

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
新北市淡水區鄧公國民小學

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 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	-	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 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)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 99 人、教保員 1 人、職員 8 人、技工 1 人、工友 3 人、廚工 1 人，共計 114 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	600	服務收入 60 萬元
財產收入	624	權利金收入 62 萬元、利息收入 4 千元。
政府撥入收入	175,654	公庫撥款收入 1 億 7,565 萬 4 千元。
教學收入	869	學雜費收入 86 萬 9 千元。
其他收入	19	雜項收入 1 萬 9 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	177,790	本年度預算編列 1 億 7,779 萬元，計有普通班 49 班、特教班 2 班、附設幼兒園 2 班、學前特教班 2 班，合計 55 班，學生人數 1,421 人；另有補校 3 班，學生人數 44 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	276	本年度預算編列 27 萬 6 千元，計有營建及修建工程 10 萬元，辦理校舍環境改善；其他設備 17 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 7,776 萬 6 千元，較上年度預算數 1 億 6,771 萬 8 千元，增加 1,004 萬 8 千元，約 5.99%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 1 億 7,806 萬 6 千元，較上年度預算數 1 億 6,786 萬 8 千元，增加 1,019 萬 8 千元，約 6.08%，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 15 萬元，增加 15 萬元，約 100.00%，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.柔道隊、角力隊訓練設備，4 萬元。

2.美勞教室環境設施改善，17 萬 3,450 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 7,954 萬 1,589 元，基金用途決算數 1 億 7,849 萬 9,223 元，賸餘數 104 萬 2,366 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：勞務收入 30 萬 9,322 元、財產收入 34 萬 1,543 元、政府撥入收入 1 億 377 萬 2,410 元、教學收入 48 萬 9,800 元、其他收入 2 萬 6,744 元。

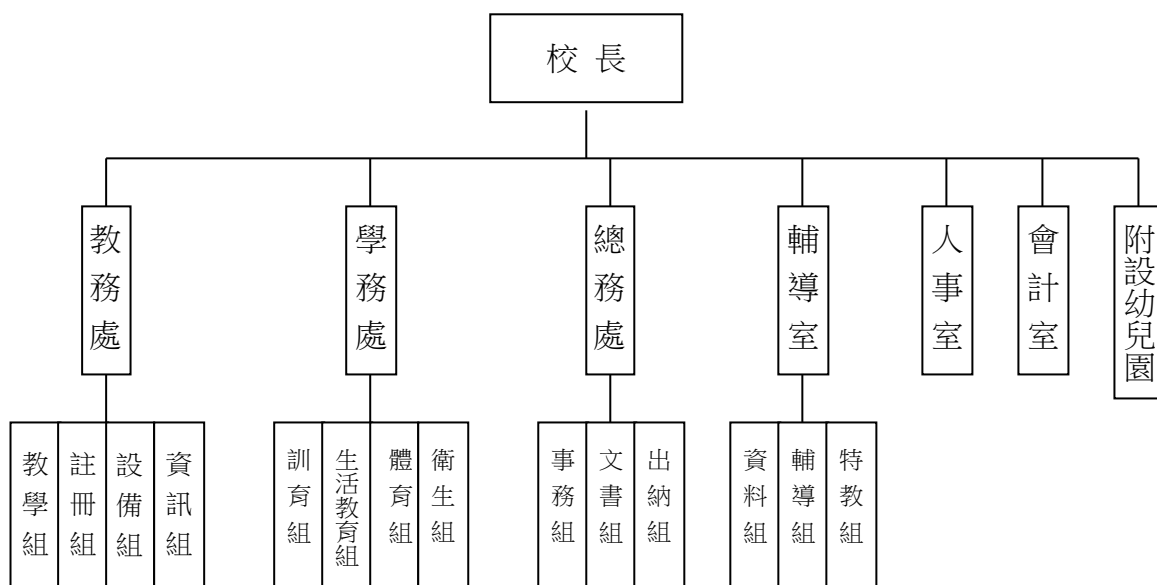
(二)基金用途部分：國民教育業務計畫 9,906 萬 916 元、建築及設備業務計畫 19 萬 1,966 元。

