

中華民國111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  
新北市八里區米倉國民小學

附屬單位預算之分預算  
(非營業部分)

新北市八里區米倉國民小學編



新北市八里區米倉國民小學  
新北市地方教育發展基金  
目 次  
中 華 民 國 111 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 |
| 6、補辦預算明細表.....         | 第 | 23 | - | 23 | 頁 |
| 六、附 錄                  |   |    |   |    |   |
| 1、預計平衡表.....           | 第 | 24 | - | 24 | 頁 |
| 2、資本資產明細表.....         | 第 | 25 | - | 25 | 頁 |



# 新 北 市 八 里 區 米 倉 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 111 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)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，下設教務處、學務處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，員額編制教師 35 人、職員 2 人、工友 2 人，共計 40 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   | 120    | 服務收入 12 萬元            |
| 財產收入   | 41     | 權利金收入 4 萬元、利息收入 1 千元。 |
| 政府撥入收入 | 43,089 | 公庫撥款收入 4,308 萬 9 千元。  |
| 其他收入   | 9      | 雜項收入 9 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  | 43,449 | 本年度預算編列 4,344 萬 9 千元，計有普通班 17 班、特教班 2.5 班，合計 19.5 班，學生人數 371 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 | 310    | 本年度預算編列 31 萬元，計有其他設備 31 萬元，辦理充實各項教學及行政相關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 4,325 萬 9 千元，較上年度預算數 4,199 萬 7 千元，增加 126 萬 2 千元，約 3.00%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 4,375 萬 9 千元，較上年度預算數 4,249 萬 7 千元，增加 126 萬 2 千元，約 2.97%，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 50 萬元，與上年度預算數相同，將移用以前基金餘額 50 萬元支應。

## 三、補辦預算事項

### (一)固定資產之建設改良擴充

1. 朝陽樓 2 間教室修繕工程，22 萬 7,178 元。

2. 110 年度改善教學環境--朝陽樓美感空間工程計畫，6 萬元。

## 肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前（109）年度計畫實施成果概述：基金來源決算數 4,644 萬 376 元，基金用途決算數 4,729 萬 1,323 元，短絀數 85 萬 947 元。

二、上年度已過期間（110 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 1,000 元、勞務收入 2 萬 8,900 元、財產收入 4 萬 3,603 元、政府撥入收入 3,326 萬 5,672 元、其他收入 8 萬 9,424 元。

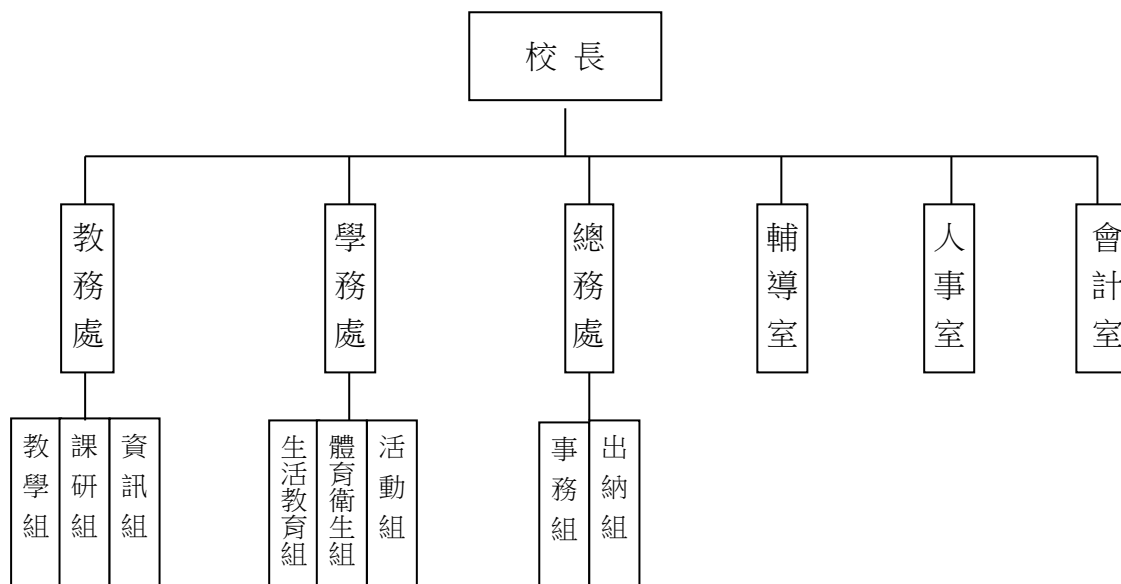
(二)基金用途部分：國民教育業務計畫 2,633 萬 8,769 元、建築及設備業務計畫 12 萬 90 元。

