

中華民國113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
新北市淡水區文化國民小學

附屬單位預算之分預算
(非營業部分)

新北市淡水區文化國民小學編

新北市淡水區文化國民小學
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	-	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 淡 水 區 文 化 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)推動國語文教育，積極培育人才。
- (五)結合社區資源實施多元社團，豐富校園生活。

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、輔導處、附設幼兒園及會計室等單位，員額編制教師 50 人、教保員 1 人、職員 3 人、工友 2 人、廚工 1 人，共計 58 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	100	服務收入 10 萬元。
財產收入	2	利息收入 2 千元。
政府撥入收入	86,404	公庫撥款收入 8,640 萬 4 千元。
教學收入	1,338	學雜費收入 133 萬 8 千元。
其他收入	10	雜項收入 1 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	87,954	本年度預算編列 8,795 萬 4 千元，計有普通班 24 班、特教班 1 班、附設幼兒園 3 班，合計 28 班，學生人數 697 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，計有交通及運輸設備 1 萬元，辦理購置教學相關設備改善教學環境；其他設備 39 萬元，辦理充實各項教學及行政等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 8,785 萬 4 千元，較上年度預算數 8,468 萬 9 千元，增加 316 萬 5 千元，約 3.74%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 8,835 萬 4 千元，較上年度預算數 8,518 萬 9 千元，增加 316 萬 5 千元，約 3.72%，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. 111 年度低碳校園改造補助計畫，40 萬元。

2. 112 年文化樓地坪地磚崩壞及雨遮修繕計畫，33 萬 8,893 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 9,154 萬 7,299 元，基金用途決算數 9,101 萬 2,868 元，賸餘數 53 萬 4,431 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 1,000 元、勞務收入 28 萬 3,270 元、財產收入 1 萬 8,782 元、政府撥入收入 5,515 萬 3,026 元、教學收入 65 萬 5,700 元、其他收入 2,356 元。

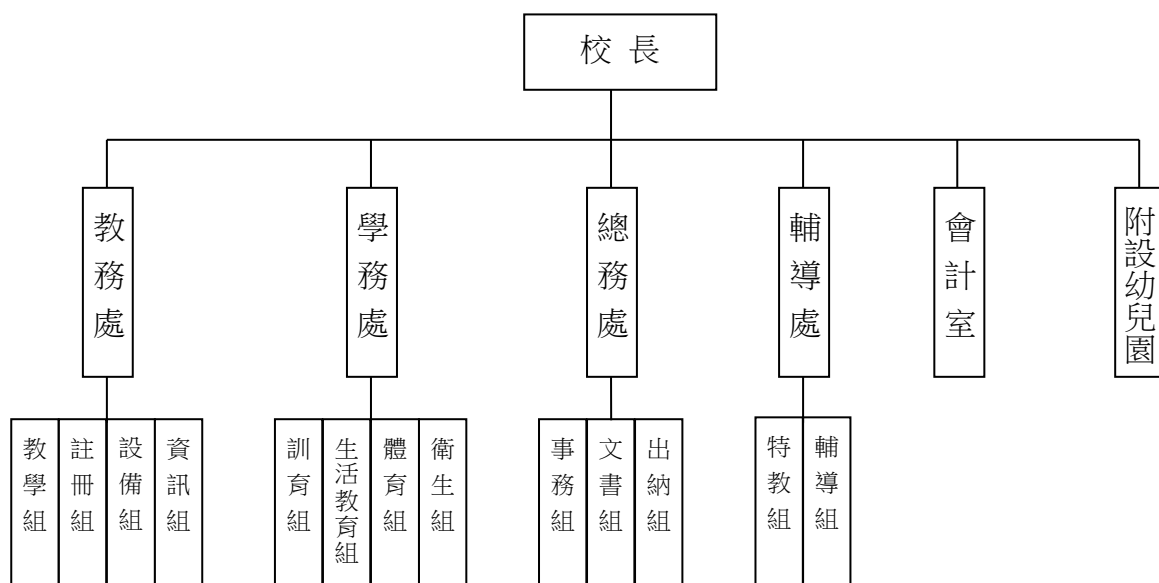
(二)基金用途部分：國民教育業務計畫 5,325 萬 1,126 元、建築及設備業務計畫 1 萬 1,943 元。

(三)總計 112 年上半年賸餘數 286 萬 1,065 元。

伍、組織系統圖

新北市淡水區文化國民小學

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	
28	50	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3	0	2	1	3	58

