

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
新北市淡水區新興國民小學

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 113 年度

一、業務計畫及預算說明.....	第	1	-	4	頁
二、預算主要表					
1、基金來源、用途及餘絀預計表.....	第	5	-	5	頁
2、基金來源、用途及餘絀預計表說明.....	第	6	-	6	頁
3、現金流量預計表.....	第	7	-	7	頁
三、預算明細表					
1、基金來源明細表.....	第	8	-	8	頁
2、基金用途明細表.....	第	9	-	13	頁
四、預算附表					
單位(或計畫)成本分析表.....	第	14	-	14	頁
五、預算參考表					
1、5年來主要業務計畫分析表.....	第	15	-	15	頁
2、員工人數彙計表.....	第	16	-	16	頁
3、用人費用彙計表-依人員別.....	第	18	-	19	頁
4、用人費用彙計表-依用途別.....	第	20	-	21	頁
5、各項費用彙計表.....	第	22	-	25	頁
6、補辦預算明細表.....	第	26	-	26	頁
六、附 錄					
1、預計平衡表.....	第	27	-	27	頁
2、資本資產明細表.....	第	28	-	28	頁

新 北 市 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 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)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 117 人、教保員 1 人、職員 6 人、技工 1 人、工友 3 人、廚工 1 人，共計 130 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	404	服務收入 40 萬元 4 千元。
財產收入	2	利息收入 2 千元。
政府撥入收入	173,027	公庫撥款收入 1 億 7,302 萬 7 千元。
教學收入	1,296	學雜費收入 129 萬 6 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	175,104	本年度預算編列 1 億 7,510 萬 4 千元，計有普通班 61 班、特教班 2.5 班、附設幼兒園 3 班，合計 66.5 班，學生人數 1,852 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	825	本年度預算編列 82 萬 5 千元，計有交通及運輸設備 3 萬元，辦理辦理充實各項教學及辦公設備；其他設備 79 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 7,472 萬 9 千元，較上年度預算數 1 億 6,676 萬 7 千元，增加 796 萬 2 千元，約 4.77%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 1 億 7,592 萬 9 千元，較上年度預算數 1 億 6,736 萬 7 千元，增加 856 萬 2 千元，約 5.12%，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 120 萬元，較上年度預算數 60 萬元，增加 60 萬元，約 100.00%，將移用以前基金餘額 120 萬元支應。

三、補辦預算事項

(一)固定資產之建設改良擴充

1.校園圍牆監視器設置計畫，1 萬 6 千元。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前（111）年度計畫實施成果概述：基金來源決算數 1 億 7,705 萬 563 元，基金用途決算數 1 億 7,652 萬 3,288 元，賸餘數 52 萬 7,275 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 1 萬 8,000 元、勞務收入 60 萬 7,418 元、財產收入 6,497 元、政府撥入收入 1 億 2,845 萬 7,689 元、教學收入 64 萬 7,800 元、其他收入 1 萬 4,150 元。

