與園藝用品及環境 美化費	60	60	校園綠美化及環境清潔衛生用 品
17		0	0	
29		27	27	資源回收(收支併列)-校園環境 清潔衛生用品
27	324 化學藥劑與實驗用品	30	30	教學實驗用品
2	326 食品	0	0	
60	328 醫療用品(非醫療院所 使用)	8	8	健康中心衛生保健費
0		53	53	口腔檢查及保健工作經費
97	32Y 其他用品消耗	42	40	社團活動經費
130		60	60	體育教學活動經費
113		173	133	學生活動費(收支併列)-幼兒園 辦理各項活動經費

新北市蘆洲區成功國民小學  
 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	27	27	特教班教材編輯費
0		106	101	運動會相關經費
0		27	27	特教班常年事務費
0		56	62	補校學生教材購置暨學習活動費
2564	租金、償債、利息及相關手續費	200	200	
2043	機器租金	0	0	
20432	機械及設備租金	0	0	
1944	交通及運輸設備租金	0	0	
19442	車租	0	0	
21845	雜項設備租金	200	200	
218451	雜項設備租金	200	200	辦公費-影印機租金
2,6597	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,852	2,598	
971	會費	8	8	
1712	學術團體會費	0	0	
8713	職業團體會費	8	8	辦公費-營養師、心理師及護理師護士公會會費
2,51272	捐助、補助與獎助	2,739	2,473	
2,225726	獎助學員生給與	134	129	國小低收入戶學生助學金
0		36	30	國小原住民學生獎學金
0		2,260	2,018	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
28672Y	其他捐助、補助與獎助	7	7	幼兒園兒童節禮物
1		0	0	
0		3	3	資源回收(收支併列)-獎勵學生之獎品
0		136	128	國小兒童節禮物
0		163	158	教師節紀念品
8774	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	75	87	
69743	獎勵費用	51	69	資深優良教師獎勵金
18744	慰問、照護及濟助金	24	18	退休(職)人員三節慰問金
5275	競賽及交流活動費	30	30	
52751	技能競賽	30	30	參加各項競賽活動相關費用
29	其他	0	0	
291	其他支出	0	0	
291Y	其他	0	0	
8225M	建築及設備計畫	251	600	
5325M2	營建及修建工程	0	0	



新北市蘆洲區成功國民小學  
 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
5325	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	
53251	購建固定資產	0	0	
532513	擴充改良房屋建築及設備	0	0	
2915M4	其他設備	251	600	
2915	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	251	600	
29151	購建固定資產	251	600	
0514	購置機械及設備	28	0	場地租借(收支併列)-充實各項教學及辦公設備
0		0	100	
167		58	310	充實各項教學及辦公設備
87516	購置雜項設備	50	50	充實學校館藏圖書
0		0	100	
36		15	40	場地租借(收支併列)-充實各項教學及辦公設備
0		100	0	充實各項教學及辦公設備
242,400	總計	244,479	232,797	

新北市蘆洲區成功國民小學  
 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				244,228	
國民小學教育				244,228	
建築及設備計畫				251	
其他設備				251	
合 計				244,479	

新北市蘆洲區成功國民小學  
 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				244,479	
國民教育計畫				244,228	
建築及設備計畫				251	
上年度預算數				232,797	
國民教育計畫				232,197	
建築及設備計畫				600	
前年度決算數				242,400	
國民教育計畫				241,578	
建築及設備計畫				822	
110年度決算數				229,533	
國民教育計畫				229,230	
建築及設備計畫				303	
109年度決算數				230,195	
國民教育計畫				228,162	
建築及設備計畫				2,033	

新北市蘆洲區成功國民小學  
 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	176	0	176	
職員	172	0	172	
技工	0	0	0	
約僱人員	1	0	1	
工友	1	1	2	
廚工	2	-1	1	
總 計	176	0	176	

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。

本頁空白

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	151,334	342	1,344		16,743	15,000		27,148
國民教育計畫	151,334	342	1,344		16,743	15,000		27,148
正式人員	151,334		1,344		16,700	15,000		14,289
聘僱人員		342			43			21
兼任人員								
其他人員								12,838

1、「計時與計件人員酬金」：僱用專人值勤856千元。

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176人，預算金額為15,000千元。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176人，預算金額為16,743千元。

