

中華民國115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 115 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 115 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)精進教師專業技能，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 115 人、教保員 1 人、職員 6 人、技工 1 人、工友 3 人、廚工 2 人，共計 129 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	10	利息收入 1 萬元。
政府撥入收入	178,560	公庫撥款收入 1 億 7,856 萬元。
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	1,390	學雜費收入 139 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	180,539	本年度預算編列 1 億 8,053 萬 9 千元，計有普通班 59 班、特教班 2.5 班、附設幼兒園 3 班、學前特教班 1 班，合計 65.5 班，學生人數 1,699 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	1,125	本年度預算編 112 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 10 萬元，辦理充實各項教學及辦公設備；其他設備 62 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 8,036 萬 4 千元，較上年度預算數 1 億 7,584 萬 5 千元，增加 451 萬 9 千元，約 2.57%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 1 億 8,166 萬 4 千元，較上年度預算數 1 億 7,674 萬 5 千元，增加 491 萬 9 千元，約 2.78%，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 130 萬元，較上年度預算數 90 萬元，增加 40 萬千元，約 44.44%，將移用以前基金餘額 130 萬元支應。

三、補辦預算事項

(一)固定資產之建設改良擴充

1.望月樓桌球教室空調電力改善，12 萬 8,000 元。

2.桌球教室冷氣裝設計畫，24 萬元。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前（113）年度計畫實施成果概述：基金來源決算數 1 億 9,391 萬 9,502 元，基金用途決算數 1 億 9,407 萬 8,480 元，短絀數 15 萬 8,978 元。

二、上年度已過期間（114 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 4,944 元、財產收入 6,211 元、政府撥入收入 1 億 3,563 萬 1,098 元、規費收入 32 萬 6,660 元、教學收入 59 萬 2,500 元。

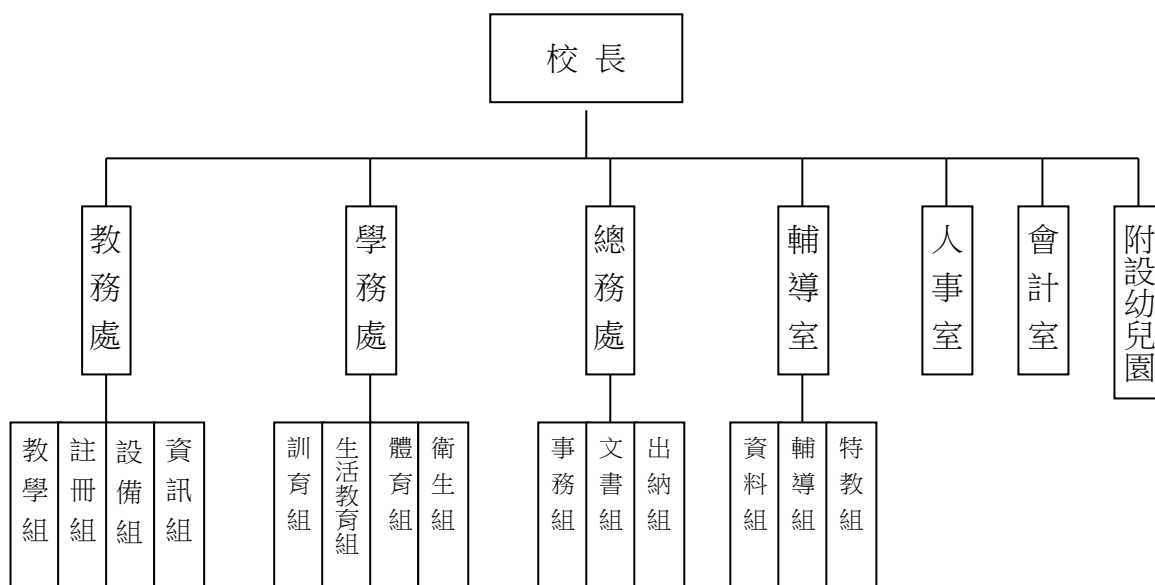
(二)基金用途部分：國民教育業務計畫 1 億 839 萬 308 元、建築及設備業務計畫 29 萬 2,582 元。

(三)總計 114 年上半年賸餘數 2,788 萬 8,523 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	
65.5	115	1	1	0	1	1	2	0	1	0	0	0	1	0	0	0	6	1	3	2	6	129

