

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
新北市五股區成州國民小學

附屬單位預算之分預算
(非營業部分)

新北市五股區成州國民小學編

新北市五股區成州國民小學
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	-	5	頁
二、預算主要表					
1、基金來源、用途及餘絀預計表.....	第	6	-	6	頁
2、基金來源、用途及餘絀預計表說明.....	第	7	-	7	頁
3、現金流量預計表.....	第	8	-	8	頁
三、預算明細表					
1、基金來源明細表.....	第	9	-	9	頁
2、基金用途明細表.....	第	10	-	14	頁
四、預算附表					
單位(或計畫)成本分析表.....	第	15	-	15	頁
五、預算參考表					
1、5年來主要業務計畫分析表.....	第	16	-	16	頁
2、員工人數彙計表.....	第	17	-	17	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 五 股 區 成 州 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)巡視及輔導教師教學情形，評鑑教師教學、研究工作內容，以增進教師教學績效。
- (二)精進教師專業知能，辦理教師研究及進修活動，建立優質專業形象。
- (三)辦理並鼓勵師生參與各項學藝競賽活動，增進及培養學藝能力。
- (四)學童五育適性發展，培育卓越樂群國民；營造友善安全校園，建置快樂學習環境。
- (五)塑造多元關懷文化，孕育學童服務熱誠；加強健康促進活動，以全人健康為目標。
- (六)發展多元學生社團，豐富學生學習內涵；實施品德教育課程，打造學童健全品格。
- (七)營造永續校園，創造符合永續發展的教學與學習的環境。
- (八)型塑特色品味及綠美化的校園空間，提升學生美感經驗與能力。
- (九)加強校園安全、節能減碳、效能服務、與品質創造，共創優質校園

文化。

(十)發揮輔導效能，防止高關懷學生中輟，建立友善校園。

(十一)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。

(十二)扶助低收入戶、單親家庭、弱勢家庭課後照顧。

(十三)強化生命教育議題，增進親師生對生命的尊重與感恩。

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 121 人、教保員 3 人、職員 6 人、技工 1 人、工友 3 人、廚工 1 人，共計 136 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	200	服務收入 20 萬元。
財產收入	202	權利金收入 20 萬元、利息收入 2 千元。
政府撥入收入	159,899	公庫撥款收入 1 億 5,989 萬 9 千元。
教學收入	1,232	學雜費收入 123 萬 2 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	161,343	本年度預算編列 1 億 6,134 萬 3 千元，計有普

畫		通班 59 班、特教班 2.5 班、附設幼兒園 3 班、學前特教班 4 班，合計 68.5 班，學生人數 1,668 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	498	本年度預算編列 49 萬 8 千元，計有其他設備 49 萬 8 千元，辦理充實各項教學及辦公設備暨充實學校館藏圖書。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 1 億 6,153 萬 3 千元，較上年度預算數 1 億 5,335 萬 3 千元，增加 818 萬元，約 5.33%，主要係市庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 1 億 6,184 萬 1 千元，較上年度預算數 1 億 5,335 萬 3 千元，增加 848 萬 8 千元，約 5.53%，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 30 萬 8 千元，較上年度預算數 0 元，增加 30 萬 8 千元，將移用以前基金餘額 30 萬 8 千元支應。

三、補辦預算事項

(一)固定資產之建設改良擴充

1.蘭亭樓及竹軒樓無障礙電梯汰換更新計畫，28 萬 1,330 元。

2.禮堂冷氣汰換更新計畫，12 萬 9,750 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 1 億 5,972 萬 4,550

元，基金用途決算數 1 億 5,911 萬 8,347 元，賸餘數 60 萬 6,203 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 2,000 元、勞務收入 11 萬 5,395 元、財產收入 20 萬 8,679 元、政府撥入收入 1 億 917 萬 9,858 元、教學收入 61 萬 6,200 元、其他收入 4 萬 2,849 元。

