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
新北市立烏來國民中小學

附屬單位預算之分預算
（非營業部分）

（法定版）

新北市立烏來國民中小學編

新北市立烏來國民中小學

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 - 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 立 烏 來 國 民 中 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)結合家長及社區資源，豐富教學活動並落實弱勢照顧以追求公平正義教育。

(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 36 人、教保員 1 人、職員 6 人、工友 2 人、廚工 1 人，共計 47 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	20	服務收入 2 萬元。
財產收入	20	財產處分收入 2 萬元。
政府撥入收入	62,436	公庫撥款收入 6,243 萬 6 千元。
教學收入	528	學雜費收入 52 萬 8 千元。
其他收入	20	雜項收入 2 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	62,624	本年度預算編列 6,262 萬 4 千元，計有國中普通班 3 班、國中特教班 0.66 班、國小普通班 6 班、國小特教班 1 班、附設幼兒園 2 班，合計 12.66 班，學生人數 186 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	400	本年度預算編列 40 萬元，計有其他設備 40 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 6,302 萬 4 千元，較上年度預算數 6,012 萬 8 千元，增加 289 萬 6 千元，約 4.82%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 6,302 萬 4 千元，較上年度預算數 6,012 萬 8 千元，增加 289 萬 6 千元，約 4.82%，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，本年度賸餘為 0。

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 6,542 萬 2,112 元，基金用途決算數 6,461 萬 4,642 元，賸餘數 80 萬 7,470 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：勞務收入 2,500 元、政府撥入收入 4,525 萬 1,343 元、教學收入 32 萬 3,900 元、其他收入 3 萬 1,431 元。

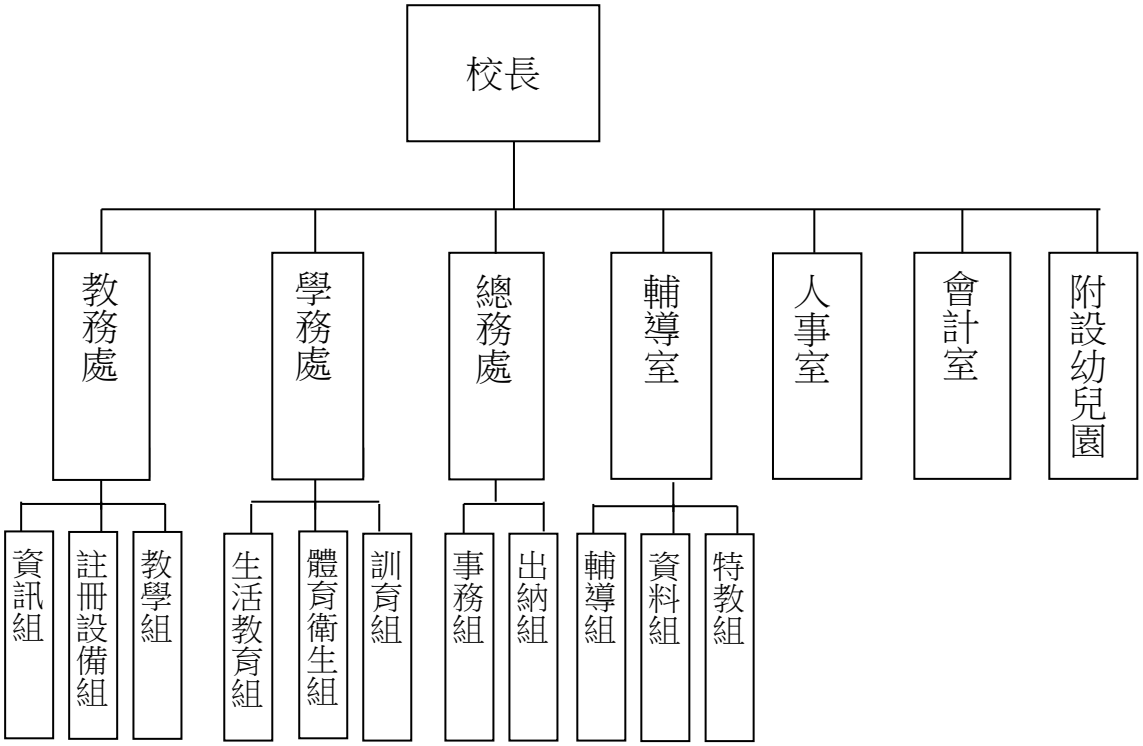
(二)基金用途部分：國民教育業務計畫 3,729 萬 3,528 元、建築及設備業務計畫 2 萬 241 元。

