

中華民國114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
新北市淡水區新興國民小學

附屬單位預算之分預算
(非營業部分)

新北市淡水區新興國民小學編

新北市淡水區新興國民小學
新北市地方教育發展基金
目 次
中 華 民 國 114 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 淡 水 區 新 興 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 114 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、附設幼兒園、人事室及會計室等單位，員額編制教師 113 人、教保員 1 人、職員 6 人、技工 1 人、工友 3 人、廚工 1 人，共計 126 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
財產收入	5	利息收入 5 千元。
政府撥入收入	174,172	公庫撥款收入 1 億 7,417 萬 2 千元。
規費收入	404	行政規費收入 1 萬 2 千元、使用規費收入 39 萬 2 千元。
教學收入	1,264	學雜費收入 126 萬 4 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	175,820	本年度預算編列 1 億 7,582 萬元，計有普通班 59 班、特教班 2.5 班、附設幼兒園 3 班，合計 64.5 班，學生人數 1,737 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	925	本年度預算編列 92 萬 5 千元，計有營建及修建工程 40 萬元，辦理校舍設施設備整修相關工程；交通及運輸設備 5 萬元，辦理充實各項教學及辦公設備；其他設備 47 萬 5 千元，辦理充實各項教學、辦公設備及充實學校館藏圖書。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 1 億 7,584 萬 5 千元，較上年度預算數 1 億 7,472 萬 9 千元，增加 111 萬 6 千元，約 0.64%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 1 億 7,674 萬 5 千元，較上年度預算數 1 億 7,592 萬 9 千元，增加 81 萬 6 千元，約 0.46%，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 90 萬元，較上年度預算數 120 萬元，減少 30 萬元，約 25.00%，將移用以前基金餘額 90 萬元支應。

三、補辦預算事項

(一)固定資產之建設改良擴充

1.109 年度公立國民中學老舊廁所整修工程，40 萬 9,121 元。

2.觀海樓視聽教室改善工程，32 萬元。

3.購置落葉堆肥設備，27 萬 6,990 元。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(112)年度計畫實施成果概述：基金來源決算數 1 億 8,451 萬 2,486 元，基金用途決算數 1 億 8,303 萬 5,717 元，賸餘數 147 萬 6,769 元。

二、上年度已過期間(113 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止)計畫實施成果概述：

(一)基金來源部分：徵收及依法分配收入 2 萬 4,000 元、勞務收入 10 萬 8,100 元、財產收入 6,955 元、政府撥入收入 1 億 3,528 萬 8,789 元、教學收入 61 萬 6,200 元、其他收入 10 萬 1,113 元。。

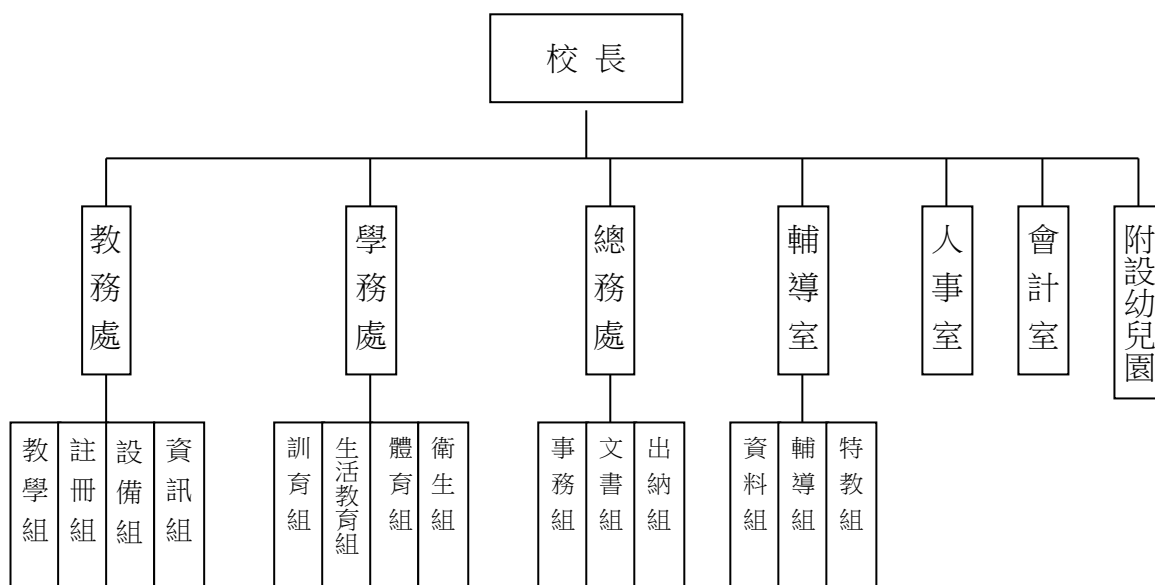
(二)基金用途部分：國民教育業務計畫 1 億 686 萬 3,744 元、建築及設備業務計畫 11 萬 9,573 元。