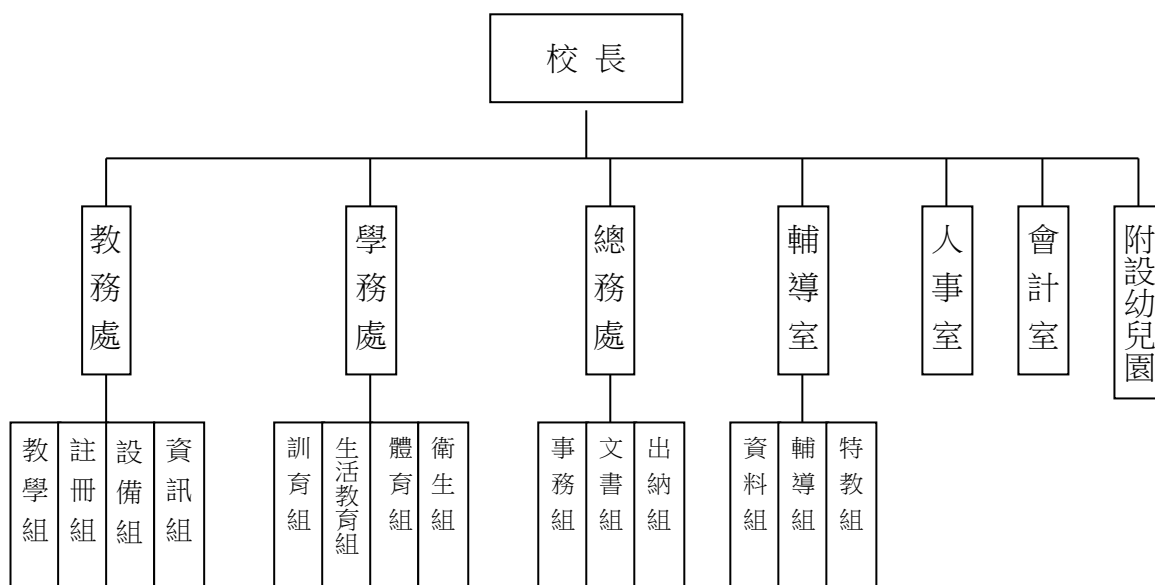
(二)基金用途部分：國民教育業務計畫 9,340 萬 190 元、建築及設備業務計畫 12 萬 8,460 元。

(三)總計 112 年上半年賸餘數 1,664 萬 6,331 元。

伍、組織系統圖

新北市五股區成州國民小學

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
68.5	120	1	3	1	1	1	2	0	1	0	0	0	1	0	0	0	6	1	3	1	5	136

新北市五股區成州國民小學
 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)
159,725	基金來源	161,533	153,353	8,180
79	徵收及依法分配收入	0	0	0
79	違規罰款收入	0	0	0
171	勞務收入	200	200	0
171	服務收入	200	200	0
174	財產收入	202	202	0
0	財產處分收入	0	0	0
169	權利金收入	200	200	0
5	利息收入	2	2	0
157,993	政府撥入收入	159,899	151,734	8,165
157,993	公庫撥款收入	159,899	151,734	8,165
1,232	教學收入	1,232	1,217	15
1,232	學雜費收入	1,232	1,217	15
75	其他收入	0	0	0
75	雜項收入	0	0	0
159,118	基金用途	161,841	153,353	8,488
158,791	國民教育計畫	161,343	153,217	8,126
158,791	國民小學教育	161,343	153,217	8,126
328	建築及設備計畫	498	136	362
200	交通及運輸設備	0	0	0
128	其他設備	498	136	362
606	本期賸餘（短絀－）	-308	0	-308
2,464	期初基金餘額	3,070	2,464	606
0	解繳公庫	0	0	0
3,070	期末基金餘額	2,762	2,464	298

備註：

新北市五股區成州國民小學
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 20 萬元，主要為場地租借收入 20 萬元。
- 二、財產收入：本年度預算數為 20 萬 2 千元，主要為食品及文具委外販售權利金 20 萬元、專戶利息收入 2 千元。
- 三、政府撥入收入：本年度預算數為 1 億 5,989 萬 9 千元，主要為市庫撥款收入 1 億 5,989 萬 9 千元。
- 四、教學收入：本年度預算數為 123 萬 2 千元，主要為幼兒園學費 109 萬 2 千元、幼兒園學生活動費 14 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 6,134 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 49 萬 8 千元，包括其他設備 49 萬 8 千元，主要係辦理充實各項教學及辦公設備暨充實學校館藏圖書。

新
北
市
五
股
區
成
州
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)				-308		
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)				-308		
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)				-308		
期初現金及約當現金				13,726		
期末現金及約當現金				13,418		

