

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
新北市土城區清水國民小學

附屬單位預算之分預算
(非營業部分)

(法定版)

新北市土城區清水國民小學編

新北市板橋區清水國民小學
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
六、附 錄					
1、預計平衡表.....	第	26	-	27	頁
2、資本資產明細表.....	第	28	-	28	頁

新 北 市 土 城 區 清 水 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。

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 171 人、教保員 4 人、職員 8 人、工友 6 人、廚工 2 人，共計 192 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	2	違規罰款收入 2 千元。
勞務收入	570	服務收入 57 萬元。
財產收入	12	財產處分收入 1 萬元、利息收入 2 千元。
政府撥入收入	269,976	公庫撥款收入 2 億 6,997 萬 6 千元。
教學收入	2,844	學雜費收入 284 萬 4 千元。
其他收入	23	雜項收入 2 萬 3 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	273,007	本年度預算編列 2 億 7,300 萬 7 千元，計有普通班 85 班、特教班 6.5 班、附設幼兒園 7 班，合計 98.5 班，學生人數 2,523 人；另有補校 3 班，學生人數 41 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	520	本年度預算編列 52 萬元，計有交通及運輸設備 2 萬元，辦理充實各項教學及辦公設備；其他設備 50 萬元，辦理充實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 億 7,342 萬 7 千元，較上年度預算數 2 億 6,125 萬 3 千元，增加 1,217 萬 4 千元，約 4.66%，主要係政府撥入收入增加所致。

(二)本年度基金用途 2 億 7,352 萬 7 千元，較上年度預算數 2 億 6,191 萬 3 千元，增加 1,161 萬 4 千元，約 4.43%，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 10 萬元，較上年度預算數 66 萬元，減少 56 萬元，約 84.85%，將移用以前基金餘額 10 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 2 億 7,356 萬 9,645 元，基金用途決算數 2 億 7,334 萬 940 元，賸餘數 22 萬 8,705 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 4,274 元、勞務收入 16 萬 2,387 元、財產收入 1 萬 6,546 元、政府撥入收入 1 億 6,197 萬 1,675 元、教學收入 143 萬 7,800 元、其他收入 1 萬 1,871 元。

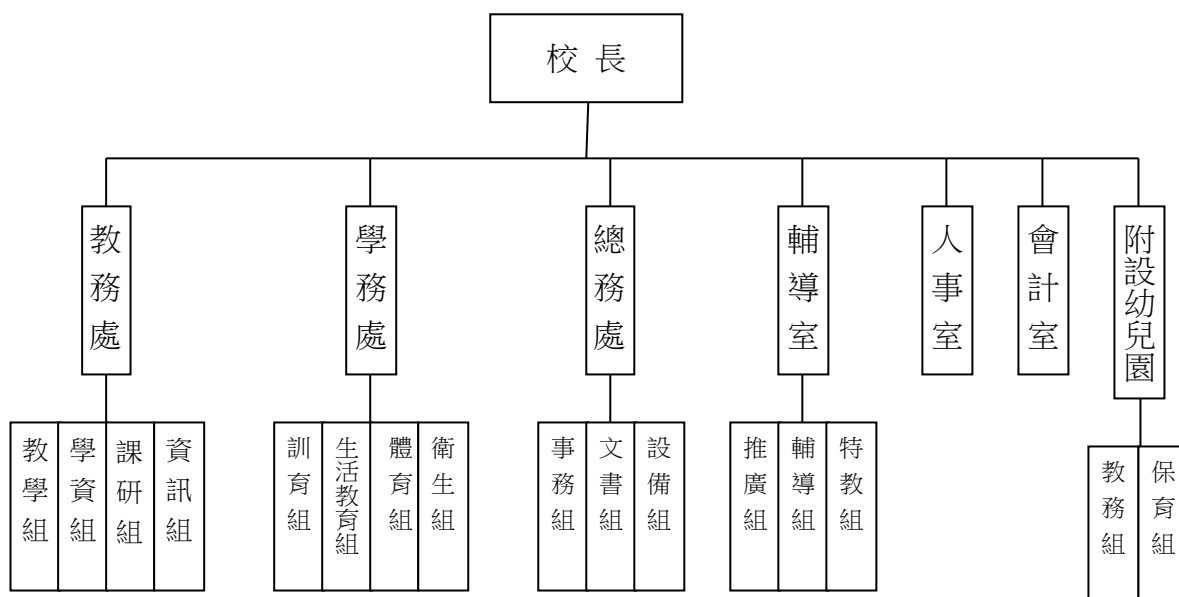
(二)基金用途部分：國民教育業務計畫 1 億 5,826 萬 9,891 元、建築及設備業務計畫 70 萬 5,193 元。