(三)總計 112 年上半年賸餘數 829 萬 5,405 元。

伍、組織系統圖

新北市立烏來國民中小學

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)	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	
12.66	36	1	1		2	1	1		1			1				6		2	1	3	47

新北市立烏來國民中小學

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(－)
65,422	基金來源	63,024	60,128	2,896
3	徵收及依法分配收入	0	0	0
3	違規罰款收入	0	0	0
0	勞務收入	20	20	0
0	服務收入	20	20	0
0	財產收入	20	20	0
0	財產處分收入	20	20	0
64,786	政府撥入收入	62,436	59,588	2,848
64,786	公庫撥款收入	62,436	59,588	2,848
569	教學收入	528	480	48
569	學雜費收入	528	480	48
64	其他收入	20	20	0
64	雜項收入	20	20	0
64,615	基金用途	63,024	60,128	2,896
64,341	國民教育計畫	62,624	59,728	2,896
64,341	國民中學教育	62,624	59,728	2,896
274	建築及設備計畫	400	400	0
0	營建及修建工程	0	0	0
0	交通及運輸設備	0	0	0
274	其他設備	400	400	0
807	本期賸餘 (短絀－)	0	0	0
4,961	期初基金餘額	5,768	4,961	807
0	解繳公庫	0	0	0
5,768	期末基金餘額	5,768	4,961	807

備註：

新北市立烏來國民中小學
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 2 萬元，主要為場地租借 2 萬元。

二、財產收入：本年度預算數為 2 萬元，主要為財產報廢變賣收入 2 萬元。

三、政府撥入收入：本年度預算數為 6,243 萬 6 千元，主要為公庫撥款收入 6,243 萬 6 千元。

四、教學收入：本年度預算數為 52 萬 8 千元，主要為幼兒園學費 42 萬元、幼兒園學生活動費 10 萬 8 千元。

五、其他收入：本年度預算數為 2 萬元，主要為公有宿舍使用費 2 萬元。

貳、基金用途：

一、國民教育業務計畫：本年度預算數為 6,262 萬 4 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 40 萬元，包括其他設備 40 萬元，主要係辦理充實各項教學及辦公設備，增進教學效能。

新北市立烏來國民中小學
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)	0	
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)	0	
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)	0	
期初現金及約當現金	15,281	
期末現金及約當現金	15,281	

註：

新北市立烏來國民中小學
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				20	
服務收入	年	1	20,000	20	場地租借(收支併列)
財產收入				20	
財產處分收入	年	1	20,000	20	財產報廢變賣收入
政府撥入收入				62,436	
公庫撥款收入	年	1	62,436,000	62,436	市庫撥款收入
教學收入				528	
學雜費收入	年	1	420,000	420	學費-幼兒園
學雜費收入	年	1	108,000	108	學生活動費(收支併列)-幼兒園
其他收入				20	
雜項收入	年	1	20,000	20	公有宿舍使用費
總 計：				63,024	