註：

新北市五股區成州國民小學
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				200	
服務收入	年	1	200,000	200	場地租借(收支併列)
財產收入				202	
權利金收入	年	1	200,000	200	食品及文具委外販售權利金(收支併列)
利息收入	年	1	2,000	2	專戶利息收入
政府撥入收入				159,899	
公庫撥款收入	年	1	159,899,000	159,899	市庫撥款收入
教學收入				1,232	
學雜費收入	年	1	140,000	140	學生活動費(收支併列)-幼兒園
學雜費收入	年	1	1,092,000	1,092	學費-幼兒園
總 計：				161,533	

新北市五股區成州國民小學
 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
158,791	53 國民教育計畫	161,343	153,217	
158,791	532 國民小學教育	161,343	153,217	
149,666	1 用人費用	149,340	142,529	
99,726	11 正式員額薪資	98,875	95,922	
97,519	113 職員薪金	98,545	95,611	教職員薪資
1,897		0	0	
310	114 工員工資	330	311	廚工薪資
4,414	12 聘僱及兼職人員薪資	1,696	1,694	
65	121 聘用人員薪金	0	0	
305		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
1,151	124 兼職人員酬金	1,300	1,300	兼代課鐘點費
2,549		0	0	
0		54	52	國小兼任輔導教師減課鐘點費
1,032	13 加（夜）班費	1,053	1,086	
0	131 延長工時加班費	20	20	偏遠交通不便地區交通車隨車人員加班費
0		1	1	場地租借(收支併列)-相關人員業務加班費
1,032	134 未休假加班費	1,032	1,065	未休假加班費
20,423	15 獎金	21,893	20,343	
9,157	151 考績獎金	9,350	8,500	教職員工考績獎金
0	152 年終獎金	43	43	啟智班教師助理員約僱三等年終獎金
92		0	0	
11,174		12,500	11,800	教職員工年終獎金
12,641	16 退休及卹償金	12,965	12,785	
0	161 職員退休及離職金	21	21	啟智班教師助理員約僱三等離職儲金提撥
22		0	0	
0		9,233	9,233	教職員退撫基金提撥
11,652		2,761	2,761	教職員退休金、撫慰金、獎勵金
857		950	770	長期代理代課教師退職準備金
19	162 工員退休及離職金	0	0	
91	163 卹償金	0	0	
11,430	18 福利費	12,858	10,699	
9,762	181 分擔員工保險費	11,000	9,500	教職員工公保、勞保、健保
44		0	0	
0		47	45	啟智班教師助理員約僱三等勞保、健保
57	183 傷病醫藥費	219	219	教職員健康檢查費
476	18Y 其他福利費	16	16	啟智班教師助理員休假補助費

新北市五股區成州國民小學
 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
1,093	18Y 其他福利費	1,120	463	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		432	432	教職員休假補助費(10日內)
0		24	24	教職員休假補助費(逾10日)
3,896	2 服務費用	6,160	5,176	
234	21 水電費	2,383	1,613	
0	212 工作場所電費	747	0	學校教室冷氣電費
173		1,431	1,408	電費
0		80	80	場地租借(收支併列)-電費
0		35	35	食品及文具委外販售權利金(收支併列)-電費
60	214 工作場所水費	90	90	水費
104	22 郵電費	148	140	
33	221 郵費	48	40	辦公費-郵資
71	222 電話費	100	100	辦公費-全校電話費
5	23 旅運費	1	1	
5	231 國內旅費	1	1	辦公費-國內旅費
429	25 修理保養及保固費	665	640	
78	252 一般房屋修護費	70	70	辦公房屋相關建物修繕
0	255 機械及設備修護費	20	20	各項機械及設備修繕
0		102	102	食品及文具委外販售權利金(收支併列)-各項機械及設備修繕
0	257 雜項設備修護費	40	40	場地租借(收支併列)-雜項設備修護費
351		28	28	飲水設備維護費
0		20	0	校園AED維護費
0		385	380	雜項設備修護費
2,672	27 一般服務費	2,778	2,597	
40	279 外包費	0	0	
1,307		1,248	1,248	庶務性工作委外辦理費用
0		60	60	校園保全服務費
934	27D 計時與計件人員酬金	186	186	偏遠交通不便地區交通車隨車人員薪資-臨時人員2人
147		0	0	
0		29	29	場地租借(收支併列)-僱用專人值勤2人加班費
0		78	78	校園門禁安全維護費-僱用專人值勤2人加班費
0		778	740	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
240	27F 體育活動費	3	2	啟智班教師助理員文康活動費
4		0	0	
0		396	254	教職員工文康活動費
356	28 專業服務費	87	87	

