

中華民國107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
新北市新店區雙城國民小學

附屬單位預算之分預算
(非營業部分)

(法定版)

新北市新店區雙城國民小學編

新北市新店區雙城國民小學
新北市地方教育發展基金
目 次
中 華 民 國 107 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、預計平衡表..... | 第 | 14 | - | 14 | 頁 |
| 2、5年來主要業務計畫分析表..... | 第 | 15 | - | 15 | 頁 |
| 3、員工人數彙計表..... | 第 | 16 | - | 16 | 頁 |
| 4、用人費用彙計表-依人員別..... | 第 | 18 | - | 19 | 頁 |
| 5、用人費用彙計表-依用途別..... | 第 | 20 | - | 21 | 頁 |
| 6、各項費用彙計表..... | 第 | 22 | - | 24 | 頁 |
| 7、補辦預算明細表..... | 第 | 25 | - | 25 | 頁 |
| 六、附 錄 | | | | | |
| 固定項目明細表..... | 第 | 26 | - | 26 | 頁 |

新北市新店區雙城國民小學

新北市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 107 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)結合家長及社區資源，豐富教學活動並落實弱勢照顧。
- (五)精進教師專業知能，辦理教師專業評，建立優質專業形象。

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 48 人、教保員 2 人、職員 5 人、工友 2 人、廚工 1 人，共計 59 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：

一、基金來源：

本年度基金來源計有服務收入 1 萬 2 千元、權利金收入 38 萬元、公庫撥款收入 8,453 萬 7 千元、學雜費收入 94 萬 8 千元、雜項收入 2 萬元，合計 8,589 萬 7 千元，主要財源係公庫撥款收入 8,453 萬 7 千元。

二、基金用途：本年度基金用途計有

(一)國民教育業務計畫：

本年度預算編列 8,562 萬 7 千元，計有普通班 23 班、特教班 1 班、附設幼兒園 2 班，合計 26 班，學生人數 612 人；另有補校 2 班，學生人數 35 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。

(二)建築及設備業務計畫：

本年度預算編列 57 萬元，計有其他設備 57 萬元，辦理購置教學設備及雜項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 8,589 萬 7 千元，較上年度預算數 8,676 萬 9 千元，減少 87 萬 2 千元，約 1%，主要係公庫撥款減少所致。

(二)本年度基金用途 8,619 萬 7 千元，較上年度預算數 8,682 萬 9 千元，減少 63 萬 2 千元，約 0.73%，主要係用人費用減少所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，本期短絀為 30 萬元，將移用以前年度基金餘額支應。

