

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 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 - 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 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)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 97 人、教保員 1 人、職員 8 人、技工 1 人、工友 4 人共計 112 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 | 859 | 權利金收入 80 萬元、利息收入 5 萬 9 千元。 |
| 政府撥入收入 | 174,100 | 公庫撥款收入 1 億 7,410 萬元。 |
| 規費收入 | 703 | 使用規費收入 70 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 | 176,348 | 本年度預算編列 1 億 7,634 萬 8 千元，計有普通班 48 班、特教班 2 班、附設幼兒園 2 班、學前特教班 2 班，合計 54 班，學生人數 1,338 人；另有補校 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 | 196 | 本年度預算編列 19 萬 6 千元，計有其他設備 19 萬 6 千元，辦理購置教學及辦公設備。 |

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 7,654 萬 4 千元，較上年度預算數 1 億 7,776 萬

6 千元，減少 122 萬 2 千元，約 0.69%，主要係公庫撥款收入減少所致。

(二)本年度基金用途 1 億 7,654 萬 4 千元，較上年度預算數 1 億 7,806 萬 6 千元，減少 152 萬 2 千元，約 0.85%，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，賸餘為 0 元，較上年度預算數 30 萬元，減少 30 萬元。

三、補辦預算事項

(一)固定資產之建設改良擴充

1. 幼兒園學習環境更新計畫，12 萬元。
2. 世紀樓活動中心冷氣建置計畫，14 萬 7,000 元。
3. 斜屋頂漏水整修，9 萬 7,125 元。
4. 世紀樓活動中心冷氣建置計畫，45 萬 6,378 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 8,211 萬 6,072 元，基金用途決算數 1 億 8,251 萬 4,560 元，短絀數 39 萬 8,488 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 911 元、勞務收入 34 萬 8,351 元、財產收入 62 萬 5,376 元、政府撥入收入 1 億 806 萬 2,662 元、教學收入 49 萬 7,700 元、其他收入 3 萬 841 元。

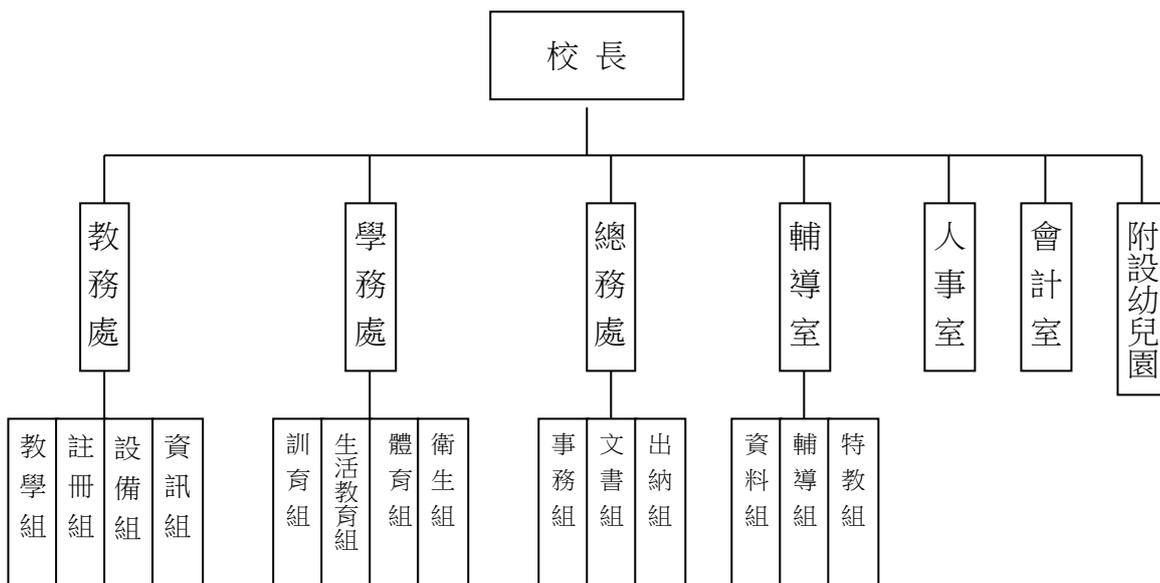
(二)基金用途部分：國民教育業務計畫 9,882 萬 8,743 元、建築及設備業務計畫 14 萬 7,295 元。