(三)總計 110 年上半年賸餘數 696 萬 9,740 元。

## 伍、組織系統圖

### 新北市八里區米倉國民小學

#### 組 織 系 統 圖



| 員額編制表            |                       |        |             |                            |        |        |                            |             |               |                    |               |                       |               |                    |             |                  |        |        |        |        |        |                            |
|------------------|-----------------------|--------|-------------|----------------------------|--------|--------|----------------------------|-------------|---------------|--------------------|---------------|-----------------------|---------------|--------------------|-------------|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|----------------------------|
| 教育人員             |                       |        |             |                            | 公務人員   |        |                            |             |               |                    |               |                       |               |                    |             |                  |        | 技工工友   |        |        |        | 編<br>制<br>員<br>額<br>總<br>計 |
| 總<br>班<br>級<br>數 | 總<br>教<br>師<br>人<br>數 | 校<br>長 | 教<br>保<br>員 | 專<br>任<br>運<br>動<br>教<br>練 | 組<br>長 | 幹<br>事 | 護<br>理<br>師<br>或<br>護<br>士 | 營<br>養<br>師 | 主<br>任<br>(人) | 助<br>理<br>員<br>(人) | 書<br>記<br>(人) | 人<br>事<br>管<br>理<br>員 | 主<br>任<br>(會) | 佐<br>理<br>員<br>(會) | 會<br>計<br>員 | 留<br>用<br>人<br>員 | 合<br>計 | 技<br>工 | 工<br>友 | 廚<br>工 | 合<br>計 |                            |
| 19.5             | 35                    | 1      | 0           | 0                          | 0      | 1      | 1                          | 0           | 0             | 0                  | 0             | 0                     | 0             | 0                  | 0           | 0                | 2      | 0      | 2      | 0      | 2      | 40                         |



新北市八里區米倉國民小學  
 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111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) |
|--------|------------|--------|--------|---------|
| 46,440 | 基金來源       | 43,259 | 41,997 | 1,262   |
| 4      | 徵收及依法分配收入  | 0      | 0      | 0       |
| 4      | 違規罰款收入     | 0      | 0      | 0       |
| 94     | 勞務收入       | 120    | 120    | 0       |
| 94     | 服務收入       | 120    | 120    | 0       |
| 43     | 財產收入       | 41     | 41     | 0       |
| 2      | 財產處分收入     | 0      | 0      | 0       |
| 40     | 權利金收入      | 40     | 40     | 0       |
| 1      | 利息收入       | 1      | 1      | 0       |
| 46,232 | 政府撥入收入     | 43,089 | 41,827 | 1,262   |
| 46,232 | 公庫撥款收入     | 43,089 | 41,827 | 1,262   |
| 68     | 其他收入       | 9      | 9      | 0       |
| 68     | 雜項收入       | 9      | 9      | 0       |
| 47,291 | 基金用途       | 43,759 | 42,497 | 1,262   |
| 46,171 | 國民教育計畫     | 43,449 | 42,187 | 1,262   |
| 46,171 | 國民小學教育     | 43,449 | 42,187 | 1,262   |
| 1,120  | 建築及設備計畫    | 310    | 310    | 0       |
| 402    | 營建及修建工程    | 0      | 0      | 0       |
| 0      | 交通及運輸設備    | 0      | 0      | 0       |
| 719    | 其他設備       | 310    | 310    | 0       |
| -851   | 本期賸餘 (短絀一) | -500   | -500   | 0       |
| 3,452  | 期初基金餘額     | 2,101  | 2,952  | -851    |
| 0      | 解繳公庫       | 0      | 0      | 0       |
| 2,601  | 期末基金餘額     | 1,601  | 2,452  | -851    |

備註：

新北市八里區米倉國民小學  
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 111 年度

壹、基金來源：

- 一、勞務收入：本年度預算數為 12 萬元，主要為場地租借 12 萬元。
- 二、財產收入：本年度預算數為 4 萬 1 千元，主要為食品及文具委外販售權利金 4 萬元、專戶利息收入 1 千元。
- 三、政府撥入收入：本年度預算數為 4,308 萬 9 千元，主要為市庫撥款收入 4,308 萬 9 千元。
- 四、其他收入：本年度預算數為 9 千元，主要為資源回收 9 千元

貳、基金用途：

- 一、國民教育業務計畫：本年度預算數為 4,344 萬 9 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 31 萬元，包括其他設備 31 萬元，主要係辦理充實各項教學及行政相關設備以改善教學環境，增進教學效能。

新  
北  
市  
八  
里  
區  
米  
倉  
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  
111  
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)       |   |   |   | -500   |   |   |
| 調整非現金項目        |   |   |   | 0      |   |   |
| 流動負債淨增(淨減)     |   |   |   | 0      |   |   |
| 業務活動之淨現金流入(流出) |   |   |   | -500   |   |   |
| 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) |   |   |   | -500   |   |   |
| 期初現金及約當現金      |   |   |   | 10,460 |   |   |
| 期末現金及約當現金      |   |   |   | 9,960  |   |   |

註：

新北市八里區米倉國民小學  
新北市地方教育發展基金  
**基金來源明細表**  
中 華 民 國 111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<br>(業務量) | 利(費)率      | 金 額    |                    |
| 勞務收入    |     |             |            | 120    |                    |
| 服務收入    | 年   | 1           | 120,000    | 120    | 場地租借(收支併列)         |
| 財產收入    |     |             |            | 41     |                    |
| 權利金收入   | 年   | 1           | 40,000     | 40     | 食品及文具委外販售權利金(收支併列) |
| 利息收入    | 年   | 1           | 1,000      | 1      | 專戶利息收入             |
| 政府撥入收入  |     |             |            | 43,089 |                    |
| 公庫撥款收入  | 年   | 1           | 43,089,000 | 43,089 | 市庫撥款收入             |
| 其他收入    |     |             |            | 9      |                    |
| 雜項收入    | 年   | 1           | 9,000      | 9      | 資源回收(收支併列)         |
| 總 計：    |     |             |            | 43,259 |                    |