三、補辦預算事項：

(一)固定資產之建設改良擴充

1.資源回收場支撐架修建工程，3萬5,000元。

肆、前年度及上年度已過期間預算執行情形（前年度決算結果及上年度預算截至106年6月30日止執行情形）：

一、前年度預算執行情形：基金來源決算數9,477萬4,141元，基金用途決算數9,517萬7,855元，短絀數40萬3,714元。

二、106年上半年執行情形說明(截至106年6月30日止執行情形)：

(一)基金來源部分：徵收及依法分配收入4萬1,020元、勞務收入2萬120元、財產收入18萬元、政府撥入收入5,754萬3,825元、其他收入4萬933元。

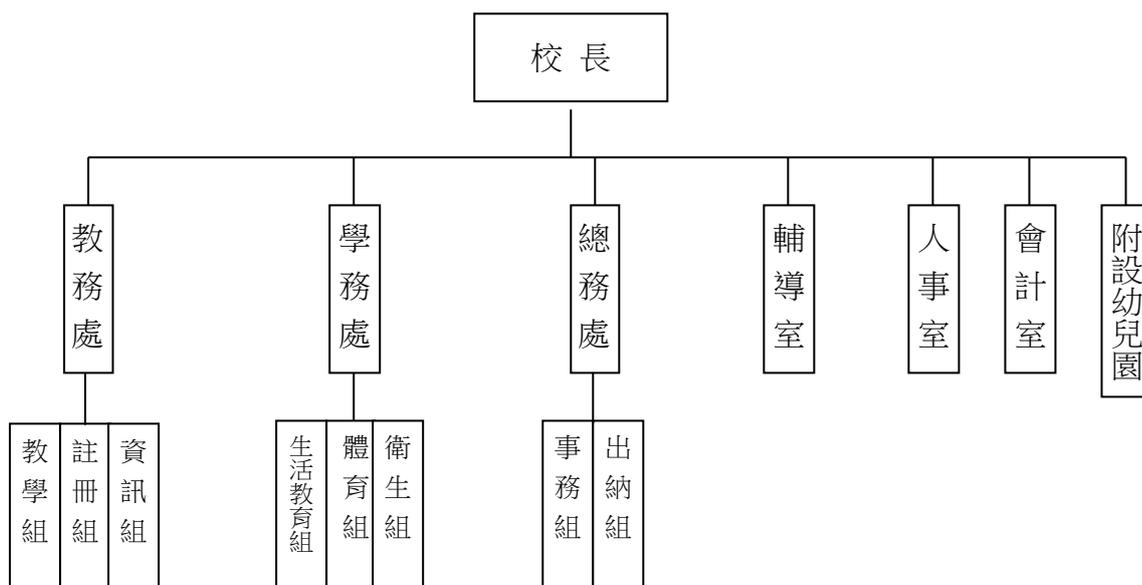
(二)基金用途部分：國民教育業務計畫4,846萬3,673元、建築及設備業務計畫12萬886元。

(三)總計106年上半年賸餘數924萬1,339元。

伍、組織系統圖

新北市新店區雙城國民小學

組織系統圖



| 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 |
| 26 | 47 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | 1 | | 5 | | 2 | 1 | 3 | 59 |

新北市新店區雙城國民小學
 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107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(-) |
|--------|------------|--------|--------|---------|
| 94,774 | 基金來源 | 85,897 | 86,769 | -872 |
| 22 | 徵收及依法分配收入 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 違規罰款收入 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 勞務收入 | 12 | 12 | 0 |
| 42 | 服務收入 | 12 | 12 | 0 |
| 373 | 財產收入 | 380 | 380 | 0 |
| 0 | 財產處分收入 | 0 | 0 | 0 |
| 370 | 權利金收入 | 380 | 380 | 0 |
| 3 | 利息收入 | 0 | 0 | 0 |
| 93,475 | 政府撥入收入 | 84,537 | 85,409 | -872 |
| 93,475 | 公庫撥款收入 | 84,537 | 85,409 | -872 |
| 0 | 政府其他撥入收入 | 0 | 0 | 0 |
| 802 | 教學收入 | 948 | 948 | 0 |
| 802 | 學雜費收入 | 948 | 948 | 0 |
| 60 | 其他收入 | 20 | 20 | 0 |
| 60 | 雜項收入 | 20 | 20 | 0 |
| 95,178 | 基金用途 | 86,197 | 86,829 | -632 |
| 94,909 | 國民教育計畫 | 85,627 | 86,579 | -952 |
| 94,909 | 國民小學教育 | 85,627 | 86,579 | -952 |
| 269 | 建築及設備計畫 | 570 | 250 | 320 |
| 269 | 其他設備 | 570 | 250 | 320 |
| -404 | 本期賸餘 (短絀一) | -300 | -60 | -240 |
| 1,662 | 期初基金餘額 | 1,199 | 1,552 | -354 |
| 0 | 解繳公庫 | 0 | 0 | 0 |
| 1,259 | 期末基金餘額 | 899 | 1,492 | -594 |

備註：

新北市新店區雙城國民小學
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 107 年度

壹、基金來源：

- 一、勞務收入：本年度預算數為 1 萬 2 千元，主要為場地租借 1 萬元、教師甄試報名費 2 千元。
- 二、財產收入：本年度預算數為 38 萬元，主要為食品及文具委外販售權利金收入。
- 三、政府撥入收入：本年度預算數為 8,453 萬 7 千元，主要為市庫撥款收入。
- 四、教學收入：本年度預算數為 94 萬 8 千元，主要為幼兒園學費收入 84 萬元、幼兒園學生活動費收入 10 萬 8 千元。
- 五、其他收入：本年度預算數為 2 萬元，主要為資源回收收入。

貳、基金用途：

- 一、國民教育業務計畫：本年度預算數為 8,562 萬 7 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 57 萬元，包括其他設備 57 萬元，主要係辦理購置教學設備及雜項設備以改善教學環境，增進教學效能。

