

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
新北市淡水區鄧公國民小學

附屬單位預算之分預算
(非營業部分)

新北市淡水區鄧公國民小學編

新北市淡水區鄧公國民小學
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 - 24 頁
6、補辦預算明細表.....	第 25 - 25 頁
六、附 錄	
1、預計平衡表.....	第 26 - 26 頁
2、資本資產明細表.....	第 27 - 27 頁

新北市淡水區鄧公國民小學

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)形塑優質化校園，發揮境教潛移默化功效。
- (五)發揮輔導效能，防止高關懷學生中輟，建立友善校園。

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 90 人、教保員 1 人、職員 8 人、技工 1 人、工友 3 人共計 104 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	1,055	權利金收入 92 萬 8 千元、利息收入 12 萬 7 千元。
政府撥入收入	173,735	公庫撥款收入 1 億 7,373 萬元 5 千元。
規費收入	733	使用規費收入 73 萬 3 千元。
教學收入	869	學雜費收入 86 萬 9 千元。
其他收入	13	雜項收入 1 萬 3 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	176,402	本年度預算編列 1 億 7,640 萬 2 千元，計有普通班 44 班、特教班 2 班、附設幼兒園 2 班、學前特教班 2 班，合計 50 班，學生人數 1,224 人；另有進修部 3 班，學生人數 40 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	303	本年度預算編列 30 萬 3 千元，計有交通及運輸設備 2 萬 4 千元，辦理各項教學、辦公設備；其他設備 27 萬 9 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 7,640 萬 5 千元，較上年度預算數 1 億 7,654 萬 4 千元，減少 13 萬 9 千元，約 0.08%，主要係公庫撥款收入減少所致。

(二)本年度基金用途 1 億 7,670 萬 5 千元，較上年度預算數 1 億 7,654 萬 4 千元，減少 16 萬 1 千元，約 0.09%，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 30 萬元，較上年度預算數 0 元，增加 30 萬元，將移用以前基金餘額 30 萬元支應。

三、補辦預算事項

(一)固定資產之建設改良擴充

1.113 年度低碳校園改造補助計畫，49 萬 7,600 元。

2.114 年度低碳校園改造補助計畫，46 萬 6,274 元。

3.114 年圖書館改造計畫，20 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 8,533 萬 4,059 元，基金用途決算數 1 億 8,449 萬 971 元，賸餘數 84 萬 3,088 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：財產收入 49 萬 8,788 元、政府撥入收入 1 億 507 萬 9,142 元、規費收入：45 萬 1,475 元、教學收入 45 萬 500 元、其他收入 4,900 元。

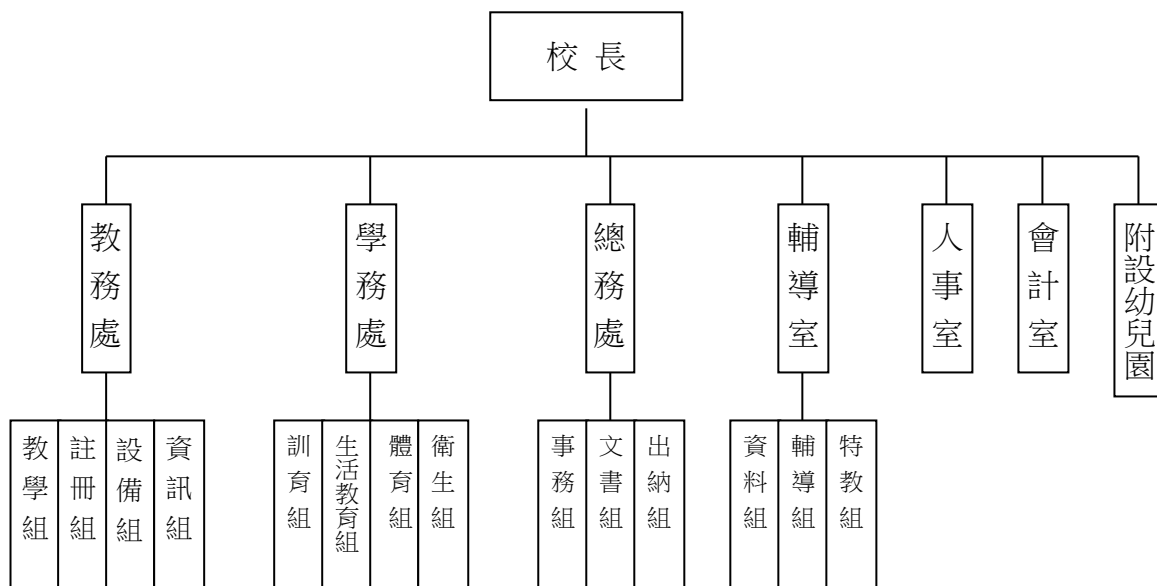
(二)基金用途部分：國民教育業務計畫 1 億 49 萬 7,564 元、建築及設備業務計畫 18 萬 2,915 元。