新北市八里區米倉國民小學  
 新北市地方教育發展基金  
**基金用途明細表**  
 中華民國111年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數 | 業務計畫及<br>用途別科目 | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 計畫內容說明                       |
|------------|----------------|------------|------------|------------------------------|
| 46,171     | 53 國民教育計畫      | 43,449     | 42,187     |                              |
| 46,171     | 532 國民小學教育     | 43,449     | 42,187     |                              |
| 42,954     | 1 用人費用         | 39,516     | 38,230     |                              |
| 25,742     | 11 正式員額薪資      | 27,053     | 25,662     |                              |
| 24,566     | 113 職員薪金       | 26,682     | 25,291     | 教職員薪資                        |
| 793        |                | 0          | 0          |                              |
| 383        | 114 工員工資       | 371        | 371        | 技工及工友薪資                      |
| 4,003      | 12 聘僱及兼職人員薪資   | 312        | 311        |                              |
| 419        | 122 約僱職員薪金     | 0          | 0          |                              |
| 3,232      | 124 兼職人員酬金     | 0          | 0          |                              |
| 298        |                | 200        | 200        | 兼代課鐘點費                       |
| 54         |                | 0          | 0          |                              |
| 0          |                | 60         | 60         | 人事、主計兼職費                     |
| 0          |                | 52         | 51         | 國小兼任輔導教師減課鐘點費                |
| 548        | 13 超時工作報酬      | 524        | 524        |                              |
| 548        | 131 加班費        | 512        | 512        | 不休假加班費                       |
| 0          |                | 12         | 12         | 場地租借(收支併列)-加班值班費             |
| 5,275      | 15 獎金          | 4,450      | 4,450      |                              |
| 2,264      | 151 考績獎金       | 1,850      | 1,850      | 教職員工考績獎金                     |
| 2,896      | 152 年終獎金       | 2,600      | 2,600      | 教職員工年終獎金                     |
| 115        |                | 0          | 0          |                              |
| 4,310      | 16 退休及卹償金      | 4,319      | 4,485      |                              |
| 26         | 161 職員退休及離職金   | 0          | 0          |                              |
| 612        |                | 200        | 200        | 長期代理代課教師勞退準備金                |
| 3,672      |                | 1,714      | 2,077      | 教職員退休金、撫慰金、獎勵金               |
| 0          |                | 2,405      | 2,208      | 教職員退撫基金提撥                    |
| 3,076      | 18 福利費         | 2,858      | 2,798      |                              |
| 2,376      | 181 分擔員工保險費    | 2,140      | 2,140      | 教職員工公保、勞保、健保                 |
| 55         |                | 0          | 0          |                              |
| 34         | 183 傷病醫藥費      | 68         | 55         | 教職員健康檢查費                     |
| 289        | 18Y 其他福利費      | 240        | 240        | 教職員休假補助費(10日內)               |
| 322        |                | 400        | 353        | 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          |                | 10         | 10         | 教職員休假補助費(逾10日)               |
| 0          | 19 提繳費         | 0          | 0          |                              |
| 0          | 191 提繳工資墊償費用   | 0          | 0          |                              |
| 2,178      | 2 服務費用         | 2,527      | 2,489      |                              |
| 0          | 21 水電費         | 322        | 322        |                              |
| 0          | 212 工作場所電費     | 7          | 7          | 食品及文具委外販售權利金(收支併列)-電費        |
| 0          |                | 280        | 280        | 電費                           |
| 0          | 214 工作場所水費     | 35         | 35         | 水費                           |
| 22         | 22 郵電費         | 73         | 73         |                              |

新北市八里區米倉國民小學  
 新北市地方教育發展基金  
**基金用途明細表**  
 中華民國111年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數 | 業務計畫及<br>用途別科目 | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 計畫內容說明                              |
|------------|----------------|------------|------------|-------------------------------------|
| 0221       | 郵費             | 3          | 3          | 郵資                                  |
| 22222      | 電話費            | 70         | 70         | 全校電話費                               |
| 2023       | 旅運費            | 67         | 40         |                                     |
| 20231      | 國內旅費           | 40         | 40         | 小型學校差旅費                             |
| 0          |                | 27         | 0          | 校外教學-國內旅費                           |
| 124        | 印刷裝訂與廣告費       | 0          | 0          |                                     |
| 1245       | 業務宣導費          | 0          | 0          |                                     |
| 76725      | 修理保養及保固費       | 738        | 738        |                                     |
| 161252     | 一般房屋修護費        | 328        | 328        | 辦公房屋相關建物修繕                          |
| 0          |                | 42         | 42         | 場地租借(收支併列)-一般房屋修繕費                  |
| 165        |                | 300        | 300        | 辦公房屋相關建物修繕                          |
| 0257       | 雜項設備修護費        | 26         | 26         | 食品及文具委外販售權利金(收支併列)-雜項設備修護費          |
| 441        |                | 22         | 22         | 飲水設備維護費                             |
| 0          |                | 20         | 20         | 場地租借(收支併列)-雜項設備修護費                  |
| 1,24527    | 一般服務費          | 1,234      | 1,223      |                                     |
| 362279     | 外包費            | 60         | 60         | 校園保全服務費                             |
| 0          |                | 312        | 312        | 庶務性工作委外辦理費用                         |
| 74427D     | 計時與計件人員酬金      | 120        | 120        | 校園門禁安全維護費-僱用專人值勤2人加班費               |
| 0          |                | 6          | 6          | 場地租借(收支併列)-僱用專人值勤2人加班費              |
| 68         |                | 0          | 0          |                                     |
| 0          |                | 658        | 647        | 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 |
| 7027F      | 體育活動費          | 78         | 78         | 教職員工文康活動費                           |
| 5128       | 專業服務費          | 21         | 21         |                                     |
| 2128Y      | 其他專業服務費        | 21         | 21         | 校園環境維護費用                            |
| 30         |                | 0          | 0          |                                     |
| 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                      |
| 4523       | 材料及用品費         | 778        | 830        |                                     |
| 031        | 使用材料費          | 0          | 0          |                                     |
| 0312       | 燃料             | 0          | 0          |                                     |
| 45132      | 用品消耗           | 778        | 830        |                                     |
| 185321     | 辦公(事務)用品       | 380        | 380        | 辦公費-辦公及教學用品                         |
| 30         |                | 32         | 30         | 電腦設備及維護管理費                          |
| 0          |                | 40         | 40         | 場地租借(收支併列)-場地設施相關非消耗品               |
| 25         |                | 0          | 0          |                                     |
| 0          |                | 153        | 208        | 教學用各項非消耗品                           |