新北市新店區雙城國民小學
 新北市地方教育發展基金
現金流量預計表
 中華民國107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—) | | -300 | |
| 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(流出一) | | -300 | |
| 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(流出一) | | 0 | |
| 現金及約當現金之淨增(淨減—) | | -300 | |
| 期初現金及約當現金 | | 15,455 | |
| 期末現金及約當現金 | | 15,155 | |

註：

新北市新店區雙城國民小學
 新北市地方教育發展基金
基金來源明細表
 中華民國 107 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(元) | 金 額 | |
| 勞務收入 | | | | 12 | |
| 服務收入 | 年 | 1 | 2,000 | 2 | 考試報名費(收支對列) |
| 服務收入 | 年 | 1 | 10,000 | 10 | 場地租借(收支對列) |
| 財產收入 | | | | 380 | |
| 權利金收入 | 年 | 1 | 380,000 | 380 | 食品及文具委外販售權利金(收支對列) |
| 政府撥入收入 | | | | 84,537 | |
| 公庫撥款收入 | 年 | 1 | 84,537,000 | 84,537 | 市庫撥款收入 |
| 教學收入 | | | | 948 | |
| 學雜費收入 | 期 | 2 | 54,000 | 108 | 學生活動費(收支對列)-幼兒園 |
| 學雜費收入 | 期 | 2 | 420,000 | 840 | 學費-幼兒園 |
| 其他收入 | | | | 20 | |
| 雜項收入 | 年 | 1 | 20,000 | 20 | 資源回收(收支對列) |
| 總 計： | | | | 85,897 | |

新北市新店區雙城國民小學
 新北市地方教育發展基金
基金用途明細表
 中華民國107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 |
|------------|----------------|------------|------------|--------------------------------------|
| 94,909 | 53 國民教育計畫 | 85,627 | 86,579 | |
| 94,909 | 532 國民小學教育 | 85,627 | 86,579 | |
| 89,606 | 1 用人費用 | 80,928 | 81,621 | |
| 51,885 | 11 正式員額薪資 | 49,752 | 50,234 | |
| 48,468 | 113 職員薪金 | 48,834 | 48,797 | 教職員薪資 |
| 2,393 | | 0 | 0 | |
| 1,024 | 114 工員工資 | 400 | 400 | 廚工薪資 |
| 0 | | 518 | 1,037 | 工友薪資 |
| 3,491 | 12 聘僱及兼職人員薪資 | 1,045 | 1,108 | |
| 1,779 | 124 兼職人員酬金 | 0 | 0 | |
| 1,400 | | 62 | 125 | 國小兼任輔導教師減課鐘點費 |
| 312 | | 0 | 0 | |
| 0 | | 72 | 72 | 補校導師費 |
| 0 | | 200 | 200 | 兼代課鐘點費 |
| 0 | | 37 | 37 | 補校兼職人員工作補助費-行政 鐘點費 |
| 0 | | 506 | 506 | 補校鐘點費 |
| 0 | | 168 | 168 | 補校兼職人員工作補助費-兼職 費 |
| 769 | 13 超時工作報酬 | 696 | 696 | |
| 769 | 131 加班費 | 16 | 16 | 補校工友加班費 |
| 0 | | 680 | 680 | 不休假加班費 |
| 11,437 | 15 獎金 | 11,100 | 11,500 | |
| 5,269 | 151 考績獎金 | 5,000 | 5,000 | 教職員工考績獎金 |
| 6,168 | 152 年終獎金 | 6,100 | 6,500 | 教職員工年終獎金 |
| 15,409 | 16 退休及卹償金 | 11,794 | 11,284 | |
| 13,328 | 161 職員退休及離職金 | 7,634 | 7,124 | 教職員退休金、撫慰金、獎勵 金 |
| 195 | | 100 | 100 | 長期代理代課教師勞退準備金 |
| 0 | | 4,060 | 4,060 | 教職員退撫基金提撥 |
| 1,869 | 162 工員退休及離職金 | 0 | 0 | |
| 17 | | 0 | 0 | |
| 6,615 | 18 福利費 | 6,541 | 6,799 | |
| 4,625 | 181 分擔員工保險費 | 5,000 | 5,000 | 教職員工公保、勞保、健保 |
| 37 | 183 傷病醫藥費 | 86 | 86 | 教職員健康檢查費 |
| 1,361 | 18Y 其他福利費 | 1,151 | 1,201 | 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） |
| 484 | | 4 | 3 | 教職員休假補助費(逾14日) |
| 107 | | 0 | 77 | |
| 0 | | 300 | 432 | 教職員休假補助費(14日內) |
| 2,832 | 2 服務費用 | 2,810 | 2,643 | |
| 950 | 21 水電費 | 1,130 | 1,228 | |
| 651 | 212 工作場所電費 | 8 | 12 | 補校水電費-電費 |
| 30 | | 76 | 76 | 食品及文具委外販售權利金(收 支對列)-電費 |