(三)總計 114 年上半年賸餘數 580 萬 4,326 元。

伍、組織系統圖

新北市淡水區鄧公國民小學

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
50	89	1	1	1	2	1	2	1	1				1				8	1	3		4	104

新北市淡水區鄧公國民小學
 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(-)
185,334	基金來源	176,405	176,544	-139
1	徵收及依法分配收入	0	0	0
1	徵收收入	0	0	0
1	違規罰款收入	0	0	0
771	勞務收入	0	0	0
771	服務收入	0	0	0
1,145	財產收入	1,055	859	196
4	財產處分收入	0	0	0
1,014	權利金收入	928	800	128
128	利息收入	127	59	68
182,429	政府撥入收入	173,735	174,100	-365
182,429	公庫撥款收入	173,735	174,100	-365
0	規費收入	733	703	30
0	使用規費收入	733	703	30
948	教學收入	869	869	0
948	學雜費收入	869	869	0
40	其他收入	13	13	0
40	雜項收入	13	13	0
184,491	基金用途	176,705	176,544	161
183,724	國民教育計畫	176,402	176,348	54
183,724	國民小學教育	176,402	176,348	54
767	建築及設備計畫	303	196	107
147	營建及修建工程	0	0	0
0	交通及運輸設備	24	0	24
619	其他設備	279	196	83
843	本期賸餘 (短絀-)	-300	0	-300
1,712	期初基金餘額	2,556	1,412	1,143
0	解繳公庫	0	0	0
2,556	期末基金餘額	2,256	1,412	843

備註：

新北市淡水區鄧公國民小學
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 105 萬 5 千元，主要為停車場委外經營權利金 92 萬 8 千元、專戶利息收入 12 萬 7 千元。
- 二、政府撥入收入：本年度預算數為 1 億 7,373 萬 5 千元，主要為市庫撥款收入 1 億 7,373 萬 5 千元。
- 三、規費收入：本年度預算數為 73 萬 3 千元，主要為場地租借收入 73 萬 3 千元。
- 四、教學收入：本年度預算數為 86 萬 9 千元，主要為幼兒園學費 77 萬元、幼兒園學生活動費 9 萬 9 千元。
- 五、其他收入：本年度預算數為 1 萬 3 千元，主要為校長宿舍使用費 8 千元、資源回收 5 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 7,640 萬 2 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 30 萬 3 千元，包括交通及運輸設備 2 萬 4 千元，主要係辦理購置教學及辦公設備；其他設備 27 萬 9 千元，主要係辦理購置教學及辦公設備。

新北市淡水區鄧公國民小學
 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)		-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)		-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)		-300	
期初現金及約當現金		20,461	
期末現金及約當現金		20,161	

註：

新北市淡水區鄧公國民小學
 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				1,055	
權利金收入	年	1	928,000	928	停車場委外經營權利金(收支併列)
利息收入	年	1	127,000	127	專戶利息收入
政府撥入收入				173,735	
公庫撥款收入	年	1	173,735,000	173,735	市庫撥款收入
規費收入				733	
使用規費收入	年	1	680,000	680	場地租借(收支併列)
使用規費收入	年	1	53,000	53	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				869	
學雜費收入	年	1	99,000	99	學生活動費(收支併列)-幼兒園
學雜費收入	年	1	770,000	770	學費-幼兒園
其他收入				13	
雜項收入	年	1	5,000	5	資源回收(收支併列)
雜項收入	年	1	8,000	8	校長宿舍使用費
總 計：				176,405	