新北市八里區米倉國民小學  
 新北市地方教育發展基金  
**基金用途明細表**  
 中華民國111年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數 | 業務計畫及<br>用途別科目                           | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 計畫內容說明                          |
|------------|------------------------------------------|------------|------------|---------------------------------|
| 4322       | 報章雜誌                                     | 0          | 0          |                                 |
| 37323      | 農業與園藝用品及環境<br>美化費                        | 15         | 15         | 校園綠美化及環境清潔衛生用品                  |
| 0          |                                          | 9          | 9          | 資源回收(收支併列)-校園綠美化及環境清潔衛生用品       |
| 0324       | 化學藥劑與實驗用品                                | 10         | 10         | 教學實驗用品                          |
| 3328       | 醫療用品(非醫療院所<br>使用)                        | 3          | 3          | 健康中心衛生保健費                       |
| 5432Y      | 其他用品消耗                                   | 20         | 20         | 社團活動經費                          |
| 67         |                                          | 0          | 0          |                                 |
| 46         |                                          | 12         | 12         | 各項體育相關經費                        |
| 0          |                                          | 40         | 40         | 辦理各項學生活動相關經費                    |
| 0          |                                          | 6          | 6          | 推動學校健康促進政策經費                    |
| 0          |                                          | 30         | 29         | 運動會相關經費                         |
| 0          |                                          | 14         | 14         | 特教班教材編輯費                        |
| 0          |                                          | 14         | 14         | 特教班常年事務費                        |
| 06         | <b>稅捐及規費(強制費)</b>                        | 0          | 0          |                                 |
| 066        | <b>規費</b>                                | 0          | 0          |                                 |
| 0661       | 行政規費與強制費                                 | 0          | 0          |                                 |
| 5647       | <b>會費、捐助、補助、分<br/>攤、照護、救濟與交流活<br/>動費</b> | 628        | 638        |                                 |
| 271        | <b>會費</b>                                | 1          | 1          |                                 |
| 1712       | 學術團體會費                                   | 0          | 0          |                                 |
| 1713       | 職業團體會費                                   | 1          | 1          | 護理師護士公會會費                       |
| 50172      | <b>捐助、補助與獎助</b>                          | 560        | 570        |                                 |
| 447726     | 獎助學員生給與                                  | 6          | 14         | 國小原住民學生獎學金                      |
| 0          |                                          | 4          | 4          | 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          |                                          | 32         | 39         | 國小低收入戶學生助學金                     |
| 0          |                                          | 461        | 461        | 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    |
| 5372Y      | 其他捐助、補助與獎助                               | 22         | 21         | 國小兒童節禮物                         |
| 1          |                                          | 0          | 0          |                                 |
| 0          |                                          | 35         | 31         | 教師節紀念品                          |
| 2074       | <b>補貼、獎勵、慰問、照<br/>護與救濟</b>               | 26         | 26         |                                 |
| 20743      | 獎勵費用                                     | 26         | 26         | 資深優良教師獎勵金                       |
| 4175       | <b>競賽及交流活動費</b>                          | 41         | 41         |                                 |
| 38751      | 技能競賽                                     | 38         | 38         | 參加各項競賽活動相關費用                    |
| 3          |                                          | 3          | 3          | 食品及文具委外販售權利金(收支併列)-參加各項競賽活動相關費用 |