成功國民小學  
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				
		13,247	493		3,690		229,341	1,961	231,302
		13,247	493		3,690		229,341	1,961	231,302
		13,200	493		3,674		216,034		216,034
		47			16		469		469
								1,961	1,961
							12,838		12,838

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	151,334	342	1,344		16,743	15,000		27,148
國民教育計畫	151,334	342	1,344		16,743	15,000		27,148
職員薪金	150,269							
工員工資	1,065							
約僱職員薪金		342						
兼職人員酬金								
延長工時加班費			128					
未休假加班費			1,216					
考績獎金						15,000		
年終獎金					16,743			
職員退休及離職金								27,105
工員退休及離職金								43
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。

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176人，預算金額為15,000千元。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176人，預算金額為16,743千元。



成功國民小學  
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				
		13,247	493		3,690		229,341	1,961	231,302
		13,247	493		3,690		229,341	1,961	231,302
							150,269		150,269
							1,065		1,065
							342		342
								1,961	1,961
							128		128
							1,216		1,216
							15,000		15,000
							16,743		16,743
							27,105		27,105
							43		43
		13,247					13,247		13,247
			493				493		493
					3,690		3,690		3,690

新北市蘆洲區成功國民小學  
 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		
232,580	221,138	用人費用	231,302	231,302	0		
145,120	142,274	正式員額薪資	151,334	151,334	0		
144,013	141,209	職員薪金	150,269	150,269	0		
1,107	1,065	工員工資	1,065	1,065	0		
6,171	2,269	聘僱及兼職人員薪資	2,303	2,303	0		
403		聘用人員薪金	0	0	0		
478	342	約僱職員薪金	342	342	0		
5,289	1,927	兼職人員酬金	1,961	1,961	0		
1,250	1,296	加（夜）班費	1,344	1,344	0		
35	128	延長工時加班費	128	128	0		
1,215	1,168	未休假加班費	1,216	1,216	0		
33,693	31,743	獎金	31,743	31,743	0		
16,768	15,000	考績獎金	15,000	15,000	0		
16,925	16,743	年終獎金	16,743	16,743	0		
28,237	27,148	退休及卹償金	27,148	27,148	0		
28,193	27,105	職員退休及離職金	27,105	27,105	0		
44	43	工員退休及離職金	43	43	0		
18,108	16,408	福利費	17,430	17,430	0		
14,276	13,245	分擔員工保險費	13,247	13,247	0		
112	493	傷病醫藥費	493	493	0		
3,720	2,670	其他福利費	3,690	3,690	0		
		提繳費	0	0	0		
		提繳工資墊償費用	0	0	0		
4,433	6,339	服務費用	7,903	7,903	0		
553	1,832	水電費	3,013	3,013	0		
399	1,632	工作場所電費	2,813	2,813	0		
154	200	工作場所水費	200	200	0		
136	166	郵電費	166	166	0		
30	30	郵費	30	30	0		
106	136	電話費	136	136	0		

新北市蘆洲區成功國民小學  
 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		
4	160	旅運費	160	160	0		
4	160	國內旅費	160	160	0		
109	30	印刷裝訂與廣告費	30	30	0		
109	30	印刷及裝訂費	30	30	0		
982	1,470	修理保養及保固費	1,639	1,639	0		
105	852	一般房屋修護費	809	809	0		
69	146	機械及設備修護費	272	272	0		
92	50	交通及運輸設備修護費	50	50	0		
715	422	雜項設備修護費	508	508	0		
		保險費	0	0	0		
		其他保險費	0	0	0		
2,459	2,478	一般服務費	2,692	2,692	0		
1,183	1,308	外包費	1,308	1,308	0		
943	818	計時與計件人員酬金	856	856	0		
333	352	體育活動費	528	528	0		
65	77	專業服務費	77	77	0		
41	30	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	30	30	0		
24	30	委託檢驗(定)試驗認證費	30	30	0		
	17	其他專業服務費	17	17	0		
126	126	公共關係費	126	126	0		
126	126	公共關係費	126	126	0		
1,648	1,922	材料及用品費	1,971	1,971	0		
156	86	使用材料費	86	86	0		
1		燃料	0	0	0		
		油脂	0	0	0		
151	40	建築材料	40	40	0		
5	46	設備零件	46	46	0		

