

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  
新北市板橋區海山國民小學

附屬單位預算之分預算  
(非營業部分)

(法定版)

新北市板橋區海山國民小學編



新北市板橋區海山國民小學  
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



# 新北市板橋區海山國民小學

## 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)形塑優質化校園，發揮境教潛移默化功效。
- (五)發揮輔導效能，防止高關懷學生中輟，建立友善校園。

##### 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 163 人、教保員 1 人、職員 7 人、技工 1 人、工友 4 人、廚工 1 人，共計 178 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	50	違規罰款收入 5 萬元。
勞務收入	945	服務收入 94 萬 5 千元。
財產收入	8	利息收入 8 千元。
政府撥入收入	303,671	公庫撥款收入 3 億 367 萬 1 千元。
教學收入	1,311	學雜費收入 131 萬 1 千元。
其他收入	25	雜項收入 2 萬 5 千元。

### 二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育業務計畫	305,910	本年度預算編列 3 億 591 萬元，計有普通班 88 班、特教班 3 班、附設幼兒園 3 班，合計 94 班，學生人數 3,056 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	1,400	本年度預算編列 140 萬元，計有營建及修建工程 50 萬元，辦理校舍環境改善計畫；其他設備 90 萬元，辦理充實各項教學及辦公設備 85 萬元及充實學校館藏圖書 5 萬元。

## 參、預算概要

### 一、基金來源及用途之預計

- (一)本年度基金來源 3 億 601 萬元，較上年度預算數 2 億 9,595 萬 9 千元，增加 1,005 萬 1 千元，約 3.40%，主要係公庫撥款收入增加所致。
- (二)本年度基金用途 3 億 731 萬元，較上年度預算數 2 億 9,895 萬 9 千元，增加 835 萬 1 千元，約 2.79%，主要係國民教育計畫增列用人費用所致。

### 二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短為 130 萬元，較上年度預算數 300 萬元，減少 170 萬元，約 56.67%，將移用以前基金餘額 130 萬元支應。

