

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
新北市石門區乾華國民小學

附屬單位預算之分預算
(非營業部分)

(法定版)

新北市石門區乾華國民小學編

新北市石門區乾華國民小學
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 石 門 區 乾 華 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。
- (六)精進教師專業知能，辦理教師專業評鑑，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，下設教導處、總務處、輔導處、附設幼兒園等單位，員額編制教師 16 人、教保員 1 人、職員 2 人、工友 1 人，共計 21 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	425	服務收入 42 萬 5 千元。
財產收入	10	利息收入 1 萬元。
政府撥入收入	24,187	公庫撥款收入 2,418 萬 7 千元。
教學收入	190	學雜費收入 19 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	24,696	本年度預算編列 2,469 萬 6 千元，計有普通班 6 班、附設幼兒園 1 班，合計 7 班，學生人數 51 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	470	本年度預算編列 47 萬元，計有營建及修建工程 10 萬元，辦理校園舍環境、廁所、門窗、水電整建；其他設備 37 萬元，辦理購置雜項設備、充實館藏圖書、各項教學及辦公設備。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 2,481 萬 2 千元，較上年度預算數 2,332 萬 5 千元，

增加 148 萬 7 千元，約 6.38%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 2,516 萬 6 千元，較上年度預算數 2,367 萬 9 千元，增加 148 萬 7 千元，約 6.28%，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 35 萬 4 千元，與上年度預算數相同，將移用以前基金餘額 35 萬 4 千元支應。

三、補辦預算事項

(一)固定資產之建設改良擴充

1.風雨操場排水改善工程，41 萬 3,445 元。

2.112 年非山非市及偏遠地區學校設施設備費補助計畫，53 萬 2,005 元。

3.禮堂屋頂地面防水層補強工程，53 萬 6,925 元。

4.風雨操場排水改善工程，40 萬 575 元。

5.鐵捲門修繕更新工程，18 萬 1,600 元。

6.新北市補助高級中等以下學校建置校園國際化實施計畫-乾華國際 POWER UP，24 萬 3,400 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 2,453 萬 1,840 元，基金用途決算數 2,357 萬 1,266 元，賸餘數 96 萬 574 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：政府撥入收入 1,485 萬 9,798 元、教學收入 9 萬 4,800 元。

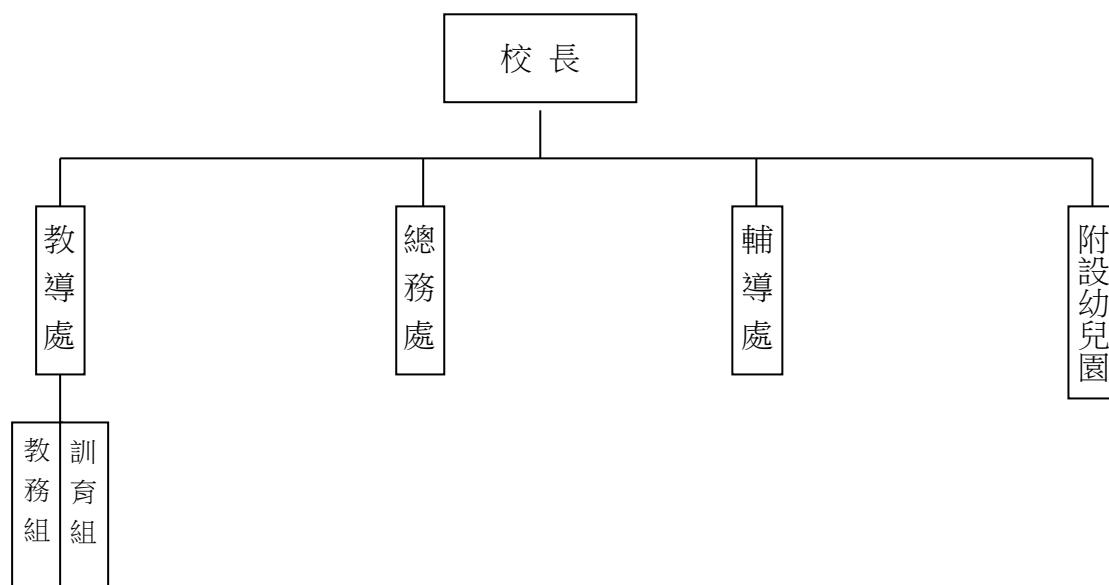
(二)基金用途部分：國民教育業務計畫 1,409 萬 9,064 元、建築及設備業務計畫 44 萬 4,677 元。