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115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)
193,920	基金來源	180,364	175,845	4,519
42	徵收及依法分配收入	0	0	0
42	徵收收入	0	0	0
42	違規罰款收入	0	0	0
584	勞務收入	0	0	0
584	服務收入	0	0	0
19	財產收入	10	5	5
19	利息收入	10	5	5
191,965	政府撥入收入	178,560	174,172	4,388
191,965	公庫撥款收入	178,560	174,172	4,388
0	規費收入	404	404	0
0	行政規費收入	12	12	0
0	使用規費收入	392	392	0
1,209	教學收入	1,390	1,264	126
1,209	學雜費收入	1,390	1,264	126
101	其他收入	0	0	0
101	雜項收入	0	0	0
194,078	基金用途	181,664	176,745	4,919
192,871	國民教育計畫	180,539	175,820	4,719
192,871	國民小學教育	180,539	175,820	4,719
1,207	建築及設備計畫	1,125	925	200
973	營建及修建工程	400	400	0
38	交通及運輸設備	100	50	50
196	其他設備	625	475	150
-159	本期賸餘 (短絀一)	-1,300	-900	-400
5,167	期初基金餘額	4,108	3,967	141
0	解繳公庫	0	0	0
5,008	期末基金餘額	2,808	3,067	-259

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 115 年度

壹、基金來源：

- 一、財產收入：本年度預算數為 10 千元，主要專戶利息收入 10 千元。
- 二、政府撥入收入：本年度預算數為 1 億 7,856 萬元，主要為市庫撥款收入 1 億 7,856 萬元。
- 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 139 萬元，主要為幼兒園學費收入 123 萬 2 千元、幼兒園學生活動費 15 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 8,053 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 112 萬 5 千元，包括營建及修建工程 40 萬元，辦理校舍設施設備整修相關工程；交通及運輸設備 10 萬元，辦理充實各項教學及辦公設備；其他設備 62 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。

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115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)	-1,300	
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)	-1,300	
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)	-1,300	
期初現金及約當現金	16,172	
期末現金及約當現金	14,872	

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 115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				10	
利息收入	期	2	5,000	10	專戶利息收入
政府撥入收入				178,560	
公庫撥款收入	年	1	178,560,000	178,560	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(收支對列)
使用規費收入	年	1	292,000	292	場地租借(收支併列)-設置太陽光電發電系統獎勵金
教學收入				1,390	
學雜費收入	期	2	79,000	158	學生活動費(收支併列)-幼兒園
學雜費收入	期	2	616,000	1,232	學費-幼兒園
總 計：				180,364	

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115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
192,871	53 國民教育計畫	180,539	175,820	
192,871	532 國民小學教育	180,539	175,820	
184,193	1 用人費用	170,834	166,268	
115,251	11 正式員額薪資	112,978	110,278	
2,475	113 職員薪金	0	0	
112,439		112,938	110,238	教職員薪資
107	114 工員工資	40	40	廚工薪資
230		0	0	
7,302	12 聘僱及兼職人員薪資	1,409	1,410	
579	121 聘用人員薪金	0	0	
5,049	124 兼職人員酬金	0	0	
1,674		54	54	國小兼任輔導教師減課鐘點費
0		305	306	組織創新及人力資源整合試辦 方案兼代課鐘點費
0		1,050	1,050	兼代課鐘點費
1,173	13 加(夜)班費	1,205	1,149	
3	131 延長工時加班費	35	10	場地租借(收支併列)-延長工時 加班費
1,170	134 未休假加班費	1,170	1,139	未休假加班費
26,349	15 獎金	23,000	21,600	
12,708	151 考績獎金	9,000	8,600	教職員工考績獎金
13,432	152 年終獎金	14,000	13,000	教職員工年終獎金
209		0	0	
20,062	16 退休及卹償金	19,979	19,889	
36	161 職員退休及離職金	0	0	
453		30	30	教保員退職準備金
19,552		11,963	11,724	教職員退撫基金提撥
0		7,446	7,615	教職員退休金、撫慰金、獎勵金
0		500	500	長期代理代課教師退職準備金
0		20	0	支(兼)領月退休人員年終慰問 金
21	162 工員退休及離職金	20	20	廚工退職準備金提撥
14,057	18 福利費	12,263	11,942	
10,950	181 分擔員工保險費	10,000	9,700	教職員工公保、勞保、健保
141		0	0	
182	183 傷病醫藥費	211	300	教職員工健康檢查費
384	18Y 其他福利費	410	410	教職員休假補助費(10日內)
2,400		1,630	1,520	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	
5,509	2 服務費用	6,194	5,973	
1,229	21 水電費	1,243	1,243	