新北市立烏來國民中小學
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
64,341	53	**國民教育計畫**	62,624	59,728	
64,341	531	**國民中學教育**	62,624	59,728	
59,037	1	**用人費用**	55,844	53,650	
36,105	11	**正式員額薪資**	34,671	33,588	
32,733	113	職員薪金	0	0	
3,061			0	0	
0			34,345	33,467	教職員薪資
310	114	工員工資	0	0	
0			326	121	廚工薪資
725	12	**聘僱及兼職人員薪資**	396	500	
324	122	約僱職員薪金	0	0	
213	124	兼職人員酬金	0	0	
187			0	0	
0			396	396	兼代課鐘點費
0			0	104	
699	13	**加（夜）班費**	699	683	
699	134	未休假加班費	699	683	未休假加班費
7,250	15	**獎金**	6,715	6,215	
3,294	151	考績獎金	3,215	2,715	教職員工考績獎金
75			0	0	
416	152	年終獎金	0	0	
3,465			3,500	3,500	教職員工年終獎金
9,680	16	**退休及卹償金**	9,115	9,115	
297	161	職員退休及離職金	270	270	長期代理代課教師退職準備金
150			0	0	
9,162			0	0	
0			6,009	6,009	教職員退休金、撫慰金、獎勵金
0			2,836	2,836	教職員退撫基金提撥
71	163	卹償金	0	0	
4,577	18	**福利費**	4,248	3,549	
318	181	分擔員工保險費	0	0	
3,235			3,200	2,900	教職員工公保、勞保、健保
34	183	傷病醫藥費	80	80	教職員健康檢查費
301	18Y	其他福利費	336	336	教職員休假補助費(10日內)
688			620	221	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			12	12	教職員休假補助費(逾10日)
3,315	2	**服務費用**	4,039	3,755	
265	21	**水電費**	483	340	
0	212	工作場所電費	120	0	學校教室冷氣電費
263			323	300	電費
2	214	工作場所水費	40	40	水費
142	22	**郵電費**	136	136	
21	221	郵費	36	36	郵資

新北市立烏來國民中小學
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
120	222	電話費	100	100	全校電話費
4	23	**旅運費**	100	100	
0	231	國內旅費	40	40	國內旅費
4			60	60	小型學校差旅費
25	24	**印刷裝訂與廣告費**	100	100	
25	241	印刷及裝訂費	100	100	各項資料印刷裝訂費
421	25	**修理保養及保固費**	683	646	
227	252	一般房屋修護費	220	220	辦公房屋相關建物修繕
61	255	機械及設備修護費	200	200	各項機械及設備修繕
27	256	交通及運輸設備修護費	102	85	偏遠交通不便地區交通車業務費-養護費(AKJ-8502)(AXG-3512)
107	257	雜項設備修護費	21	21	飲水設備維護費
0			20	20	場地租借(收支併列)-場地各項設備修護費
0			100	100	雜項設備修護費
0			20	0	校園AED維護費
7	26	**保險費**	6	6	
6	264	交通及運輸設備保險費	6	6	偏遠交通不便地區交通車業務費-保險費(AKJ-8502)(AXG-3512)
1			0	0	
2,372	27	**一般服務費**	2,414	2,312	
150	279	外包費	0	0	
991			624	624	庶務性工作委外辦理費用
0			60	60	校園保全服務費
0			351	332	校園門禁安全維護費-保全勞力外包1人工作費
1,141	27D	計時與計件人員酬金	181	181	小型自立午餐學校廚工補助-廚工1人
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			130	130	偏遠交通不便地區交通車隨車人員鐘點費-1人
0			77	77	校園門禁安全維護費-僱用專人值勤1人加班費
0			428	409	校園門禁安全維護費-僱用專人值勤1人薪資、保險、年終工作獎金及退職準備金
90	27F	體育活動費	135	90	教職員工文康活動費
7	28	**專業服務費**	45	43	
7	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	18	16	社團活動經費
0	288	委託考選訓練費	10	10	採購人員相關教育訓練費