(三)總計 112 年上半年賸餘數 41 萬 857 元。

伍、組織系統圖

新北市石門區乾華國民小學

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
7	16	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	1	21

新北市石門區乾華國民小學
 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)
24,532	基金來源	24,812	23,325	1,487
0	徵收及依法分配收入	0	0	0
0	違規罰款收入	0	0	0
455	勞務收入	425	420	5
455	服務收入	425	420	5
8	財產收入	10	18	-8
8	利息收入	10	18	-8
23,869	政府撥入收入	24,187	22,530	1,657
23,869	公庫撥款收入	24,187	22,530	1,657
198	教學收入	190	237	-47
198	學雜費收入	190	237	-47
2	其他收入	0	120	-120
2	雜項收入	0	120	-120
23,571	基金用途	25,166	23,679	1,487
23,418	國民教育計畫	24,696	23,209	1,487
23,418	國民小學教育	24,696	23,209	1,487
154	建築及設備計畫	470	470	0
0	營建及修建工程	100	100	0
154	其他設備	370	370	0
961	本期賸餘（短絀－）	-354	-354	0
5,004	期初基金餘額	5,611	4,650	961
0	解繳公庫	0	0	0
5,965	期末基金餘額	5,257	4,296	961

備註：

新北市石門區乾華國民小學
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 42 萬 5 千元，主要為場地租借收入 42 萬 5 千元。
- 二、財產收入：本年度預算數為 1 萬元，主要為專戶利息收入 1 萬元。
- 三、政府撥入收入：本年度預算數為 2,418 萬 7 千元，主要為市庫撥款收入 2,418 萬 7 千元。
- 四、教學收入：本年度預算數為 19 萬元，主要為附設幼兒園學費 16 萬 8 千元、學生活動費 2 萬 2 千元。

貳、基金用途：

- 一、國民教育業務計畫：本年度預算數為 2,469 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 47 萬元，包括營建及修建工程 10 萬元，主要係辦理校園舍環境、廁所、門窗、水電整建；其他設備 37 萬元，主要係辦理購置雜項設備、充實館藏圖書、各項教學及辦公設備。

新北市石門區乾華國民小學
 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)	-354	
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)	-354	
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)	-354	
期初現金及約當現金	14,600	
期末現金及約當現金	14,246	

註：

新北市石門區乾華國民小學
 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				425	
服務收入	年	1	425,000	425	場地租借(收支併列)
財產收入				10	
利息收入	期	2	5,000	10	專戶利息收入
政府撥入收入				24,187	
公庫撥款收入	年	1	24,187,000	24,187	市庫撥款收入
教學收入				190	
學雜費收入	年	1	168,000	168	學費-幼兒園
學雜費收入	年	1	22,000	22	學生活動費(收支併列)-幼兒園
總 計：				24,812	