新北市淡水區鄧公國民小學
 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
183,724	53 國民教育計畫	176,402	176,348	
183,724	532 國民小學教育	176,402	176,348	
172,138	1 用人費用	162,475	164,239	
105,434	11 正式員額薪資	100,269	101,884	
101,174	113 職員薪金	98,579	100,194	教職員薪資
2,526		0	0	
1,733	114 工員工資	1,690	1,690	技工、工友及廚工薪資
6,106	12 聘僱及兼職人員薪資	2,556	2,564	
381	122 約僱職員薪金	417	405	啟智班教師助理員約僱三等1名薪資
1,924	124 兼職人員酬金	0	0	
3,801		0	0	
0		646	645	進修部鐘點費
0		1,157	1,157	兼代課鐘點費
0		72	69	進修部兼職人員工作補助費-主管加給
0		60	72	進修部導師費
0		204	216	進修部兼職人員工作補助費-兼職費
1,649	13 加(夜)班費	1,684	1,619	
24	131 延長工時加班費	59	90	場地租借(收支併列)-加班費
1,625	134 未休假加班費	23	12	啟智班教師助理員約僱三等未休假加班費
0		1,602	1,517	未休假加班費
26,299	15 獎金	25,176	25,175	
13,166	151 考績獎金	12,400	12,400	教職員工考績獎金
13,133	152 年終獎金	52	51	啟智班教師助理員約僱三等年終獎金
0		12,724	12,724	教職員工年終獎金
19,238	16 退休及卹償金	18,946	19,245	
642	161 職員退休及離職金	432	432	長期代理代課教師退職準備金
18,596		10,543	10,978	教職員退撫基金提撥
0		7,946	7,810	教職員退休金、撫慰金、獎勵金
0		25	25	啟智班教師助理員約僱三等離職儲金提撥
13,412	18 福利費	13,844	13,752	
10,498	181 分擔員工保險費	58	56	啟智班教師助理員約僱三等勞保、健保
0		10,420	10,420	教職員工公保、勞保、健保
164	183 傷病醫藥費	310	310	教職員工健康檢查費
403	18Y 其他福利費	16	16	啟智班教師助理員休假補助費
2,347		2,510	2,420	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		480	480	教職員休假補助費(10日內)

新北市淡水區鄧公國民小學
 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
018Y	其他福利費	50	50	教職員休假補助費(逾10日)
5,5952	服務費用	6,192	5,919	
1,56421	水電費	1,777	1,777	
701212	工作場所電費	0	0	
753		12	12	進修部水電費-電費
0		620	620	停車場委外經營權利金(收支併列)-電費
0		1,053	1,053	電費
110214	工作場所水費	92	92	水費
6422	郵電費	67	96	
7221	郵費	10	26	郵資
56222	電話費	57	70	電話費
6323	旅運費	65	30	
63231	國內旅費	20	20	國內旅費
0		45	10	校外教學-國內旅費
21524	印刷裝訂與廣告費	200	162	
215241	印刷及裝訂費	200	162	辦公費-各項資料印刷裝訂費
1,43525	修理保養及保固費	1,353	1,319	
60252	一般房屋修護費	53	200	辦公房屋修繕
35		100	0	停車場委外經營權利金(收支併列)-辦公房屋修繕
0253	宿舍修護費	15	15	校長宿舍修繕
123255	機械及設備修護費	85	85	機械及設備修繕
82		84	93	電腦設備及維護管理費
20257	雜項設備修護費	20	20	校園AED維護費
847		26	27	飲水設備維護費
269		269	313	場地租借(收支併列)-雜項設備修護費
0		200	0	雜項設備修護費
0		100	110	停車場委外經營權利金(收支併列)-雜項設備修護費
0		100	429	辦公費-雜項設備修護費
0		301	27	雜項設備修護費
1,77527	一般服務費	2,242	2,065	
372279	外包費	60	60	校園保全服務費
26		0	0	
0		624	624	庶務性工作委外辦理費用
85627D	計時與計件人員酬金	1,005	890	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及健康檢查費
32		33	55	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及健康檢查費