(三)總計 112 年上半年賸餘數 568 萬 6,937 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
55	98	1	1	1	2	1	2	1	1				1				8	1	3	1	5	114

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)
179,542	基金來源	177,766	167,718	10,048
144	徵收及依法分配收入	0	0	0
144	違規罰款收入	0	0	0
612	勞務收入	600	600	0
612	服務收入	600	600	0
727	財產收入	624	624	0
37	財產處分收入	0	0	0
629	權利金收入	620	620	0
61	利息收入	4	4	0
177,041	政府撥入收入	175,654	165,606	10,048
177,041	公庫撥款收入	175,654	165,606	10,048
987	教學收入	869	869	0
987	學雜費收入	869	869	0
31	其他收入	19	19	0
31	雜項收入	19	19	0
178,499	基金用途	178,066	167,868	10,198
178,244	國民教育計畫	177,790	167,562	10,228
178,244	國民小學教育	177,790	167,562	10,228
256	建築及設備計畫	276	306	-30
0	營建及修建工程	100	100	0
256	其他設備	176	206	-30
1,042	本期賸餘（短絀－）	-300	-150	-150
1,069	期初基金餘額	1,961	669	1,292
0	解繳公庫	0	0	0
2,111	期末基金餘額	1,661	519	1,142

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 113 年度

壹、基金來源：

- 一、勞務收入：本年度預算數為 60 萬元，主要為場地租借收入 60 萬元。
- 二、財產收入：本年度預算數為 62 萬 4 千元，主要為停車場委外經營權利金 62 萬元、專戶利息收入 4 千元。
- 三、政府撥入收入：本年度預算數為 1 億 7,565 萬 4 千元，主要為市庫撥款收入 1 億 7,565 萬 4 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 9 千元，主要為校長宿舍使用費 8 千元、資源回收 1 萬 1 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 7,779 萬元，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 27 萬 6 千元，包括營建及修建工程 10 萬元，主要係辦理校舍環境改善；其他設備 17 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)	-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	21,767	
期末現金及約當現金	21,467	

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 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				600	
服務收入	年	1	42,000	42	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
服務收入	年	1	558,000	558	場地租借(收支併列)
財產收入				624	
權利金收入	年	1	620,000	620	停車場委外經營權利 金(收支併列)
利息收入	年	1	4,000	4	專戶利息收入
政府撥入收入				175,654	
公庫撥款收入	年	1	175,654,000	175,654	市庫撥款收入
教學收入				869	
學雜費收入	年	1	770,000	770	學費-幼兒園
學雜費收入	年	1	99,000	99	學生活動費(收支併 列)-幼兒園
其他收入				19	
雜項收入	年	1	8,000	8	校長宿舍使用費
雜項收入	年	1	11,000	11	資源回收(收支併列)
總 計：				177,766	

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
178,244	53 國民教育計畫	177,790	167,562	
178,244	532 國民小學教育	177,790	167,562	
168,083	1 用人費用	165,161	157,527	
104,686	11 正式員額薪資	104,870	100,703	
101,075	113 職員薪金	103,180	98,919	教職員薪資
1,987		0	0	
1,624	114 工員工資	1,690	1,784	技工、工友及廚工薪資
5,582	12 聘僱及兼職人員薪資	2,517	2,539	
342	122 約僱職員薪金	342	342	啟智班教師助理員約僱三等1名薪資
2,017	124 兼職人員酬金	1,200	1,200	兼代課鐘點費
3,197		0	0	
25		0	0	
0		72	72	補校導師費
0		626	602	補校鐘點費
0		210	204	補校兼職人員工作補助費-兼職費
0		67	67	補校兼職人員工作補助費-主管加給
0		0	52	
1,440	13 加(夜)班費	1,527	1,442	
3	131 延長工時加班費	90	90	場地租借(收支併列)-加班費
1,437	134 未休假加班費	1,437	1,352	未休假加班費
24,878	15 獎金	25,168	22,495	
12,384	151 考績獎金	12,400	9,727	教職員工考績獎金
12,494	152 年終獎金	12,725	12,725	教職員工年終獎金
0		43	43	啟智班教師助理員約僱三等年終獎金
17,978	16 退休及卹償金	17,332	17,300	
453	161 職員退休及離職金	432	400	長期代理代課教師退職準備金
17,192		10,143	10,143	教職員退撫基金提撥
0		6,736	6,736	教職員退休金、撫慰金、獎勵金
0		21	21	啟智班教師助理員約僱三等離職儲金提撥
333	163 卹償金	0	0	
13,518	18 福利費	13,747	13,048	
10,401	181 分擔員工保險費	10,420	9,825	教職員工公保、勞保、健保
0		47	45	啟智班教師助理員約僱三等勞保、健保
159	183 傷病醫藥費	160	150	教職員健康檢查費
571	18Y 其他福利費	16	16	啟智班教師助理員休假補助費
2,386		2,420	2,328	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		172	172	教職員休假補助費(逾10日)