新北市石門區乾華國民小學
 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
23,418	53 國民教育計畫	24,696	23,209	
23,418	532 國民小學教育	24,696	23,209	
21,338	1 用人費用	20,614	19,260	
13,271	11 正式員額薪資	14,062	12,447	
12,434	113 職員薪金	13,672	12,057	教職員薪資
438		0	0	
398	114 工員工資	390	390	工友薪資
1,665	12 聘僱及兼職人員薪資	224	222	
174	124 兼職人員酬金	100	100	人事、主計兼職費
1,442		0	0	
49		0	0	
0		70	70	兼代課鐘點費
0		54	52	國小兼任輔導教師減課鐘點費
281	13 加(夜)班費	289	301	
0	131 延長工時加班費	8	21	偏遠交通不便地區交通車隨車人員加班費-1人
281	134 未休假加班費	281	280	未休假加班費
2,601	15 獎金	2,500	2,500	
1,076	151 考績獎金	1,000	1,000	教職員工考績獎金
1,525	152 年終獎金	1,500	1,500	教職員工年終獎金
1,993	16 退休及卹償金	2,056	2,056	
206	161 職員退休及離職金	135	135	長期代理代課教師退職準備金
1,787		841	841	教職員退休金、撫慰金、獎勵金
0		1,080	1,080	教職員退撫基金提撥
1,526	18 福利費	1,483	1,734	
1,369	181 分擔員工保險費	1,200	1,200	教職員工公保、勞保、健保
5	183 傷病醫藥費	30	30	教職員健康檢查費
115	18Y 其他福利費	128	128	教職員休假補助費(10日內)
38		120	371	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		5	5	教職員休假補助費(逾10日)
1,768	2 服務費用	3,513	3,390	
38	21 水電費	587	507	
35	212 工作場所電費	221	221	電費
0		284	284	場地租借(收支併列)-電費
0		80	0	學校教室冷氣電費
2	214 工作場所水費	2	2	水費
29	22 郵電費	96	96	
9	221 郵費	12	12	辦公費-郵資
20	222 電話費	84	84	辦公費-全校電話費
16	23 旅運費	60	60	
16	231 國內旅費	60	60	小型學校差旅費
0	24 印刷裝訂與廣告費	43	43	

新北市石門區乾華國民小學
 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
0241	印刷及裝訂費	43	43	辦公費-各項資料印刷裝訂費
25325	修理保養及保固費	332	304	
51252	一般房屋修護費	80	80	辦公房屋建物修繕
0253	宿舍修護費	10	10	宿舍修護費
35255	機械及設備修護費	57	57	各項機械及設備修繕
15		15	15	電腦設備及維護管理費
16256	交通及運輸設備修護費	34	26	偏遠交通不便地區交通車業務費-養護費(BJX-7092)
8		0	0	
128257	雜項設備修護費	20	20	飲水設備維護費
0		20	0	校園AED維護費
0		76	76	場地租借(收支併列)-雜項設備修護費
0		20	20	雜項設備修護費
1926	保險費	6	6	
1261	一般房屋保險費	0	0	
16264	交通及運輸設備保險費	0	0	
2		2	2	偏遠交通不便地區交通車業務費-保險費(BJX-7092)
0268	責任保險費	4	4	幼兒園公共意外責任險
1,27027	一般服務費	2,225	2,210	
1276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
46279	外包費	0	0	
60		60	60	校園保全服務費
1,07527D	計時與計件人員酬金	96	96	校園門禁安全維護費-僱用專人值勤2人加班費
48		0	0	
0		760	722	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
0		428	409	偏遠交通不便地區交通車臨時人員費用-司機1人薪資、保險、年終工作獎金及退職準備金
0		186	266	偏遠交通不便地區交通車隨車人員薪資-1人
0		204	204	小型自立午餐學校廚工補助-1人
0		428	409	乾華國小附設幼兒園廚工經費-1人
4027F	體育活動費	63	44	教職員工文康活動費
7228	專業服務費	92	92	
8285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	8	8	社團活動經費-教師鐘點費
57		0	0	

新北市石門區乾華國民小學
 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
0285	講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	24	24	聘請專家學者專題演講鐘點費 、出席費
0287	委託檢驗(定)試驗認證 費	34	34	乾華國小附設幼兒園公安檢查 及維修費
228Y 6	其他專業服務費	26	26	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
1823	材料及用品費	411	412	
4031	使用材料費	47	48	
4312	燃料	0	0	
36		47	48	偏遠交通不便地區交通車業務 費-油料(BJX-7092)
14232	用品消耗	364	364	
67321	辦公(事務)用品	80	80	教學用各項用品
0		22	27	學生活動費(收支併列)-幼兒園 教學活動所需相關費用、物品 及設備
0		65	60	場地租借(收支併列)-辦公(事 務)用之消耗及非消耗品
0		90	90	辦公費-辦公(事務)用之消耗及 非消耗品
0322	報章雜誌	8	8	辦公費-訂閱圖書、報紙及雜誌 費用
19323	農業與園藝用品及環境 美化費	12	12	辦公費-校園綠美化及環境清潔 衛生用品
17324	化學藥劑與實驗用品	20	20	教學實驗用品、實習實驗費
2328	醫療用品(非醫療院所 使用)	2	2	健康中心衛生保健費
1532Y	其他用品消耗	9	9	社團活動經費-社團活動所需用 品
11		33	33	購買體育器材及衛生耗材支出
12		0	0	
0		6	6	推動學校健康促進政策經費
0		17	17	運動會相關經費
744	租金、償債、利息及相關 手續費	40	40	
541	地租及水租	0	0	
5411	一般土地租金	0	0	
7045	雜項設備租金	40	40	
70451	雜項設備租金	40	40	辦公費-影印機及油印機租金
156	稅捐及規費(強制費)	15	15	
1164	消費與行為稅	11	11	