新北市八里區米倉國民小學  
 新北市地方教育發展基金  
**基金用途明細表**  
 中華民國111年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數 | 業務計畫及<br>用途別科目             | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 計畫內容說明      |
|------------|----------------------------|------------|------------|-------------|
| 249        | 其他                         | 0          | 0          |             |
| 2491       | 其他支出                       | 0          | 0          |             |
| 2491Y      | 其他                         | 0          | 0          |             |
| 1,1205M    | 建築及設備計畫                    | 310        | 310        |             |
| 4025M2     | 營建及修建工程                    | 0          | 0          |             |
| 4025       | 購建固定資產、無形資產<br>及非理財目的之長期投資 | 0          | 0          |             |
| 40251      | 購建固定資產                     | 0          | 0          |             |
| 402513     | 擴充改良房屋建築及設備                | 0          | 0          |             |
| 7195M4     | 其他設備                       | 310        | 310        |             |
| 7195       | 購建固定資產、無形資產<br>及非理財目的之長期投資 | 310        | 310        |             |
| 71951      | 購建固定資產                     | 310        | 310        |             |
| 88514      | 購置機械及設備                    | 99         | 99         | 充實各項教學及辦公設備 |
| 164516     | 購置雜項設備                     | 0          | 0          |             |
| 467        |                            | 200        | 200        | 購置雜項設備      |
| 0          |                            | 11         | 11         | 充實學校館藏圖書    |
| 47,291     | 總 計                        | 43,759     | 42,497     |             |



新北市八里區米倉國民小學  
 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 111 年度

單位：新臺幣千元

| 計 畫 別   | 單位 | 單位成本<br>(元)或<br>平 均 利<br>(費) 率 | 數量 | 預 算 數  | 說 明 |
|---------|----|--------------------------------|----|--------|-----|
| 國民教育計畫  |    |                                |    | 43,449 |     |
| 國民小學教育  |    |                                |    | 43,449 |     |
| 建築及設備計畫 |    |                                |    | 310    |     |
| 其他設備    |    |                                |    | 310    |     |
| 合 計     |    |                                |    | 43,759 |     |

新北市八里區米倉國民小學  
 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 111年 度

單位：新臺幣千元

| 年 度 及 項 目 | 單位 | 數量 | 單位成<br>本(元)或平<br>均利(費)率 | 預（決）算 數 | 說 明 |
|-----------|----|----|-------------------------|---------|-----|
| 本年度預算數    |    |    |                         | 43,759  |     |
| 國民教育計畫    |    |    |                         | 43,449  |     |
| 建築及設備計畫   |    |    |                         | 310     |     |
| 上年度預算數    |    |    |                         | 42,497  |     |
| 國民教育計畫    |    |    |                         | 42,187  |     |
| 建築及設備計畫   |    |    |                         | 310     |     |
| 前年度決算數    |    |    |                         | 47,291  |     |
| 國民教育計畫    |    |    |                         | 46,171  |     |
| 建築及設備計畫   |    |    |                         | 1,120   |     |
| 108年度決算數  |    |    |                         | 45,145  |     |
| 國民教育計畫    |    |    |                         | 44,994  |     |
| 建築及設備計畫   |    |    |                         | 151     |     |
| 107年度決算數  |    |    |                         | 43,417  |     |
| 國民教育計畫    |    |    |                         | 42,739  |     |
| 建築及設備計畫   |    |    |                         | 678     |     |

新北市八里區米倉國民小學  
 新北市地方教育發展基金  
**員工人數彙計表**  
 中華民國 111 年度

單位:人

| 科 目  | 上年度最高可<br>進用員額數 | 本年度增減(-)數 | 本年度最高可<br>進用員額數 | 說 明 |
|------|-----------------|-----------|-----------------|-----|
| 專任人員 | 39              | 0         | 39              |     |
| 職員   | 38              | 0         | 38              |     |
| 工友   | 1               | 0         | 1               |     |
| 總 計  | 39              | 0         | 39              |     |

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」及參照「行政院暨所屬機關約僱人員僱用辦法」之規定聘用或約僱人員，非依前開規定聘僱人員，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。

新  
北  
市  
八  
里  
區  
新  
北  
市  
地  
方  
用  
人  
費  
用  
中  
華  
民  
國

| 科 目    | 正式員<br>額薪資 | 聘僱人<br>員薪資 | 超時工<br>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    | 27,053     |            | 524        |     | 2,600 | 1,850 |    | 4,319 |
| 國民教育計畫 | 27,053     |            | 524        |     | 2,600 | 1,850 |    | 4,319 |
| 正式人員   | 27,053     |            | 524        |     | 2,600 | 1,850 |    | 2,605 |
| 兼任人員   |            |            |            |     |       |       |    |       |
| 其他人員   |            |            |            |     |       |       |    | 1,714 |

「計時與計件人員酬金」科目編有僱用專人值勤784千元。

米倉國民小學  
教育發展基金  
彙計表  
111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<br>用人費用 | 總 計    |
|-----|-----|-----------|-----------|-----------|-----|-----|--------|--------------|--------|
|     |     | 分擔保<br>險費 | 傷病醫<br>藥費 | 提撥福<br>利金 | 其他  |     |        |              |        |
|     |     | 2,140     | 68        |           | 650 |     | 39,204 | 312          | 39,516 |
|     |     | 2,140     | 68        |           | 650 |     | 39,204 | 312          | 39,516 |
|     |     | 2,140     | 68        |           | 650 |     | 37,490 |              | 37,490 |
|     |     |           |           |           |     |     |        | 312          | 312    |
|     |     |           |           |           |     |     | 1,714  |              | 1,714  |