(三)總計 112 年上半年賸餘數 462 萬 9,469 元。

伍、組織系統圖

新北市土城區清水國民小學

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
98.5	171	1	4	0	1	2	2	0	1	1	0	0	1	0	0	0	8	0	6	2	8	192

新北市土城區清水國民小學
 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)
273,570	基金來源	273,427	261,253	12,174
3	徵收及依法分配收入	2	2	0
3	違規罰款收入	2	2	0
281	勞務收入	570	495	75
281	服務收入	570	495	75
76	財產收入	12	7	5
72	財產處分收入	10	6	4
4	利息收入	2	1	1
270,393	政府撥入收入	269,976	257,627	12,349
270,393	公庫撥款收入	269,976	257,627	12,349
2,778	教學收入	2,844	3,097	-253
2,778	學雜費收入	2,844	3,097	-253
40	其他收入	23	25	-2
40	雜項收入	23	25	-2
273,341	基金用途	273,527	261,913	11,614
272,822	國民教育計畫	273,007	260,833	12,174
272,822	國民小學教育	273,007	260,833	12,174
519	建築及設備計畫	520	1,080	-560
21	交通及運輸設備	20	20	0
498	其他設備	500	1,060	-560
229	本期賸餘（短絀－）	-100	-660	560
4,863	期初基金餘額	4,432	4,763	-331
0	解繳公庫	0	0	0
5,092	期末基金餘額	4,332	4,103	229

備註：

新北市土城區清水國民小學
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 2 千元，主要為各項工程、財物、勞務採購違約罰款收入 2 千元。
- 二、勞務收入：本年度預算數為 57 萬元，主要為學校場地租借收入 57 萬元。
- 三、財產收入：本年度預算數為 1 萬 2 千元，主要為財產報廢變賣收入 1 萬元、專戶利息收入 2 千元。
- 四、政府撥入收入：本年度預算數為 2 億 6,997 萬 6 千元，主要為市庫撥款收入 2 億 6,997 萬 6 千元。
- 五、教學收入：本年度預算數為 284 萬 4 千元，主要為附設幼兒園學費 252 萬元、附設幼兒園學生生活動費 32 萬 4 千元。
- 六、其他收入：本年度預算數為 2 萬 3 千元，主要為資源回收收入 2 萬 3 千元。

貳、基金用途：

- 一、國民教育業務計畫：本年度預算數為 2 億 7,300 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 52 萬元，包括交通及運輸設備 2 萬元，主要係辦理充實各項教學及辦公設備；其他設備 50 萬元，主要係辦理充實各項教學及辦公設備以改善教學環境，增進教學效能。

新北市土城區清水國民小學
 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)				-100		
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)				-100		
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)				-100		
期初現金及約當現金				31,706		
期末現金及約當現金				31,606		

註：

新北市土城區清水國民小學
 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	年	1	2,000	2	各項工程、財物、勞務
違規罰款收入				2	採購違約罰款收入
勞務收入	年	1	292,000	570	
服務收入				292	場地租借(收支併列)-停車場、教室、場地設施使用費
服務收入	年	1	278,000	278	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	年	1	10,000	12	
財產處分收入				10	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	年	1	269,976,000	269,976	
公庫撥款收入				269,976	市庫撥款收入
教學收入	年	1	2,520,000	2,844	
學雜費收入				2,520	學費-幼兒園
學雜費收入	年	1	324,000	324	學生活動費(收支併列)-幼兒園
其他收入	年	1	23,000	23	
雜項收入				23	資源回收(收支併列)
總 計：				273,427	