新北市新店區雙城國民小學
 新北市地方教育發展基金
基金用途明細表
 中華民國107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 |
|------------|----------------------|------------|------------|-------------------------------------|
| 0212 | 工作場所電費 | 866 | 940 | 電費 |
| 199214 | 工作場所水費 | 180 | 200 | 水費 |
| 70 | | 0 | 0 | |
| 7622 | 郵電費 | 0 | 0 | |
| 10221 | 郵費 | 0 | 0 | |
| 65222 | 電話費 | 0 | 0 | |
| 323 | 旅運費 | 0 | 0 | |
| 3231 | 國內旅費 | 0 | 0 | |
| 70725 | 修理保養及保固費 | 349 | 385 | |
| 61251 | 土地改良物修護費 | 0 | 0 | |
| 182252 | 一般房屋修護費 | 65 | 100 | 辦公房屋修繕 |
| 75 | | 228 | 228 | 食品及文具委外販售權利金(收支對列)-辦公房屋相關建物修繕 |
| 74255 | 機械及設備修護費 | 0 | 0 | |
| 24 | | 23 | 25 | 電腦設備及維護管理費 |
| 219257 | 什項設備修護費 | 23 | 23 | 飲水設備維護費 |
| 73 | | 10 | 9 | 場地租借(收支對列)-什項設備修護費 |
| 85627 | 一般服務費 | 1,193 | 891 | |
| 83279 | 外包費 | 60 | 60 | 校園保全服務費 |
| 0 | | 37 | 41 | 校園門禁安全維護費-保全服務費 |
| 0 | | 312 | 0 | 庶務性工作委外1人工作費 |
| 64527D | 計時與計件人員酬金 | 672 | 672 | 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 |
| 5 | | 0 | 0 | |
| 12327F | 體育活動費 | 112 | 118 | 教職員工文康活動費 |
| 17028 | 專業服務費 | 66 | 67 | |
| 133285 | 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費 | 0 | 0 | |
| 24 | | 22 | 23 | 社團活動經費-鐘點費 |
| 13287 | 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 | 2 | 2 | 考試報名費(收支對列)-辦理教師甄選相關費用 |
| 028Y | 其他 | 12 | 12 | 校園環境維護費用 |
| 7229 | 公共關係費 | 72 | 72 | |
| 72291 | 公共關係費 | 72 | 72 | 應業務需要加強公共關係之費用 |
| 9033 | 材料及用品費 | 667 | 727 | |
| 90332 | 用品消耗 | 667 | 727 | |
| 370321 | 辦公(事務)用品 | 12 | 18 | 補校辦公費-教學及行政用各項用品、文具、紙張 |