(三)總計 113 年上半年賸餘數 2,916 萬 1,840 元。

伍、組織系統圖

新北市淡水區新興國民小學

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	
64.5	113	1	1	0	1	1	2	0	1	0	0	0	1	0	0	0	6	1	3	1	5	126

新北市淡水區新興國民小學
 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114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)
184,512	基金來源	175,845	174,729	1,116
28	徵收及依法分配收入	0	0	0
28	違規罰款收入	0	0	0
890	勞務收入	0	404	-404
890	服務收入	0	404	-404
15	財產收入	5	2	3
15	利息收入	5	2	3
182,294	政府撥入收入	174,172	173,027	1,145
182,294	公庫撥款收入	174,172	173,027	1,145
0	規費收入	404	0	404
0	行政規費收入	12	0	12
0	使用規費收入	392	0	392
1,272	教學收入	1,264	1,296	-32
1,272	學雜費收入	1,264	1,296	-32
14	其他收入	0	0	0
14	雜項收入	0	0	0
183,036	基金用途	176,745	175,929	816
182,128	國民教育計畫	175,820	175,104	716
182,128	國民小學教育	175,820	175,104	716
908	建築及設備計畫	925	825	100
409	營建及修建工程	400	0	400
30	交通及運輸設備	50	30	20
469	其他設備	475	795	-320
1,477	本期賸餘（短絀－）	-900	-1,200	300
3,690	期初基金餘額	3,967	3,090	877
0	解繳公庫	0	0	0
5,167	期末基金餘額	3,067	1,890	1,177

備註：

新北市淡水區新興國民小學
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 114 年度

壹、基金來源：

- 一、財產收入：本年度預算數為 5 千元，主要為專戶利息收入 5 千元。
- 二、政府撥入收入：本年度預算數為 1 億 7,417 萬 2 千元，主要為市庫撥款收入 1 億 7,417 萬 2 千元
- 三、規費收入：本年度預算數為 40 萬 4 千元，主要為教師甄試報名費 1 萬 2 千元、場地租借收入 39 萬 2 千元。
- 四、教學收入：本年度預算數為 126 萬 4 千元，主要為幼兒園學費收入 112 萬元、幼兒園學生活動費 14 萬 4 千元。

貳、基金用途：

- 一、國民教育業務計畫：本年度預算數為 1 億 7,582 萬元，主要擬新購各科教學設備，充實各科教材，以提高教學效能，革新教學方法；辦理場地開放、藝文競賽、數位教學、科學推廣、學生輔導等項目，以期透過各項活動，強健學生身心體魄，增進學生生活智慧；配合校務推動行政處室支援工作，進而增進運作效能。
- 二、建築及設備業務計畫：本年度預算數為 92 萬 5 千元，包括營建及修建工程 40 萬元，主要係辦理校舍設施設備整修，包括交通及運輸設備 5 萬元，主要係辦理充實各項教學及辦公設備；其他設備 47 萬 5 千元，主要係辦理充實各項教學、辦公設備及充實館學校館藏圖書。