新北市土城區清水國民小學
 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
272,822	53 國民教育計畫	273,007	260,833	
272,822	532 國民小學教育	273,007	260,833	
262,824	1 用人費用	260,014	249,857	
155,813	11 正式員額薪資	153,159	145,940	
3,023	113 職員薪金	0	0	
151,193		151,270	144,110	教職員薪資
1,598	114 工員工資	1,889	1,830	工友及廚工薪資
5,940	12 聘僱及兼職人員薪資	3,027	2,545	
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
2,814	124 兼職人員酬金	0	0	
2,784		54	52	國小兼任輔導教師減課鐘點費
0		198	198	補校兼職人員工作補助費-兼職費
0		645	615	補校鐘點費
0		72	72	補校導師費
0		66	66	補校兼職人員工作補助費-主管加給
0		1,650	1,200	兼代課鐘點費
1,441	13 加(夜)班費	1,451	1,411	
16	131 延長工時加班費	16	16	補校工友延長工時加班費
0		10	10	場地租借(收支併列)-趕辦業務加班費
1,425	134 未休假加班費	1,425	1,385	未休假加班費
36,766	15 獎金	40,193	38,543	
18,555	151 考績獎金	20,350	18,700	教職員工考績獎金
18,161	152 年終獎金	43	43	啟智班教師助理員約僱三等年終獎金
50		0	0	
0		19,800	19,800	教職員工年終獎金
45,124	16 退休及卹償金	44,560	44,245	
742	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
52		0	0	
44,187		28,501	28,501	教職員退休金、撫慰金、獎勵金
0		15,125	15,125	教職員退撫基金提撥
0		874	560	長期代理代課教師退職準備金
25	162 工員退休及離職金	39	38	廚工退職準備金提撥
119	163 卹償金	0	0	
17,740	18 福利費	17,624	17,173	
15,044	181 分擔員工保險費	15,000	14,500	教職員工公保、勞保、健保
164		0	0	
0		47	45	啟智班教師助理員約僱三等勞保、健保

新北市土城區清水國民小學
 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
229183	傷病醫藥費	282	282	教職員健康檢查費
52118Y	其他福利費	16	16	啟智班教師助理員休假補助費
1,782		1,820	1,871	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		448	448	教職員休假補助費(10日內)
0		11	11	教職員休假補助費(逾10日)
5,4722	服務費用	7,461	5,872	
89221	水電費	3,031	1,837	
0212	工作場所電費	1,181	0	學校教室冷氣電費
740		12	12	補校水電費-電費
0		60	50	場地租借(收支併列)-電費
0		1,598	1,620	電費
153214	工作場所水費	160	145	水費
0		20	10	場地租借(收支併列)-水費
15222	郵電費	170	180	
39221	郵費	40	40	辦公費-郵資
114222	電話費	130	140	辦公費-全校電話費
9823	旅運費	135	114	
95231	國內旅費	10	1	辦公費-國內旅費
0		122	112	校外教學-國內旅費
3235	貨物運費	3	1	辦公費-公物運費
9224	印刷裝訂與廣告費	90	85	
92241	印刷及裝訂費	90	85	辦公費-各項資料印刷裝訂費
78825	修理保養及保固費	1,229	1,127	
304252	一般房屋修護費	300	259	辦公房屋相關建物修繕
33		225	215	場地租借(收支併列)-辦公房屋相關建物修繕
0255	機械及設備修護費	20	10	場地租借(收支併列)-各項機械及設備修繕
4		50	50	各項機械及設備修繕
47		47	30	電腦設備及維護管理費-各項機械及設備修繕
53256	交通及運輸設備修護費	4	2	辦公費-公務機車養護費(P65-499、513-BLX)
0		80	88	辦公費-交通及運輸設備修理維護費
347257	雜項設備修護費	370	370	雜項設備修護費
0		20	0	校園AED維護費
0		80	70	場地租借(收支併列)-雜項設備修護費
0		33	33	飲水設備維護費
126	保險費	2	1	
1264	交通及運輸設備保險費	2	1	辦公費-公務機車保險費(P65-499、513-BLX)