### 三、補辦預算事項：無。

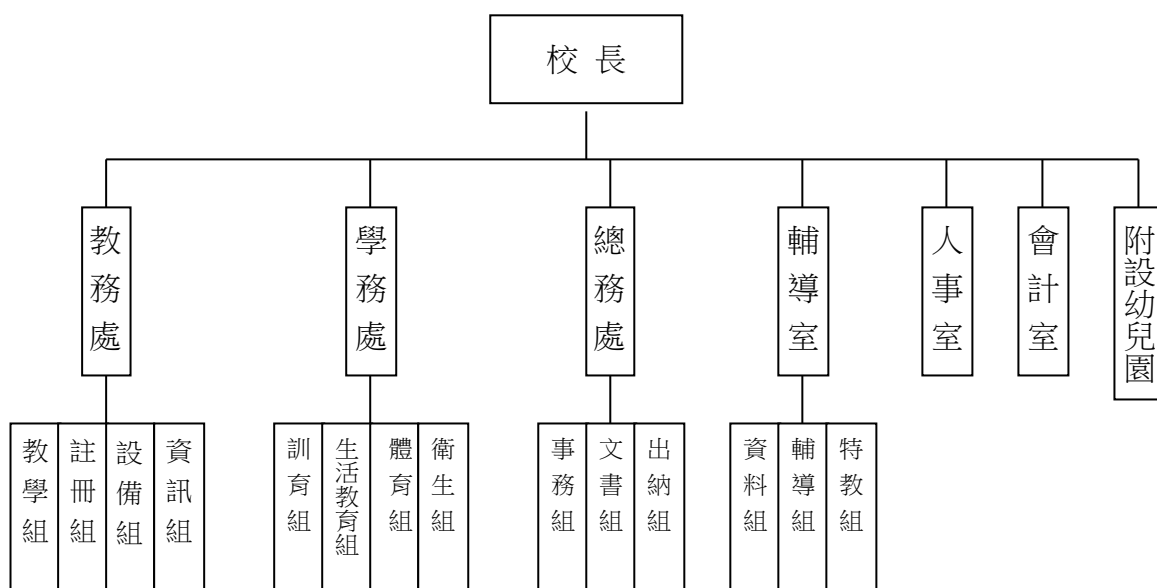
## 肆、以前年度計畫實施成果概述

- 一、前（111）年度計畫實施成果概述：基金來源決算數 3 億 471 萬 5,283 元，基金用途決算數 3 億 572 萬 9,863 元，短絀數 101 萬 4,580 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 4,350 元、勞務收入 33 萬 1,695 元、財產收入 9,626 元、政府撥入收入 1 億 8,287 萬 2,897 元、教學收入 64 萬 7,800 元、其他收入 28 萬 4,031 元。
  - (二)基金用途部分：國民教育業務計畫 1 億 7,251 萬 1,965 元、建築及設備業務計畫 8 萬 4,629 元。
  - (三)總計 112 年上半年賸餘數 1,157 萬 3,805 元。

伍、組織系統圖

新北市板橋區海山國民小學

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
94	163	1	1	0	1	2	2	0	1	0	0	0	1	0	0	0	7	1	4	1	6	178



新北市板橋區海山國民小學  
 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(-)
304,715	基金來源	306,010	295,959	10,051
52	徵收及依法分配收入	50	50	0
52	違規罰款收入	50	50	0
738	勞務收入	945	1,069	-124
738	服務收入	945	1,069	-124
8	財產收入	8	2	6
8	利息收入	8	2	6
302,416	政府撥入收入	303,671	293,502	10,169
302,416	公庫撥款收入	303,671	293,502	10,169
1,311	教學收入	1,311	1,311	0
1,311	學雜費收入	1,311	1,311	0
191	其他收入	25	25	0
191	雜項收入	25	25	0
305,730	基金用途	307,310	298,959	8,351
303,541	國民教育計畫	305,910	295,809	10,101
303,541	國民小學教育	305,910	295,809	10,101
2,189	建築及設備計畫	1,400	3,150	-1,750
612	營建及修建工程	500	1,000	-500
63	交通及運輸設備	0	0	0
1,515	其他設備	900	2,150	-1,250
-1,015	本期賸餘 (短絀-)	-1,300	-3,000	1,700
7,518	期初基金餘額	3,503	4,518	-1,015
0	解繳公庫	0	0	0
6,503	期末基金餘額	2,203	1,518	685

備註：

新北市板橋區海山國民小學  
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 萬元，主要為違規罰款收入 5 萬元。
- 二、勞務收入：本年度預算數為 94 萬 5 千元，主要為學校場地租借收入 93 萬 5 千元、教師甄試報名費 1 萬元。
- 三、財產收入：本年度預算數為 8 千元，主要為專戶利息收入 8 千元。
- 四、政府撥入收入：本年度預算數為 3 億 367 萬 1 千元，主要為市庫撥款收入 3 億 367 萬 1 千元。
- 五、教學收入：本年度預算數為 131 萬 1 千元，主要為附設幼兒園學費 115 萬 5 千元、附設幼兒園學生生活動費 15 萬 6 千元。
- 六、其他收入：本年度預算數為 2 萬 5 千元，主要為資源回收收入 2 萬 5 千元。

貳、基金用途：

- 一、國民教育業務計畫：本年度預算數為 3 億 591 萬元，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 140 萬元，包括營建及修建工程 50 萬元，主要係辦理校舍環境改善計畫；其他設備 90 萬元，主要係辦理購置各項教學及行政相關以改善教學環境、增進教學效能。

新北市板橋區海山國民小學  
 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)	-1,300	
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)	-1,300	
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)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-1,300	
期初現金及約當現金	26,057	
期末現金及約當現金	24,757	