新北市八里區  
 新北市地方  
**用人費用**  
 中華民國

| 科 目      | 正式員<br>額薪資 | 聘僱人<br>員薪資 | 超時工<br>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      | 27,053     |            | 524        |     | 2,600 | 1,850 |    | 4,319 |
| 國民教育計畫   | 27,053     |            | 524        |     | 2,600 | 1,850 |    | 4,319 |
| 職員薪金     | 26,682     |            |            |     |       |       |    |       |
| 工員工資     | 371        |            |            |     |       |       |    |       |
| 兼職人員酬金   |            |            |            |     |       |       |    |       |
| 加班費      |            |            | 524        |     |       |       |    |       |
| 考績獎金     |            |            |            |     |       | 1,850 |    |       |
| 年終獎金     |            |            |            |     | 2,600 |       |    |       |
| 職員退休及離職金 |            |            |            |     |       |       |    | 4,319 |
| 分擔員工保險費  |            |            |            |     |       |       |    |       |
| 傷病醫藥費    |            |            |            |     |       |       |    |       |
| 其他福利費    |            |            |            |     |       |       |    |       |

「計時與計件人員酬金」科目編有僱用專人值勤784千元。

米倉國民小學  
教育發展基金  
彙計表  
111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<br>用人費用 | 總 計    |
|-----|-----|-----------|-----------|-----------|-----|-----|--------|--------------|--------|
|     |     | 分擔保<br>險費 | 傷病醫<br>藥費 | 提撥福<br>利金 | 其他  |     |        |              |        |
|     |     | 2,140     | 68        |           | 650 |     | 39,204 | 312          | 39,516 |
|     |     | 2,140     | 68        |           | 650 |     | 39,204 | 312          | 39,516 |
|     |     |           |           |           |     |     | 26,682 |              | 26,682 |
|     |     |           |           |           |     |     | 371    |              | 371    |
|     |     |           |           |           |     |     |        | 312          | 312    |
|     |     |           |           |           |     |     | 524    |              | 524    |
|     |     |           |           |           |     |     | 1,850  |              | 1,850  |
|     |     |           |           |           |     |     | 2,600  |              | 2,600  |
|     |     |           |           |           |     |     | 4,319  |              | 4,319  |
|     |     | 2,140     |           |           |     |     | 2,140  |              | 2,140  |
|     |     |           | 68        |           |     |     | 68     |              | 68     |
|     |     |           |           |           | 650 |     | 650    |              | 650    |

新北市八里區米倉國民小學  
 新北市地方教育發展基金  
**各項費用彙計表**  
 中華民國111年度

單位：新臺幣千元

| 前<br>年<br>度<br>算<br>數 | 上<br>年<br>度<br>預<br>算<br>數 | 科<br>目    | 本 年 度 預 算 數 |        |         |  |  |
|-----------------------|----------------------------|-----------|-------------|--------|---------|--|--|
|                       |                            |           | 合 計         | 國民教育計畫 | 建築及設備計畫 |  |  |
| 42,954                | 38,230                     | 用人費用      | 39,516      | 39,516 | 0       |  |  |
| 25,742                | 25,662                     | 正式員額薪資    | 27,053      | 27,053 | 0       |  |  |
| 25,359                | 25,291                     | 職員薪金      | 26,682      | 26,682 | 0       |  |  |
| 383                   | 371                        | 工員工資      | 371         | 371    | 0       |  |  |
| 4,003                 | 311                        | 聘僱及兼職人員薪資 | 312         | 312    | 0       |  |  |
| 419                   |                            | 約僱職員薪金    | 0           | 0      | 0       |  |  |
| 3,584                 | 311                        | 兼職人員酬金    | 312         | 312    | 0       |  |  |
| 548                   | 524                        | 超時工作報酬    | 524         | 524    | 0       |  |  |
| 548                   | 524                        | 加班費       | 524         | 524    | 0       |  |  |
| 5,275                 | 4,450                      | 獎金        | 4,450       | 4,450  | 0       |  |  |
| 2,264                 | 1,850                      | 考績獎金      | 1,850       | 1,850  | 0       |  |  |
| 3,011                 | 2,600                      | 年終獎金      | 2,600       | 2,600  | 0       |  |  |
| 4,310                 | 4,485                      | 退休及卹償金    | 4,319       | 4,319  | 0       |  |  |
| 4,310                 | 4,485                      | 職員退休及離職金  | 4,319       | 4,319  | 0       |  |  |
| 3,076                 | 2,798                      | 福利費       | 2,858       | 2,858  | 0       |  |  |
| 2,431                 | 2,140                      | 分擔員工保險費   | 2,140       | 2,140  | 0       |  |  |
| 34                    | 55                         | 傷病醫藥費     | 68          | 68     | 0       |  |  |
| 612                   | 603                        | 其他福利費     | 650         | 650    | 0       |  |  |
|                       |                            | 提繳費       | 0           | 0      | 0       |  |  |
|                       |                            | 提繳工資墊償費用  | 0           | 0      | 0       |  |  |
| 2,178                 | 2,489                      | 服務費用      | 2,527       | 2,527  | 0       |  |  |
|                       | 322                        | 水電費       | 322         | 322    | 0       |  |  |
|                       | 287                        | 工作場所電費    | 287         | 287    | 0       |  |  |
|                       | 35                         | 工作場所水費    | 35          | 35     | 0       |  |  |
| 22                    | 73                         | 郵電費       | 73          | 73     | 0       |  |  |
|                       | 3                          | 郵費        | 3           | 3      | 0       |  |  |
| 22                    | 70                         | 電話費       | 70          | 70     | 0       |  |  |
| 20                    | 40                         | 旅運費       | 67          | 67     | 0       |  |  |
| 20                    | 40                         | 國內旅費      | 67          | 67     | 0       |  |  |
| 1                     |                            | 印刷裝訂與廣告費  | 0           | 0      | 0       |  |  |