新北市五股區成州國民小學
 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
2285	講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	0	0	
10		24	24	辦公費-講師鐘點費及專家學者 出席費
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
1528A	電腦軟體服務費	10	10	辦公費-軟體維護費
28428Y	其他專業服務費	0	0	
15		17	17	校園環境維護費用
0		6	6	推動學校健康促進政策經費
9829	公共關係費	98	98	
98291	公共關係費	98	98	應業務需要加強公共關係之費 用
2,0933	材料及用品費	1,611	1,534	
331	使用材料費	0	0	
3312	燃料	0	0	
2,09032	用品消耗	1,611	1,534	
1,325321	辦公(事務)用品	383	370	辦公費-教學及行政用各項用品 、文具、紙張相關經費
100		108	95	電腦設備及維護管理費
0		50	50	場地租借(收支併列)-辦公及教 學相關用品
0		25	25	食品及文具委外販售權利金(收 支併列)-辦公及教學相關用品
0		309	300	辦公及教學相關用品
2322	報章雜誌	5	5	辦公費-訂閱圖書、報紙及雜誌 相關費用
0323	農業與園藝用品及環境 美化費	30	30	辦公費-校園綠美化及環境清潔 衛生用品
0324	化學藥劑與實驗用品	5	5	教學實驗用品
0328	醫療用品(非醫療院所 使用)	0	0	
10		6	6	健康中心衛生保健費
27732Y	其他用品消耗	120	120	體育班相關經費
237		0	0	
0		18	18	食品及文具委外販售權利金(收 支併列)-辦理各項教學活動經 費
140		140	139	學生活動費(收支併列)-幼兒園 辦理各項學生活動經費
0		35	35	特教班常年事務費
0		60	30	學前特教各區資源中心行政作 業相關經費
0		33	31	社團活動經費
0		35	35	特教班教材編輯費

新北市五股區成州國民小學
 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	180	175	辦理各項學生活動經費
0		69	65	運動會相關經費
1,0684	租金、償債、利息及相關 手續費	1,381	1,525	
98644	交通及運輸設備租金	1,256	1,400	
986442	車租	1,256	1,400	偏遠交通不便地區交通車租賃 費
8345	雜項設備租金	125	125	
83451	雜項設備租金	125	125	辦公費-影印機租金
76	稅捐及規費(強制費)	0	0	
766	規費	0	0	
7661	行政規費與強制費	0	0	
2,0537	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活 動費	2,846	2,448	
771	會費	7	7	
1712	學術團體會費	1	1	辦公費-童軍、體育相關團體會 費
6713	職業團體會費	6	6	辦公費-護理師護士公會會費
1,93872	捐助、補助與獎助	2,566	2,190	
1,720726	獎助學員生給與	109	101	國小低收入戶學生助學金
22		20	20	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		42	48	國小原住民學生獎學金
0		2,177	1,824	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
18972Y	其他捐助、補助與獎助	6	6	幼兒園兒童節禮物
7		0	0	
0		122	114	教師節紀念品
0		90	77	國小兒童節禮物
9374	補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟	145	126	
63743	獎勵費用	103	84	資深優良教師獎勵金
30744	慰問、照護及濟助金	42	42	退休(職)人員三節慰問金
1675	競賽及交流活動費	128	125	
16751	技能競賽	128	125	參加各項競賽活動相關費用
79	其他	5	5	
791	其他支出	5	5	
791Y	其他	0	0	
0		5	5	偏遠交通不便地區交通車隨車 人員保險費
3285M	建築及設備計畫	498	136	
2005M3	交通及運輸設備	0	0	

新北市五股區成州國民小學
 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
2005	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	
20051	購建固定資產	0	0	
200515	購置交通及運輸設備	0	0	
1285M4	其他設備	498	136	
1285	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	498	136	
12851	購建固定資產	498	136	
44514	購置機械及設備	0	0	
84516	購置雜項設備	171	120	充實各項教學及辦公設備
0		308	0	充實各項教學及辦公設備
0		19	16	充實學校館藏圖書
159,118	總計	161,841	153,353	

新北市五股區成州國民小學
 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				161,343	
國民小學教育				161,343	
建築及設備計畫				498	
其他設備				498	
合 計				161,841	