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115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
814212	工作場所電費	0	0	
276		1,100	1,100	電費
139214	工作場所水費	143	143	水費
6422	郵電費	130	130	
7221	郵費	40	40	辦公費-郵資
57222	電話費	90	90	辦公費-電話費
5123	旅運費	70	60	
51231	國內旅費	10	10	辦公費-國內旅費
0		60	50	校外教學-國內旅費
1224	印刷裝訂與廣告費	15	20	
12241	印刷及裝訂費	10	10	辦公費-各項資料印刷裝訂費
0		5	10	學生活動費(收支併列)-幼兒園 各項資料印刷裝訂費
98025	修理保養及保固費	1,433	1,354	
0252	一般房屋修護費	250	300	場地租借(收支併列)-辦公房屋 修繕
495		350	285	辦公房屋修繕
0		200	200	辦公房屋修繕
0255	機械及設備修護費	0	100	
150		150	150	各項機械及設備修繕
10		10	10	電腦設備及維護管理費
20256	交通及運輸設備修護費	50	50	廣播系統相關通訊設備修護費
277257	雜項設備修護費	28	29	飲水設備維護費
0		200	100	雜項設備修護費
29		20	20	校園AED維護費
0		10	10	電腦設備及維護管理費
0		165	100	雜項設備修護費
2,96827	一般服務費	3,076	2,949	
43279	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
1,16027D	計時與計件人員酬金	90	80	校園門禁安全維護費-僱用專人 值勤2人加班費
0		50	50	場地租借(收支併列)-僱用專人 值勤2人加班費
79		0	0	
0		915	810	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、退職準備金及健康檢查 費
0		338	335	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
37827F	體育活動費	375	366	教職員工文康活動費
10728	專業服務費	129	119	

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115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
67285	講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	40	30	辦公費-講師鐘點費及專家學者 出席費
6287	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
4289	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	27	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)
9703	材料及用品費	1,124	1,053	
13931	使用材料費	58	58	
8312	燃料	5	5	辦公費-機械器具用燃料
75314	建築材料	15	15	辦公費-校舍修繕材料相關經費
56315	設備零件	38	38	辦公費-各項設備零件相關經費
83032	用品消耗	1,066	995	
366321	辦公(事務)用品	200	190	教學用各項用品
96		88	96	電腦設備及維護管理費
118		120	80	學生活動費(收支併列)-幼兒園 教學用各項用品
0		57	32	場地租借(收支對列)-辦公(事 務)用之消耗及非消耗品
0		289	291	辦公費-辦公(事務)用之消耗及 非消耗品
0322	報章雜誌	5	5	辦公費-訂閱圖書、報紙及雜誌 相關費用
41323	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
26324	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
8832Y	其他用品消耗	6	6	推動學校健康促進政策經費
88		19	14	特教班教材編輯費
0		19	14	特教班常年事務費
0		78	82	運動會相關經費
0		33	33	社團活動經費
0		90	90	體育用各項用品
704	租金、償債、利息及相關 手續費	178	178	
043	機器租金	10	10	
0432	機械及設備租金	10	10	辦公費-活動設備租用
2044	交通及運輸設備租金	38	38	

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115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
3442	車租	20	20	辦公費-各項活動車租
17		18	18	學生活動費(收支併列)-幼兒園 校外教學車租
5145	雜項設備租金	130	130	
51451	雜項設備租金	130	130	辦公費-影印機租金
2,1187	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活 動費	2,205	2,345	
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
1,87272	捐助、補助與獎助	1,863	1,995	
1,623726	獎助學員生給與	24	24	國小原住民學生獎學金
0		1,481	1,587	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		76	78	國小低收入戶學生助學金
22572Y	其他捐助、補助與獎助	6	6	幼兒園兒童節禮物
0		11	33	學生活動費(收支併列)-幼兒園 獎品
24		50	50	國小獎品
0		98	98	國小兒童節禮物
0		117	119	教師節紀念品
9074	補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟	122	130	
60743	獎勵費用	92	130	資深優良教師獎勵金
30744	慰問、照護及濟助金	30	0	退休(職)人員三節慰問金
14775	競賽及交流活動費	210	210	
147751	技能競賽	210	210	參加各項競賽活動相關費用
109	其他	4	3	
1091	其他支出	4	3	
791Y	其他	0	0	
3		4	3	學生活動費(收支併列)-各項活 動幼生保險費
1,2075M	建築及設備計畫	1,125	925	
9735M2	營建及修建工程	400	400	
9735	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	
97351	購建固定資產	400	400	
973513	擴充改良房屋建築及設 備	400	400	校舍設施設備整修相關工程
385M3	交通及運輸設備	100	50	