新北市新店區雙城國民小學
 新北市地方教育發展基金
基金用途明細表
 中華民國107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 |
|------------|-----------------------------------|------------|------------|---|
| 334 | 321 辦公(事務)用品 | 108 | 108 | 學生活動費(收支對列)-幼兒園 -辦公及教學相關用品 |
| 0 | | 400 | 400 | 辦公費-辦公及教學相關用品 |
| 0 | | 27 | 42 | 辦公費-辦公(事務)用之消耗及 非消耗品 |
| 5 | 322 報章什誌 | 0 | 0 | |
| 78 | 323 農業與園藝用品及環境 美化費 | 0 | 0 | |
| 10 | | 20 | 20 | 資源回收(收支對列)-校園綠美 化環境費用 |
| 0 | 324 化學藥劑與實驗用品 | 5 | 10 | 教學實驗用品 |
| 4 | 328 醫療用品(非醫療院所 使用) | 4 | 4 | 健康中心衛生保健費 |
| 44 | 32Y 其他 | 39 | 42 | 運動會相關經費 |
| 41 | | 5 | 5 | 特教班常年事務費 |
| 16 | | 0 | 0 | |
| 0 | | 5 | 5 | 特教班教材編輯費 |
| 0 | | 42 | 73 | 補校學生教材購置暨學習活動 費 |
| 1,566 | 7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活 動費 | 1,222 | 1,587 | |
| 3 | 71 會費 | 0 | 0 | |
| 3 | 713 職業團體會費 | 0 | 0 | |
| 1,325 | 72 捐助、補助與獎助 | 1,088 | 1,401 | |
| 1,227 | 726 獎助學員生給與 | 911 | 1,148 | 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 |
| 7 | | 38 | 38 | 食品及文具委外販售權利金(收 支對列)-清寒學生獎助學金 |
| 0 | | 30 | 90 | 國小低收入戶學生助學金 |
| 0 | | 9 | 18 | 國小原住民學生獎學金 |
| 91 | 72Y 其他 | 62 | 62 | 教師節紀念品 |
| 0 | | 34 | 41 | 國小兒童節禮物 |
| 0 | | 4 | 4 | 幼兒園兒童節禮物 |
| 175 | 74 補貼(償)、獎勵、慰 問、照護與救濟 | 26 | 57 | |
| 57 | 746 獎勵費用 | 8 | 57 | 資深優良教師獎勵金 |
| 118 | 747 慰問金、照護及濟助金 | 18 | 0 | 退休(職)人員三節慰問金 |
| 63 | 75 競賽及交流活動費 | 108 | 129 | |
| 63 | 751 技能競賽 | 70 | 91 | 參加各項競賽活動相關費用 |
| 0 | | 38 | 38 | 食品及文具委外販售權利金(收 支對列)-參加各項競賽活動相 關費用 |
| 29 | 其他 | 0 | 1 | |
| 291 | 其他支出 | 0 | 1 | |

新北市新店區雙城國民小學
 新北市地方教育發展基金
基金用途明細表
 中華民國107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 |
|------------|----------------------------|------------|------------|-------------|
| 291Y | 其他 | 0 | 1 | |
| 2695M | 建築及設備計畫 | 570 | 250 | |
| 2695M4 | 其他設備 | 570 | 250 | |
| 2695 | 購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資 | 570 | 250 | |
| 26951 | 購置固定資產 | 570 | 250 | |
| 50514 | 購置機械及設備 | 120 | 90 | 充實各項教學及辦公設備 |
| 35 | | 0 | 0 | |
| 24 | | 20 | 20 | 電腦設備及維護管理費 |
| 24 | | 0 | 0 | |
| 86516 | 購置什項設備 | 300 | 60 | 充實各項教學及辦公設備 |
| 50 | | 25 | 17 | 充實學校館藏圖書 |
| 0 | | 105 | 63 | 充實各項教學及辦公設備 |
| 95,178 | 總 計 | 86,197 | 86,829 | |

新北市新店區雙城國民小學
 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 107年度

單位：新臺幣千元

| 計 畫 別 | 單位 | 單位 成本 | 數量 | 預 算 數 | 說 明 |
|---------|----|----------|----|--------|-----|
| 國民教育計畫 | | | | 85,627 | |
| 國民小學教育 | | | | 85,627 | |
| 建築及設備計畫 | | | | 570 | |
| 其他設備 | | | | 570 | |
| 合 計 | | | | 86,197 | |

