

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  
新北市三重區光榮國民小學

附屬單位預算之分預算  
(非營業部分)

(法定版)

新北市三重區光榮國民小學編



新北市三重區光榮國民小學  
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 三 重 區 光 榮 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)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 62 人、教保員 5 人、職員 5 人、工友 3 人、廚工 2 人，共計 78 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	5	違規罰款收入 5 千元。
勞務收入	312	服務收入 31 萬 2 千元。
財產收入	5	財產處分收入 3 千元、利息收入 2 千元。
政府撥入收入	123,179	公庫撥款收入 1 億 2,317 萬 9 千元。
教學收入	3,160	學雜費收入 316 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	126,776	本年度預算編列 1 億 2,677 萬 6 千元，計有普通班 24 班、特教班 3 班、附設幼兒園 8 班，合計 35 班，學生人數 806 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	585	本年度預算編列 58 萬 5 千元，計有營建及修建工程 15 萬元，辦理校舍環境改善；其他設備 43 萬 5 千元，辦理充實各項教學及辦公設備、學校館藏圖書，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 1 億 2,666 萬 1 千元，較上年度預算數 1 億 2,132 萬 1 千元，增加 534 萬元，約 4.40%，主要係市庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 1 億 2,736 萬 1 千元，較上年度預算數 1 億 2,157 萬 1 千元，增加 579 萬元，約 4.76%，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 70 萬元，較上年度預算數 25 萬元，增加 45 萬元，約 180.00%，將移用以前基金餘額 70 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 1 億 5,166 萬 1,017 元，基金用途決算數 1 億 5,339 萬 148 元，短絀數 172 萬 9,131 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 1,000 元、勞務收入 12 萬 9,350 元、財產收入 8,147 元、政府撥入收入 7,277 萬 3,672 元。

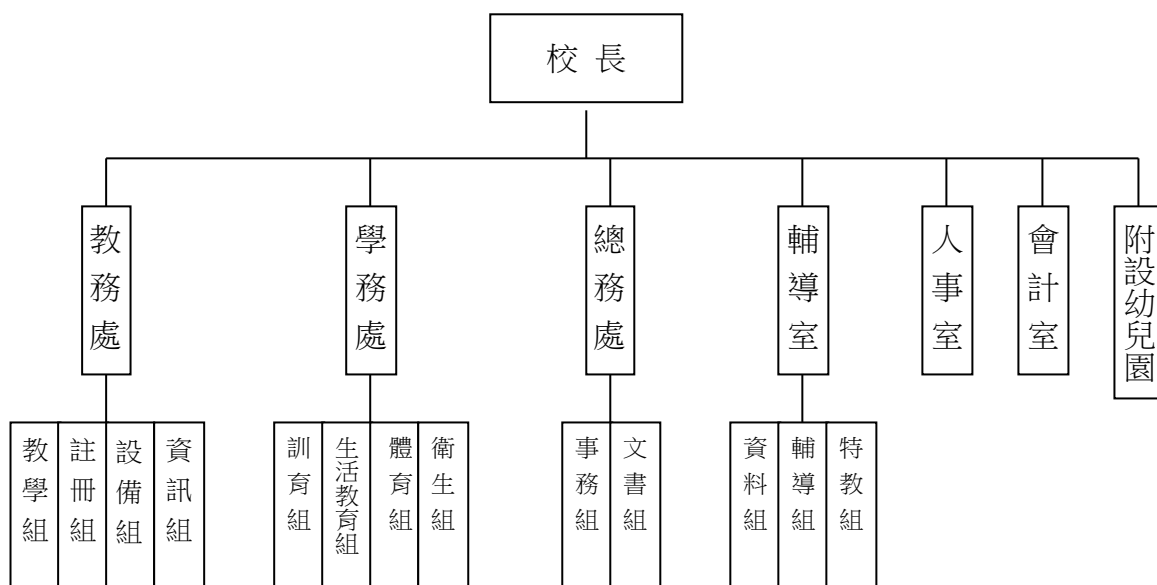
(二)基金用途部分：國民教育業務計畫 7,422 萬 9,868 元、建築及設備業務計畫 7 萬 1,000 元。

(三)總計 112 年上半年短絀數 136 萬 8,699 元。

## 伍、組織系統圖

### 新北市三重區光榮國民小學

#### 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
35	61	1	5	1	1	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	3	2	5	78