新北市淡水區鄧公國民小學
 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
154	27D 計時與計件人員酬金	205	100	場地租借(收支併列)-僱用專人 值勤2人薪資、保險、年終工作 獎金及退職準備金及健康檢查 費
335	27F 體育活動費	3	3	啟智班教師助理員文康活動費
0		312	333	教職員工文康活動費
382	28 專業服務費	390	372	
25	285 講課鐘點、稿費、出席審 查及查詢費	30	30	講課鐘點、稿費、出席審查及 查詢費
65	287 委託檢驗(定)試驗認證費	30	30	高低壓供電電氣技工維護費
18	28Y 其他專業服務費	18	18	校園環境維護費用
3		70	70	校園環境維護費用
272		200	200	場地租借(收支併列)-校園環境 維護費用
0		18	0	停車場委外經營權利金(收支併 列)-校園環境維護費用
0		24	24	飲水機水質檢測費用
98	29 公共關係費	98	98	
98	291 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)
700	3 材料及用品費	870	861	
6	31 使用材料費	10	15	
6	312 燃料	10	15	機械器具用燃料
695	32 用品消耗	860	846	
272	321 辦公(事務)用品	18	18	進修部辦公費
21		6	6	推動學校健康促進政策經費
0		5	5	資源回收(收支併列)-衛生、環 保相關用品
0		15	15	學前特教各區資源中心行政作 業相關經費
0		300	304	辦公費-辦公及教學相關用品
18	322 報章雜誌	18	16	訂閱圖書、報紙及雜誌相關費 用
40	323 農業與園藝用品及環境美 化費	0	0	
13	324 化學藥劑與實驗用品	20	100	教學實驗用品
3	326 食品	0	0	
4	328 醫療用品(非醫療院所使 用)	6	6	健康中心衛生保健費
121	32Y 其他用品消耗	120	120	體育班相關經費
100		22	22	特教班常年事務費
103		99	99	學生活動費(收支併列)-幼兒園 活動各項經費
0		22	22	特教班教材編輯費
0		61	65	運動會相關經費

新北市淡水區鄧公國民小學
 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
032Y	其他用品消耗	48	48	進修部學生教材購置費
0		100	0	學生活動各項經費
5,2697	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,865	5,329	
371	會費	3	3	
1712	學術團體會費	1	1	體育促進會常年會費
2713	職業團體會費	1	1	營養師公會會費
0		1	1	護理師護士公會會費
5,09872	捐助、補助與獎助	6,647	5,081	
4,923726	獎助學員生給與	5,000	3,330	特殊教育學生獎助金
0		34	42	國小低收入戶學生助學金
0		21	21	國小原住民學生獎學金
0		1,409	1,509	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
17172Y	其他捐助、補助與獎助	5	5	幼兒園兒童節禮物
4		3	0	獎勵學生之獎品
0		103	102	教師節紀念品
0		72	72	國小兒童節禮物
9474	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	85	115	
58743	獎勵費用	55	85	資深優良教師獎勵金
30744	慰問、照護及濟助金	30	30	退休(職)人員三節慰問金
6		0	0	
7475	競賽及交流活動費	130	130	
31751	技能競賽	30	30	社團活動經費
43		100	100	參加各項競賽活動相關費用
229	其他	0	0	
2291	其他支出	0	0	
2291Y	其他	0	0	
7675M	建築及設備計畫	303	196	
1475M2	營建及修建工程	0	0	
1475	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	0	0	
14751	購建固定資產	0	0	
147513	擴充改良房屋建築及設備	0	0	
05M3	交通及運輸設備	24	0	
05	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	24	0	
051	購建固定資產	24	0	
0515	購置交通及運輸設備	24	0	購置廣播及擴音相關設備

新北市淡水區鄧公國民小學
 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
6195M4	其他設備	279	196	
6195	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	279	196	
61951	購建固定資產	279	196	
0514	購置機械及設備	50	0	停車場委外經營權利金(收支併列)-充實各項教學及辦公設備
0		50	0	充實各項教學及辦公設備
109		59	30	充實各項教學及辦公設備
13516	購置雜項設備	13	13	充實學校館藏圖書
0		50	0	充實各項教學及辦公設備
498		40	70	停車場委外經營權利金(收支併列)-充實各項教學及辦公設備
0		17	83	充實各項教學及辦公設備
184,491	總 計	176,705	176,544	

新北市淡水區鄧公國民小學
 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				176,402	
國民小學教育				176,402	
建築及設備計畫				303	
交通及運輸設備				24	
其他設備				279	
合 計				176,705	