新北市五股區成州國民小學
 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				161,841	
國民教育計畫				161,343	
建築及設備計畫				498	
上年度預算數				153,353	
國民教育計畫				153,217	
建築及設備計畫				136	
前年度決算數				159,118	
國民教育計畫				158,791	
建築及設備計畫				328	
110年度決算數				144,439	
國民教育計畫				144,101	
建築及設備計畫				338	
109年度決算數				143,491	
國民教育計畫				140,973	
建築及設備計畫				2,518	

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、偏遠不便交通車隨車人員2人。

新北市五股區
 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	98,875	342	1,053		12,543	9,350		12,965
國民教育計畫	98,875	342	1,053		12,543	9,350		12,965
正式人員	98,875		1,053		12,500	9,350		10,183
聘僱人員		342			43			21
兼任人員								
其他人員								2,761

1、「計時與計件人員酬金」：僱用專人值勤885千元、偏遠不便交通車隨車人員186千元。

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112人，預算金額為9,350千元。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133人，預算金額為12,543千元。

成州國民小學
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				
		11,047	219		1,592		147,986	1,354	149,340
		11,047	219		1,592		147,986	1,354	149,340
		11,000	219		1,576		144,756		144,756
		47			16		469		469
								1,354	1,354
							2,761		2,761

新北市五股區
 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	98,875	342	1,053		12,543	9,350		12,965
國民教育計畫	98,875	342	1,053		12,543	9,350		12,965
職員薪金	98,545							
工員工資	330							
約僱職員薪金		342						
兼職人員酬金								
延長工時加班費			21					
未休假加班費			1,032					
考績獎金						9,350		
年終獎金					12,543			
職員退休及離職金								12,965
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885千元、偏遠不便交通車隨車人員186千元。

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112人，預算金額為9,350千元。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133人，預算金額為12,543千元。

成州國民小學
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				
		11,047	219		1,592		147,986	1,354	149,340
		11,047	219		1,592		147,986	1,354	149,340
							98,545		98,545
							330		330
							342		342
								1,354	1,354
							21		21
							1,032		1,032
							9,350		9,350
							12,543		12,543
							12,965		12,965
		11,047					11,047		11,047
			219				219		219
					1,592		1,592		1,592

新北市五股區成州國民小學
 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		
149,666	142,529	用人費用	149,340	149,340	0		
99,726	95,922	正式員額薪資	98,875	98,875	0		
99,416	95,611	職員薪金	98,545	98,545	0		
310	311	工員工資	330	330	0		
4,414	1,694	聘僱及兼職人員薪資	1,696	1,696	0		
370		聘用人員薪金	0	0	0		
342	342	約僱職員薪金	342	342	0		
3,701	1,352	兼職人員酬金	1,354	1,354	0		
1,032	1,086	加（夜）班費	1,053	1,053	0		
	21	延長工時加班費	21	21	0		
1,032	1,065	未休假加班費	1,032	1,032	0		
20,423	20,343	獎金	21,893	21,893	0		
9,157	8,500	考績獎金	9,350	9,350	0		
11,266	11,843	年終獎金	12,543	12,543	0		
12,641	12,785	退休及卹償金	12,965	12,965	0		
12,531	12,785	職員退休及離職金	12,965	12,965	0		
19		工員退休及離職金	0	0	0		
91		卹償金	0	0	0		
11,430	10,699	福利費	12,858	12,858	0		
9,805	9,545	分擔員工保險費	11,047	11,047	0		
57	219	傷病醫藥費	219	219	0		
1,569	935	其他福利費	1,592	1,592	0		
3,896	5,176	服務費用	6,160	6,160	0		
234	1,613	水電費	2,383	2,383	0		
173	1,523	工作場所電費	2,293	2,293	0		
60	90	工作場所水費	90	90	0		
104	140	郵電費	148	148	0		
33	40	郵費	48	48	0		
71	100	電話費	100	100	0		
5	1	旅運費	1	1	0		