新北市三重區光榮國民小學  
 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)
151,661	基金來源	126,661	121,321	5,340
28	徵收及依法分配收入	5	5	0
28	違規罰款收入	5	5	0
328	勞務收入	312	312	0
328	服務收入	312	312	0
8	財產收入	5	5	0
0	財產處分收入	3	3	0
8	利息收入	2	2	0
147,979	政府撥入收入	123,179	117,839	5,340
147,979	公庫撥款收入	123,179	117,839	5,340
3,294	教學收入	3,160	3,160	0
3,294	學雜費收入	3,160	3,160	0
24	其他收入	0	0	0
24	雜項收入	0	0	0
153,390	基金用途	127,361	121,571	5,790
129,924	國民教育計畫	126,776	121,338	5,438
129,924	國民小學教育	126,776	121,338	5,438
23,467	建築及設備計畫	585	233	352
23,199	營建及修建工程	150	0	150
0	交通及運輸設備	0	0	0
268	其他設備	435	233	202
-1,729	本期賸餘（短絀一）	-700	-250	-450
4,509	期初基金餘額	2,530	1,209	1,321
0	解繳公庫	0	0	0
2,780	期末基金餘額	1,830	959	871

備註：

新北市三重區光榮國民小學  
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 千元，主要為廠商各項違約罰款 5 千元。
- 二、勞務收入：本年度預算數為 31 萬 2 千元，主要為校園場地租借收入 30 萬元、代理代課教師甄選報名費 1 萬 2 千元。
- 三、財產收入：本年度預算數為 5 千元，主要為財產報廢變賣收入 3 千元、專戶利息收入 2 千元。
- 四、政府撥入收入：本年度預算數為 1 億 2,317 萬 9 千元，主要為市庫撥款收入 1 億 2,317 萬 9 千元。
- 五、教學收入：本年度預算數為 316 萬元，主要為附設幼兒園學費 280 萬元、附設幼兒園學生活動費 36 萬元。

貳、基金用途：

- 一、國民教育業務計畫：本年度預算數為 1 億 2,677 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 58 萬 5 千元，包括營建及修建工程 15 萬元，主要係辦理校園環境改善；其他設備 43 萬 5 千元，主要係辦理充實各項教學及辦公設備、學校館藏圖書，以改善教學環境，增進教學效能。

新北市三重區光榮國民小學  
 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)				-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)				-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)				-700		
期初現金及約當現金				14,758		
期末現金及約當現金				14,058		

註：

新北市三重區光榮國民小學  
 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				5	
違規罰款收入	年	1	5,000	5	各項違規罰款收入
勞務收入				312	
服務收入	年	1	300,000	300	場地租借(收支併列)-校園場地租借收入
服務收入	年	1	12,000	12	考試報名費(收支併列)-代理代課教師甄選報名費
財產收入				5	
財產處分收入	年	1	3,000	3	財產報廢變賣收入
利息收入	年	1	2,000	2	專戶利息收入
政府撥入收入				123,179	
公庫撥款收入	年	1	123,179,000	123,179	市庫撥款收入
教學收入				3,160	
學雜費收入	期	2	1,400,000	2,800	學費-幼兒園
學雜費收入	期	2	180,000	360	學生活動費(收支併列)-幼兒園
總 計：				126,661	

新北市三重區光榮國民小學  
 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
129,924	53 國民教育計畫	126,776	121,338	
129,924	532 國民小學教育	126,776	121,338	
125,484	1 用人費用	120,133	115,658	
58,537	11 正式員額薪資	59,145	54,660	
54,499	113 職員薪金	57,565	53,080	教職員薪資
2,604		0	0	
1,434	114 工員工資	1,580	1,580	工友及廚工薪資
5,048	12 聘僱及兼職人員薪資	1,268	1,266	
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
965	124 兼職人員酬金	72	72	人事、主計兼職費
3,705		0	0	
35		0	0	
0		54	52	國小兼任輔導教師減課鐘點費
0		800	800	兼代課鐘點費
986	13 加(夜)班費	1,018	1,051	
40	131 延長工時加班費	72	72	場地租借(收支併列)-辦理場地租借管理加班費
946	134 未休假加班費	946	979	未休假加班費
12,514	15 獎金	12,443	12,263	
5,892	151 考績獎金	5,800	5,620	教職員工考績獎金
6,622	152 年終獎金	6,600	6,600	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
41,474	16 退休及卹償金	39,610	39,590	
504	161 職員退休及離職金	390	390	長期代理代課教師退職準備金
40,809		85	65	支(兼)領月退休人員年終慰問金
0		33,847	33,847	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
0		5,229	5,229	教職員退撫基金提撥
37	162 工員退休及離職金	38	38	廚工退職準備金提撥
124	163 卹償金	0	0	
6,925	18 福利費	6,649	6,828	
5,667	181 分擔員工保險費	5,200	5,200	教職員工公保、勞保、健保
26		0	0	
0		47	45	啟智班教師助理員約僱三等勞保、健保
34	183 傷病醫藥費	80	80	教職員健康檢查費
348	18Y 其他福利費	16	16	啟智班教師助理員休假補助費
850		920	1,101	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		18	18	教職員休假補助費(逾10日)