新北市淡水區文化國民小學
 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)
91,547	基金來源	87,854	84,689	3,165
11	徵收及依法分配收入	0	0	0
11	違規罰款收入	0	0	0
128	勞務收入	100	100	0
128	服務收入	100	100	0
11	財產收入	2	62	-60
4	財產處分收入	0	0	0
0	權利金收入	0	60	-60
7	利息收入	2	2	0
90,016	政府撥入收入	86,404	83,179	3,225
90,016	公庫撥款收入	86,404	83,179	3,225
1,325	教學收入	1,338	1,338	0
1,325	學雜費收入	1,338	1,338	0
56	其他收入	10	10	0
56	雜項收入	10	10	0
91,013	基金用途	88,354	85,189	3,165
90,376	國民教育計畫	87,954	84,789	3,165
90,376	國民小學教育	87,954	84,789	3,165
637	建築及設備計畫	400	400	0
0	土地購置	0	0	0
0	營建及修建工程	0	0	0
230	交通及運輸設備	10	10	0
407	其他設備	390	390	0
534	本期賸餘（短絀－）	-500	-500	0
1,803	期初基金餘額	1,837	1,303	534
0	解繳公庫	0	0	0
2,337	期末基金餘額	1,337	803	534

備註：

新北市淡水區文化國民小學
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 10 萬元，主要為學校場地租借收入 10 萬元。
- 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 8,640 萬 4 千元，主要為市庫撥款收入 8,640 萬 4 千元。
- 四、教學收入：本年度預算數為 133 萬 8 千元，主要為附設幼兒園學費 117 萬 6 千元、附設幼兒園學生活動費 16 萬 2 千元。
- 五、其他收入：本年度預算數為 1 萬元，主要為資源回收變賣收入 1 萬元。

貳、基金用途：

- 一、國民教育業務計畫：本年度預算數為 8,795 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，包括交通及運輸設備 1 萬元，主要係辦理購置教學相關設備改善教學環境；其他設備 39 萬元，主要係辦理充實各項教學及行政等設備以改善教學環境，增進教學效能。

新北市淡水區文化國民小學
 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)	-500	
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)	-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	9,478	
期末現金及約當現金	8,978	

註：

新北市淡水區文化國民小學
 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				100	
服務收入	年	1	100,000	100	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				86,404	
公庫撥款收入	年	1	86,404,000	86,404	市庫撥款收入
教學收入				1,338	
學雜費收入	期	2	81,000	162	學生活動費(收支併列)-幼兒園
學雜費收入	期	2	588,000	1,176	學費-幼兒園
其他收入				10	
雜項收入	年	1	10,000	10	資源回收(收支併列)
總 計：				87,854	

新北市淡水區文化國民小學
 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
90,376	53	國民教育計畫	87,954	84,789	
90,376	532	國民小學教育	87,954	84,789	
86,133	1	用人費用	82,597	79,917	
50,290	11	正式員額薪資	53,149	49,383	
48,251	113	職員薪金	52,410	48,644	教職員薪資
1,311			0	0	
728	114	工員工資	739	739	工友及廚工薪資
4,765	12	聘僱及兼職人員薪資	504	502	
686	124	兼職人員酬金	420	420	兼代課鐘點費
4,079			0	0	
0			54	52	國小兼任輔導教師減課鐘點費
0			30	30	人事、主計兼職費-人事
1,009	13	加（夜）班費	1,053	989	
0	131	延長工時加班費	12	12	場地租借(收支併列)-趕辦業務 加班費
0			32	32	趕辦業務加班費
1,009	134	未休假加班費	1,009	945	未休假加班費
11,361	15	獎金	10,159	10,159	
5,364	151	考績獎金	4,572	4,572	教職員工考績獎金
5,997	152	年終獎金	5,587	5,587	教職員工年終獎金
12,942	16	退休及卹償金	12,419	14,028	
332	161	職員退休及離職金	170	170	長期代理代課教師退職準備金
26			0	0	
12,583			20	20	支(兼)領月退休人員年終慰問 金
0			7,500	9,109	教職員退休金、撫慰金、獎勵 金
0			4,710	4,710	教職員退撫基金提撥
0	162	工員退休及離職金	19	19	廚工退職準備金提撥
5,767	18	福利費	5,313	4,856	
4,909	181	分擔員工保險費	4,247	4,247	教職員工公保、勞保、健保
17	183	傷病醫藥費	90	90	教職員健康檢查費
203	18Y	其他福利費	6	6	教職員休假補助費(逾10日)
637			670	213	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			300	300	教職員休假補助費(10日內)
3,007	2	服務費用	3,570	3,163	
356	21	水電費	1,183	836	
0	212	工作場所電費	347	0	學校教室冷氣電費
0			15	15	場地租借(收支併列)-電費
328			751	751	電費
28	214	工作場所水費	70	70	水費
82	22	郵電費	104	104	
21	221	郵費	28	28	辦公費-郵資