新北市淡水區新興國民小學
 新北市地方教育發展基金
現金流量預計表
 中華民國114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)	-900	
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)	-900	
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)	-900	
期初現金及約當現金	23,301	
期末現金及約當現金	22,401	

註：

新北市淡水區新興國民小學
 新北市地方教育發展基金
基金來源明細表
 中 華 民 國 114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	
財產收入				5	
利息收入	年	1	5,000	5	專戶利息收入
政府撥入收入				174,172	
公庫撥款收入	年	1	174,172,000	174,172	市庫撥款收入
規費收入				404	
行政規費收入	年	1	12,000	12	考試報名費(收支併列)
使用規費收入	年	1	100,000	100	場地租借(收支併列)
使用規費收入	年	1	292,000	292	場地租借(收支併列)-設置太陽能光電發電系統獎勵金
教學收入				1,264	
學雜費收入	期	2	72,000	144	學生活動費(收支併列)-幼兒園
學雜費收入	期	2	560,000	1,120	學費-幼兒園
總 計：				175,845	

新北市淡水區新興國民小學
新北市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114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
182,128	53 國民教育計畫	175,820	175,104	
182,128	532 國民小學教育	175,820	175,104	
174,475	1 用人費用	166,268	164,316	
109,887	11 正式員額薪資	110,278	110,040	
107,029	113 職員薪金	110,238	110,000	教職員薪資
2,577		0	0	
199	114 工員工資	0	0	
82		40	40	廚工薪資
7,653	12 聘僱及兼職人員薪資	1,410	1,454	
531	121 聘用人員薪金	0	0	
5,423	124 兼職人員酬金	0	0	
1,698		306	300	組織創新及人力資源整合試辦 方案兼代課鐘點費
0		54	54	國小兼任輔導教師減課鐘點費
0		1,050	1,100	兼代課鐘點費
1,109	13 加(夜)班費	1,149	1,132	
0	131 延長工時加班費	10	10	場地租借(收支併列)-延長工時 加班費
1,109	134 未休假加班費	1,139	1,122	未休假加班費
24,355	15 獎金	21,600	21,600	
11,177	151 考績獎金	8,600	8,600	教職員工考績獎金
13,072	152 年終獎金	13,000	13,000	教職員工年終獎金
107		0	0	
19,336	16 退休及卹償金	19,889	17,966	
58	161 職員退休及離職金	0	0	
481		30	30	教保員退職準備金
18,781		11,724	10,166	教職員退撫基金提撥
0		7,615	7,230	教職員退休金、撫慰金、獎勵金
0		500	520	長期代理代課教師退職準備金
17	162 工員退休及離職金	20	20	廚工退職準備金提撥
12,133	18 福利費	11,942	12,124	
10,480	181 分擔員工保險費	9,700	9,468	教職員工公保、勞保、健保
143		0	0	
183	183 傷病醫藥費	300	214	教職員健康檢查費
476	18Y 其他福利費	410	410	教職員休假補助費(10日內)
852		1,520	2,020	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)
0	19 提繳費	0	0	
0	191 提繳工資墊償費用	0	0	
4,511	2 服務費用	5,973	7,276	
360	21 水電費	1,243	2,057	
0	212 工作場所電費	0	814	
265		1,100	1,100	電費