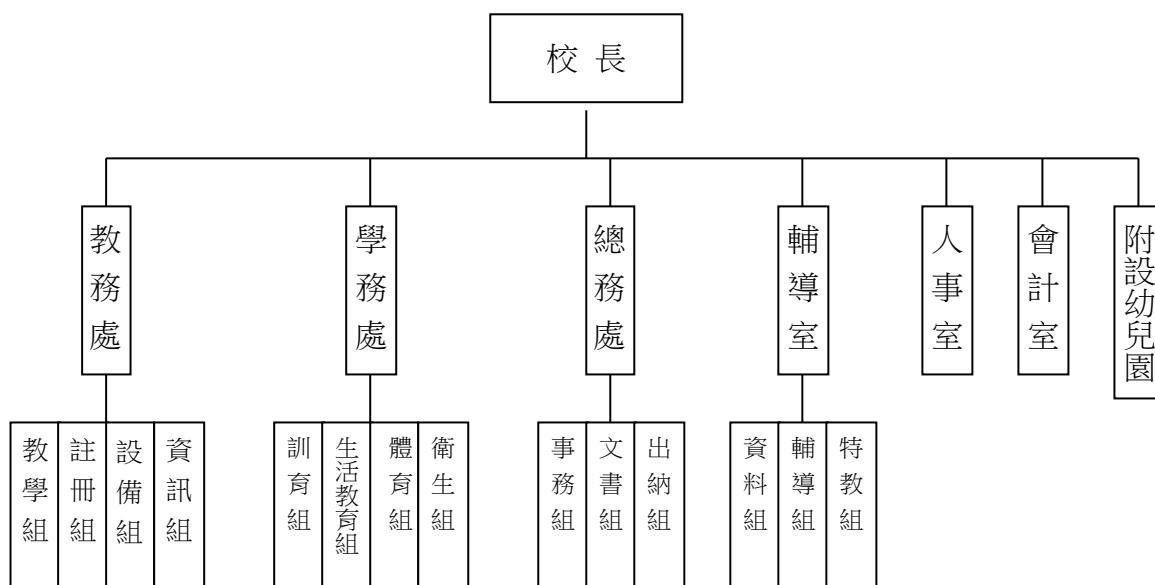
(二)基金用途部分：國民教育業務計畫 1 億 150 萬 2,787 元、建築及設備業務計畫 3 萬 8,000 元。

(三)總計 112 年上半年賸餘數 2,821 萬 767 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	
66.5	117	1	1	0	1	1	2	0	1	0	0	0	1	0	0	0	6	1	3	1	5	130

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)
177,051	基金來源	174,729	166,767	7,962
24	徵收及依法分配收入	0	0	0
24	違規罰款收入	0	0	0
190	勞務收入	404	312	92
190	服務收入	404	312	92
6	財產收入	2	2	0
6	利息收入	2	2	0
175,520	政府撥入收入	173,027	165,173	7,854
175,520	公庫撥款收入	173,027	165,173	7,854
1,288	教學收入	1,296	1,280	16
1,288	學雜費收入	1,296	1,280	16
22	其他收入	0	0	0
22	雜項收入	0	0	0
176,523	基金用途	175,929	167,367	8,562
176,282	國民教育計畫	175,104	167,142	7,962
176,282	國民小學教育	175,104	167,142	7,962
241	建築及設備計畫	825	225	600
42	交通及運輸設備	30	30	0
199	其他設備	795	195	600
527	本期賸餘（短絀－）	-1,200	-600	-600
3,163	期初基金餘額	3,090	2,563	527
0	解繳公庫	0	0	0
3,690	期末基金餘額	1,890	1,963	-73

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 113 年度

壹、基金來源：

- 一、勞務收入：本年度預算數為 40 萬 4 千元，主要為教師甄選報名費 1 萬 2 千元、場地租借收入 39 萬 2 千元。
- 二、財產收入：本年度預算數為 2 千元，主要為專戶利息收入 2 千元、。
- 三、政府撥入收入：本年度預算數為 1 億 7,302 萬 7 千元，主要為市庫撥款收入 1 億 7,302 萬 7 千元。
- 四、教學收入：本年度預算數為 129 萬 6 千元，主要為幼兒園學費 114 萬 8 千元、幼兒園學生活動費 14 萬 8 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 7,510 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 82 萬 5 千元，包括交通及運輸設備 3 萬元，主要係辦理充實各項教學及辦公設備；其他設備 79 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)	-1,200	
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)	-1,200	
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)	-1,200	
期初現金及約當現金	11,966	
期末現金及約當現金	10,766	

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 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				404	
服務收入	年	1	12,000	12	考試報名費(收支併列)
服務收入	年	1	392,000	392	場地租借(收支併列)
財產收入				2	
利息收入	期	2	1,000	2	專戶利息收入
政府撥入收入				173,027	
公庫撥款收入	年	1	173,027,000	173,027	市庫撥款收入
教學收入				1,296	
學雜費收入	期	2	74,000	148	學生活動費(收支併列)-幼兒園
學雜費收入	期	2	574,000	1,148	學費-幼兒園
總 計：				174,729	