新北市蘆洲區成功國民小學  
 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		
1,491	1,836	用品消耗	1,885	1,885	0		
973	1,178	辦公（事務）用品	1,186	1,186	0		
34	30	報章雜誌	30	30	0		
56	87	農業與園藝用品及環境美化費	87	87	0		
27	30	化學藥劑與實驗用品	30	30	0		
2		食品	0	0	0		
60	61	醫療用品(非醫療院所使用)	61	61	0		
340	450	其他用品消耗	491	491	0		
256	200	租金、償債、利息及相關手續費	200	200	0		
20		機器租金	0	0	0		
20		機械及設備租金	0	0	0		
19		交通及運輸設備租金	0	0	0		
19		車租	0	0	0		
218	200	雜項設備租金	200	200	0		
218	200	雜項設備租金	200	200	0		
822	600	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	251	0	251		
822	600	購建固定資產	251	0	251		
532		擴充改良房屋建築及設備	0	0	0		
167	410	購置機械及設備	86	0	86		
123	190	購置雜項設備	165	0	165		
2,659	2,598	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,852	2,852	0		
9	8	會費	8	8	0		
1		學術團體會費	0	0	0		
8	8	職業團體會費	8	8	0		

新北市蘆洲區成功國民小學  
 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		
2,512	2,473	捐助、補助與獎助	2,739	2,739	0		
2,225	2,177	獎助學員生給與	2,430	2,430	0		
287	296	其他捐助、補助與獎助	309	309	0		
87	87	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	75	75	0		
69	69	獎勵費用	51	51	0		
18	18	慰問、照護及濟助金	24	24	0		
52	30	競賽及交流活動費	30	30	0		
52	30	技能競賽	30	30	0		
2		其他	0	0	0		
2		其他支出	0	0	0		
2		其他	0	0	0		
242,400	232,797	合 計	244,479	244,228	251		

新北市蘆洲區成功國民小學  
 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	1,335 1,335		
513擴充改良房屋建築及設備	532	111	大象溜滑梯周邊地坪基礎整修工程，依111年9月12日新北府教工環字第1111707360號函核准在案。
513擴充改良房屋建築及設備	803	112	永安樓右棟校舍防水隔熱工程，依112年2月20日新北府教工環字第1120314808號函核准在案。

新北市蘆洲區成功國民小學  
 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
35,411	資 產 合 計	35,211	35,211	0
35,411	資 產	35,211	35,211	0
33,097	流動資產	32,897	32,897	0
32,987	現金	32,787	32,787	0
32,987	銀行存款	32,787	32,787	0
110	預付款項	110	110	0
110	預付費用	110	110	0
819	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	819	819	0
819	準備金	819	819	0
819	退休及離職準備 金	819	819	0
1,494	其他資產	1,494	1,494	0
1,494	什項資產	1,494	1,494	0
1,494	暫付及待結轉帳 項	1,494	1,494	0
2,249,290	代管資產	2,249,290	2,249,290	0
-2,249,290	應付代管資產	-2,249,290	-2,249,290	0
25,490	負 債	25,490	25,490	0
21,532	流動負債	21,532	21,532	0
21,532	應付款項	21,532	21,532	0
21,476	應付代收款	21,476	21,476	0
56	應付費用	56	56	0
3,958	其他負債	3,958	3,958	0
3,958	什項負債	3,958	3,958	0
3,136	存入保證金	3,136	3,136	0
819	應付退休及離職 金	819	819	0
3	暫收及待結轉帳 項	3	3	0
9,920	基金餘額	9,720	9,720	0
9,920	基金餘額	9,720	9,720	0
9,920	基金餘額	9,720	9,720	0
9,920	累積餘額	9,720	9,720	0
35,411	負債及基金餘額合計	35,211	35,211	0

信託代理與保證資產  
 保管品  
 保證品

16 信託代理與保證負債  
 16 應付保管品  
 0 應付保證品

16  
 16  
 0

新北市蘆洲區成功國民小學

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	9,496	205						205	9,086
房屋及建築									
機械及設備	14,494	9,976	86	(1)				1,778	2,826
交通及運輸設備	5,467	2,609						594	2,264
雜項設備	22,392	8,538	165	(1)				2,362	11,657
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	15				3	(11)			12
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	51,864	21,328	251		3			4,939	25,845

註：