註：

新北市板橋區海山國民小學  
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				50	
違規罰款收入	年	1	50,000	50	各項工程、財物、勞務 相關採購違約罰款收入
勞務收入				945	
服務收入	年	1	10,000	10	考試報名費(收支併 列)-教師甄試報名費
服務收入	年	1	850,000	850	場地租借(收支併列)-校 園場地租借收入
服務收入	年	1	85,000	85	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
財產收入				8	
利息收入	期	2	4,000	8	專戶利息收入
政府撥入收入				303,671	
公庫撥款收入	年	1	303,671,000	303,671	市庫撥款收入
教學收入				1,311	
學雜費收入	年	1	1,155,000	1,155	學費-幼兒園
學雜費收入	年	1	156,000	156	學生活動費(收支併 列)-幼兒園
其他收入				25	
雜項收入	年	1	25,000	25	資源回收(收支併列)
總 計：				306,010	

新北市板橋區海山國民小學  
 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
303,541	53 國民教育計畫	305,910	295,809	
303,541	532 國民小學教育	305,910	295,809	
294,257	1 用人費用	294,002	285,388	
158,279	11 正式員額薪資	167,800	161,430	
154,079	113 職員薪金	165,200	158,830	教職員薪資
2,177		0	0	
2,022	114 工員工資	2,600	2,600	技工、工友及廚工薪資
8,262	12 聘僱及兼職人員薪資	360	358	
2,396	124 兼職人員酬金	54	52	國小兼任輔導教師減課鐘點費
5,866		0	0	
0		306	306	組織創新及人力資源整合試辦 方案兼代課鐘點費
1,540	13 加(夜)班費	1,620	1,512	
120	131 延長工時加班費	200	200	場地租借(收支併列)-各項業務 加班費
1,420	134 未休假加班費	1,420	1,312	未休假加班費
33,462	15 獎金	32,000	32,000	
15,093	151 考績獎金	14,000	14,000	教職員工考績獎金
1		0	0	
18,367	152 年終獎金	18,000	18,000	教職員工年終獎金
74,508	16 退休及卹償金	73,861	73,861	
840	161 職員退休及離職金	1,100	1,100	長期代理代課教師退職準備金
41		0	0	
73,628		57,727	57,727	教職員退休金、撫慰金、獎勵 金
0		14,989	14,989	教職員退撫基金提撥
0		45	45	支(兼)領月退休人員年終慰問 金
18,206	18 福利費	18,361	16,227	
95	181 分擔員工保險費	0	0	
15,239		15,088	13,691	教職員工公保、勞保、健保
106	183 傷病醫藥費	241	241	教職員健康檢查費
559	18Y 其他福利費	512	512	教職員休假補助費(10日內)
2,207		2,220	1,483	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		300	300	教職員休假補助費(逾10日)
4,724	2 服務費用	7,110	5,324	
833	21 水電費	3,188	2,000	
0	212 工作場所電費	1,188	0	學校教室冷氣電費
756		1,900	1,900	電費
76	214 工作場所水費	100	100	水費
93	22 郵電費	83	83	
1	221 郵費	13	13	辦公費-郵資
91	222 電話費	70	60	辦公費-電話費
1		0	0	

新北市板橋區海山國民小學  
 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
0224	數據通信費	0	10	
8023	<b>旅運費</b>	35	35	
80231	國內旅費	30	30	校外教學-國內旅費
0		5	5	國內旅費
224	<b>印刷裝訂與廣告費</b>	0	0	
2241	印刷及裝訂費	0	0	
1,93325	<b>修理保養及保固費</b>	1,483	1,086	
265252	一般房屋修護費	150	150	辦公房屋相關建物修繕
79255	機械及設備修護費	281	300	各項機械及設備修繕
170		167	171	電腦設備及維護管理費
92256	交通及運輸設備修護費	30	30	廣播系統相關通訊設備修護費
1,013257	雜項設備修護費	400	400	雜項設備修護費
283		0	0	
30		400	0	場地租借(收支併列)-雜項設備修護費
0		20	0	校園AED維護費
0		35	35	飲水設備維護費
1,53227	<b>一般服務費</b>	2,085	1,884	
12279	外包費	0	0	
24		0	0	
1,150		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
027D	計時與計件人員酬金	329	338	組織創新及人力資源整合試辦方案臨時人員1人薪資、保險、年終工作獎金及退職準備金
34527F	體育活動費	528	356	教職員工文康活動費
12528	<b>專業服務費</b>	110	110	
0285	講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	6	6	推動學校健康促進政策經費
30		50	50	辦公費-講課鐘點費、稿費、出席審查及查詢費
6287	委託檢驗(定)試驗認證 費	0	0	
30		30	30	高低壓供電電氣技工維護費
0289	試務甄選費	10	10	考試報名費(收支併列)-辦理教師甄選相關費用
4628Y	其他專業服務費	0	0	
14		14	14	校園環境維護費用
12629	<b>公共關係費</b>	126	126	
126291	公共關係費	126	126	應業務需要加強公共關係之費用
3,2313	<b>材料及用品費</b>	3,194	3,677	