新北市淡水區新興國民小學
新北市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國114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
95214	工作場所水費	143	143	水費
8922	郵電費	130	130	
30221	郵費	40	40	辦公費-郵資
59222	電話費	90	90	辦公費-電話費
723	旅運費	60	50	
7231	國內旅費	50	40	校外教學-國內旅費
0		10	10	辦公費-國內旅費
1224	印刷裝訂與廣告費	20	20	
11241	印刷及裝訂費	10	10	辦公費-各項資料印刷裝訂費
1		10	10	學生活動費(收支併列)-幼兒園 各項資料印刷裝訂費
1,01925	修理保養及保固費	1,354	1,891	
293252	一般房屋修護費	300	322	場地租借(收支併列)-辦公房屋 修繕
388		285	450	辦公房屋修繕
0		200	600	辦公房屋修繕
0255	機械及設備修護費	100	0	各項機械及設備修繕
139		150	150	各項機械及設備修繕
10		10	10	電腦設備及維護管理費
8256	交通及運輸設備修護費	50	100	廣播系統相關通訊設備修護費
172257	雜項設備修護費	29	29	飲水設備維護費
0		100	0	雜項設備修護費
10		20	20	校園AED維護費
0		10	10	電腦設備及維護管理費
0		100	200	雜項設備修護費
2,85327	一般服務費	2,949	2,938	
35279	外包費	0	0	
1,308		60	60	校園保全服務費
0		1,248	1,248	庶務性工作委外辦理費用
1,17727D	計時與計件人員酬金	80	76	校園門禁安全維護費-僱用專人 值勤2人加班費
67		50	60	場地租借(收支併列)-僱用專人 值勤2人加班費
16		0	0	
0		810	780	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		335	336	組織創新及人力資源整合試辦 方案臨時人員1人薪資、保險、 年終工作獎金及退職準備金
25127F	體育活動費	366	378	教職員工文康活動費
7228	專業服務費	119	92	
33285	講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	30	30	辦公費-講師鐘點費及專家學者 出席費

新北市淡水區新興國民小學
 新北市地方教育發展基金
基金用途明細表
 中華民國114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
4287	委託檢驗(定)試驗認證費	0	0	
30		30	30	高低壓供電電氣技工維護費
6289	試務甄選費	12	12	考試報名費(收支併列)-辦理教師甄選相關費用
028Y	其他專業服務費	20	20	校園環境維護費用
0		27	0	飲水機水質檢測費用
9829	公共關係費	98	98	
98291	公共關係費	98	98	首長特別費(8,200元*12月)(配合預算編列至千元)
1,1043	材料及用品費	1,053	1,042	
12331	使用材料費	58	58	
10312	燃料	5	5	辦公費-機械器具用燃料
73314	建築材料	15	15	辦公費-校舍修繕材料相關經費
40315	設備零件	38	38	辦公費-各項設備零件相關經費
98032	用品消耗	995	984	
458321	辦公(事務)用品	291	286	辦公費-辦公(事務)用之消耗及非消耗品
95		96	96	電腦設備及維護管理費
0		32	0	場地租借(收支對列)-辦公(事務)用之消耗及非消耗品
143		80	82	學生活動費(收支併列)-幼兒園教學用各項用品
0		190	201	教學用各項用品
2322	報章雜誌	5	5	辦公費-訂閱圖書、報紙及雜誌相關費用
12323	農業與園藝用品及環境美化費	10	10	辦公費-校園綠美化及環境清潔衛生用品
22324	化學藥劑與實驗用品	45	45	教學實驗用品
7328	醫療用品(非醫療院所使用)	7	7	健康中心衛生保健費
11932Y	其他用品消耗	33	34	社團活動經費
123		90	100	體育用各項用品
0		82	84	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
0		6	6	推動學校健康促進政策經費
2034	租金、償債、利息及相關手續費	178	200	
043	機器租金	10	30	
0432	機械及設備租金	10	30	辦公費-活動設備租用
744	交通及運輸設備租金	38	40	
7442	車租	20	20	辦公費-各項活動車租