新北市土城區清水國民小學
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
2,636	一般服務費	2,568	2,314	
0	佣金、匯費、經理費及 手續費	0	0	
6	外包費	6	6	辦公費-校園保全服務費
996		60	60	校園保全服務費
0		936	936	庶務性工作委外辦理費用
778	計時與計件人員酬金	856	818	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
383		0	0	
121		140	120	場地租借(收支併列)-僱用專人 值勤2人薪資、保險、年終工作 獎金及退職準備金
352	體育活動費	3	2	啟智班教師助理員文康活動費
0		567	372	教職員工文康活動費
689	專業服務費	110	88	
112	講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	52	30	辦公費-專家學者出席費及講師 鐘點費
48	委託檢驗(定)試驗認證 費	0	0	
27		30	30	高低壓供電電氣技工維護費
6	委託考選訓練費	5	5	辦公費-採購人員相關教育訓練 費
487	其他專業服務費	0	0	
10		23	23	校園環境維護費用
124	公共關係費	126	126	
124	公共關係費	126	126	應業務需要加強公共關係之費 用
1,823	材料及用品費	2,010	2,079	
131	使用材料費	4	2	
1312	燃料	4	2	辦公費-公務機車油料(P65-499 、513-BLX)
1,822	用品消耗	2,006	2,077	
1,127	辦公(事務)用品	359	359	校園節能燈具換裝
1		0	0	
0		20	22	資源回收(收支併列)-衛生、環 保相關用品經費
0		500	500	教學及行政用各項用品、文具 、紙張相關經費
0		220	220	辦公費-辦公及教學相關用品
0		35	32	特教班常年事務費
0		18	18	補校辦公費
22	報章雜誌	22	20	辦公費-訂閱圖書、報紙及雜誌 相關費用

新北市土城區清水國民小學
 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
0323	農業與園藝用品及環境美化費	20	5	辦公費-校園綠美化及環境清潔衛生用品
0		15	10	場地租借(收支併列)-環境清潔衛生用品
80324	化學藥劑與實驗用品	81	80	教學實驗用品
1326	食品	2	2	辦公費-因公誤餐餐費
36328	醫療用品(非醫療院所使用)	50	66	健康中心醫療保健用品及防疫物資
8		8	8	健康中心衛生保健費
20432Y	其他用品消耗	2	2	推動學校健康促進政策經費-活動用品
173		30	30	體育活動用品相關經費
169		204	233	學生活動費(收支併列)-幼兒園各項活動相關經費
0		100	131	辦公費-各項活動經費
0		100	97	運動會相關經費
0		115	122	電腦設備及維護管理費-課程用品消耗
0		49	48	補校學生教材購置費
0		35	32	特教班教材編輯費
0		21	40	社團活動經費-活動相關用品
1494	租金、償債、利息及相關手續費	155	155	
14945	雜項設備租金	155	155	
149451	雜項設備租金	155	155	辦公費-影印機租金
06	稅捐及規費(強制費)	0	0	
066	規費	0	0	
0663	汽車燃料使用費	0	0	
2,5407	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,367	2,870	
371	會費	4	4	
1712	學術團體會費	2	2	辦公費-教育會、體育相關團體會費
2713	職業團體會費	2	2	辦公費-護理師護士公會會費
2,36972	捐助、補助與獎助	3,234	2,719	
2,076726	獎助學員生給與	36	30	國小原住民學生獎學金
0		2,790	2,286	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		88	102	國小低收入戶學生助學金
29372Y	其他捐助、補助與獎助	4	4	推動學校健康促進政策經費-獎勵學生之獎品
0		0	0	

新北市土城區清水國民小學
 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	3	3	資源回收(收支併列)-獎勵環境 清潔維護學童獎品
0		12	12	幼兒園兒童節禮物
0		128	118	國小兒童節禮物
0		173	164	教師節紀念品
13174	補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟	108	127	
72743	獎勵費用	60	79	資深優良教師獎勵金
11		0	0	
48744	慰問、照護及濟助金	48	48	退休(職)人員三節慰問金
3775	競賽及交流活動費	21	20	
37751	技能競賽	21	0	社團活動經費-競賽活動相關費 用
0		0	20	
129	其他	0	0	
1291	其他支出	0	0	
1291Y	其他	0	0	
5195M	建築及設備計畫	520	1,080	
215M3	交通及運輸設備	20	20	
215	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	20	20	
2151	購建固定資產	20	20	
21515	購置交通及運輸設備	20	20	充實各項教學及辦公設備
4985M4	其他設備	500	1,060	
4985	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	1,060	
49851	購建固定資產	500	1,060	
90514	購置機械及設備	100	100	充實各項教學及辦公設備
189516	購置雜項設備	30	30	充實學校館藏圖書
119		120	120	學生活動費(收支併列)-幼兒園 充實各項教學及辦公設備
100		100	660	充實教學及辦公設備
0		150	150	充實各項教學及辦公設備
273,341	總 計	273,527	261,913	

新北市土城區清水國民小學
 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				273,007	
國民小學教育				273,007	
建築及設備計畫				520	
交通及運輸設備				20	
其他設備				500	
合 計				273,527	