新北市板橋區海山國民小學  
 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
3,231	<b>用品消耗</b>	3,194	3,677	
0	辦公(事務)用品	185	659	場地租借(收支併列)-辦公(事務)用之消耗及非消耗品
1,685		0	16	
177		300	300	辦公及教學相關用品
0		0	16	
0		780	787	辦公費-辦公及教學相關用品
0		170	170	辦公及教學相關用品
2	報章雜誌	0	0	
99	農業與園藝用品及環境美化費	0	0	
167		200	200	校園綠美化及環境清潔衛生用品
0		25	25	資源回收(收支併列)-校園綠美化及環境清潔衛生用品
18	醫療用品(非醫療院所使用)	0	0	
31		11	11	健康中心衛生保健費
0		68	68	口腔檢查及保健工作經費
121	其他用品消耗	43	42	社團活動經費
109		156	156	學生活動費(收支併列)-幼兒園學生活動相關經費
132		200	200	畢業典禮活動各項經費
689		897	897	辦理學生教學及體育各項活動經費
0		16	0	特教班教材編輯費
0		127	130	運動會相關經費
0		16	0	特教班常年事務費
28	<b>租金、償債、利息及相關手續費</b>	0	0	
28	交通及運輸設備租金	0	0	
28	車租	0	0	
1,299	<b>會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費</b>	1,604	1,420	
2	會費	4	4	
2	職業團體會費	4	4	辦公費-護理師護士公會會費
1,066	<b>捐助、補助與獎助</b>	1,369	1,263	
731	獎助學員生給與	6	6	國小原住民學生獎學金
0		5	4	國小低收入戶學生助學金
0		1,010	901	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
335	其他捐助、補助與獎助	6	6	幼兒園兒童節禮物
0		168	172	教師節紀念品

新北市板橋區海山國民小學  
 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	174	174	國小兒童節禮物
15274	補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟	231	153	
104743	獎勵費用	171	105	資深優良教師獎勵金
48744	慰問、照護及濟助金	60	48	退休(職)人員三節慰問金
7975	競賽及交流活動費	0	0	
25751	技能競賽	0	0	
54		0	0	
19	其他	0	0	
191	其他支出	0	0	
191Y	其他	0	0	
2,1895M	建築及設備計畫	1,400	3,150	
6125M2	營建及修建工程	500	1,000	
6125	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	500	1,000	
61251	購建固定資產	500	1,000	
612513	擴充改良房屋建築及設 備	500	1,000	校舍環境改善
635M3	交通及運輸設備	0	0	
635	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	
6351	購建固定資產	0	0	
63515	購置交通及運輸設備	0	0	
1,5155M4	其他設備	900	2,150	
1,5155	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	900	2,150	
1,51551	購建固定資產	900	2,150	
0514	購置機械及設備	50	100	場地租借(收支併列)-充實各項 教學及辦公設備
415		0	500	
118		150	150	充實各項教學及辦公設備
300516	購置雜項設備	50	50	充實學校館藏圖書
652		300	1,000	充實各項教學及辦公設備
30		100	100	場地租借(收支併列)-充實各項 教學及辦公設備
0		250	250	充實各項教學及辦公設備
305,730	總計	307,310	298,959	



新北市板橋區海山國民小學  
 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				305,910	
國民小學教育				305,910	
建築及設備計畫				1,400	
營建及修建工程				500	
其他設備				900	
合 計				307,310	