新北市淡水區文化國民小學
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
53222	電話費	76	76	辦公費-電話費
5224	數據通信費	0	0	
2		0	0	
2323	旅運費	30	30	
23231	國內旅費	30	30	辦公費-國內旅費
824	印刷裝訂與廣告費	10	10	
8241	印刷及裝訂費	10	10	辦公費-資料印刷費
59525	修理保養及保固費	625	639	
165252	一般房屋修護費	236	330	辦公房屋修繕
0		100	100	辦公房屋修繕
13		0	11	
77255	機械及設備修護費	72	0	專用下水道機器操作運轉及維修相關經費
75		50	50	各項機械及設備修繕
257257	雜項設備修護費	23	24	飲水設備維護費
0		20	0	校園AED維護費
8		0	0	
0		124	124	雜項設備修護費
1,77827	一般服務費	1,472	1,398	
89279	外包費	0	0	
372		60	60	校園保全服務費
0		312	312	庶務性工作委外辦理費用
77827D	計時與計件人員酬金	119	119	校園門禁安全維護費-僱用專人值勤2人加班費
0		68	83	場地租借(收支併列)-僱用專人值勤2人薪資、保險、年終工作獎金及退職準備金
423		0	0	
0		5	5	場地租借(收支併列)-僱用專人值勤2人加班費
0		737	699	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
11627F	體育活動費	171	120	教職員工文康活動費
9228	專業服務費	74	74	
22285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	23	23	社團活動經費
35		6	6	辦公費-講師鐘點費及專家學者出席費
26287	委託檢驗(定)試驗認證費	30	30	高低壓供電電氣技工維護費
928Y	其他專業服務費	15	15	校園環境維護費用
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

新北市淡水區文化國民小學
 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
4563	材料及用品費	701	739	
45632	用品消耗	701	739	
82321	辦公（事務）用品	5	5	特教班常年事務費-特教班教學用品
0		100	100	辦公及教學相關用品
45		49	47	電腦設備及維護管理費
7		10	10	資源回收(收支併列)-衛生、環保相關用品
0		0	23	
0		5	5	特教班教材編輯費-特教班教材費
0		191	205	辦公費-辦公(事務)用之消耗及非消耗品
0		72	72	學生活動費(收支併列)-幼兒園教學用各項用品
4322	報章雜誌	16	16	辦公費-訂閱圖書、報紙及雜誌相關費用
19323	農業與園藝用品及環境美化費	15	15	辦公費-校園綠美化及環境清潔衛生用品
9324	化學藥劑與實驗用品	40	40	教學實驗用品
40326	食品	48	48	校外活動誤餐費
4328	醫療用品(非醫療院所使用)	0	0	
5		5	5	健康中心衛生保健費
4432Y	其他用品消耗	6	6	推動學校健康促進政策經費
0		0	5	
197		10	10	畢業典禮活動各項經費
0		10	10	體育活動各項經費
0		60	60	學生活動費(收支併列)-幼兒園辦理各項活動經費
0		18	18	各項競賽活動經費
0		41	39	運動會相關經費
594	租金、償債、利息及相關手續費	119	119	
044	交通及運輸設備租金	50	50	
0442	車租	20	20	學生活動費(收支併列)-幼兒園校外教學車租
0		30	30	國小參加各項競賽活動車租
5945	雜項設備租金	69	69	
59451	雜項設備租金	69	69	辦公費-影印機租金
7207	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	960	844	
271	會費	1	1	
1712	學術團體會費	0	0	