新北市新店區雙城國民小學
 新北市地方教育發展基金
預計平衡表
 中華民國107年12月31日

單位：新臺幣千元

| 105年(前年)12月31日 實際數 | 科 目 | 107年(今年)12月31日 預計數 | 106年(上年)12月31日 調整後預計數 | 比較增減(-) |
|-----------------------|--------------|-----------------------|--------------------------|---------|
| 135,248 | 資 產 合 計 | 134,888 | 135,188 | -300 |
| 135,248 | 資 產 | 134,888 | 135,188 | -300 |
| 15,515 | 流動資產 | 15,155 | 15,455 | -300 |
| 15,515 | 現金 | 15,155 | 15,455 | -300 |
| 15,515 | 銀行存款 | 15,155 | 15,455 | -300 |
| 0 | 應收款項 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 應收收益 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 預付款項 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 預付費用 | 0 | 0 | 0 |
| 119,733 | 其他資產 | 119,733 | 119,733 | 0 |
| 119,733 | 什項資產 | 119,733 | 119,733 | 0 |
| 181 | 暫付及待結轉帳 項 | 181 | 181 | 0 |
| 119,552 | 代管資產 | 119,552 | 119,552 | 0 |
| 133,989 | 負 債 | 133,989 | 133,989 | 0 |
| 13,512 | 流動負債 | 13,512 | 13,512 | 0 |
| 13,512 | 應付款項 | 13,512 | 13,512 | 0 |
| 13,512 | 應付代收款 | 13,512 | 13,512 | 0 |
| 0 | 應付費用 | 0 | 0 | 0 |
| 120,477 | 其他負債 | 120,477 | 120,477 | 0 |
| 120,477 | 什項負債 | 120,477 | 120,477 | 0 |
| 923 | 存入保證金 | 923 | 923 | 0 |
| 119,552 | 應付代管資產 | 119,552 | 119,552 | 0 |
| 2 | 暫收及待結轉帳 項 | 2 | 2 | 0 |
| 1,259 | 基金餘額 | 899 | 1,199 | -300 |
| 1,259 | 基金餘額 | 899 | 1,199 | -300 |
| 1,259 | 基金餘額 | 899 | 1,199 | -300 |
| 1,259 | 累積餘額 | 899 | 1,199 | -300 |
| 135,248 | 負債及基金餘額合計 | 134,888 | 135,188 | -300 |

信託代理與保證資產
保證品

0 信託代理與保證負債
0 應付保證品

0
0

新北市新店區雙城國民小學
 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 107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 | | | | 86,197 | |
| 國民教育計畫 | | | | 85,627 | |
| 建築及設備計畫 | | | | 570 | |
| 上年度預算數 | | | | 86,829 | |
| 國民教育計畫 | | | | 86,579 | |
| 建築及設備計畫 | | | | 250 | |
| 前年度決算數 | | | | 95,178 | |
| 國民教育計畫 | | | | 94,909 | |
| 建築及設備計畫 | | | | 269 | |
| 104年度決算數 | | | | 94,573 | |
| 國民教育計畫 | | | | 94,399 | |
| 建築及設備計畫 | | | | 174 | |
| 103年度決算數 | | | | 98,347 | |
| 國民教育計畫 | | | | 98,057 | |
| 建築及設備計畫 | | | | 290 | |

本頁空白

新北市新店區
 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 | 超時工 作報酬 | 津 貼 | 獎 金 | | | 退休及 |
|--------|------------|------------|------------|-----|-------|-------|----|--------|
| | | | | | 年終獎金 | 考績獎金 | 其他 | 退休金 |
| 總 計 | 49,752 | | 696 | | 6,100 | 5,000 | | 11,794 |
| 國民教育計畫 | 49,752 | | 696 | | 6,100 | 5,000 | | 11,794 |
| 正式人員 | 49,752 | | 696 | | 6,100 | 5,000 | | 4,160 |
| 兼任人員 | | | | | | | | |
| 其他人員 | | | | | | | | 7,634 |

「外包費」科目編有庶務性工作委外312千元；「計時與計件人員酬金」科目編有僱用專人值勤672千元。

雙城國民小學
教育發展基金
彙計表
107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 | 員工通勤 交通費 | 其他 | | | | |
| | | 5,000 | 86 | | | 1,455 | | 79,883 | 1,045 | 80,928 |
| | | 5,000 | 86 | | | 1,455 | | 79,883 | 1,045 | 80,928 |
| | | 5,000 | 86 | | | 1,455 | | 72,249 | | 72,249 |
| | | | | | | | | | 1,045 | 1,045 |
| | | | | | | | | 7,634 | | 7,634 |

新北市新店區
 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 | 超時工 作報酬 | 津 貼 | 獎 金 | | | 退休及 |
|----------|------------|------------|------------|-----|-------|-------|----|--------|
| | | | | | 年終獎金 | 考績獎金 | 其他 | 退休金 |
| 總 計 | 49,752 | | 696 | | 6,100 | 5,000 | | 11,794 |
| 國民教育計畫 | 49,752 | | 696 | | 6,100 | 5,000 | | 11,794 |
| 職員薪金 | 48,834 | | | | | | | |
| 工員工資 | 918 | | | | | | | |
| 兼職人員酬金 | | | | | | | | |
| 加班費 | | | 696 | | | | | |
| 考績獎金 | | | | | | 5,000 | | |
| 年終獎金 | | | | | 6,100 | | | |
| 職員退休及離職金 | | | | | | | | 11,794 |
| 工員退休及離職金 | | | | | | | | |
| 分擔員工保險費 | | | | | | | | |
| 傷病醫藥費 | | | | | | | | |
| 其他福利費 | | | | | | | | |