新北市淡水區新興國民小學
 新北市地方教育發展基金
基金用途明細表
 中華民國114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
0442	車租	18	20	學生活動費(收支併列)-幼兒園 校外教學車租
19645	雜項設備租金	130	130	
196451	雜項設備租金	130	130	辦公費-影印機租金
1,8247	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活 動費	2,345	2,267	
1071	會費	10	10	
4712	學術團體會費	4	4	國小童軍、體育相關團體會費
6713	職業團體會費	6	6	護理師護士公會會費
1,56672	捐助、補助與獎助	1,995	1,937	
1,329726	獎助學員生給與	1,587	1,531	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		24	24	國小原住民學生獎學金
0		78	68	國小低收入戶學生助學金
21672Y	其他捐助、補助與獎助	6	6	幼兒園兒童節禮物
0		33	33	學生活動費(收支併列)-幼兒園 獎品
21		50	54	國小獎品
0		98	103	國小兒童節禮物
0		119	118	教師節紀念品
8474	補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟	130	90	
54743	獎勵費用	130	60	資深優良教師獎勵金
30744	慰問、照護及濟助金	0	30	
16475	競賽及交流活動費	210	230	
164751	技能競賽	210	230	參加各項競賽活動相關費用
129	其他	3	3	
1291	其他支出	3	3	
1191Y	其他	0	0	
1		3	3	學生活動費(收支併列)-各項活 動幼生保險費
9085M	建築及設備計畫	925	825	
4095M2	營建及修建工程	400	0	
4095	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	
40951	購建固定資產	400	0	
409513	擴充改良房屋建築及設 備	400	0	校舍設施設備整修相關工程
305M3	交通及運輸設備	50	30	

新北市淡水區新興國民小學
 新北市地方教育發展基金
基金用途明細表
 中華民國114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
305	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	50	30	
3051	購建固定資產	50	30	
30515	購置交通及運輸設備	50	30	充實各項教學及辦公設備
4695M4	其他設備	475	795	
4695	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	475	795	
46951	購建固定資產	475	795	
0514	購置機械及設備	0	150	
65		50	50	充實各項教學及辦公設備
127516	購置雜項設備	43	25	充實學校館藏圖書
0		100	450	充實各項教學及辦公設備
277		0	0	
0		282	120	充實各項教學及辦公設備
183,036	總計	176,745	175,929	

新北市淡水區新興國民小學
 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 114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				175,820	
國民小學教育				175,820	
建築及設備計畫				925	
營建及修建工程				400	
交通及運輸設備				50	
其他設備				475	
合 計				176,745	

新北市淡水區新興國民小學
 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 114 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				176,745	
國民教育計畫				175,820	
建築及設備計畫				925	
上年度預算數				175,929	
國民教育計畫				175,104	
建築及設備計畫				825	
前年度決算數				183,036	
國民教育計畫				182,128	
建築及設備計畫				908	
111年度決算數				176,523	
國民教育計畫				176,282	
建築及設備計畫				241	
110年度決算數				164,771	
國民教育計畫				164,349	
建築及設備計畫				422	

新北市淡水區新興國民小學
 新北市地方教育發展基金
員工人數彙計表
 中華民國 114 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	126	-4	122	
職員	125	-4	121	
技工	0	0	0	編制1人、現 有0人。
工友	0	0	0	編制3人、現 有0人。
廚工	1	0	1	
總 計	126	-4	122	

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、組織創新臨時人員1人。

本頁空白

新北市淡水區
新北市地方
用人費用
中華民國

[illegible]

1、「計時與計件人員酬金」：僱用專人值勤940千元、組織創新臨時人員335千元。
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113人，預算金額為8,600千元。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126人，預算金額為13,000千元。

新興國民小學
教育發展基金
彙計表
114年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

新北市淡水區
 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	110,278		1,149		13,000	8,600		19,889
國民教育計畫	110,278		1,149		13,000	8,600		19,889
職員薪金	110,238							
工員工資	40							
兼職人員酬金								
延長工時加班費			10					
未休假加班費			1,139					
考績獎金						8,600		
年終獎金					13,000			
職員退休及離職金								19,869
工員退休及離職金								20
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940千元、組織創新臨時人員335千元。

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113人，預算金額為8,600千元。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126人，預算金額為13,000千元。

新興國民小學
教育發展基金
彙計表
114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				
		9,700	300		1,942		164,858	1,410	166,268
		9,700	300		1,942		164,858	1,410	166,268
							110,238		110,238
							40		40
								1,410	1,410
							10		10
							1,139		1,139
							8,600		8,600
							13,000		13,000
							19,869		19,869
							20		20
		9,700					9,700		9,700
			300				300		300
					1,942		1,942		1,942