新北市立烏來國民中小學
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
0	28Y	其他專業服務費	17	17	校園環境維護費用
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	應業務需要加強公共關係之費用
703	3	**材料及用品費**	993	955	
40	31	**使用材料費**	103	110	
40	312	燃料	103	110	偏遠交通不便地區交通車業務費-油料(AKJ-8502)(AXG-3512)
663	32	**用品消耗**	890	845	
25	321	辦公（事務）用品	6	6	推動學校健康促進政策經費
424			115	115	教學及行政用各項用品、文具、紙張相關經費
0			475	475	辦公費-教學及行政用各項用品、文具、紙張相關經費
0			17	17	電腦設備及維護管理費-電腦教學相關設備、週邊器材及耗材
3	322	報章雜誌	20	20	訂閱圖書、報紙及雜誌相關費用
64	323	農業與園藝用品及環境美化費	50	50	校園綠美化及環境清潔衛生用品
8	324	化學藥劑與實驗用品	50	50	教學用實習實驗材料
15	328	醫療用品(非醫療院所使用)	3	3	健康中心衛生保健費
0			12	12	口腔檢查及保健工作經費
13	32Y	其他用品消耗	16	19	運動會相關經費
46			9	9	特教班教材編輯費-教學用教材
65			108	60	學生活動費(收支併列)-幼兒園教學用品及相關活動
0			9	9	特教班常年事務費-行政用各項用品、文具、紙張相關經費
210	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	190	190	
2	44	**交通及運輸設備租金**	70	70	
2	442	車租	70	70	各項活動車租
209	45	**雜項設備租金**	120	120	
209	451	雜項設備租金	120	120	影印機租金
36	6	**稅捐及規費(強制費)**	36	36	
22	64	**消費與行為稅**	22	22	
0	646	使用牌照稅	0	0	
22			22	22	偏遠交通不便地區交通車業務費-牌照稅(AKJ-8502)(AXG-3512)
13	66	**規費**	14	14	

新北市立烏來國民中小學
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
1	661	行政規費與強制費	1	1	偏遠交通不便地區交通車業務費-檢驗費(AKJ-8502)(AXG-3512)
12	663	汽車燃料使用費	13	13	偏遠交通不便地區交通車業務費-燃料費(AKJ-8502)(AXG-3512)
1,040	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	1,522	1,142	
3	71	**會費**	4	4	
2	712	學術團體會費	3	3	童軍、體育相關團體會費
1	713	職業團體會費	1	1	護理師護士公會會費、營養師公會會費
1,004	72	**捐助、補助與獎助**	1,400	1,038	
11	726	獎助學員生給與	0	0	
952			9	9	優秀學生獎勵金
0			100	100	原住民學童文具費
0			50	50	國中原住民學生獎學金
0			984	763	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			162	28	國小低收入戶學生助學金
0			48	42	國小原住民學生獎學金
42	72Y	其他捐助、補助與獎助	5	4	國小兒童節禮物
0			4	3	幼兒園兒童節禮物
0			38	39	教師節紀念品
33	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	46	28	
15	743	獎勵費用	28	10	資深優良教師獎勵金
0	744	慰問、照護及濟助金	18	18	退休(職)人員三節慰問金
18			0	0	
0	75	**競賽及交流活動費**	72	72	
0	751	技能競賽	72	72	參加各項競賽活動相關費用
274	5M	**建築及設備計畫**	400	400	
274	5M4	**其他設備**	400	400	
274	5	**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**	400	400	
274	51	**購建固定資產**	400	400	
0	514	購置機械及設備	200	200	充實各項教學及辦公設備
274	516	購置雜項設備	140	140	購置雜項設備
0			60	60	充實學校館藏圖書
64,615		總　　計	63,024	60,128	

新北市立烏來國民中小學
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				62,624	
國民中學教育				62,624	
建築及設備計畫				400	
其他設備				400	
合計				63,024	

新北市立烏來國民中小學

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				63,024	
國民教育計畫				62,624	
建築及設備計畫				400	
上年度預算數				60,128	
國民教育計畫				59,728	
建築及設備計畫				400	
前年度決算數				64,615	
國民教育計畫				64,341	
建築及設備計畫				274	
110年度決算數				61,414	
國民教育計畫				61,063	
建築及設備計畫				351	
109年度決算數				58,330	
國民教育計畫				58,130	
建築及設備計畫				200	