新北市淡水區文化國民小學
 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
1713	職業團體會費	1	1	辦公費-護理師護士公會會費
66572	捐助、補助與獎助	916	724	
0726	獎助學員生給與	0	6	
570		771	566	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		9	12	國小原住民學生獎學金
0		19	25	國小低收入戶學生助學金
8972Y	其他捐助、補助與獎助	36	35	國小兒童節禮物
6		20	20	獎勵學生之獎品
0		6	6	幼兒園兒童節禮物
0		55	54	教師節紀念品
4874	補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟	33	109	
30743	獎勵費用	15	91	資深優良教師獎勵金
18744	慰問、照護及濟助金	18	18	退休(職)人員三節慰問金
575	競賽及交流活動費	10	10	
0751	技能競賽	10	10	學生活動費(收支併列)-幼兒園 參加各項競賽活動相關費用
5		0	0	
29	其他	7	7	
291	其他支出	7	7	
291Y	其他	7	7	辦理各項活動保險費
6375M	建築及設備計畫	400	400	
2305M3	交通及運輸設備	10	10	
2305	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	10	10	
23051	購建固定資產	10	10	
230515	購置交通及運輸設備	0	0	
0		10	10	購置廣播及擴音相關設備
4075M4	其他設備	390	390	
4075	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	390	390	
40751	購建固定資產	390	390	
160514	購置機械及設備	0	0	
100		100	100	充實各項教學及辦公設備
14		14	14	充實各項教學及辦公設備
86516	購置雜項設備	10	10	充實學校館藏圖書
37		190	190	充實各項教學及辦公設備
10		0	0	
0		76	76	充實各項教學及辦公設備
91,013	總 計	88,354	85,189	

新北市淡水區文化國民小學
 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				87,954	
國民小學教育				87,954	
建築及設備計畫				400	
交通及運輸設備				10	
其他設備				390	
合 計				88,354	

新北市淡水區文化國民小學
 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				88,354	
國民教育計畫				87,954	
建築及設備計畫				400	
上年度預算數				85,189	
國民教育計畫				84,789	
建築及設備計畫				400	
前年度決算數				91,013	
國民教育計畫				90,376	
建築及設備計畫				637	
110年度決算數				86,101	
國民教育計畫				85,776	
建築及設備計畫				325	
109年度決算數				84,173	
國民教育計畫				83,092	
建築及設備計畫				1,081	

員工人數彙計表

單位:人

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。

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	53,149		1,053		5,587	4,572		12,419
國民教育計畫	53,149		1,053		5,587	4,572		12,419
正式人員	53,149		1,053		5,587	4,572		4,899
兼任人員								
其他人員								7,520

1、「計時與計件人員酬金」：僱用專人值勤929千元。

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50人，預算金額為4,572千元。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65人，預算金額為5,587千元。

文化國民小學
教育發展基金
彙計表
113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	53,149		1,053		5,587	4,572		12,419
國民教育計畫	53,149		1,053		5,587	4,572		12,419
職員薪金	52,410							
工員工資	739							
兼職人員酬金								
延長工時加班費			44					
未休假加班費			1,009					
考績獎金						4,572		
年終獎金					5,587			
職員退休及離職金								12,400
工員退休及離職金								19
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929千元。

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50人，預算金額為4,572千元。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65人，預算金額為5,587千元。

文化國民小學
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				
		4,247	90		976		82,093	504	82,597
		4,247	90		976		82,093	504	82,597
							52,410		52,410
							739		739
								504	504
							44		44
							1,009		1,009
							4,572		4,572
							5,587		5,587
							12,400		12,400
							19		19
		4,247					4,247		4,247
			90				90		90
					976		976		976

新北市淡水區文化國民小學
 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		
86,133	79,917	用人費用	82,597	82,597	0		
50,290	49,383	正式員額薪資	53,149	53,149	0		
49,562	48,644	職員薪金	52,410	52,410	0		
728	739	工員工資	739	739	0		
4,765	502	聘僱及兼職人員薪資	504	504	0		
4,765	502	兼職人員酬金	504	504	0		
1,009	989	加（夜）班費	1,053	1,053	0		
	44	延長工時加班費	44	44	0		
1,009	945	未休假加班費	1,009	1,009	0		
11,361	10,159	獎金	10,159	10,159	0		
5,364	4,572	考績獎金	4,572	4,572	0		
5,997	5,587	年終獎金	5,587	5,587	0		
12,942	14,028	退休及卹償金	12,419	12,419	0		
12,942	14,009	職員退休及離職金	12,400	12,400	0		
	19	工員退休及離職金	19	19	0		
5,767	4,856	福利費	5,313	5,313	0		
4,909	4,247	分擔員工保險費	4,247	4,247	0		
17	90	傷病醫藥費	90	90	0		
840	519	其他福利費	976	976	0		
3,007	3,163	服務費用	3,570	3,570	0		
356	836	水電費	1,183	1,183	0		
328	766	工作場所電費	1,113	1,113	0		
28	70	工作場所水費	70	70	0		
82	104	郵電費	104	104	0		
21	28	郵費	28	28	0		
53	76	電話費	76	76	0		
8		數據通信費	0	0	0		
23	30	旅運費	30	30	0		
23	30	國內旅費	30	30	0		
8	10	印刷裝訂與廣告費	10	10	0		