新北市石門區乾華國民小學
 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
0646	使用牌照稅	0	0	
11		11	11	偏遠交通不便地區交通車業務費-牌照稅(BJX-7092)
466	規費	4	4	
4663	汽車燃料使用費	4	4	偏遠交通不便地區交通車業務費-燃料費(BJX-7092)
387	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	68	76	
271	會費	1	1	
2713	職業團體會費	1	1	辦公費-護理師護士公會會費
2072	捐助、補助與獎助	51	51	
1726	獎助學員生給與	0	0	
0		0	2	
1972Y	其他捐助、補助與獎助	2	2	國小兒童節禮物
0		0	0	
0		30	30	獎勵學生之獎品
0		1	1	幼兒園兒童節禮物
0		18	16	教師節紀念品
674	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6	14	
0743	獎勵費用	0	8	
0744	慰問、照護及濟助金	6	6	退休(職)人員三節慰問金
6		0	0	
1075	競賽及交流活動費	10	10	
10751	技能競賽	10	10	參加各項競賽活動費用
39	其他	35	16	
391	其他支出	35	16	
391Y	其他	35	16	偏遠交通不便地區交通車隨車人員保險費
1545M	建築及設備計畫	470	470	
05M2	營建及修建工程	100	100	
05	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	100	100	
051	購建固定資產	100	100	
0513	擴充改良房屋建築及設備	100	100	校園舍環境、廁所、門窗、水電整建
1545M4	其他設備	370	370	
1545	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	370	370	
15451	購建固定資產	370	370	
10514	購置機械及設備	50	50	充實各項教學及辦公設備

新北市石門區乾華國民小學
 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
60514		購置機械及設備	60	60	充實各項教學及辦公設備
84516		購置雜項設備	17	17	充實學校館藏圖書
0			150	150	購置雜項設備
0			93	93	購置雜項設備
23,571	總	計	25,166	23,679	

新北市石門區乾華國民小學
 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				24,696	
國民小學教育				24,696	
建築及設備計畫				470	
營建及修建工程				100	
其他設備				370	
合 計				25,166	

新北市石門區乾華國民小學
 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				25,166	
國民教育計畫				24,696	
建築及設備計畫				470	
上年度預算數				23,679	
國民教育計畫				23,209	
建築及設備計畫				470	
前年度決算數				23,571	
國民教育計畫				23,418	
建築及設備計畫				154	
110年度決算數				23,593	
國民教育計畫				23,005	
建築及設備計畫				588	
109年度決算數				21,214	
國民教育計畫				20,426	
建築及設備計畫				789	

新北市石門區乾華國民小學
 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	21	0	21	
職員	20	0	20	
工友	1	0	1	
總 計	21	0	21	

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、自立午餐及幼兒園廚工2人、偏遠不便交通車司機1人、偏遠不便交通車隨車人員1人。

本頁空白

新北市石門區
 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	14,062		289		1,500	1,000		2,056
國民教育計畫	14,062		289		1,500	1,000		2,056
正式人員	14,062		289		1,500	1,000		1,215
兼任人員								
其他人員								841

1、「計時與計件人員酬金」：僱用專人值勤856千元、自立午餐及幼兒園廚工632千元、偏遠不便交通車司機428千元、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20人，預算金額為1,000千元。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25人，預算金額為1,500千元。