「外包費」科目編有庶務性工作委外312千元；「計時與計件人員酬金」科目編有僱用專人值勤672千元。

雙城國民小學
教育發展基金
彙計表
107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 | 員工通勤 交通費 | 其他 | | | | |
| | | 5,000 | 86 | | | 1,455 | | 79,883 | 1,045 | 80,928 |
| | | 5,000 | 86 | | | 1,455 | | 79,883 | 1,045 | 80,928 |
| | | | | | | | | 48,834 | | 48,834 |
| | | | | | | | | 918 | | 918 |
| | | | | | | | | | 1,045 | 1,045 |
| | | | | | | | | 696 | | 696 |
| | | | | | | | | 5,000 | | 5,000 |
| | | | | | | | | 6,100 | | 6,100 |
| | | | | | | | | 11,794 | | 11,794 |
| | | 5,000 | | | | | | 5,000 | | 5,000 |
| | | | 86 | | | | | 86 | | 86 |
| | | | | | | 1,455 | | 1,455 | | 1,455 |

新北市新店區雙城國民小學
 新北市地方教育發展基金
各項費用彙計表
 中華民國107年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數 | 上年度預算數 | 用途別科目 | 本 年 度 預 算 數 | | | | |
|--------|--------|-----------|-------------|------------|------------|--------------|-------------|
| | | | 合 計 | 各科教育 業務 | 其他教育 計畫 | 一般行政 管理計畫 | 建築及設 備計畫 |
| 95,178 | 86,829 | 合 計 | 86,197 | 85,627 | 0 | 0 | 570 |
| 89,606 | 81,621 | 用人費用 | 80,928 | 80,928 | 0 | 0 | 0 |
| 51,885 | 50,234 | 正式員額薪資 | 49,752 | 49,752 | 0 | 0 | 0 |
| 50,861 | 48,797 | 職員薪金 | 48,834 | 48,834 | 0 | 0 | 0 |
| 1,024 | 1,437 | 工員工資 | 918 | 918 | 0 | 0 | 0 |
| 3,491 | 1,108 | 聘僱及兼職人員薪資 | 1,045 | 1,045 | 0 | 0 | 0 |
| 3,491 | 1,108 | 兼職人員酬金 | 1,045 | 1,045 | 0 | 0 | 0 |
| 769 | 696 | 超時工作報酬 | 696 | 696 | 0 | 0 | 0 |
| 769 | 696 | 加班費 | 696 | 696 | 0 | 0 | 0 |
| 11,437 | 11,500 | 獎金 | 11,100 | 11,100 | 0 | 0 | 0 |
| 5,269 | 5,000 | 考績獎金 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0 | 0 |
| 6,168 | 6,500 | 年終獎金 | 6,100 | 6,100 | 0 | 0 | 0 |
| 15,409 | 11,284 | 退休及卹償金 | 11,794 | 11,794 | 0 | 0 | 0 |
| 13,523 | 11,284 | 職員退休及離職金 | 11,794 | 11,794 | 0 | 0 | 0 |
| 1,886 | | 工員退休及離職金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6,615 | 6,799 | 福利費 | 6,541 | 6,541 | 0 | 0 | 0 |
| 4,625 | 5,000 | 分擔員工保險費 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 86 | 傷病醫藥費 | 86 | 86 | 0 | 0 | 0 |
| 1,953 | 1,713 | 其他福利費 | 1,455 | 1,455 | 0 | 0 | 0 |
| 2,832 | 2,643 | 服務費用 | 2,810 | 2,810 | 0 | 0 | 0 |
| 950 | 1,228 | 水電費 | 1,130 | 1,130 | 0 | 0 | 0 |
| 681 | 1,028 | 工作場所電費 | 950 | 950 | 0 | 0 | 0 |
| 269 | 200 | 工作場所水費 | 180 | 180 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | | 郵電費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | | 郵費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | | 電話費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | | 旅運費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | | 國內旅費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 貨物運費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 707 | 385 | 修理保養及保固費 | 349 | 349 | 0 | 0 | 0 |