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
176,282	53 國民教育計畫	175,104	167,142	
176,282	532 國民小學教育	175,104	167,142	
168,314	1 用人費用	164,316	157,535	
106,490	11 正式員額薪資	110,040	105,040	
103,773	113 職員薪金	110,000	105,000	教職員薪資
2,389		0	0	
328	114 工員工資	40	40	廚工薪資
6,807	12 聘僱及兼職人員薪資	1,454	1,587	
42	121 聘用人員薪金	0	0	
489		0	0	
4,195	124 兼職人員酬金	0	0	
2,081		1,100	1,100	兼代課鐘點費
0		54	52	國小兼任輔導教師減課鐘點費
0		300	435	組織創新及人力資源整合試辦 方案兼代課鐘點費
1,122	13 加(夜)班費	1,132	1,114	
0	131 延長工時加班費	10	10	場地租借(收支併列)-加班費
1,122	134 未休假加班費	1,122	1,104	未休假加班費
22,947	15 獎金	21,600	20,900	
10,622	151 考績獎金	8,600	8,400	教職員工考績獎金
12,324	152 年終獎金	13,000	12,500	教職員工年終獎金
18,225	16 退休及卹償金	17,966	17,966	
448	161 職員退休及離職金	30	30	教保員退職準備金
104		0	0	
17,654		10,166	10,166	教職員退撫基金提撥
0		7,230	7,230	教職員退休金、撫慰金、獎勵金
0		520	520	長期代理代課教師退職準備金
20	162 工員退休及離職金	20	20	廚工退職準備金提撥
12,723	18 福利費	12,124	10,928	
10,008	181 分擔員工保險費	9,468	9,343	教職員工公保、勞保、健保
186		0	0	
147	183 傷病醫藥費	214	205	教職員健康檢查費
398	18Y 其他福利費	410	400	教職員休假補助費(10日內)
1,984		2,020	968	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	
4,711	2 服務費用	7,276	6,363	
896	21 水電費	2,057	1,243	
0	212 工作場所電費	814	0	學校教室冷氣電費
824		1,100	1,100	電費
71	214 工作場所水費	143	143	水費
82	22 郵電費	130	136	

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
22221	郵費	40	40	辦公費-郵資
60222	電話費	90	96	辦公費-電話費
3723	旅運費	50	40	
37231	國內旅費	10	10	辦公費-國內旅費
0		40	30	校外教學-國內旅費
2524	印刷裝訂與廣告費	20	20	
0241	印刷及裝訂費	10	10	學生活動費(收支併列)-幼兒園 各項資料印刷裝訂費
25		10	10	辦公費-各項資料印刷裝訂費
62825	修理保養及保固費	1,891	1,869	
152252	一般房屋修護費	450	500	辦公房屋修繕
0		322	270	場地租借(收支併列)-辦公房屋 修繕
178		600	600	辦公房屋修繕
63255	機械及設備修護費	150	150	各項機械及設備修繕
10		10	10	電腦設備及維護管理費
54256	交通及運輸設備修護費	100	100	廣播系統相關通訊設備修護費
161257	雜項設備修護費	29	29	飲水設備維護費
10		10	10	電腦設備及維護管理費
0		20	0	校園AED維護費
0		200	200	雜項設備修護費
2,87127	一般服務費	2,938	2,875	
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
1,09727D	計時與計件人員酬金	76	73	校園門禁安全維護費-僱用專人 值勤2人加班費
182		0	0	
0		60	20	場地租借(收支併列)-僱用專人 值勤2人加班費
0		336	477	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
0		780	745	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
25027F	體育活動費	378	252	教職員工文康活動費
7428	專業服務費	92	82	
4285	講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	30	20	辦公費-講師鐘點費及專家學者 出席費
10287	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
10289	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