新北市淡水區新興國民小學
 新北市地方教育發展基金
各項費用彙計表
 中華民國114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		
174,475	164,316	用人費用	166,268	166,268	0		
109,887	110,040	正式員額薪資	110,278	110,278	0		
109,606	110,000	職員薪金	110,238	110,238	0		
281	40	工員工資	40	40	0		
7,653	1,454	聘僱及兼職人員薪資	1,410	1,410	0		
531		聘用人員薪金	0	0	0		
7,122	1,454	兼職人員酬金	1,410	1,410	0		
1,109	1,132	加（夜）班費	1,149	1,149	0		
	10	延長工時加班費	10	10	0		
1,109	1,122	未休假加班費	1,139	1,139	0		
24,355	21,600	獎金	21,600	21,600	0		
11,177	8,600	考績獎金	8,600	8,600	0		
13,179	13,000	年終獎金	13,000	13,000	0		
19,336	17,966	退休及卹償金	19,889	19,889	0		
19,319	17,946	職員退休及離職金	19,869	19,869	0		
17	20	工員退休及離職金	20	20	0		
12,133	12,124	福利費	11,942	11,942	0		
10,623	9,468	分擔員工保險費	9,700	9,700	0		
183	214	傷病醫藥費	300	300	0		
1,328	2,442	其他福利費	1,942	1,942	0		
		提繳費	0	0	0		
		提繳工資墊償費用	0	0	0		
4,511	7,276	服務費用	5,973	5,973	0		
360	2,057	水電費	1,243	1,243	0		
265	1,914	工作場所電費	1,100	1,100	0		
95	143	工作場所水費	143	143	0		
89	130	郵電費	130	130	0		
30	40	郵費	40	40	0		
59	90	電話費	90	90	0		
7	50	旅運費	60	60	0		

新北市淡水區新興國民小學
 新北市地方教育發展基金
各項費用彙計表
 中華民國114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		
7	50	國內旅費	60	60	0		
12	20	印刷裝訂與廣告費	20	20	0		
12	20	印刷及裝訂費	20	20	0		
1,019	1,891	修理保養及保固費	1,354	1,354	0		
681	1,372	一般房屋修護費	785	785	0		
149	160	機械及設備修護費	260	260	0		
8	100	交通及運輸設備修護費	50	50	0		
182	259	雜項設備修護費	259	259	0		
2,853	2,938	一般服務費	2,949	2,949	0		
1,343	1,308	外包費	1,308	1,308	0		
1,260	1,252	計時與計件人員酬金	1,275	1,275	0		
251	378	體育活動費	366	366	0		
72	92	專業服務費	119	119	0		
33	30	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	30	30	0		
34	30	委託檢驗(定)試驗認證費	30	30	0		
6	12	試務甄選費	12	12	0		
	20	其他專業服務費	47	47	0		
98	98	公共關係費	98	98	0		
98	98	公共關係費	98	98	0		
1,104	1,042	材料及用品費	1,053	1,053	0		
123	58	使用材料費	58	58	0		
10	5	燃料	5	5	0		
73	15	建築材料	15	15	0		
40	38	設備零件	38	38	0		
980	984	用品消耗	995	995	0		
696	665	辦公（事務）用品	689	689	0		
2	5	報章雜誌	5	5	0		

新北市淡水區新興國民小學
 新北市地方教育發展基金
各項費用彙計表
 中華民國114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		
12	10	農業與園藝用品及環境美化費	10	10	0		
22	45	化學藥劑與實驗用品	45	45	0		
7	7	醫療用品(非醫療院所使用)	7	7	0		
242	252	其他用品消耗	239	239	0		
203	200	租金、償債、利息及相關手續費	178	178	0		
	30	機器租金	10	10	0		
	30	機械及設備租金	10	10	0		
7	40	交通及運輸設備租金	38	38	0		
7	40	車租	38	38	0		
196	130	雜項設備租金	130	130	0		
196	130	雜項設備租金	130	130	0		
908	825	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	925	0	925		
908	825	購建固定資產	925	0	925		
409		擴充改良房屋建築及設備	400	0	400		
65	200	購置機械及設備	50	0	50		
30	30	購置交通及運輸設備	50	0	50		
404	595	購置雜項設備	425	0	425		
1,824	2,267	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,345	2,345	0		
10	10	會費	10	10	0		
4	4	學術團體會費	4	4	0		
6	6	職業團體會費	6	6	0		
1,566	1,937	捐助、補助與獎助	1,995	1,995	0		
1,329	1,623	獎助學員生給與	1,689	1,689	0		