新北市立烏來國民中小學
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	45	0	45	
職員	44	0	44	
工友	0	0	0	
廚工	1	0	1	
總　　計	45	0	45	

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：偏遠不便交通車司機1人、僱用專人值勤1人、自立午餐廚工1人、偏遠不便交通車隨車人員1人。

新北市立烏
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	34,671		699		3,500	3,215		9,115
國民教育計畫	34,671		699		3,500	3,215		9,115
正式人員	34,671		699		3,500	3,215		3,106
兼任人員								
其他人員								6,009

1.「計時與計件人員酬金」：偏遠不便交通車司機428千元、僱用專人值勤505千元、自立午餐廚工181千元、偏遠不便交通車隨車人員130千元。
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44人，預算金額為3,215千元。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45人，預算金額為3,500千元。

來國民中小學
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
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
		3,200	80		968		55,448	396	55,844
		3,200	80		968		55,448	396	55,844
		3,200	80		968		49,439		49,439
								396	396
							6,009		6,009

新北市立烏
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	34,671		699		3,500	3,215		9,115
國民教育計畫	34,671		699		3,500	3,215		9,115
職員薪金	34,345							
工員工資	326							
兼職人員酬金								
未休假加班費			699					
考績獎金						3,215		
年終獎金					3,500			
職員退休及離職金								9,115
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」：偏遠不便交通車司機428千元、僱用專人值勤505千元、自立午餐廚工181千元、偏遠不便交通車隨車人員130千元。
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44人，預算金額為3,215千元。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45人，預算金額為3,500千元。

來國民中小學
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
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
		3,200	80		968		55,448	396	55,844
		3,200	80		968		55,448	396	55,844
							34,345		34,345
							326		326
								396	396
							699		699
							3,215		3,215
							3,500		3,500
							9,115		9,115
		3,200					3,200		3,200
			80				80		80
					968		968		968

新北市立烏來國民中小學
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		
59,037	53,650	用人費用	55,844	55,844	0		
36,105	33,588	正式員額薪資	34,671	34,671	0		
35,794	33,467	職員薪金	34,345	34,345	0		
310	121	工員工資	326	326	0		
725	500	聘僱及兼職人員薪資	396	396	0		
324		約僱職員薪金	0	0	0		
400	500	兼職人員酬金	396	396	0		
699	683	加（夜）班費	699	699	0		
699	683	未休假加班費	699	699	0		
7,250	6,215	獎金	6,715	6,715	0		
3,369	2,715	考績獎金	3,215	3,215	0		
3,881	3,500	年終獎金	3,500	3,500	0		
9,680	9,115	退休及卹償金	9,115	9,115	0		
9,609	9,115	職員退休及離職金	9,115	9,115	0		
71		卹償金	0	0	0		
4,577	3,549	福利費	4,248	4,248	0		
3,553	2,900	分擔員工保險費	3,200	3,200	0		
34	80	傷病醫藥費	80	80	0		
989	569	其他福利費	968	968	0		
3,315	3,755	服務費用	4,039	4,039	0		
265	340	水電費	483	483	0		
263	300	工作場所電費	443	443	0		
2	40	工作場所水費	40	40	0		
142	136	郵電費	136	136	0		
21	36	郵費	36	36	0		
120	100	電話費	100	100	0		
4	100	旅運費	100	100	0		
4	100	國內旅費	100	100	0		
25	100	印刷裝訂與廣告費	100	100	0		
25	100	印刷及裝訂費	100	100	0		