乾華國民小學
教育發展基金
彙計表
113年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

新北市石門區
 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	14,062		289		1,500	1,000		2,056
國民教育計畫	14,062		289		1,500	1,000		2,056
職員薪金	13,672							
工員工資	390							
兼職人員酬金								
延長工時加班費			8					
未休假加班費			281					
考績獎金						1,000		
年終獎金					1,500			
職員退休及離職金								2,056
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、自立午餐及幼兒園廚工632千元、偏遠不便交通車司機428千元、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20人，預算金額為1,000千元。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25人，預算金額為1,500千元。

乾華國民小學
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				
		1,200	30		253		20,390	224	20,614
		1,200	30		253		20,390	224	20,614
							13,672		13,672
							390		390
								224	224
							8		8
							281		281
							1,000		1,000
							1,500		1,500
							2,056		2,056
		1,200					1,200		1,200
			30				30		30
					253		253		253

新北市石門區乾華國民小學
 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		
21,338	19,260	用人費用	20,614	20,614	0		
13,271	12,447	正式員額薪資	14,062	14,062	0		
12,872	12,057	職員薪金	13,672	13,672	0		
398	390	工員工資	390	390	0		
1,665	222	聘僱及兼職人員薪資	224	224	0		
1,665	222	兼職人員酬金	224	224	0		
281	301	加（夜）班費	289	289	0		
	21	延長工時加班費	8	8	0		
281	280	未休假加班費	281	281	0		
2,601	2,500	獎金	2,500	2,500	0		
1,076	1,000	考績獎金	1,000	1,000	0		
1,525	1,500	年終獎金	1,500	1,500	0		
1,993	2,056	退休及卹償金	2,056	2,056	0		
1,993	2,056	職員退休及離職金	2,056	2,056	0		
1,526	1,734	福利費	1,483	1,483	0		
1,369	1,200	分擔員工保險費	1,200	1,200	0		
5	30	傷病醫藥費	30	30	0		
153	504	其他福利費	253	253	0		
1,768	3,390	服務費用	3,513	3,513	0		
38	507	水電費	587	587	0		
35	505	工作場所電費	585	585	0		
2	2	工作場所水費	2	2	0		
29	96	郵電費	96	96	0		
9	12	郵費	12	12	0		
20	84	電話費	84	84	0		
16	60	旅運費	60	60	0		
16	60	國內旅費	60	60	0		
	43	印刷裝訂與廣告費	43	43	0		
	43	印刷及裝訂費	43	43	0		
253	304	修理保養及保固費	332	332	0		

新北市石門區乾華國民小學
 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 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		
51	80	一般房屋修護費	80	80	0		
	10	宿舍修護費	10	10	0		
50	72	機械及設備修護費	72	72	0		
25	26	交通及運輸設備修護費	34	34	0		
128	116	雜項設備修護費	136	136	0		
19	6	保險費	6	6	0		
1		一般房屋保險費	0	0	0		
18	2	交通及運輸設備保險費	2	2	0		
	4	責任保險費	4	4	0		
1,270	2,210	一般服務費	2,225	2,225	0		
1		佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	0		
106	60	外包費	60	60	0		
1,123	2,106	計時與計件人員酬金	2,102	2,102	0		
40	44	體育活動費	63	63	0		
72	92	專業服務費	92	92	0		
65	32	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	32	32	0		
	34	委託檢驗(定)試驗認證費	34	34	0		
8	26	其他專業服務費	26	26	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
182	412	材料及用品費	411	411	0		
40	48	使用材料費	47	47	0		
40	48	燃料	47	47	0		
142	364	用品消耗	364	364	0		
67	257	辦公（事務）用品	257	257	0		
	8	報章雜誌	8	8	0		