(三)總計 113 年上半年賸餘數 1,058 萬 9,803 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 |
| 54 | 96 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | | | | 1 | | | | 8 | 1 | 4 | | 5 | 112 |

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(-) |
|---------|-----------|---------|---------|---------|
| 182,116 | 基金來源 | 176,544 | 177,766 | -1,222 |
| 8 | 徵收及依法分配收入 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 違規罰款收入 | 0 | 0 | 0 |
| 822 | 勞務收入 | 0 | 600 | -600 |
| 822 | 服務收入 | 0 | 600 | -600 |
| 924 | 財產收入 | 859 | 624 | 235 |
| 864 | 權利金收入 | 800 | 620 | 180 |
| 59 | 利息收入 | 59 | 4 | 55 |
| 179,339 | 政府撥入收入 | 174,100 | 175,654 | -1,554 |
| 179,339 | 公庫撥款收入 | 174,100 | 175,654 | -1,554 |
| 0 | 規費收入 | 703 | 0 | 703 |
| 0 | 使用規費收入 | 703 | 0 | 703 |
| 988 | 教學收入 | 869 | 869 | 0 |
| 988 | 學雜費收入 | 869 | 869 | 0 |
| 35 | 其他收入 | 13 | 19 | -6 |
| 35 | 雜項收入 | 13 | 19 | -6 |
| 182,515 | 基金用途 | 176,544 | 178,066 | -1,522 |
| 181,234 | 國民教育計畫 | 176,348 | 177,790 | -1,442 |
| 181,234 | 國民小學教育 | 176,348 | 177,790 | -1,442 |
| 1,281 | 建築及設備計畫 | 196 | 276 | -80 |
| 401 | 營建及修建工程 | 0 | 100 | -100 |
| 880 | 其他設備 | 196 | 176 | 20 |
| -398 | 本期賸餘(短絀-) | 0 | -300 | 300 |
| 2,111 | 期初基金餘額 | 1,412 | 1,961 | -548 |
| 0 | 解繳公庫 | 0 | 0 | 0 |
| 1,712 | 期末基金餘額 | 1,412 | 1,661 | -248 |

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 114 年度

壹、基金來源：

- 一、財產收入：本年度預算數為 85 萬 9 千元，主要為停車場委外經營權利金 80 萬元、專戶利息收入 5 萬 9 千元。
- 二、政府撥入收入：本年度預算數為 1 億 7,410 萬元，主要為市庫撥款收入 1 億 7,410 萬元。
- 三、規費收入：本年度預算數為 70 萬 3 千元，主要為場地租借收入 70 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 7,634 萬 8 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 19 萬 6 千元，包括其他設備 19 萬 6 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) | | 0 | |
| 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) | | 0 | |
| 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) | | 0 | |
| 期初現金及約當現金 | | 21,231 | |
| 期末現金及約當現金 | | 21,231 | |

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 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 | | | | 859 | |
| 權利金收入 | 年 | 1 | 800,000 | 800 | 停車場委外經營權利金(收支併列) |
| 利息收入 | 年 | 1 | 59,000 | 59 | 專戶利息收入 |
| 政府撥入收入 | | | | 174,100 | |
| 公庫撥款收入 | 年 | 1 | 174,100,000 | 174,100 | 市庫撥款收入 |
| 規費收入 | | | | 703 | |
| 使用規費收入 | 年 | 1 | 650,000 | 650 | 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)-新北市市管公有房舍屋頂設置太陽光電發電系統標租案獎勵金 |
| 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： | | | | 176,544 | |