新北市淡水區文化國民小學
 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		
8	10	印刷及裝訂費	10	10	0		
595	639	修理保養及保固費	625	625	0		
178	441	一般房屋修護費	336	336	0		
152	50	機械及設備修護費	122	122	0		
265	148	雜項設備修護費	167	167	0		
1,778	1,398	一般服務費	1,472	1,472	0		
461	372	外包費	372	372	0		
1,201	906	計時與計件人員酬金	929	929	0		
116	120	體育活動費	171	171	0		
92	74	專業服務費	74	74	0		
57	29	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	29	29	0		
26	30	委託檢驗(定)試驗認證費	30	30	0		
9	15	其他專業服務費	15	15	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
456	739	材料及用品費	701	701	0		
456	739	用品消耗	701	701	0		
134	467	辦公（事務）用品	432	432	0		
4	16	報章雜誌	16	16	0		
19	15	農業與園藝用品及環境美化費	15	15	0		
9	40	化學藥劑與實驗用品	40	40	0		
40	48	食品	48	48	0		
9	5	醫療用品(非醫療院所使用)	5	5	0		
241	148	其他用品消耗	145	145	0		
59	119	租金、償債、利息及相關手續費	119	119	0		

新北市淡水區文化國民小學
 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 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		
	50	交通及運輸設備租金	50	50	0		
	50	車租	50	50	0		
59	69	雜項設備租金	69	69	0		
59	69	雜項設備租金	69	69	0		
637	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		
637	400	購建固定資產	400	0	400		
274	114	購置機械及設備	114	0	114		
230	10	購置交通及運輸設備	10	0	10		
133	276	購置雜項設備	276	0	276		
720	844	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	960	960	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		
665	724	捐助、補助與獎助	916	916	0		
570	609	獎助學員生給與	799	799	0		
95	115	其他捐助、補助與獎助	117	117	0		
48	109	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	33	33	0		
30	91	獎勵費用	15	15	0		
18	18	慰問、照護及濟助金	18	18	0		
5	10	競賽及交流活動費	10	10	0		
5	10	技能競賽	10	10	0		
2	7	其他	7	7	0		
2	7	其他支出	7	7	0		
2	7	其他	7	7	0		
91,013	85,189	合 計	88,354	87,954	400		

新北市淡水區文化國民小學
 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 建築及設備計畫	739 739		
514購置機械及設備	160	111	111年度低碳校園改造補助計畫，依111年12月7日新北府教工環字第1112339902號函核准在案。
515購置交通及運輸設備	230	111	111年度低碳校園改造補助計畫，依111年12月7日新北府教工環字第1112339902號函核准在案。
516購置雜項設備	10	111	111年度低碳校園改造補助計畫，依111年12月7日新北府教工環字第1112339902號函核准在案。
516購置雜項設備	339	112	112年文化樓地坪地磚崩壞及雨遮修繕計畫，依112年6月29日新北府教工環字第11212366121號函核准在案。

新北市淡水區文化國民小學
 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
10,154	資 產 合 計	9,154	9,654	-500
10,154	資 產	9,154	9,654	-500
10,106	流動資產	9,106	9,606	-500
9,978	現金	8,978	9,478	-500
9,978	銀行存款	8,978	9,478	-500
129	預付款項	129	129	0
129	預付費用	129	129	0
48	其他資產	48	48	0
48	什項資產	48	48	0
48	暫付及待結轉帳 項	48	48	0
398,460	代管資產	398,460	398,460	0
-398,460	應付代管資產	-398,460	-398,460	0
7,817	負 債	7,817	7,817	0
7,166	流動負債	7,166	7,166	0
7,166	應付款項	7,166	7,166	0
7,166	應付代收款	7,166	7,166	0
651	其他負債	651	651	0
651	什項負債	651	651	0
600	存入保證金	600	600	0
50	暫收及待結轉帳 項	50	50	0
2,337	基金餘額	1,337	1,837	-500
2,337	基金餘額	1,337	1,837	-500
2,337	基金餘額	1,337	1,837	-500
2,337	累積餘額	1,337	1,837	-500
10,154	負債及基金餘額合計	9,154	9,654	-500

信託代理與保證資產
 保管品

19 信託代理與保證負債
 19 應付保管品

19
 19

新北市淡水區文化國民小學

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	6,485	1,685						562	4,238
房屋及建築									
機械及設備	10,396	4,017	114	(1)				1,373	5,120
交通及運輸設備	1,696	596	10	(1)				202	908
雜項設備	14,342	3,200	276	(1)				1,149	10,269
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	32,918	9,498	400					3,286	20,534

註：