新北市立烏來國民中小學
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		
421	646	修理保養及保固費	683	683	0		
227	220	一般房屋修護費	220	220	0		
61	200	機械及設備修護費	200	200	0		
27	85	交通及運輸設備修護費	102	102	0		
107	141	雜項設備修護費	161	161	0		
7	6	保險費	6	6	0		
7	6	交通及運輸設備保險費	6	6	0		
2,372	2,312	一般服務費	2,414	2,414	0		
1,141	1,016	外包費	1,035	1,035	0		
1,141	1,206	計時與計件人員酬金	1,244	1,244	0		
90	90	體育活動費	135	135	0		
7	43	專業服務費	45	45	0		
7	16	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	18	18	0		
	10	委託考選訓練費	10	10	0		
	17	其他專業服務費	17	17	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
703	955	材料及用品費	993	993	0		
40	110	使用材料費	103	103	0		
40	110	燃料	103	103	0		
663	845	用品消耗	890	890	0		
449	613	辦公（事務）用品	613	613	0		
3	20	報章雜誌	20	20	0		
64	50	農業與園藝用品及環境美化費	50	50	0		
8	50	化學藥劑與實驗用品	50	50	0		

新北市立烏來國民中小學
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		
15	15	醫療用品(非醫療院所使用)	15	15	0		
124	97	其他用品消耗	142	142	0		
210	190	租金、償債、利息及相關手續費	190	190	0		
2	70	交通及運輸設備租金	70	70	0		
2	70	車租	70	70	0		
209	120	雜項設備租金	120	120	0		
209	120	雜項設備租金	120	120	0		
274	400	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	400	0	400		
274	400	購建固定資產	400	0	400		
	200	購置機械及設備	200	0	200		
274	200	購置雜項設備	200	0	200		
36	36	稅捐及規費(強制費)	36	36	0		
22	22	消費與行為稅	22	22	0		
22	22	使用牌照稅	22	22	0		
13	14	規費	14	14	0		
1	1	行政規費與強制費	1	1	0		
12	13	汽車燃料使用費	13	13	0		
1,040	1,142	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,522	1,522	0		
3	4	會費	4	4	0		
2	3	學術團體會費	3	3	0		
1	1	職業團體會費	1	1	0		
1,004	1,038	捐助、補助與獎助	1,400	1,400	0		
963	992	獎助學員生給與	1,353	1,353	0		
42	46	其他捐助、補助與獎助	47	47	0		
33	28	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	46	46	0		

新北市立烏來國民中小學
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		
15	10	獎勵費用	28	28	0		
18	18	慰問、照護及濟助金	18	18	0		
	72	競賽及交流活動費	72	72	0		
	72	技能競賽	72	72	0		
64,615	60,128	合計	63,024	62,624	400		

新北市立烏來國民中小學
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
15,287	資產合計	15,287	15,287	0
15,287	資產	15,287	15,287	0
15,287	流動資產	15,287	15,287	0
15,281	現金	15,281	15,281	0
15,281	銀行存款	15,281	15,281	0
0	應收款項	0	0	0
0	應收收益	0	0	0
6	預付款項	6	6	0
6	預付費用	6	6	0
0	其他資產	0	0	0
0	什項資產	0	0	0
7,355	代管資產	7,355	7,355	0
-7,355	應付代管資產	-7,355	-7,355	0
9,519	負債	9,519	9,519	0
9,212	流動負債	9,212	9,212	0
9,212	應付款項	9,212	9,212	0
9,212	應付代收款	9,212	9,212	0
0	應付費用	0	0	0
307	其他負債	307	307	0
307	什項負債	307	307	0
281	存入保證金	281	281	0
26	暫收及待結轉帳項	26	26	0
5,768	基金餘額	5,768	5,768	0
5,768	基金餘額	5,768	5,768	0
5,768	基金餘額	5,768	5,768	0
5,768	累積餘額	5,768	5,768	0
15,287	負債及基金餘額合計	15,287	15,287	0

信託代理與保證資產	200	信託代理與保證負債	200
保管品	0	應付保管品	0
保證品	200	應付保證品	200

新北市立烏來國民中小學

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	14,504								14,504
土地改良物									
房屋及建築									
機械及設備	10,612	8,813	200	(1)				1,096	903
交通及運輸設備	1,946	1,422						163	361
雜項設備	9,624	5,555	200	(1)				921	3,348
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	36,686	15,789	400					2,181	19,116

註：