新北市土城區清水國民小學
 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				273,527	
國民教育計畫				273,007	
建築及設備計畫				520	
上年度預算數				261,913	
國民教育計畫				260,833	
建築及設備計畫				1,080	
前年度決算數				273,341	
國民教育計畫				272,822	
建築及設備計畫				519	
110年度決算數				259,128	
國民教育計畫				258,139	
建築及設備計畫				988	
109年度決算數				254,459	
國民教育計畫				253,954	
建築及設備計畫				504	

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。

本頁空白

新北市土城區
 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	153,159	342	1,451		19,843	20,350		44,560
國民教育計畫	153,159	342	1,451		19,843	20,350		44,560
正式人員	153,159		1,451		19,800	20,350		16,038
聘僱人員		342			43			21
兼任人員								
其他人員								28,501

1、「計時與計件人員酬金」：僱用專人值勤996千元。

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168人，預算金額為20,350千元。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190人，預算金額為19,843千元。

清水國民小學
教育發展基金
彙計表
113年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

新北市土城區
 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	153,159	342	1,451		19,843	20,350		44,560
國民教育計畫	153,159	342	1,451		19,843	20,350		44,560
職員薪金	151,270							
工員工資	1,889							
約僱職員薪金		342						
兼職人員酬金								
延長工時加班費			26					
未休假加班費			1,425					
考績獎金						20,350		
年終獎金					19,843			
職員退休及離職金								44,521
工員退休及離職金								39
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996千元。

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168人，預算金額為20,350千元。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190人，預算金額為19,843千元。

清水國民小學
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				
		15,047	282		2,295		257,329	2,685	260,014
		15,047	282		2,295		257,329	2,685	260,014
							151,270		151,270
							1,889		1,889
							342		342
								2,685	2,685
							26		26
							1,425		1,425
							20,350		20,350
							19,843		19,843
							44,521		44,521
							39		39
		15,047					15,047		15,047
			282				282		282
					2,295		2,295		2,295

新北市土城區清水國民小學
 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		
262,824	249,857	用人費用	260,014	260,014	0		
155,813	145,940	正式員額薪資	153,159	153,159	0		
154,216	144,110	職員薪金	151,270	151,270	0		
1,598	1,830	工員工資	1,889	1,889	0		
5,940	2,545	聘僱及兼職人員薪資	3,027	3,027	0		
342	342	約僱職員薪金	342	342	0		
5,598	2,203	兼職人員酬金	2,685	2,685	0		
1,441	1,411	加（夜）班費	1,451	1,451	0		
16	26	延長工時加班費	26	26	0		
1,425	1,385	未休假加班費	1,425	1,425	0		
36,766	38,543	獎金	40,193	40,193	0		
18,555	18,700	考績獎金	20,350	20,350	0		
18,211	19,843	年終獎金	19,843	19,843	0		
45,124	44,245	退休及卹償金	44,560	44,560	0		
44,980	44,207	職員退休及離職金	44,521	44,521	0		
25	38	工員退休及離職金	39	39	0		
119		卹償金	0	0	0		
17,740	17,173	福利費	17,624	17,624	0		
15,207	14,545	分擔員工保險費	15,047	15,047	0		
229	282	傷病醫藥費	282	282	0		
2,303	2,346	其他福利費	2,295	2,295	0		
5,472	5,872	服務費用	7,461	7,461	0		
892	1,837	水電費	3,031	3,031	0		
740	1,682	工作場所電費	2,851	2,851	0		
153	155	工作場所水費	180	180	0		
152	180	郵電費	170	170	0		
39	40	郵費	40	40	0		
114	140	電話費	130	130	0		
98	114	旅運費	135	135	0		
95	113	國內旅費	132	132	0		

新北市土城區清水國民小學
 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		
3	1	貨物運費	3	3	0		
92	85	印刷裝訂與廣告費	90	90	0		
92	85	印刷及裝訂費	90	90	0		
788	1,127	修理保養及保固費	1,229	1,229	0		
337	474	一般房屋修護費	525	525	0		
51	90	機械及設備修護費	117	117	0		
53	90	交通及運輸設備修護費	84	84	0		
347	473	雜項設備修護費	503	503	0		
1	1	保險費	2	2	0		
1	1	交通及運輸設備保險費	2	2	0		
2,636	2,314	一般服務費	2,568	2,568	0		
		佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	0		
1,002	1,002	外包費	1,002	1,002	0		
1,282	938	計時與計件人員酬金	996	996	0		
352	374	體育活動費	570	570	0		
689	88	專業服務費	110	110	0		
112	30	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	52	52	0		
74	30	委託檢驗(定)試驗認證費	30	30	0		
6	5	委託考選訓練費	5	5	0		
497	23	其他專業服務費	23	23	0		
124	126	公共關係費	126	126	0		
124	126	公共關係費	126	126	0		
1,823	2,079	材料及用品費	2,010	2,010	0		
1	2	使用材料費	4	4	0		
1	2	燃料	4	4	0		
1,822	2,077	用品消耗	2,006	2,006	0		