新北市五股區成州國民小學
 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		
5	1	國內旅費	1	1	0		
429	640	修理保養及保固費	665	665	0		
78	70	一般房屋修護費	70	70	0		
	122	機械及設備修護費	122	122	0		
351	448	雜項設備修護費	473	473	0		
2,672	2,597	一般服務費	2,778	2,778	0		
1,347	1,308	外包費	1,308	1,308	0		
1,081	1,033	計時與計件人員酬金	1,071	1,071	0		
244	256	體育活動費	399	399	0		
356	87	專業服務費	87	87	0		
12	24	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	24	24	0		
30	30	委託檢驗(定)試驗認證費	30	30	0		
15	10	電腦軟體服務費	10	10	0		
299	23	其他專業服務費	23	23	0		
98	98	公共關係費	98	98	0		
98	98	公共關係費	98	98	0		
2,093	1,534	材料及用品費	1,611	1,611	0		
3		使用材料費	0	0	0		
3		燃料	0	0	0		
2,090	1,534	用品消耗	1,611	1,611	0		
1,424	840	辦公（事務）用品	875	875	0		
2	5	報章雜誌	5	5	0		
	30	農業與園藝用品及環境美化費	30	30	0		
	5	化學藥劑與實驗用品	5	5	0		
10	6	醫療用品(非醫療院所使用)	6	6	0		
654	648	其他用品消耗	690	690	0		

新北市五股區成州國民小學
 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		
1,068	1,525	租金、償債、利息及相關手續費	1,381	1,381	0		
986	1,400	交通及運輸設備租金	1,256	1,256	0		
986	1,400	車租	1,256	1,256	0		
83	125	雜項設備租金	125	125	0		
83	125	雜項設備租金	125	125	0		
328	136	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	498	0	498		
328	136	購建固定資產	498	0	498		
44		購置機械及設備	0	0	0		
200		購置交通及運輸設備	0	0	0		
84	136	購置雜項設備	498	0	498		
7		稅捐及規費(強制費)	0	0	0		
7		規費	0	0	0		
7		行政規費與強制費	0	0	0		
2,053	2,448	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,846	2,846	0		
7	7	會費	7	7	0		
1	1	學術團體會費	1	1	0		
6	6	職業團體會費	6	6	0		
1,938	2,190	捐助、補助與獎助	2,566	2,566	0		
1,743	1,993	獎助學員生給與	2,348	2,348	0		
196	197	其他捐助、補助與獎助	218	218	0		
93	126	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	145	145	0		
63	84	獎勵費用	103	103	0		
30	42	慰問、照護及濟助金	42	42	0		
16	125	競賽及交流活動費	128	128	0		

新北市五股區成州國民小學
 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		
16	125	技能競賽	128	128	0		
7	5	其他	5	5	0		
7	5	其他支出	5	5	0		
7	5	其他	5	5	0		
159,118	153,353	合 計	161,841	161,343	498		

新北市五股區成州國民小學
 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	411		
建築及設備計畫	411		
514購置機械及設備	281	112	蘭亭樓及竹軒樓無障礙電梯汰換更新計畫，依112年4月10日新北府教工環字第11206332451號函核准在案。
516購置雜項設備	130	112	禮堂冷氣汰換更新計畫，依112年4月10日新北府教工環字第11206398591號函核准在案。

新北市五股區成州國民小學
 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
14,079	資 產 合 計	13,771	14,079	-308
14,079	資 產	13,771	14,079	-308
13,862	流動資產	13,554	13,862	-308
13,726	現金	13,418	13,726	-308
13,726	銀行存款	13,418	13,726	-308
136	預付款項	136	136	0
136	預付費用	136	136	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
217	其他資產	217	217	0
217	什項資產	217	217	0
217	暫付及待結轉帳 項	217	217	0
1,391,739	代管資產	1,391,739	1,391,739	0
-1,391,739	應付代管資產	-1,391,739	-1,391,739	0
11,009	負 債	11,009	11,009	0
10,012	流動負債	10,012	10,012	0
10,012	應付款項	10,012	10,012	0
10,012	應付代收款	10,012	10,012	0
0	應付費用	0	0	0
997	其他負債	997	997	0
997	什項負債	997	997	0
997	存入保證金	997	997	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
3,070	基金餘額	2,762	3,070	-308
3,070	基金餘額	2,762	3,070	-308
3,070	基金餘額	2,762	3,070	-308
3,070	累積餘額	2,762	3,070	-308
14,079	負債及基金餘額合計	13,771	14,079	-308

信託代理與保證資產
 保管品
 保證品

48 信託代理與保證負債
 48 應付保管品
 0 應付保證品

48
 48
 0

新北市五股區成州國民小學

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									
房屋及建築	10,696	6,824						706	3,166
機械及設備	12,081	9,387						1,200	1,494
交通及運輸設備	5,977	1,942						632	3,403
雜項設備	25,711	14,453	498	(1)				1,628	10,128
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	20				5	(11)			15
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	54,484	32,606	498		5			4,166	18,206

註：