新北市三重區光榮國民小學  
 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	368	368	教職員休假補助費(10日內)
2,1392	<b>服務費用</b>	3,973	3,365	
59421	<b>水電費</b>	1,305	978	
0212	工作場所電費	327	0	學校教室冷氣電費
0		78	78	場地租借(收支併列)-電費
481		800	800	電費
113214	工作場所水費	100	100	水費
9722	<b>郵電費</b>	110	110	
22221	郵費	20	20	辦公費-郵資
75222	電話費	90	90	辦公費-全校電話費
123	<b>旅運費</b>	36	36	
1231	國內旅費	36	36	校外教學-國內旅費
29725	<b>修理保養及保固費</b>	844	683	
36252	一般房屋修護費	80	50	辦公房屋相關建築修繕
19		90	90	場地租借(收支併列)-辦公房屋 相關建物修繕
0		80	20	辦公房屋相關建物修繕
32255	機械及設備修護費	50	50	各項機械及設備修護費
0		70	70	專用下水道機器操作運轉及維 修相關經費
0257	雜項設備修護費	20	0	校園AED維護費
140		24	24	飲水設備維護費
70		160	160	學生活動費(收支併列)-雜項設 備修護費
0		120	80	雜項設備修護費
0		50	39	辦公費-雜項設備修護費
0		100	100	雜項設備修護費
98227	<b>一般服務費</b>	1,492	1,372	
0279	外包費	30	30	校園保全相關維護費用
838		60	60	校園保全服務費
0		856	818	校園門禁安全維護費-保全勞力 外包2人工作費
0		312	312	庶務性工作委外辦理費用
14427F	體育活動費	3	2	啟智班教師助理員文康活動費
0		231	150	教職員工文康活動費
9628	<b>專業服務費</b>	114	114	
40285	講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	50	50	講師鐘點費
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
4289	試務甄選費	12	12	考試報名費(收支併列)-辦理代 理代課教師甄選相關費用
2228Y	其他專業服務費	22	22	校園環境維護費用
7229	<b>公共關係費</b>	72	72	

新北市三重區光榮國民小學  
 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
72291	公共關係費	72	72	應業務需要加強公共關係之費用
9883	材料及用品費	1,071	1,060	
98832	用品消耗	1,071	1,060	
332321	辦公（事務）用品	140	140	辦公費-辦公(事務)用之消耗及非消耗品
84		100	100	學生活動費(收支併列)-幼兒園辦公及教學相關用品
39		42	39	電腦設備及維護管理費
0		60	60	場地租借(收支併列)-辦公及教學相關用品
0		208	206	教學及行政用各項用品、文具、紙張相關經費
22322	報章雜誌	22	22	辦公費-訂閱圖書、報紙及雜誌相關費用
50323	農業與園藝用品及環境美化費	50	50	辦公費-校園綠美化及環境清潔衛生用品
20324	化學藥劑與實驗用品	20	20	辦公費-教學實驗用品
5328	醫療用品(非醫療院所使用)	5	5	健康中心衛生保健費
032Y	其他用品消耗	6	6	推動學校健康促進政策經費
137		16	14	特教班教材編輯費
117		100	100	學生活動費(收支併列)-幼兒園學生活動相關經費
0		16	14	特教班常年事務費
182		23	22	社團活動經費
0		36	35	運動會相關經費
0		107	107	畢業典禮及節慶活動各項經費
0		120	120	體育班相關經費
1004	租金、償債、利息及相關手續費	100	100	
10045	雜項設備租金	100	100	
100451	雜項設備租金	100	100	辦公費-影印機租金
1,2147	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,499	1,155	
1,12472	捐助、補助與獎助	1,397	1,084	
1,017726	獎助學員生給與	1,222	923	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		48	41	國小低收入戶學生助學金
0		6	6	國小原住民學生獎學金
072Y	其他捐助、補助與獎助	65	62	教師節紀念品
6		10	10	獎勵學生之獎品
101		32	28	國小兒童節禮物