新北市淡水區鄧公國民小學
 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				176,705	
國民教育計畫				176,402	
建築及設備計畫				303	
上年度預算數				176,544	
國民教育計畫				176,348	
建築及設備計畫				196	
前年度決算數				184,491	
國民教育計畫				183,724	
建築及設備計畫				767	
112年度決算數				182,515	
國民教育計畫				181,234	
建築及設備計畫				1,281	
111年度決算數				178,499	
國民教育計畫				178,244	
建築及設備計畫				256	

本頁空白

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	100,269	417	1,684		12,776	12,400		18,946
國民教育計畫	100,269	417	1,684		12,776	12,400		18,946
正式人員	100,269		1,661		12,724	12,400		10,975
聘僱人員		417	23		52			25
兼任人員								
其他人員								7,946

1、「計時與計件人員酬金」：僱用專人值勤1,243千元。

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99人，預算金額為12,400千元。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104人，預算金額為12,776千元。

鄧公國民小學
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				
		10,478	310		3,056		160,336	2,139	162,475
		10,478	310		3,056		160,336	2,139	162,475
		10,420	310		3,040		151,799		151,799
		58			16		591		591
								2,139	2,139
							7,946		7,946

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	100,269	417	1,684		12,776	12,400		18,946
國民教育計畫	100,269	417	1,684		12,776	12,400		18,946
職員薪金	98,579							
工員工資	1,690							
約僱職員薪金		417						
兼職人員酬金								
延長工時加班費			59					
未休假加班費			1,625					
考績獎金						12,400		
年終獎金					12,776			
職員退休及離職金								18,946
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1,243千元。

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99人，預算金額為12,400千元。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104人，預算金額為12,776千元。

鄧公國民小學
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				
		10,478	310		3,056		160,336	2,139	162,475
		10,478	310		3,056		160,336	2,139	162,475
							98,579		98,579
							1,690		1,690
							417		417
								2,139	2,139
							59		59
							1,625		1,625
							12,400		12,400
							12,776		12,776
							18,946		18,946
		10,478					10,478		10,478
			310				310		310
					3,056		3,056		3,056

新北市淡水區鄧公國民小學
 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	
172,138	164,239	用人費用	162,475	162,475	0	
105,434	101,884	正式員額薪資	100,269	100,269	0	
103,701	100,194	職員薪金	98,579	98,579	0	
1,733	1,690	工員工資	1,690	1,690	0	
6,106	2,564	聘僱及兼職人員薪資	2,556	2,556	0	
381	405	約僱職員薪金	417	417	0	
5,725	2,159	兼職人員酬金	2,139	2,139	0	
1,649	1,619	加(夜)班費	1,684	1,684	0	
24	90	延長工時加班費	59	59	0	
1,625	1,529	未休假加班費	1,625	1,625	0	
26,299	25,175	獎金	25,176	25,176	0	
13,166	12,400	考績獎金	12,400	12,400	0	
13,133	12,775	年終獎金	12,776	12,776	0	
19,238	19,245	退休及卹償金	18,946	18,946	0	
19,238	19,245	職員退休及離職金	18,946	18,946	0	
13,412	13,752	福利費	13,844	13,844	0	
10,498	10,476	分擔員工保險費	10,478	10,478	0	
164	310	傷病醫藥費	310	310	0	
2,750	2,966	其他福利費	3,056	3,056	0	
5,595	5,919	服務費用	6,192	6,192	0	
1,564	1,777	水電費	1,777	1,777	0	
1,454	1,685	工作場所電費	1,685	1,685	0	
110	92	工作場所水費	92	92	0	
64	96	郵電費	67	67	0	
7	26	郵費	10	10	0	
56	70	電話費	57	57	0	
63	30	旅運費	65	65	0	
63	30	國內旅費	65	65	0	
215	162	印刷裝訂與廣告費	200	200	0	
215	162	印刷及裝訂費	200	200	0	