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 |
|------------|----------------|------------|------------|------------------------------|
| 181,234 | 53 國民教育計畫 | 176,348 | 177,790 | |
| 181,234 | 532 國民小學教育 | 176,348 | 177,790 | |
| 170,495 | 1 用人費用 | 164,239 | 165,161 | |
| 103,945 | 11 正式員額薪資 | 101,884 | 104,870 | |
| 99,802 | 113 職員薪金 | 100,194 | 103,180 | 教職員薪資 |
| 2,519 | | 0 | 0 | |
| 1,624 | 114 工員工資 | 1,690 | 1,690 | 技工、工友及廚工薪資 |
| 6,225 | 12 聘僱及兼職人員薪資 | 2,564 | 2,517 | |
| 342 | 122 約僱職員薪金 | 405 | 342 | 啟智班教師助理員約僱三等1名薪資 |
| 2,127 | 124 兼職人員酬金 | 1,157 | 1,200 | 兼代課鐘點費 |
| 3,756 | | 0 | 0 | |
| 0 | | 72 | 72 | 補校導師費 |
| 0 | | 645 | 626 | 補校鐘點費 |
| 0 | | 216 | 210 | 補校兼職人員工作補助費-兼職費 |
| 0 | | 69 | 67 | 補校兼職人員工作補助費-主管加給 |
| 1,550 | 13 加(夜)班費 | 1,619 | 1,527 | |
| 21 | 131 延長工時加班費 | 90 | 90 | 場地租借(收支併列)-加班費 |
| 1,529 | 134 未休假加班費 | 1,517 | 1,437 | 未休假加班費 |
| 0 | | 12 | 0 | 啟智班教師助理員約僱三等未休假加班費 |
| 26,052 | 15 獎金 | 25,175 | 25,168 | |
| 13,096 | 151 考績獎金 | 12,400 | 12,400 | 教職員工考績獎金 |
| 12,957 | 152 年終獎金 | 51 | 43 | 啟智班教師助理員約僱三等年終獎金 |
| 0 | | 12,724 | 12,725 | 教職員工年終獎金 |
| 18,832 | 16 退休及卹償金 | 19,245 | 17,332 | |
| 18,242 | 161 職員退休及離職金 | 10,978 | 10,143 | 教職員退撫基金提撥 |
| 590 | | 25 | 21 | 啟智班教師助理員約僱三等離職儲金提撥 |
| 0 | | 7,810 | 6,736 | 教職員退休金、撫慰金、獎勵金 |
| 0 | | 432 | 432 | 長期代理代課教師退職準備金 |
| 13,890 | 18 福利費 | 13,752 | 13,747 | |
| 10,546 | 181 分擔員工保險費 | 10,420 | 10,420 | 教職員工公保、勞保、健保 |
| 0 | | 56 | 47 | 啟智班教師助理員約僱三等勞保、健保 |
| 78 | 183 傷病醫藥費 | 310 | 160 | 教職員健康檢查費 |
| 487 | 18Y 其他福利費 | 16 | 16 | 啟智班教師助理員休假補助費 |
| 2,779 | | 2,420 | 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 | | 50 | 172 | 教職員休假補助費(逾10日) |
| 0 | | 480 | 512 | 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 |
|------------|-----------------|------------|------------|---------------------------------------|
| 5,870 | 服務費用 | 5,919 | 6,360 | |
| 21 | 水電費 | 1,777 | 2,478 | |
| 0212 | 工作場所電費 | 0 | 701 | |
| 0 | | 620 | 620 | 停車場委外經營權利金(收支併列)-電費 |
| 540 | | 12 | 12 | 補校水電費-電費 |
| 0 | | 1,053 | 1,053 | 電費 |
| 54214 | 工作場所水費 | 92 | 92 | 水費 |
| 9622 | 郵電費 | 96 | 172 | |
| 27221 | 郵費 | 26 | 26 | 郵資 |
| 70222 | 電話費 | 70 | 146 | 電話費 |
| 11423 | 旅運費 | 30 | 30 | |
| 82231 | 國內旅費 | 20 | 20 | 國內旅費 |
| 0 | | 10 | 10 | 校外教學-國內旅費 |
| 32235 | 貨物運費 | 0 | 0 | |
| 24824 | 印刷裝訂與廣告費 | 162 | 50 | |
| 248241 | 印刷及裝訂費 | 162 | 50 | 各項資料印刷裝訂費 |
| 2,758 | 修理保養及保固費 | 1,319 | 1,739 | |
| 12252 | 一般房屋修護費 | 200 | 636 | 辦公費-辦公房屋修繕 |
| 0 | | 0 | 150 | |
| 92 | | 0 | 0 | |
| 55253 | 宿舍修護費 | 15 | 15 | 校長宿舍修繕 |
| 41255 | 機械及設備修護費 | 85 | 85 | 機械及設備修繕 |
| 30 | | 93 | 86 | 電腦設備及維護管理費 |
| 0257 | 雜項設備修護費 | 20 | 20 | 校園AED維護費 |
| 1,001 | | 313 | 420 | 場地租借(收支併列)-雜項設備修護費 |
| 0 | | 110 | 0 | 停車場委外經營權利金(收支併列)-雜項設備修護費 |
| 1,234 | | 27 | 27 | 飲水設備維護費 |
| 294 | | 0 | 0 | |
| 0 | | 27 | 300 | 雜項設備修護費 |
| 0 | | 429 | 0 | 辦公費-雜項設備修護費 |
| 1,565 | 一般服務費 | 2,065 | 1,660 | |
| 372279 | 外包費 | 60 | 60 | 校園保全服務費 |
| 0 | | 624 | 312 | 庶務性工作委外辦理費用 |
| 81827D | 計時與計件人員酬金 | 890 | 856 | 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 |
| 50 | | 55 | 0 | 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 |
| 100 | | 100 | 90 | 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 |