新北市土城區清水國民小學
 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		
1,128	1,151	辦公（事務）用品	1,152	1,152	0		
22	20	報章雜誌	22	22	0		
	15	農業與園藝用品及環境美化費	35	35	0		
80	80	化學藥劑與實驗用品	81	81	0		
1	2	食品	2	2	0		
44	74	醫療用品(非醫療院所使用)	58	58	0		
546	735	其他用品消耗	656	656	0		
149	155	租金、償債、利息及相關手續費	155	155	0		
149	155	雜項設備租金	155	155	0		
149	155	雜項設備租金	155	155	0		
519	1,080	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	520	0	520		
519	1,080	購建固定資產	520	0	520		
90	100	購置機械及設備	100	0	100		
21	20	購置交通及運輸設備	20	0	20		
408	960	購置雜項設備	400	0	400		
		稅捐及規費(強制費)	0	0	0		
		規費	0	0	0		
		汽車燃料使用費	0	0	0		
2,540	2,870	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,367	3,367	0		
3	4	會費	4	4	0		
1	2	學術團體會費	2	2	0		
2	2	職業團體會費	2	2	0		
2,369	2,719	捐助、補助與獎助	3,234	3,234	0		
2,076	2,418	獎助學員生給與	2,914	2,914	0		

新北市土城區清水國民小學
 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		
293	301	其他捐助、補助與獎助	320	320	0		
131	127	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	108	108	0		
83	79	獎勵費用	60	60	0		
48	48	慰問、照護及濟助金	48	48	0		
37	20	競賽及交流活動費	21	21	0		
37	20	技能競賽	21	21	0		
12		其他	0	0	0		
12		其他支出	0	0	0		
12		其他	0	0	0		
273,341	261,913	合 計	273,527	273,007	520		

新北市土城區清水國民小學
 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
32,898	資 產 合 計	32,138	32,238	-100
32,898	資 產	32,138	32,238	-100
32,496	流動資產	31,736	31,836	-100
32,366	現金	31,606	31,706	-100
32,366	銀行存款	31,606	31,706	-100
0	應收款項	0	0	0
0	應收收益	0	0	0
130	預付款項	130	130	0
130	預付費用	130	130	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
401	其他資產	401	401	0
401	什項資產	401	401	0
401	暫付及待結轉帳 項	401	401	0
2,553,285	代管資產	2,553,285	2,553,285	0
-2,553,285	應付代管資產	-2,553,285	-2,553,285	0
27,806	負 債	27,806	27,806	0
24,828	流動負債	24,828	24,828	0
24,694	應付款項	24,694	24,694	0
24,674	應付代收款	24,674	24,674	0
20	應付費用	20	20	0
133	預收款項	133	133	0
133	其他預收款	133	133	0
2,978	其他負債	2,978	2,978	0
2,978	什項負債	2,978	2,978	0
2,975	存入保證金	2,975	2,975	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
3	暫收及待結轉帳 項	3	3	0
5,092	基金餘額	4,332	4,432	-100
5,092	基金餘額	4,332	4,432	-100
5,092	基金餘額	4,332	4,432	-100
5,092	累積餘額	4,332	4,432	-100

信託代理與保證資產
 保管品
 保證品

758 信託代理與保證負債
 203 應付保管品
 555 應付保證品

758
 203
 555

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
32,898	負債及基金餘額合計	32,138	32,238	-100

758
203
555

新北市土城區清水國民小學

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	2,613								2,613
土地改良物	4,107	4,018						10	79
房屋及建築	28,141	9,134						424	18,584
機械及設備	11,763	10,084	100	(1)				1,174	605
交通及運輸設備	1,466	1,061	20	(1)				147	278
雜項設備	29,603	12,279	400	(1)				2,967	14,757
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	21				5	(11)			16
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	77,714	36,576	520		5			4,723	36,930

註：