新北市三重區光榮國民小學  
 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
072Y	其他捐助、補助與獎助	14	14	幼兒園兒童節禮物
5874	補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟	70	39	
26743	獎勵費用	34	15	資深優良教師獎勵金
32744	慰問、照護及濟助金	36	24	退休(職)人員三節慰問金
3275	競賽及交流活動費	32	32	
32751	技能競賽	32	32	參加各項競賽活動相關費用
23,4675M	建築及設備計畫	585	233	
23,1995M2	營建及修建工程	150	0	
23,1995	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	150	0	
23,19951	購建固定資產	150	0	
20,199513	擴充改良房屋建築及設 備	0	0	
3,000		150	0	校舍環境改善
2685M4	其他設備	435	233	
2685	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	435	233	
26851	購建固定資產	435	233	
0514	購置機械及設備	150	70	充實各項教學及辦公設備
64		36	36	充實各項教學及辦公設備
11516	購置雜項設備	11	11	充實學校館藏圖書
194		200	80	購置雜項設備
0		38	36	購置雜項設備
153,390	總 計	127,361	121,571	



新北市三重區光榮國民小學  
 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				126,776	
國民小學教育				126,776	
建築及設備計畫				585	
營建及修建工程				150	
其他設備				435	
合 計				127,361	

新北市三重區光榮國民小學  
 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				127,361	
國民教育計畫				126,776	
建築及設備計畫				585	
上年度預算數				121,571	
國民教育計畫				121,338	
建築及設備計畫				233	
前年度決算數				153,390	
國民教育計畫				129,924	
建築及設備計畫				23,467	
110年度決算數				210,657	
國民教育計畫				125,371	
建築及設備計畫				85,286	
109年度決算數				269,700	
國民教育計畫				119,599	
建築及設備計畫				150,102	

## 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：

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	59,145	342	1,018		6,643	5,800		39,610
國民教育計畫	59,145	342	1,018		6,643	5,800		39,610
正式人員	59,145		1,018		6,600	5,800		5,657
聘僱人員		342			43			21
兼任人員								
其他人員								33,932

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73人，預算金額為5,800千元。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77人，預算金額為6,643千元。

光榮國民小學  
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				
		5,247	80		1,322		119,207	926	120,133
		5,247	80		1,322		119,207	926	120,133
		5,200	80		1,306		84,806		84,806
		47			16		469		469
								926	926
							33,932		33,932

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	59,145	342	1,018		6,643	5,800		39,610
國民教育計畫	59,145	342	1,018		6,643	5,800		39,610
職員薪金	57,565							
工員工資	1,580							
約僱職員薪金		342						
兼職人員酬金								
延長工時加班費			72					
未休假加班費			946					
考績獎金						5,800		
年終獎金					6,643			
職員退休及離職金								39,572
工員退休及離職金								38
分擔員工保險費								
傷病醫藥費								
其他福利費								

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73人，預算金額為5,800千元。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77人，預算金額為6,643千元。

光榮國民小學  
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				
		5,247	80		1,322		119,207	926	120,133
		5,247	80		1,322		119,207	926	120,133
							57,565		57,565
							1,580		1,580
							342		342
								926	926
							72		72
							946		946
							5,800		5,800
							6,643		6,643
							39,572		39,572
							38		38
		5,247					5,247		5,247
			80				80		80
					1,322		1,322		1,322

新北市三重區光榮國民小學  
 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		
125,484	115,658	用人費用	120,133	120,133	0		
58,537	54,660	正式員額薪資	59,145	59,145	0		
57,102	53,080	職員薪金	57,565	57,565	0		
1,434	1,580	工員工資	1,580	1,580	0		
5,048	1,266	聘僱及兼職人員薪資	1,268	1,268	0		
342	342	約僱職員薪金	342	342	0		
4,706	924	兼職人員酬金	926	926	0		
986	1,051	加（夜）班費	1,018	1,018	0		
40	72	延長工時加班費	72	72	0		
946	979	未休假加班費	946	946	0		
12,514	12,263	獎金	12,443	12,443	0		
5,892	5,620	考績獎金	5,800	5,800	0		
6,622	6,643	年終獎金	6,643	6,643	0		
41,474	39,590	退休及卹償金	39,610	39,610	0		
41,313	39,552	職員退休及離職金	39,572	39,572	0		
37	38	工員退休及離職金	38	38	0		
124		卹償金	0	0	0		
6,925	6,828	福利費	6,649	6,649	0		
5,693	5,245	分擔員工保險費	5,247	5,247	0		
34	80	傷病醫藥費	80	80	0		
1,198	1,503	其他福利費	1,322	1,322	0		
2,139	3,365	服務費用	3,973	3,973	0		
594	978	水電費	1,305	1,305	0		
481	878	工作場所電費	1,205	1,205	0		
113	100	工作場所水費	100	100	0		
97	110	郵電費	110	110	0		
22	20	郵費	20	20	0		
75	90	電話費	90	90	0		
1	36	旅運費	36	36	0		
1	36	國內旅費	36	36	0		