新北市新店區雙城國民小學
 新北市地方教育發展基金
各項費用彙計表
 中華民國107年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數 | 上年度預算數 | 用途別科目 | 本 年 度 預 算 數 | | | | |
|--------|--------|--------------------------------|-------------|------------|------------|--------------|-------------|
| | | | 合 計 | 各科教育 業務 | 其他教育 計畫 | 一般行政 管理計畫 | 建築及設 備計畫 |
| 61 | | 土地改良物修護費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 257 | 328 | 一般房屋修護費 | 293 | 293 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | 25 | 機械及設備修護費 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 292 | 32 | 什項設備修護費 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 |
| 856 | 891 | 一般服務費 | 1,193 | 1,193 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | 101 | 外包費 | 409 | 409 | 0 | 0 | 0 |
| 649 | 672 | 計時與計件人員酬 金 | 672 | 672 | 0 | 0 | 0 |
| 123 | 118 | 體育活動費 | 112 | 112 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | 67 | 專業服務費 | 66 | 66 | 0 | 0 | 0 |
| 157 | 23 | 講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 30 | 委託檢驗(定)試驗 認證費 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| | 2 | 試務甄選費 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| | 12 | 其他 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 72 | 公共關係費 | 72 | 72 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 72 | 公共關係費 | 72 | 72 | 0 | 0 | 0 |
| 903 | 727 | 材料及用品費 | 667 | 667 | 0 | 0 | 0 |
| 903 | 727 | 用品消耗 | 667 | 667 | 0 | 0 | 0 |
| 704 | 568 | 辦公(事務)用品 | 547 | 547 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | | 報章什誌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | 20 | 農業與園藝用品及 環境美化費 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | 化學藥劑與實驗用 品 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 4 | 醫療用品(非醫療院 所使用) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | 125 | 其他 | 91 | 91 | 0 | 0 | 0 |
| 269 | 250 | 購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資 | 570 | 0 | 0 | 0 | 570 |

新北市新店區雙城國民小學
 新北市地方教育發展基金
各項費用彙計表
 中華民國107年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數 | 上年度預算數 | 用途別科目 | 本 年 度 預 算 數 | | | | |
|--------|--------|-------------------------|-------------|------------|------------|--------------|-------------|
| | | | 合 計 | 各科教育 業務 | 其他教育 計畫 | 一般行政 管理計畫 | 建築及設 備計畫 |
| 269 | 250 | 購置固定資產 | 570 | 0 | 0 | 0 | 570 |
| 133 | 110 | 購置機械及設備 | 140 | 0 | 0 | 0 | 140 |
| 136 | 140 | 購置什項設備 | 430 | 0 | 0 | 0 | 430 |
| 1,566 | 1,587 | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 1,222 | 1,222 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | | 會費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | | 職業團體會費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1,325 | 1,401 | 捐助、補助與獎助 | 1,088 | 1,088 | 0 | 0 | 0 |
| 1,234 | 1,294 | 獎助學員生給與 | 988 | 988 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | 107 | 其他 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 175 | 57 | 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 57 | 獎勵費用 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 118 | | 慰問金、照護及濟助金 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 129 | 競賽及交流活動費 | 108 | 108 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 129 | 技能競賽 | 108 | 108 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 其他支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

新北市新店區雙城國民小學
 新北市地方教育發展基金
補辦預算明細表
 中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 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 514購置機械及設備 | 35,000 35,000 35,000 | 105 | 環境保護局補助辦理第4屆環保 小局長計畫，依105.11.22新北府 教環字第1052224896號函核准在 案。 |

新北市新店區雙城國民小學

新北市地方教育發展基金

固定項目明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣千元

| 項 目 | 期初餘額 | 本年度增加 | 本年度減少 | 期末餘額 | 說 明 |
|---------|-------|-------|-------|--------|-----|
| 資產 | 9,541 | 570 | 0 | 10,111 | |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 土地改良物 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 房屋及建築 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 機械及設備 | 3,497 | 140 | 0 | 3,637 | |
| 交通及運輸設備 | 354 | 0 | 0 | 354 | |
| 什項設備 | 5,690 | 430 | 0 | 6,120 | |
| 購建中固定資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 電腦軟體 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

註：