新北市淡水區新興國民小學
 新北市地方教育發展基金
各項費用彙計表
 中華民國114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		
237	314	其他捐助、補助與獎助	306	306	0		
84	90	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	130	130	0		
54	60	獎勵費用	130	130	0		
30	30	慰問、照護及濟助金	0	0	0		
164	230	競賽及交流活動費	210	210	0		
164	230	技能競賽	210	210	0		
12	3	其他	3	3	0		
12	3	其他支出	3	3	0		
12	3	其他	3	3	0		
183,036	175,929	合 計	176,745	175,820	925		

新北市淡水區新興國民小學
 新北市地方教育發展基金
補辦預算明細表
 中華民國114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	1,006 1,006		
513擴充改良房屋建築及設備	409	112	109年度公立國民中學老舊廁所 整修工程(第三次補助)計 畫，依112年12月6日新北府教工 環字第1122398596號函核准在 案。
513擴充改良房屋建築及設備	320	113	觀海樓視聽教室改善計 畫，依113年3月20日新北府教工 程字第11305162321號函核准在 案。
516購置雜項設備	277	112	112年度低碳校園改造補助計 畫，依112年8月17日新北府教工 環字第1121578931號函核准在 案。

新北市淡水區新興國民小學
 新北市地方教育發展基金
預計平衡表
 中華民國114年12月31日

單位：新臺幣千元

112年12月31日 實 際 數	科 目	114年12月31日 預 計 數	113年12月31日 預 計 數	比較增減
24,815	資 產 合 計	22,715	23,615	-900
24,815	資 產	22,715	23,615	-900
24,536	流動資產	22,436	23,336	-900
24,501	現金	22,401	23,301	-900
24,501	銀行存款	22,401	23,301	-900
35	預付款項	35	35	0
35	預付費用	35	35	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
279	其他資產	279	279	0
279	什項資產	279	279	0
279	暫付及待結轉帳 項	279	279	0
1,816,314	代管資產	1,816,314	1,816,314	0
-1,816,314	應付代管資產	-1,816,314	-1,816,314	0
19,648	負 債	19,648	19,648	0
18,193	流動負債	18,193	18,193	0
18,193	應付款項	18,193	18,193	0
18,085	應付代收款	18,085	18,085	0
107	應付費用	107	107	0
1,456	其他負債	1,456	1,456	0
1,456	什項負債	1,456	1,456	0
1,456	存入保證金	1,456	1,456	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
0	暫收及待結轉帳 項	0	0	0
5,167	基金餘額	3,067	3,967	-900
5,167	基金餘額	3,067	3,967	-900
5,167	基金餘額	3,067	3,967	-900
5,167	累積餘額	3,067	3,967	-900
24,815	負債及基金餘額合計	22,715	23,615	-900

信託代理與保證資產
 保管品
 保證品

1,195 信託代理與保證負債
 10 應付保管品
 1,185 應付保證品

1,195
 10
 1,185

新北市淡水區新興國民小學

新北市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國114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	1,494	1,339						99	56
房屋及建築	33,191	8,345	400	(1)				754	24,492
機械及設備	29,435	24,765	50	(1)				2,652	2,068
交通及運輸設備	1,156	945	50	(1)				99	162
雜項設備	23,130	14,158	425	(1)				2,130	7,267
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	308				77	(11)			231
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	88,713	49,553	925		77			5,734	34,275

註：