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115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
385	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	100	50	
3851	購建固定資產	100	50	
10515	購置交通及運輸設備	50	0	充實各項教學及辦公設備
28		50	50	充實各項教學及辦公設備
1965M4	其他設備	625	475	
1965	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	625	475	
19651	購建固定資產	625	475	
0514	購置機械及設備	50	0	充實各項教學及辦公設備
52		50	50	充實各項教學及辦公設備
145516	購置雜項設備	25	43	充實學校館藏圖書
0		400	100	充實各項教學及辦公設備
0		100	282	充實各項教學及辦公設備
194,078	總計	181,664	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
單位（或計畫）成本分析表
 中 華 民 國 115 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				180,539	
國民小學教育				180,539	
建築及設備計畫				1,125	
營建及修建工程				400	
交通及運輸設備				100	
其他設備				625	
合 計				181,664	

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 115 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				181,664	
國民教育計畫				180,539	
建築及設備計畫				1,125	
上年度預算數				176,745	
國民教育計畫				175,820	
建築及設備計畫				925	
前年度決算數				194,078	
國民教育計畫				192,871	
建築及設備計畫				1,207	
112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	

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 115 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	122	3	125	
職員	121	2	123	
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	1	2	
總 計	122	3	125	

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1,055千元、組織創新臨時人員338千元。

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111人，預算金額為9,000千元。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135人，預算金額為14,000千元。

新興國民小學
教育發展基金
彙計表
115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				
		10,000	211		2,052		169,425	1,409	170,834
		10,000	211		2,052		169,425	1,409	170,834
		10,000	211		2,052		161,959		161,959
								1,409	1,409
							7,466		7,466

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	112,978		1,205		14,000	9,000		19,979
國民教育計畫	112,978		1,205		14,000	9,000		19,979
職員薪金	112,938							
工員工資	40							
兼職人員酬金								
延長工時加班費			35					
未休假加班費			1,170					
考績獎金						9,000		
年終獎金					14,000			
職員退休及離職金								19,959
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1,055千元、組織創新臨時人員338千元。

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111人，預算金額為9,000千元。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135人，預算金額為14,000千元。

新興國民小學
教育發展基金
彙計表
115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				
		10,000	211		2,052		169,425	1,409	170,834
		10,000	211		2,052		169,425	1,409	170,834
							112,938		112,938
							40		40
								1,409	1,409
							35		35
							1,170		1,170
							9,000		9,000
							14,000		14,000
							19,959		19,959
							20		20
		10,000					10,000		10,000
			211				211		211
					2,052		2,052		2,052