新北市板橋區海山國民小學  
 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				307,310	
國民教育計畫				305,910	
建築及設備計畫				1,400	
上年度預算數				298,959	
國民教育計畫				295,809	
建築及設備計畫				3,150	
前年度決算數				305,730	
國民教育計畫				303,541	
建築及設備計畫				2,189	
110年度決算數				292,367	
國民教育計畫				289,911	
建築及設備計畫				2,455	
109年度決算數				285,150	
國民教育計畫				283,913	
建築及設備計畫				1,237	



新北市板橋區  
 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	167,800		1,620		18,000	14,000		73,861
國民教育計畫	167,800		1,620		18,000	14,000		73,861
正式人員	167,800		1,620		18,000	14,000		16,089
兼任人員								
其他人員								57,772

1、「計時與計件人員酬金」：組織創新臨時人員329千元。

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157人，預算金額為14,000千元。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18,000千元。

海山國民小學  
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				
		15,088	241		3,032		293,642	360	294,002
		15,088	241		3,032		293,642	360	294,002
		15,088	241		3,032		235,870		235,870
								360	360
							57,772		57,772

新北市板橋區  
 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	167,800		1,620		18,000	14,000		73,861
國民教育計畫	167,800		1,620		18,000	14,000		73,861
職員薪金	165,200							
工員工資	2,600							
兼職人員酬金								
延長工時加班費			200					
未休假加班費			1,420					
考績獎金						14,000		
年終獎金					18,000			
職員退休及離職金								73,861
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」：組織創新臨時人員329千元。

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157人，預算金額為14,000千元。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18,000千元。

海山國民小學  
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				
		15,088	241		3,032		293,642	360	294,002
		15,088	241		3,032		293,642	360	294,002
							165,200		165,200
							2,600		2,600
								360	360
							200		200
							1,420		1,420
							14,000		14,000
							18,000		18,000
							73,861		73,861
		15,088					15,088		15,088
			241				241		241
					3,032		3,032		3,032

新  
北  
市  
板  
橋  
區  
海  
山  
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	
294,257	285,388	用人費用	294,002	294,002	0	
158,279	161,430	正式員額薪資	167,800	167,800	0	
156,256	158,830	職員薪金	165,200	165,200	0	
2,022	2,600	工員工資	2,600	2,600	0	
8,262	358	聘僱及兼職人員薪資	360	360	0	
8,262	358	兼職人員酬金	360	360	0	
1,540	1,512	加（夜）班費	1,620	1,620	0	
120	200	延長工時加班費	200	200	0	
1,420	1,312	未休假加班費	1,420	1,420	0	
33,462	32,000	獎金	32,000	32,000	0	
15,095	14,000	考績獎金	14,000	14,000	0	
18,367	18,000	年終獎金	18,000	18,000	0	
74,508	73,861	退休及卹償金	73,861	73,861	0	
74,508	73,861	職員退休及離職金	73,861	73,861	0	
18,206	16,227	福利費	18,361	18,361	0	
15,334	13,691	分擔員工保險費	15,088	15,088	0	
106	241	傷病醫藥費	241	241	0	
2,766	2,295	其他福利費	3,032	3,032	0	
4,724	5,324	服務費用	7,110	7,110	0	
833	2,000	水電費	3,188	3,188	0	
756	1,900	工作場所電費	3,088	3,088	0	
76	100	工作場所水費	100	100	0	
93	83	郵電費	83	83	0	
1	13	郵費	13	13	0	
91	60	電話費	70	70	0	
	10	數據通信費	0	0	0	
80	35	旅運費	35	35	0	
80	35	國內旅費	35	35	0	
2		印刷裝訂與廣告費	0	0	0	
2		印刷及裝訂費	0	0	0	