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 |
|------------|--------------------------|------------|------------|----------------------------------|
| 225 | 27F 體育活動費 | 3 | 3 | 啟智班教師助理員文康活動費 |
| 0 | | 333 | 339 | 教職員工文康活動費 |
| 397 | 28 專業服務費 | 372 | 133 | |
| 30 | 285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費 | 30 | 0 | 講課鐘點、稿費、出席審查及 查詢費 |
| 30 | 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 |
| 0 | | 0 | 85 | |
| 8 | 288 委託考選訓練費 | 0 | 0 | |
| 4 | 28A 電腦軟體服務費 | 0 | 0 | |
| 72 | 28Y 其他專業服務費 | 70 | 0 | 校園環境維護費用 |
| 199 | | 200 | 0 | 場地租借(收支併列)-校園環境 維護費用 |
| 14 | | 18 | 18 | 校園環境維護費用 |
| 40 | | 0 | 0 | |
| 0 | | 24 | 0 | 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) |
| 1,094 | 3 材料及用品費 | 861 | 900 | |
| 2 | 31 使用材料費 | 15 | 42 | |
| 2 | 312 燃料 | 15 | 42 | 機械器具用燃料 |
| 1,092 | 32 用品消耗 | 846 | 858 | |
| 338 | 321 辦公(事務)用品 | 18 | 18 | 補校辦公費 |
| 236 | | 5 | 11 | 資源回收(收支併列)-衛生、環 保相關用品 |
| 50 | | 6 | 6 | 推動學校健康促進政策經費 |
| 29 | | 0 | 0 | |
| 0 | | 15 | 15 | 學前特教各區資源中心行政作 業相關經費 |
| 0 | | 304 | 304 | 辦公及教學相關用品 |
| 16 | 322 報章雜誌 | 16 | 16 | 訂閱圖書、報紙及雜誌相關費 用 |
| 33 | 324 化學藥劑與實驗用品 | 100 | 100 | 教學實驗用品 |
| 2 | 326 食品 | 0 | 0 | |
| 6 | 328 醫療用品(非醫療院所 使用) | 6 | 6 | 健康中心衛生保健費 |
| 186 | 32Y 其他用品消耗 | 120 | 120 | 體育班相關經費 |
| 84 | | 22 | 22 | 特教班常年事務費 |
| 111 | | 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 | | 65 | 67 | 運動會相關經費 |
| 0 | | 48 | 52 | 補校學生教材購置費 |