新北市三重區光榮國民小學  
 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		
297	683	修理保養及保固費	844	844	0		
55	160	一般房屋修護費	250	250	0		
32	120	機械及設備修護費	120	120	0		
210	403	雜項設備修護費	474	474	0		
982	1,372	一般服務費	1,492	1,492	0		
838	1,220	外包費	1,258	1,258	0		
144	152	體育活動費	234	234	0		
96	114	專業服務費	114	114	0		
40	50	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	50	50	0		
30	30	委託檢驗(定)試驗認證費	30	30	0		
4	12	試務甄選費	12	12	0		
22	22	其他專業服務費	22	22	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
988	1,060	材料及用品費	1,071	1,071	0		
988	1,060	用品消耗	1,071	1,071	0		
455	545	辦公（事務）用品	550	550	0		
22	22	報章雜誌	22	22	0		
50	50	農業與園藝用品及環境美化費	50	50	0		
20	20	化學藥劑與實驗用品	20	20	0		
5	5	醫療用品(非醫療院所使用)	5	5	0		
436	418	其他用品消耗	424	424	0		
100	100	租金、償債、利息及相關手續費	100	100	0		
100	100	雜項設備租金	100	100	0		
100	100	雜項設備租金	100	100	0		

新北市三重區光榮國民小學  
 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		
23,467	233	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	585	0	585		
23,467	233	購建固定資產	585	0	585		
23,199		擴充改良房屋建築及設備	150	0	150		
64	106	購置機械及設備	186	0	186		
205	127	購置雜項設備	249	0	249		
1,214	1,155	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,499	1,499	0		
1,124	1,084	捐助、補助與獎助	1,397	1,397	0		
1,017	970	獎助學員生給與	1,276	1,276	0		
107	114	其他捐助、補助與獎助	121	121	0		
58	39	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	70	70	0		
26	15	獎勵費用	34	34	0		
32	24	慰問、照護及濟助金	36	36	0		
32	32	競賽及交流活動費	32	32	0		
32	32	技能競賽	32	32	0		
153,390	121,571	合 計	127,361	126,776	585		

新北市三重區光榮國民小學  
 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
15,055	資 產 合 計	14,105	14,805	-700
15,055	資 產	14,105	14,805	-700
15,047	流動資產	14,097	14,797	-700
15,008	現金	14,058	14,758	-700
15,008	銀行存款	14,058	14,758	-700
39	預付款項	39	39	0
39	預付費用	39	39	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
8	其他資產	8	8	0
8	什項資產	8	8	0
8	暫付及待結轉帳 項	8	8	0
4,358,875	代管資產	4,358,875	4,358,875	0
-4,358,875	應付代管資產	-4,358,875	-4,358,875	0
12,275	負 債	12,275	12,275	0
11,008	流動負債	11,008	11,008	0
11,008	應付款項	11,008	11,008	0
11,008	應付代收款	11,008	11,008	0
0	預收款項	0	0	0
0	其他預收款	0	0	0
1,267	其他負債	1,267	1,267	0
1,267	什項負債	1,267	1,267	0
1,267	存入保證金	1,267	1,267	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
2,780	基金餘額	1,830	2,530	-700
2,780	基金餘額	1,830	2,530	-700
2,780	基金餘額	1,830	2,530	-700
2,780	累積餘額	1,830	2,530	-700
15,055	負債及基金餘額合計	14,105	14,805	-700

信託代理與保證資產  
 保管品  
 保證品

49 信託代理與保證負債  
 49 應付保管品  
 0 應付保證品

49  
 49  
 0

新北市三重區光榮國民小學

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	2,200								2,200
土地改良物	899	255							644
房屋及建築	77,993	1,993	150	(1)				7	76,143
機械及設備	10,185	5,577	186	(1)				37	4,757
交通及運輸設備	952	370							582
雜項設備	21,200	4,243	249	(1)				49	17,157
購建中固定資產	293,406								293,406
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	406,834	12,438	585					94	394,888

註：