新北市八里區米倉國民小學  
 新北市地方教育發展基金  
**各項費用彙計表**  
 中華民國111年度

單位：新臺幣千元

| 前<br>年<br>度<br>決<br>算<br>數 | 上<br>年<br>度<br>預<br>算<br>數 | 科<br>目                 | 本 年 度 預 算 數 |        |         |  |  |
|----------------------------|----------------------------|------------------------|-------------|--------|---------|--|--|
|                            |                            |                        | 合 計         | 國民教育計畫 | 建築及設備計畫 |  |  |
| 1                          |                            | 業務宣導費                  | 0           | 0      | 0       |  |  |
| 767                        | 738                        | 修理保養及保固費               | 738         | 738    | 0       |  |  |
| 326                        | 670                        | 一般房屋修護費                | 670         | 670    | 0       |  |  |
| 441                        | 68                         | 雜項設備修護費                | 68          | 68     | 0       |  |  |
| 1,245                      | 1,223                      | 一般服務費                  | 1,234       | 1,234  | 0       |  |  |
| 362                        | 372                        | 外包費                    | 372         | 372    | 0       |  |  |
| 812                        | 773                        | 計時與計件人員酬金              | 784         | 784    | 0       |  |  |
| 70                         | 78                         | 體育活動費                  | 78          | 78     | 0       |  |  |
| 51                         | 21                         | 專業服務費                  | 21          | 21     | 0       |  |  |
| 51                         | 21                         | 其他專業服務費                | 21          | 21     | 0       |  |  |
| 72                         | 72                         | 公共關係費                  | 72          | 72     | 0       |  |  |
| 72                         | 72                         | 公共關係費                  | 72          | 72     | 0       |  |  |
| 452                        | 830                        | 材料及用品費                 | 778         | 778    | 0       |  |  |
|                            |                            | 使用材料費                  | 0           | 0      | 0       |  |  |
|                            |                            | 燃料                     | 0           | 0      | 0       |  |  |
| 451                        | 830                        | 用品消耗                   | 778         | 778    | 0       |  |  |
| 240                        | 658                        | 辦公（事務）用品               | 605         | 605    | 0       |  |  |
| 4                          |                            | 報章雜誌                   | 0           | 0      | 0       |  |  |
| 37                         | 24                         | 農業與園藝用品及環境美化費          | 24          | 24     | 0       |  |  |
|                            | 10                         | 化學藥劑與實驗用品              | 10          | 10     | 0       |  |  |
| 3                          | 3                          | 醫療用品(非醫療院所使用)          | 3           | 3      | 0       |  |  |
| 167                        | 135                        | 其他用品消耗                 | 136         | 136    | 0       |  |  |
| 1,120                      | 310                        | 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 | 310         | 0      | 310     |  |  |
| 1,120                      | 310                        | 購建固定資產                 | 310         | 0      | 310     |  |  |
| 402                        |                            | 擴充改良房屋建築及設備            | 0           | 0      | 0       |  |  |
| 88                         | 99                         | 購置機械及設備                | 99          | 0      | 99      |  |  |

新北市八里區米倉國民小學  
 新北市地方教育發展基金  
**各項費用彙計表**  
 中華民國111年度

單位：新臺幣千元

| 前<br>年<br>度<br>算<br>數 | 上<br>年<br>度<br>預<br>算<br>數 | 科<br>目                  | 本 年 度 預 算 數 |        |         |  |  |
|-----------------------|----------------------------|-------------------------|-------------|--------|---------|--|--|
|                       |                            |                         | 合 計         | 國民教育計畫 | 建築及設備計畫 |  |  |
| 631                   | 211                        | 購置雜項設備                  | 211         | 0      | 211     |  |  |
|                       |                            | 稅捐及規費(強制費)              | 0           | 0      | 0       |  |  |
|                       |                            | 規費                      | 0           | 0      | 0       |  |  |
|                       |                            | 行政規費與強制費                | 0           | 0      | 0       |  |  |
| 564                   | 638                        | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 628         | 628    | 0       |  |  |
| 2                     | 1                          | 會費                      | 1           | 1      | 0       |  |  |
| 1                     |                            | 學術團體會費                  | 0           | 0      | 0       |  |  |
| 1                     | 1                          | 職業團體會費                  | 1           | 1      | 0       |  |  |
| 501                   | 570                        | 捐助、補助與獎助                | 560         | 560    | 0       |  |  |
| 447                   | 518                        | 獎助學員生給與                 | 503         | 503    | 0       |  |  |
| 53                    | 52                         | 其他捐助、補助與獎助              | 57          | 57     | 0       |  |  |
| 20                    | 26                         | 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟          | 26          | 26     | 0       |  |  |
| 20                    | 26                         | 獎勵費用                    | 26          | 26     | 0       |  |  |
| 41                    | 41                         | 競賽及交流活動費                | 41          | 41     | 0       |  |  |
| 41                    | 41                         | 技能競賽                    | 41          | 41     | 0       |  |  |
| 24                    |                            | 其他                      | 0           | 0      | 0       |  |  |
| 24                    |                            | 其他支出                    | 0           | 0      | 0       |  |  |
| 24                    |                            | 其他                      | 0           | 0      | 0       |  |  |
| 47,291                | 42,497                     | 合 計                     | 43,759      | 43,449 | 310     |  |  |