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 |
|------------|----------------------------------|------------|------------|------------------------------|
| 3,762 | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 5,329 | 5,369 | |
| 371 | 會費 | 3 | 2 | |
| 1712 | 學術團體會費 | 1 | 0 | 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 |
| 3,575 | 捐助、補助與獎助 | 5,081 | 5,131 | |
| 3,389 | 獎助學員生給與 | 21 | 24 | 國小原住民學生獎學金 |
| 0 | | 3,330 | 3,330 | 特殊教育學生獎助金 |
| 0 | | 1,509 | 1,540 | 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 | | 42 | 50 | 國小低收入戶學生助學金 |
| 174 | 其他捐助、補助與獎助 | 5 | 5 | 幼兒園兒童節禮物 |
| 12 | | 0 | 0 | |
| 0 | | 102 | 105 | 教師節紀念品 |
| 0 | | 72 | 77 | 國小兒童節禮物 |
| 113 | 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 115 | 105 | |
| 64 | 獎勵費用 | 85 | 75 | 資深優良教師獎勵金 |
| 1 | | 0 | 0 | |
| 6 | 慰問、照護及濟助金 | 0 | 0 | |
| 24 | | 30 | 30 | 退休(職)人員三節慰問金 |
| 18 | | 0 | 0 | |
| 71 | 競賽及交流活動費 | 130 | 131 | |
| 30 | 技能競賽 | 30 | 31 | 社團活動經費 |
| 41 | | 100 | 100 | 參加各項競賽活動相關費用 |
| 14 | 其他 | 0 | 0 | |
| 14 | 其他支出 | 0 | 0 | |
| 14 | 其他 | 0 | 0 | |
| 1,281 | 建築及設備計畫 | 196 | 276 | |
| 401 | 營建及修建工程 | 0 | 100 | |
| 401 | 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 | 100 | |
| 401 | 購建固定資產 | 0 | 100 | |
| 401 | 擴充改良房屋建築及設備 | 0 | 100 | |
| 880 | 其他設備 | 196 | 176 | |
| 880 | 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 | 196 | 176 | |
| 880 | 購建固定資產 | 196 | 176 | |

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 |
|------------|----------------|------------|------------|------------------------------|
| 30514 | 購置機械及設備 | 0 | 0 | |
| 493 | | 0 | 0 | |
| 53 | | 30 | 30 | 充實各項教學及辦公設備 |
| 73516 | 購置雜項設備 | 13 | 13 | 充實學校館藏圖書 |
| 231 | | 0 | 50 | |
| 0 | | 70 | 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 | | 83 | 83 | 充實各項教學及辦公設備 |
| 182,515 | 總 計 | 176,544 | 178,066 | |

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 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 | | | | 176,348 | |
| 國民小學教育 | | | | 176,348 | |
| 建築及設備計畫 | | | | 196 | |
| 其他設備 | | | | 196 | |
| 合 計 | | | | 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
 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 | | | | 176,544 | |
| 國民教育計畫 | | | | 176,348 | |
| 建築及設備計畫 | | | | 196 | |
| 上年度預算數 | | | | 178,066 | |
| 國民教育計畫 | | | | 177,790 | |
| 建築及設備計畫 | | | | 276 | |
| 前年度決算數 | | | | 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 | |
| 110年度決算數 | | | | 169,930 | |
| 國民教育計畫 | | | | 169,368 | |
| 建築及設備計畫 | | | | 562 | |

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 | 101,884 | 405 | 1,619 | | 12,775 | 12,400 | | 19,245 |
| 國民教育計畫 | 101,884 | 405 | 1,619 | | 12,775 | 12,400 | | 19,245 |
| 正式人員 | 101,884 | | 1,607 | | 12,724 | 12,400 | | 11,410 |
| 聘僱人員 | | 405 | 12 | | 51 | | | 25 |
| 兼任人員 | | | | | | | | |
| 其他人員 | | | | | | | | 7,810 |

1、「計時與計件人員酬金」：僱用專人值勤1,045千元。

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110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112人，預算金額為12,775千元。

鄧公國民小學
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 | | | | |
| | | 10,476 | 310 | | 2,966 | | 162,080 | 2,159 | 164,239 |
| | | 10,476 | 310 | | 2,966 | | 162,080 | 2,159 | 164,239 |
| | | 10,420 | 310 | | 2,950 | | 153,705 | | 153,705 |
| | | 56 | | | 16 | | 565 | | 565 |
| | | | | | | | | 2,159 | 2,159 |
| | | | | | | | 7,810 | | 7,810 |