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115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		
184,193	166,268	用人費用	170,834	170,834	0		
115,251	110,278	正式員額薪資	112,978	112,978	0		
114,914	110,238	職員薪金	112,938	112,938	0		
337	40	工員工資	40	40	0		
7,302	1,410	聘僱及兼職人員薪資	1,409	1,409	0		
579		聘用人員薪金	0	0	0		
6,722	1,410	兼職人員酬金	1,409	1,409	0		
1,173	1,149	加（夜）班費	1,205	1,205	0		
3	10	延長工時加班費	35	35	0		
1,170	1,139	未休假加班費	1,170	1,170	0		
26,349	21,600	獎金	23,000	23,000	0		
12,708	8,600	考績獎金	9,000	9,000	0		
13,641	13,000	年終獎金	14,000	14,000	0		
20,062	19,889	退休及卹償金	19,979	19,979	0		
20,041	19,869	職員退休及離職金	19,959	19,959	0		
21	20	工員退休及離職金	20	20	0		
14,057	11,942	福利費	12,263	12,263	0		
11,091	9,700	分擔員工保險費	10,000	10,000	0		
182	300	傷病醫藥費	211	211	0		
2,785	1,942	其他福利費	2,052	2,052	0		
		提繳費	0	0	0		
		提繳工資墊償費用	0	0	0		
5,509	5,973	服務費用	6,194	6,194	0		
1,229	1,243	水電費	1,243	1,243	0		
1,090	1,100	工作場所電費	1,100	1,100	0		
139	143	工作場所水費	143	143	0		
64	130	郵電費	130	130	0		
7	40	郵費	40	40	0		
57	90	電話費	90	90	0		
51	60	旅運費	70	70	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115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		
51	60	國內旅費	70	70	0		
12	20	印刷裝訂與廣告費	15	15	0		
12	20	印刷及裝訂費	15	15	0		
980	1,354	修理保養及保固費	1,433	1,433	0		
495	785	一般房屋修護費	800	800	0		
160	260	機械及設備修護費	160	160	0		
20	50	交通及運輸設備修護費	50	50	0		
306	259	雜項設備修護費	423	423	0		
2,968	2,949	一般服務費	3,076	3,076	0		
1,351	1,308	外包費	1,308	1,308	0		
1,239	1,275	計時與計件人員酬金	1,393	1,393	0		
378	366	體育活動費	375	375	0		
107	119	專業服務費	129	129	0		
67	30	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	40	40	0		
36	30	委託檢驗(定)試驗認證費	30	30	0		
4	12	試務甄選費	12	12	0		
	47	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		
970	1,053	材料及用品費	1,124	1,124	0		
139	58	使用材料費	58	58	0		
8	5	燃料	5	5	0		
75	15	建築材料	15	15	0		
56	38	設備零件	38	38	0		
830	995	用品消耗	1,066	1,066	0		
580	689	辦公（事務）用品	754	754	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115年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	國民教育計畫	建築及設備計畫		
41	10	農業與園藝用品及環境美化費	10	10	0		
26	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		
176	239	其他用品消耗	245	245	0		
70	178	租金、償債、利息及相關手續費	178	178	0		
	10	機器租金	10	10	0		
	10	機械及設備租金	10	10	0		
20	38	交通及運輸設備租金	38	38	0		
20	38	車租	38	38	0		
51	130	雜項設備租金	130	130	0		
51	130	雜項設備租金	130	130	0		
1,207	925	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	1,125	0	1,125		
1,207	925	購建固定資產	1,125	0	1,125		
973	400	擴充改良房屋建築及設備	400	0	400		
52	50	購置機械及設備	100	0	100		
38	50	購置交通及運輸設備	100	0	100		
145	425	購置雜項設備	525	0	525		
2,118	2,345	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,205	2,205	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		
1,872	1,995	捐助、補助與獎助	1,863	1,863	0		
1,623	1,689	獎助學員生給與	1,581	1,581	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115年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	國民教育計 畫	建築及設備 計畫		
249	306	其他捐助、補助與獎助	282	282	0		
90	130	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	122	122	0		
60	130	獎勵費用	92	92	0		
30		慰問、照護及濟助金	30	30	0		
147	210	競賽及交流活動費	210	210	0		
147	210	技能競賽	210	210	0		
10	3	其他	4	4	0		
10	3	其他支出	4	4	0		
10	3	其他	4	4	0		
194,078	176,745	合 計	181,664	180,539	1,125		

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115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	368		
建築及設備計畫	368		
513擴充改良房屋建築及設備	128	113	望月樓桌球教室空調電力改善，依113年10月29日新北府教工程字第11321342991號函核准在案。
516購置雜項設備	240	114	桌球教室冷氣裝設計畫，依114年3月18日新北府教工程字第11405028861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115年12月31日

單位：新臺幣千元

113年12月31日 實 際 數	科 目	115年12月31日 預 計 數	114年12月31日 預 計 數	比較增減
17,552	資 產 合 計	15,352	16,652	-1,300
17,552	資 產	15,352	16,652	-1,300
17,072	流動資產	14,872	16,172	-1,300
17,072	現金	14,872	16,172	-1,300
17,072	銀行存款	14,872	16,172	-1,300
0	預付款項	0	0	0
0	預付費用	0	0	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
480	其他資產	480	480	0
480	什項資產	480	480	0
480	暫付及待結轉帳 項	480	480	0
1,893,208	代管資產	1,893,208	1,893,208	0
-1,893,208	應付代管資產	-1,893,208	-1,893,208	0
12,544	負 債	12,544	12,544	0
10,770	流動負債	10,770	10,770	0
10,770	應付款項	10,770	10,770	0
10,698	應付代收款	10,698	10,698	0
72	應付費用	72	72	0
1,774	其他負債	1,774	1,774	0
1,774	什項負債	1,774	1,774	0
1,774	存入保證金	1,774	1,774	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
5,008	基金餘額	2,808	4,108	-1,300
5,008	基金餘額	2,808	4,108	-1,300
5,008	基金餘額	2,808	4,108	-1,300
5,008	累積餘額	2,808	4,108	-1,300
17,552	負債及基金餘額合計	15,352	16,652	-1,300

信託代理與保證資產
 保管品
 保證品

0 信託代理與保證負債
 0 應付保管品
 0 應付保證品

0
 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

資本資產明細表

中華民國115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	1,438						41	15
房屋及建築	33,191	8,425	400	(1)				754	24,412
機械及設備	37,307	22,999	100	(1)				2,474	11,935
交通及運輸設備	1,201	832	100	(1)				196	273
雜項設備	22,732	14,055	525	(1)				1,871	7,331
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	319				63	(11)			255
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	96,244	47,749	1,125		63			5,336	44,222

註：