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
2028Y	其他專業服務費	20	20	校園環境維護費用
9829	公共關係費	98	98	
98291	公共關係費	98	98	應業務需要加強公共關係之費用
1,2453	材料及用品費	1,042	1,041	
11131	使用材料費	58	58	
8312	燃料	5	5	辦公費-機械器具用燃料
63314	建築材料	15	15	辦公費-校舍修繕材料相關經費
39315	設備零件	38	38	辦公費-各項設備零件相關經費
1,13432	用品消耗	984	983	
631321	辦公(事務)用品	286	290	辦公費-辦公(事務)用之消耗及非消耗品
95		96	95	電腦設備及維護管理費
57		82	80	學生活動費(收支併列)-幼兒園教學用各項用品
0		201	201	教學用各項用品
0322	報章雜誌	5	5	辦公費-訂閱圖書、報紙及雜誌相關費用
13323	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
33324	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
12232Y	其他用品消耗	6	6	推動學校健康促進政策經費
113		100	100	體育用各項用品
63		0	0	
0		14	14	特教班教材編輯費
0		34	33	社團活動經費
0		84	83	運動會相關經費
0		14	14	特教班常年事務費
1264	租金、償債、利息及相關手續費	200	200	
043	機器租金	30	30	
0432	機械及設備租金	30	30	辦公費-活動設備租用
1844	交通及運輸設備租金	40	40	
3442	車租	20	20	辦公費-各項活動車租
15		20	20	學生活動費(收支併列)-幼兒園校外教學車租
10745	雜項設備租金	130	130	
107451	雜項設備租金	130	130	辦公費-影印機租金
36	稅捐及規費(強制費)	0	0	
366	規費	0	0	
3661	行政規費與強制費	0	0	

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
1,8427	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,267	2,000	
1071	會費	10	7	
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	3	護理師護士公會會費
1,49972	捐助、補助與獎助	1,937	1,640	
1,254726	獎助學員生給與	1,531	1,243	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	18	國小原住民學生獎學金
0		68	68	國小低收入戶學生助學金
21572Y	其他捐助、補助與獎助	103	100	國小兒童節禮物
29		54	55	國小獎品
1		33	33	學生活動費(收支併列)-幼兒園獎品
0		6	6	幼兒園兒童節禮物
0		118	117	教師節紀念品
13474	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	90	116	
102743	獎勵費用	60	86	資深優良教師獎勵金
32744	慰問、照護及濟助金	30	30	退休(職)人員三節慰問金
20075	競賽及交流活動費	230	237	
200751	技能競賽	230	237	參加各項競賽活動相關費用
429	其他	3	3	
4291	其他支出	3	3	
1291Y	其他	0	0	
30		3	3	學生活動費(收支併列)-各項活動幼生保險費
2415M	建築及設備計畫	825	225	
425M3	交通及運輸設備	30	30	
425	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	30	30	
4251	購建固定資產	30	30	
42515	購置交通及運輸設備	30	30	充實各項教學及辦公設備
1995M4	其他設備	795	195	
1995	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	795	195	
19951	購建固定資產	795	195	
0514	購置機械及設備	150	0	充實各項教學及辦公設備
50		50	50	充實各項教學及辦公設備
133516	購置雜項設備	25	25	充實學校館藏圖書

新北市淡水區新興國民小學
 新北市地方教育發展基金
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
16516	總	購置雜項設備	450	0	充實各項教學及辦公設備
0			120	120	充實各項教學及辦公設備
176,523		計	175,929	167,367	

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 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				175,104	
國民小學教育				175,104	
建築及設備計畫				825	
交通及運輸設備				30	
其他設備				795	
合 計				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
 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				175,929	
國民教育計畫				175,104	
建築及設備計畫				825	
上年度預算數				167,367	
國民教育計畫				167,142	
建築及設備計畫				225	
前年度決算數				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	
109年度決算數				161,790	
國民教育計畫				161,535	
建築及設備計畫				255	

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 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	126	0	126	
職員	125	0	125	
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	0	126	