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 | 101,884 | 405 | 1,619 | | 12,775 | 12,400 | | 19,245 |
| 國民教育計畫 | 101,884 | 405 | 1,619 | | 12,775 | 12,400 | | 19,245 |
| 職員薪金 | 100,194 | | | | | | | |
| 工員工資 | 1,690 | | | | | | | |
| 約僱職員薪金 | | 405 | | | | | | |
| 兼職人員酬金 | | | | | | | | |
| 延長工時加班費 | | | 90 | | | | | |
| 未休假加班費 | | | 1,529 | | | | | |
| 考績獎金 | | | | | | 12,400 | | |
| 年終獎金 | | | | | 12,775 | | | |
| 職員退休及離職金 | | | | | | | | 19,245 |
| 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1,045千元。

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110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112人，預算金額為12,775千元。

鄧公國民小學
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 | | | | |
| | | 10,476 | 310 | | 2,966 | | 162,080 | 2,159 | 164,239 |
| | | 10,476 | 310 | | 2,966 | | 162,080 | 2,159 | 164,239 |
| | | | | | | | 100,194 | | 100,194 |
| | | | | | | | 1,690 | | 1,690 |
| | | | | | | | 405 | | 405 |
| | | | | | | | | 2,159 | 2,159 |
| | | | | | | | 90 | | 90 |
| | | | | | | | 1,529 | | 1,529 |
| | | | | | | | 12,400 | | 12,400 |
| | | | | | | | 12,775 | | 12,775 |
| | | | | | | | 19,245 | | 19,245 |
| | | 10,476 | | | | | 10,476 | | 10,476 |
| | | | 310 | | | | 310 | | 310 |
| | | | | | 2,966 | | 2,966 | | 2,966 |