新  
北  
市  
板  
橋  
區  
海  
山  
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		
1,933	1,086	修理保養及保固費	1,483	1,483	0		
265	150	一般房屋修護費	150	150	0		
249	471	機械及設備修護費	448	448	0		
92	30	交通及運輸設備修護費	30	30	0		
1,326	435	雜項設備修護費	855	855	0		
1,532	1,884	一般服務費	2,085	2,085	0		
1,187	1,190	外包費	1,228	1,228	0		
	338	計時與計件人員酬金	329	329	0		
345	356	體育活動費	528	528	0		
125	110	專業服務費	110	110	0		
30	56	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	56	56	0		
36	30	委託檢驗(定)試驗認證費	30	30	0		
	10	試務甄選費	10	10	0		
60	14	其他專業服務費	14	14	0		
126	126	公共關係費	126	126	0		
126	126	公共關係費	126	126	0		
3,231	3,677	材料及用品費	3,194	3,194	0		
3,231	3,677	用品消耗	3,194	3,194	0		
1,862	1,948	辦公(事務)用品	1,435	1,435	0		
2		報章雜誌	0	0	0		
267	225	農業與園藝用品及環境美化費	225	225	0		
49	79	醫療用品(非醫療院所使用)	79	79	0		
1,051	1,425	其他用品消耗	1,455	1,455	0		
28		租金、償債、利息及相關手續費	0	0	0		
28		交通及運輸設備租金	0	0	0		

新都市板橋區海山國民小學  
新都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	
28		車租	0	0	0	
2,189	3,150	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	1,400	0	1,400	
2,189	3,150	購建固定資產	1,400	0	1,400	
612	1,000	擴充改良房屋建築及設備	500	0	500	
533	750	購置機械及設備	200	0	200	
63		購置交通及運輸設備	0	0	0	
982	1,400	購置雜項設備	700	0	700	
1,299	1,420	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,604	1,604	0	
2	4	會費	4	4	0	
2	4	職業團體會費	4	4	0	
1,066	1,263	捐助、補助與獎助	1,369	1,369	0	
731	911	獎助學員生給與	1,021	1,021	0	
335	352	其他捐助、補助與獎助	348	348	0	
152	153	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	231	231	0	
104	105	獎勵費用	171	171	0	
48	48	慰問、照護及濟助金	60	60	0	
79		競賽及交流活動費	0	0	0	
79		技能競賽	0	0	0	
1		其他	0	0	0	
1		其他支出	0	0	0	
1		其他	0	0	0	
305,730	298,959	合計	307,310	305,910	1,400	

新北市板橋區海山國民小學  
 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
29,297	資 產 合 計	24,997	26,297	-1,300
29,297	資 產	24,997	26,297	-1,300
29,295	流動資產	24,995	26,295	-1,300
29,057	現金	24,757	26,057	-1,300
29,057	銀行存款	24,757	26,057	-1,300
0	應收款項	0	0	0
0	應收收益	0	0	0
238	預付款項	238	238	0
238	預付費用	238	238	0
2	其他資產	2	2	0
2	什項資產	2	2	0
0	存出保證金	0	0	0
2	暫付及待結轉帳 項	2	2	0
2,537,119	代管資產	2,537,119	2,537,119	0
-2,537,119	應付代管資產	-2,537,119	-2,537,119	0
22,794	負 債	22,794	22,794	0
22,052	流動負債	22,052	22,052	0
22,052	應付款項	22,052	22,052	0
22,052	應付代收款	22,052	22,052	0
0	應付費用	0	0	0
743	其他負債	743	743	0
743	什項負債	743	743	0
743	存入保證金	743	743	0
0	暫收及待結轉帳 項	0	0	0
6,503	基金餘額	2,203	3,503	-1,300
6,503	基金餘額	2,203	3,503	-1,300
6,503	基金餘額	2,203	3,503	-1,300
6,503	累積餘額	2,203	3,503	-1,300
29,297	負債及基金餘額合計	24,997	26,297	-1,300

信託代理與保證資產  
保管品

92 信託代理與保證負債  
92 應付保管品

92  
92

新北市板橋區海山國民小學

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	410							410	
土地改良物	4,860	4,710					101	49	
房屋及建築	618,162	110,626	500	(1)			11,130	496,906	
機械及設備	31,234	28,120	200	(1)			2,973	341	
交通及運輸設備	9,992	9,631					179	182	
雜項設備	60,946	47,819	700	(1)			3,188	10,639	
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	393				59	(11)		334	
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	725,997	200,906	1,400		59		17,571	508,861	

註：