新北市石門區乾華國民小學
 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 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		
19	12	農業與園藝用品及環境美化費	12	12	0		
17	20	化學藥劑與實驗用品	20	20	0		
2	2	醫療用品(非醫療院所使用)	2	2	0		
37	65	其他用品消耗	65	65	0		
74	40	租金、償債、利息及相關手續費	40	40	0		
5		地租及水租	0	0	0		
5		一般土地租金	0	0	0		
70	40	雜項設備租金	40	40	0		
70	40	雜項設備租金	40	40	0		
154	470	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	470	0	470		
154	470	購建固定資產	470	0	470		
	100	擴充改良房屋建築及設備	100	0	100		
70	110	購置機械及設備	110	0	110		
84	260	購置雜項設備	260	0	260		
15	15	稅捐及規費(強制費)	15	15	0		
11	11	消費與行為稅	11	11	0		
11	11	使用牌照稅	11	11	0		
4	4	規費	4	4	0		
4	4	汽車燃料使用費	4	4	0		
38	76	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	68	68	0		
2	1	會費	1	1	0		
2	1	職業團體會費	1	1	0		
20	51	捐助、補助與獎助	51	51	0		
1	2	獎助學員生給與	0	0	0		

新北市石門區乾華國民小學
 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 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		
19	49	其他捐助、補助與獎助	51	51	0		
6	14	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6	6	0		
	8	獎勵費用	0	0	0		
6	6	慰問、照護及濟助金	6	6	0		
10	10	競賽及交流活動費	10	10	0		
10	10	技能競賽	10	10	0		
3	16	其他	35	35	0		
3	16	其他支出	35	35	0		
3	16	其他	35	35	0		
23,571	23,679	合 計	25,166	24,696	470		

新北市石門區乾華國民小學
 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	2,308 2,308		
513擴充改良房屋建築及設備	413	111	風雨操場排水改善工程，依111年8月12日新北府教體衛字第1111537357號函核准在案。
513擴充改良房屋建築及設備	537	112	禮堂屋頂地面防水層補強工程，依112年6月7日新北府教工環字第1121068332號函核准在案。
513擴充改良房屋建築及設備	532	112	112年非山非市及偏遠地區學校設施設備費補助計畫，依112年6月1日新北府教國字第1121035056號函核准在案。
513擴充改良房屋建築及設備	401	112	風雨操場排水改善工程，依112年6月27日新北府教體衛字第1121201282號函核准在案。
516購置雜項設備	182	111	鐵捲門修繕更新工程，依111年10月20日新北府教幼字第1112018874號函核准在案。
516購置雜項設備	243	112	新北市補助高級中等以下學校建置校園國際化實施計畫-乾華國際POWER UP，依112年3月13日新北府教新字第1120447184號函核准在案。

新北市石門區乾華國民小學
 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
14,976	資 產 合 計	14,268	14,622	-354
14,976	資 產	14,268	14,622	-354
14,961	流動資產	14,253	14,607	-354
14,954	現金	14,246	14,600	-354
14,954	銀行存款	14,246	14,600	-354
0	應收款項	0	0	0
0	其他應收款	0	0	0
7	預付款項	7	7	0
7	預付費用	7	7	0
15	其他資產	15	15	0
15	什項資產	15	15	0
15	暫付及待結轉帳 項	15	15	0
74,665	代管資產	74,665	74,665	0
-74,665	應付代管資產	-74,665	-74,665	0
9,011	負 債	9,011	9,011	0
7,854	流動負債	7,854	7,854	0
7,854	應付款項	7,854	7,854	0
7,854	應付代收款	7,854	7,854	0
0	應付工程款	0	0	0
0	其他應付款	0	0	0
1,157	其他負債	1,157	1,157	0
1,157	什項負債	1,157	1,157	0
1,156	存入保證金	1,156	1,156	0
1	暫收及待結轉帳 項	1	1	0
5,965	基金餘額	5,257	5,611	-354
5,965	基金餘額	5,257	5,611	-354
5,965	基金餘額	5,257	5,611	-354
5,965	累積餘額	5,257	5,611	-354
14,976	負債及基金餘額合計	14,268	14,622	-354

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

新北市石門區乾華國民小學

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	4,911	856	100	(1)				95	4,060
機械及設備	4,397	3,989	110	(1)				95	423
交通及運輸設備	2,077	846						21	1,210
雜項設備	6,751	3,685	260	(1)				394	2,932
購建中固定資產									
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	18,137	9,376	470					605	8,626

註：