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916千元、組織創新臨時人員336千元。
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106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
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				
		9,468	214		2,442		162,862	1,454	164,316
		9,468	214		2,442		162,862	1,454	164,316
		9,468	214		2,442		155,632		155,632
								1,454	1,454
							7,230		7,230

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	110,040		1,132		13,000	8,600		17,966
國民教育計畫	110,040		1,132		13,000	8,600		17,966
職員薪金	110,000							
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			1,122					
考績獎金						8,600		
年終獎金					13,000			
職員退休及離職金								17,946
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916千元、組織創新臨時人員336千元。

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106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
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				
		9,468	214		2,442		162,862	1,454	164,316
		9,468	214		2,442		162,862	1,454	164,316
							110,000		110,000
							40		40
								1,454	1,454
							10		10
							1,122		1,122
							8,600		8,600
							13,000		13,000
							17,946		17,946
							20		20
		9,468					9,468		9,468
			214				214		214
					2,442		2,442		2,442

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		
168,314	157,535	用人費用	164,316	164,316	0		
106,490	105,040	正式員額薪資	110,040	110,040	0		
106,162	105,000	職員薪金	110,000	110,000	0		
328	40	工員工資	40	40	0		
6,807	1,587	聘僱及兼職人員薪資	1,454	1,454	0		
531		聘用人員薪金	0	0	0		
6,276	1,587	兼職人員酬金	1,454	1,454	0		
1,122	1,114	加（夜）班費	1,132	1,132	0		
	10	延長工時加班費	10	10	0		
1,122	1,104	未休假加班費	1,122	1,122	0		
22,947	20,900	獎金	21,600	21,600	0		
10,622	8,400	考績獎金	8,600	8,600	0		
12,324	12,500	年終獎金	13,000	13,000	0		
18,225	17,966	退休及卹償金	17,966	17,966	0		
18,206	17,946	職員退休及離職金	17,946	17,946	0		
20	20	工員退休及離職金	20	20	0		
12,723	10,928	福利費	12,124	12,124	0		
10,194	9,343	分擔員工保險費	9,468	9,468	0		
147	205	傷病醫藥費	214	214	0		
2,382	1,380	其他福利費	2,442	2,442	0		
		提繳費	0	0	0		
		提繳工資墊償費用	0	0	0		
4,711	6,363	服務費用	7,276	7,276	0		
896	1,243	水電費	2,057	2,057	0		
824	1,100	工作場所電費	1,914	1,914	0		
71	143	工作場所水費	143	143	0		
82	136	郵電費	130	130	0		
22	40	郵費	40	40	0		
60	96	電話費	90	90	0		
37	40	旅運費	50	50	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		
37	40	國內旅費	50	50	0		
25	20	印刷裝訂與廣告費	20	20	0		
25	20	印刷及裝訂費	20	20	0		
628	1,869	修理保養及保固費	1,891	1,891	0		
330	1,370	一般房屋修護費	1,372	1,372	0		
73	160	機械及設備修護費	160	160	0		
54	100	交通及運輸設備修護費	100	100	0		
171	239	雜項設備修護費	259	259	0		
2,871	2,875	一般服務費	2,938	2,938	0		
1,343	1,308	外包費	1,308	1,308	0		
1,278	1,315	計時與計件人員酬金	1,252	1,252	0		
250	252	體育活動費	378	378	0		
74	82	專業服務費	92	92	0		
4	20	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	30	30	0		
40	30	委託檢驗(定)試驗認證費	30	30	0		
10	12	試務甄選費	12	12	0		
20	20	其他專業服務費	20	20	0		
98	98	公共關係費	98	98	0		
98	98	公共關係費	98	98	0		
1,245	1,041	材料及用品費	1,042	1,042	0		
111	58	使用材料費	58	58	0		
8	5	燃料	5	5	0		
63	15	建築材料	15	15	0		
39	38	設備零件	38	38	0		
1,134	983	用品消耗	984	984	0		
783	666	辦公（事務）用品	665	665	0		
	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		
13	10	農業與園藝用品及環境美化費	10	10	0		
33	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		
298	250	其他用品消耗	252	252	0		
126	200	租金、償債、利息及相關手續費	200	200	0		
	30	機器租金	30	30	0		
	30	機械及設備租金	30	30	0		
18	40	交通及運輸設備租金	40	40	0		
18	40	車租	40	40	0		
107	130	雜項設備租金	130	130	0		
107	130	雜項設備租金	130	130	0		
241	225	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	825	0	825		
241	225	購建固定資產	825	0	825		
50	50	購置機械及設備	200	0	200		
42	30	購置交通及運輸設備	30	0	30		
149	145	購置雜項設備	595	0	595		
3		稅捐及規費(強制費)	0	0	0		
3		規費	0	0	0		
3		行政規費與強制費	0	0	0		
1,842	2,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,267	2,267	0		
10	7	會費	10	10	0		
4	4	學術團體會費	4	4	0		
6	3	職業團體會費	6	6	0		
1,499	1,640	捐助、補助與獎助	1,937	1,937	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		
1,254	1,329	獎助學員生給與	1,623	1,623	0		
245	311	其他捐助、補助與 獎助	314	314	0		
134	116	補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	90	90	0		
102	86	獎勵費用	60	60	0		
32	30	慰問、照護及濟助 金	30	30	0		
200	237	競賽及交流活動費	230	230	0		
200	237	技能競賽	230	230	0		
42	3	其他	3	3	0		
42	3	其他支出	3	3	0		
42	3	其他	3	3	0		
176,523	167,367	合 計	175,929	175,104	825		