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 | |
| 170,495 | 165,161 | 用人費用 | 164,239 | 164,239 | 0 | |
| 103,945 | 104,870 | 正式員額薪資 | 101,884 | 101,884 | 0 | |
| 102,321 | 103,180 | 職員薪金 | 100,194 | 100,194 | 0 | |
| 1,624 | 1,690 | 工員工資 | 1,690 | 1,690 | 0 | |
| 6,225 | 2,517 | 聘僱及兼職人員薪資 | 2,564 | 2,564 | 0 | |
| 342 | 342 | 約僱職員薪金 | 405 | 405 | 0 | |
| 5,883 | 2,175 | 兼職人員酬金 | 2,159 | 2,159 | 0 | |
| 1,550 | 1,527 | 加(夜)班費 | 1,619 | 1,619 | 0 | |
| 21 | 90 | 延長工時加班費 | 90 | 90 | 0 | |
| 1,529 | 1,437 | 未休假加班費 | 1,529 | 1,529 | 0 | |
| 26,052 | 25,168 | 獎金 | 25,175 | 25,175 | 0 | |
| 13,096 | 12,400 | 考績獎金 | 12,400 | 12,400 | 0 | |
| 12,957 | 12,768 | 年終獎金 | 12,775 | 12,775 | 0 | |
| 18,832 | 17,332 | 退休及卹償金 | 19,245 | 19,245 | 0 | |
| 18,832 | 17,332 | 職員退休及離職金 | 19,245 | 19,245 | 0 | |
| 13,890 | 13,747 | 福利費 | 13,752 | 13,752 | 0 | |
| 10,546 | 10,467 | 分擔員工保險費 | 10,476 | 10,476 | 0 | |
| 78 | 160 | 傷病醫藥費 | 310 | 310 | 0 | |
| 3,266 | 3,120 | 其他福利費 | 2,966 | 2,966 | 0 | |
| 5,870 | 6,360 | 服務費用 | 5,919 | 5,919 | 0 | |
| 593 | 2,478 | 水電費 | 1,777 | 1,777 | 0 | |
| 540 | 2,386 | 工作場所電費 | 1,685 | 1,685 | 0 | |
| 54 | 92 | 工作場所水費 | 92 | 92 | 0 | |
| 96 | 172 | 郵電費 | 96 | 96 | 0 | |
| 27 | 26 | 郵費 | 26 | 26 | 0 | |
| 70 | 146 | 電話費 | 70 | 70 | 0 | |
| 114 | 30 | 旅運費 | 30 | 30 | 0 | |
| 82 | 30 | 國內旅費 | 30 | 30 | 0 | |
| 32 | | 貨物運費 | 0 | 0 | 0 | |
| 248 | 50 | 印刷裝訂與廣告費 | 162 | 162 | 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 | |
| 248 | 50 | 印刷及裝訂費 | 162 | 162 | 0 | |
| 2,758 | 1,739 | 修理保養及保固費 | 1,319 | 1,319 | 0 | |
| 103 | 786 | 一般房屋修護費 | 200 | 200 | 0 | |
| 55 | 15 | 宿舍修護費 | 15 | 15 | 0 | |
| 71 | 171 | 機械及設備修護費 | 178 | 178 | 0 | |
| 2,529 | 767 | 雜項設備修護費 | 926 | 926 | 0 | |
| 1,565 | 1,660 | 一般服務費 | 2,065 | 2,065 | 0 | |
| 372 | 372 | 外包費 | 684 | 684 | 0 | |
| 968 | 946 | 計時與計件人員酬金 | 1,045 | 1,045 | 0 | |
| 225 | 342 | 體育活動費 | 336 | 336 | 0 | |
| 397 | 133 | 專業服務費 | 372 | 372 | 0 | |
| 30 | | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 30 | 30 | 0 | |
| 30 | 115 | 委託檢驗(定)試驗認證費 | 30 | 30 | 0 | |
| 8 | | 委託考選訓練費 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | | 電腦軟體服務費 | 0 | 0 | 0 | |
| 325 | 18 | 其他專業服務費 | 312 | 312 | 0 | |
| 98 | 98 | 公共關係費 | 98 | 98 | 0 | |
| 98 | 98 | 公共關係費 | 98 | 98 | 0 | |
| 1,094 | 900 | 材料及用品費 | 861 | 861 | 0 | |
| 2 | 42 | 使用材料費 | 15 | 15 | 0 | |
| 2 | 42 | 燃料 | 15 | 15 | 0 | |
| 1,092 | 858 | 用品消耗 | 846 | 846 | 0 | |
| 653 | 354 | 辦公(事務)用品 | 348 | 348 | 0 | |
| 16 | 16 | 報章雜誌 | 16 | 16 | 0 | |
| 33 | 100 | 化學藥劑與實驗用品 | 100 | 100 | 0 | |
| 2 | | 食品 | 0 | 0 | 0 | |

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 |
| 6 | 6 | 醫療用品(非醫療院所使用) | 6 | 6 | 0 |
| 382 | 382 | 其他用品消耗 | 376 | 376 | 0 |
| 1,281 | 276 | 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 | 196 | 0 | 196 |
| 1,281 | 276 | 購建固定資產 | 196 | 0 | 196 |
| 401 | 100 | 擴充改良房屋建築及設備 | 0 | 0 | 0 |
| 576 | 30 | 購置機械及設備 | 30 | 0 | 30 |
| 304 | 146 | 購置雜項設備 | 166 | 0 | 166 |
| 3,762 | 5,369 | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 5,329 | 5,329 | 0 |
| 3 | 2 | 會費 | 3 | 3 | 0 |
| 1 | | 學術團體會費 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | 2 | 職業團體會費 | 2 | 2 | 0 |
| 3,575 | 5,131 | 捐助、補助與獎助 | 5,081 | 5,081 | 0 |
| 3,389 | 4,944 | 獎助學員生給與 | 4,902 | 4,902 | 0 |
| 186 | 187 | 其他捐助、補助與獎助 | 179 | 179 | 0 |
| 113 | 105 | 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 115 | 115 | 0 |
| 65 | 75 | 獎勵費用 | 85 | 85 | 0 |
| 48 | 30 | 慰問、照護及濟助金 | 30 | 30 | 0 |
| 71 | 131 | 競賽及交流活動費 | 130 | 130 | 0 |
| 71 | 131 | 技能競賽 | 130 | 130 | 0 |
| 14 | | 其他 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | | 其他支出 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | | 其他 | 0 | 0 | 0 |
| 182,515 | 178,066 | 合計 | 176,544 | 176,348 | 196 |