新北市八里區米倉國民小學  
 新北市地方教育發展基金  
**補辦預算明細表**  
 中華民國111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 | 287 |      |                                                               |
| 建築及設備計畫         | 287 |      |                                                               |
| 513擴充改良房屋建築及設備  | 227 | 109  | 朝陽樓2間教室修繕工程，依109年7月29日新北府教國字第1091386099號函核准在案。                |
| 513擴充改良房屋建築及設備  | 60  | 110  | 110年度改善教學環境--朝陽樓美感空間工程計畫，依110年5月17日新北府教工環字第11008377101號函核准在案。 |

新北市八里區米倉國民小學  
 新北市地方教育發展基金  
**預計平衡表**  
 中華民國111年12月31日

單位：新臺幣千元

| 109年12月31日<br>實 際 數 | 科 目                   | 111年12月31日<br>預 計 數 | 110年12月31日<br>預 計 數 | 比較增減 |
|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|------|
| 160,055             | 資 產 合 計               | 159,055             | 159,555             | -500 |
| 160,055             | 資 產                   | 159,055             | 159,555             | -500 |
| 10,960              | 流動資產                  | 9,960               | 10,460              | -500 |
| 10,960              | 現金                    | 9,960               | 10,460              | -500 |
| 10,960              | 銀行存款                  | 9,960               | 10,460              | -500 |
| 0                   | 投資、長期應收款<br>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<br>金          | 0                   | 0                   | 0    |
| 149,095             | 其他資產                  | 149,095             | 149,095             | 0    |
| 149,095             | 什項資產                  | 149,095             | 149,095             | 0    |
| 28                  | 暫付及待結轉帳<br>項          | 28                  | 28                  | 0    |
| 149,067             | 代管資產                  | 149,067             | 149,067             | 0    |
| 157,454             | 負 債                   | 157,454             | 157,454             | 0    |
| 6,889               | 流動負債                  | 6,889               | 6,889               | 0    |
| 6,889               | 應付款項                  | 6,889               | 6,889               | 0    |
| 6,269               | 應付代收款                 | 6,269               | 6,269               | 0    |
| 620                 | 其他應付款                 | 620                 | 620                 | 0    |
| 150,565             | 其他負債                  | 150,565             | 150,565             | 0    |
| 150,565             | 什項負債                  | 150,565             | 150,565             | 0    |
| 1,498               | 存入保證金                 | 1,498               | 1,498               | 0    |
| 0                   | 應付退休及離職<br>金          | 0                   | 0                   | 0    |
| 149,067             | 應付代管資產                | 149,067             | 149,067             | 0    |
| 2,601               | 基金餘額                  | 1,601               | 2,101               | -500 |
| 2,601               | 基金餘額                  | 1,601               | 2,101               | -500 |
| 2,601               | 基金餘額                  | 1,601               | 2,101               | -500 |
| 2,601               | 累積餘額                  | 1,601               | 2,101               | -500 |
| 160,055             | 負債及基金餘額合計             | 159,055             | 159,555             | -500 |

信託代理與保證資產  
 保管品

38 信託代理與保證負債  
 38 應付保管品

38  
 38

新北市八里區米倉國民小學

新北市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

| 項 目         | 取得成本<br>(期初餘額) | 以前年度<br>累計折舊/<br>長期投資<br>評價 | 本 年 度 變 動 |     |     |    |              | 本年度累<br>計折舊/長<br>期投資評<br>價變動數 | 期末餘額  |
|-------------|----------------|-----------------------------|-----------|-----|-----|----|--------------|-------------------------------|-------|
|             |                |                             | 增 加       |     | 減 少 |    | 主要增減<br>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       | 3,599          | 812                         |           |     |     |    |              | 79                            | 2,708 |
| 機械及設備       | 6,856          | 5,149                       | 99        | (1) |     |    |              | 916                           | 889   |
| 交通及運輸設備     | 1,498          | 1,276                       |           |     |     |    |              | 90                            | 132   |
| 雜項設備        | 7,071          | 3,160                       | 211       | (1) |     |    |              | 636                           | 3,486 |
| 購建中固定資產     |                |                             |           |     |     |    |              |                               |       |
| 租賃資產        |                |                             |           |     |     |    |              |                               |       |
| 累計折舊-租賃資產   |                |                             |           |     |     |    |              |                               |       |
| 租賃權益改良      |                |                             |           |     |     |    |              |                               |       |
| 累計折舊-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        |                |                             |           |     |     |    |              |                               |       |
| 累計折耗-遞耗資產   |                |                             |           |     |     |    |              |                               |       |
| 其他          |                |                             |           |     |     |    |              |                               |       |
| 合計          | 19,024         | 10,397                      | 310       |     |     |    |              | 1,721                         | 7,215 |

註：