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113年度

單位：新臺幣千元

項 目	金 額	辦理年度	說 明
一、固定資產之建設、改良、擴充	16		
建築及設備計畫	16		
516購置雜項設備	16	111	校園圍牆監視器設置計畫，依111年12月22日新北府教工環字第1112462174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
12,941	資 產 合 計	11,141	12,341	-1,200
12,941	資 產	11,141	12,341	-1,200
12,776	流動資產	10,976	12,176	-1,200
12,566	現金	10,766	11,966	-1,200
12,566	銀行存款	10,766	11,966	-1,200
210	預付款項	210	210	0
210	預付費用	210	210	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
165	其他資產	165	165	0
165	什項資產	165	165	0
165	暫付及待結轉帳 項	165	165	0
1,657,696	代管資產	1,657,696	1,657,696	0
-1,657,696	應付代管資產	-1,657,696	-1,657,696	0
9,251	負 債	9,251	9,251	0
8,642	流動負債	8,642	8,642	0
8,642	應付款項	8,642	8,642	0
8,575	應付代收款	8,575	8,575	0
66	應付費用	66	66	0
609	其他負債	609	609	0
609	什項負債	609	609	0
559	存入保證金	559	559	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
50	暫收及待結轉帳 項	50	50	0
3,690	基金餘額	1,890	3,090	-1,200
3,690	基金餘額	1,890	3,090	-1,200
3,690	基金餘額	1,890	3,090	-1,200
3,690	累積餘額	1,890	3,090	-1,200
12,941	負債及基金餘額合計	11,141	12,341	-1,200

信託代理與保證資產
 保管品
 保證品

1,279 信託代理與保證負債
 94 應付保管品
 1,185 應付保證品

1,279
 94
 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113年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度 累計折舊/ 長期投資 評價	本 年 度 變 動					本年度累 計折舊/長 期投資評 價變動數	期末餘額
			增 加		減 少		主要增減 原因說明		
			金 額	類型	金 額	類型			
非理財目的之長期投資									
土地									
土地改良物	1,494	1,241						99	155
房屋及建築	33,191	7,591						754	24,846
機械及設備	19,629	17,842	200	(1)				40	1,947
交通及運輸設備	978	771	30	(1)				6	231
雜項設備	22,084	10,038	595	(1)				118	12,524
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	25				5	(11)			20
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	77,400	37,482	825		5			1,016	39,722

註：