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 | 821 | | |
| 建築及設備計畫 | 821 | | |
| 513擴充改良房屋建築及設備 | 120 | 112 | 幼兒園學習環境更新計畫，依112年7月11日新北府教幼字第11213287601號函核准在案。 |
| 513擴充改良房屋建築及設備 | 147 | 112 | 「世紀樓活動中心冷氣建置計畫」，依112年11月16日新北府教工環字第1122285389號函核准在案。 |
| 513擴充改良房屋建築及設備 | 97 | 112 | 「斜屋頂漏水整修」，依112年12月4日新北府教工環字第1122383485號函核准在案。 |
| 514購置機械及設備 | 456 | 112 | 「世紀樓活動中心冷氣建置計畫」，依112年11月16日新北府教工環字第1122285389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 |
|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|------|
| 21,808 | 資 產 合 計 | 21,508 | 21,508 | 0 |
| 21,808 | 資 產 | 21,508 | 21,508 | 0 |
| 21,531 | 流動資產 | 21,231 | 21,231 | 0 |
| 21,531 | 現金 | 21,231 | 21,231 | 0 |
| 21,531 | 銀行存款 | 21,231 | 21,231 | 0 |
| 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 |
| 276 | 其他資產 | 276 | 276 | 0 |
| 276 | 什項資產 | 276 | 276 | 0 |
| 147 | 存出保證金 | 147 | 147 | 0 |
| 129 | 暫付及待結轉帳 項 | 129 | 129 | 0 |
| 1,979,063 | 代管資產 | 1,979,063 | 1,979,063 | 0 |
| -1,979,063 | 應付代管資產 | -1,979,063 | -1,979,063 | 0 |
| 20,095 | 負 債 | 20,095 | 20,095 | 0 |
| 18,762 | 流動負債 | 18,762 | 18,762 | 0 |
| 18,762 | 應付款項 | 18,762 | 18,762 | 0 |
| 18,762 | 應付代收款 | 18,762 | 18,762 | 0 |
| 0 | 應付費用 | 0 | 0 | 0 |
| 1,333 | 其他負債 | 1,333 | 1,333 | 0 |
| 1,333 | 什項負債 | 1,333 | 1,333 | 0 |
| 1,333 | 存入保證金 | 1,333 | 1,333 | 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 |
| 1,712 | 基金餘額 | 1,412 | 1,412 | 0 |
| 1,712 | 基金餘額 | 1,412 | 1,412 | 0 |
| 1,712 | 基金餘額 | 1,412 | 1,412 | 0 |
| 1,712 | 累積餘額 | 1,412 | 1,412 | 0 |
| 21,808 | 負債及基金餘額合計 | 21,508 | 21,508 | 0 |

信託代理與保證資產
 保管品
 保證品

2,251 信託代理與保證負債
 88 應付保管品
 2,163 應付保證品

2,251
 88
 2,163

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 | | | | | | | | | |
| 房屋及建築 | 16,318 | 11,657 | | | | | 552 | 4,109 | |
| 機械及設備 | 19,964 | 11,711 | 30 | (1) | | | 2,763 | 5,520 | |
| 交通及運輸設備 | 1,606 | 1,260 | | | | | 156 | 190 | |
| 雜項設備 | 21,961 | 10,665 | 166 | (1) | | | 2,555 | 8,907 | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | | |
| 租賃資產 | | | | | | | | | |
| 租賃權益改良 | | | | | | | | | |
| 電腦軟體 | 91 | | | | 39 | (11) | | 52 | |
| 權利 | | | | | | | | | |
| 發展中之無形資產 | | | | | | | | | |
| 其他無形資產 | | | | | | | | | |
| 遞耗資產 | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | |
| 合計 | 59,940 | 35,293 | 196 | | 39 | | 6,026 | 18,778 | |

註：