新都市淡水區鄧公國民小學
新都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	
1,435	1,319	修理保養及保固費	1,353	1,353	0	
95	200	一般房屋修護費	153	153	0	
	15	宿舍修護費	15	15	0	
205	178	機械及設備修護費	169	169	0	
1,135	926	雜項設備修護費	1,016	1,016	0	
1,775	2,065	一般服務費	2,242	2,242	0	
398	684	外包費	684	684	0	
1,042	1,045	計時與計件人員酬金	1,243	1,243	0	
335	336	體育活動費	315	315	0	
382	372	專業服務費	390	390	0	
25	30	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	30	30	0	
65	30	委託檢驗(定)試驗認證費	30	30	0	
293	312	其他專業服務費	330	330	0	
98	98	公共關係費	98	98	0	
98	98	公共關係費	98	98	0	
700	861	材料及用品費	870	870	0	
6	15	使用材料費	10	10	0	
6	15	燃料	10	10	0	
695	846	用品消耗	860	860	0	
293	348	辦公(事務)用品	344	344	0	
18	16	報章雜誌	18	18	0	
40		農業與園藝用品及環境美化費	0	0	0	
13	100	化學藥劑與實驗用品	20	20	0	
3		食品	0	0	0	
4	6	醫療用品(非醫療院所使用)	6	6	0	
324	376	其他用品消耗	472	472	0	

新都市淡水區鄧公國民小學
新都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	
767	196	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	303	0	303	
767	196	購建固定資產	303	0	303	
147		擴充改良房屋建築及設備	0	0	0	
109	30	購置機械及設備	159	0	159	
		購置交通及運輸設備	24	0	24	
511	166	購置雜項設備	120	0	120	
5,269	5,329	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,865	6,865	0	
3	3	會費	3	3	0	
1	1	學術團體會費	1	1	0	
2	2	職業團體會費	2	2	0	
5,098	5,081	捐助、補助與獎助	6,647	6,647	0	
4,923	4,902	獎助學員生給與	6,464	6,464	0	
175	179	其他捐助、補助與獎助	183	183	0	
94	115	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	85	85	0	
58	85	獎勵費用	55	55	0	
36	30	慰問、照護及濟助金	30	30	0	
74	130	競賽及交流活動費	130	130	0	
74	130	技能競賽	130	130	0	
22		其他	0	0	0	
22		其他支出	0	0	0	
22		其他	0	0	0	
184,491	176,544	合計	176,705	176,402	303	

新北市淡水區鄧公國民小學
 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	1,164		
建築及設備計畫	1,164		
514購置機械及設備	216	114	114年度低碳校園改造補助計畫，依114年6月10日新北府教衛環字第1141131623號函核准在案。
516購置雜項設備	498	113	113年度低碳校園改造補助計畫，依113年9月9日新北府教衛環字第1131781530號函核准在案。
516購置雜項設備	250	114	114年度低碳校園改造補助計畫，依114年6月10日新北府教衛環字第1141131623號函核准在案。
516購置雜項設備	200	114	114年圖書館改造計畫，依114年6月24日新北府教國字第1141238019號函核准在案。

新北市淡水區鄧公國民小學
 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
20,690	資 產 合 計	20,390	20,690	-300
20,690	資 產	20,390	20,690	-300
20,461	流動資產	20,161	20,461	-300
20,461	現金	20,161	20,461	-300
20,461	銀行存款	20,161	20,461	-300
0	應收款項	0	0	0
0	應收收益	0	0	0
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
229	其他資產	229	229	0
229	什項資產	229	229	0
147	存出保證金	147	147	0
82	暫付及待結轉帳 項	82	82	0
2,025,714	代管資產	2,025,714	2,025,714	0
-2,025,714	應付代管資產	-2,025,714	-2,025,714	0
18,134	負 債	18,134	18,134	0
16,657	流動負債	16,657	16,657	0
16,657	應付款項	16,657	16,657	0
16,657	應付代收款	16,657	16,657	0
0	應付費用	0	0	0
1,477	其他負債	1,477	1,477	0
1,477	什項負債	1,477	1,477	0
1,477	存入保證金	1,477	1,477	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
2,556	基金餘額	2,256	2,556	-300
2,556	基金餘額	2,256	2,556	-300
2,556	基金餘額	2,256	2,556	-300
2,556	累積餘額	2,256	2,556	-300
20,690	負債及基金餘額合計	20,390	20,690	-300

信託代理與保證資產
 保管品
 保證品

480 信託代理與保證負債
 0 應付保管品
 480 應付保證品

480
 0
 480

新北市淡水區鄧公國民小學

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									
房屋及建築	16,218	11,775					118	4,325	
機械及設備	18,851	14,259	159	(1)			792	3,959	
交通及運輸設備	1,547	1,290	24	(1)			30	251	
雜項設備	23,730	12,540	120	(1)			1,793	9,517	
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	65				26	(11)		39	
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	60,411	39,863	303		26		2,733	18,091	

註：