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
018Y	其他福利費	512	512	教職員休假補助費(10日內)
4,1522	服務費用	6,360	5,207	
72221	水電費	2,478	1,777	
0212	工作場所電費	701	0	學校教室冷氣電費
659		12	12	補校水電費-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
63214	工作場所水費	92	92	水費
11622	郵電費	172	172	
35221	郵費	26	26	郵資
81222	電話費	146	146	電話費
6123	旅運費	30	30	
58231	國內旅費	20	20	國內旅費
0		10	10	校外教學-國內旅費
3235	貨物運費	0	0	
21824	印刷裝訂與廣告費	50	50	
218241	印刷及裝訂費	50	50	各項資料印刷裝訂費
1,07325	修理保養及保固費	1,739	1,520	
0252	一般房屋修護費	636	643	辦公費-辦公房屋修繕
0		150	0	辦公房屋修繕
13253	宿舍修護費	15	15	校長宿舍修繕
54255	機械及設備修護費	85	85	機械及設備修繕
34		86	30	電腦設備及維護管理費
0257	雜項設備修護費	20	0	校園AED維護費
973		27	27	飲水設備維護費
0		420	420	場地租借(收支併列)-雜項設備修護費
0		300	300	雜項設備修護費
1,56427	一般服務費	1,660	1,512	
26279	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	856	818	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
75		0	0	
88		90	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
22627F	體育活動費	3	2	啟智班教師助理員文康活動費
0		339	230	教職員工文康活動費
29928	專業服務費	133	48	

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
13285	講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	0	0	
7287	委託檢驗(定)試驗認證 費	0	0	
1000		3085	300	高低壓供電電氣技工維護費 專用下水道機器操作運轉及維 修相關經費
428A	電腦軟體服務費	0	0	
11328Y	其他專業服務費	0	0	
1846		180	180	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
1,0923	材料及用品費	900	955	
531	使用材料費	42	42	
5312	燃料	42	42	機械器具用燃料
1,08632	用品消耗	858	913	
578321	辦公(事務)用品	18	18	補校辦公費
5312		6	6	推動學校健康促進政策經費
120		11	11	資源回收(收支併列)-衛生、環 保相關用品
0		15	30	學前特教各區資源中心行政作 業相關經費
0		304	320	辦公及教學相關用品
0		0	35	
9322	報章雜誌	16	16	訂閱圖書、報紙及雜誌相關費 用
43324	化學藥劑與實驗用品	100	100	教學實驗用品
6328	醫療用品(非醫療院所 使用)	6	6	健康中心衛生保健費
18332Y	其他用品消耗	120	120	體育班相關經費
92		22	22	特教班常年事務費
110		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		67	66	運動會相關經費
0		52	42	補校學生教材購置費
06	稅捐及規費(強制費)	0	0	
066	規費	0	0	
0661	行政規費與強制費	0	0	
4,9017	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活 動費	5,369	3,873	

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
571	會費	2	2	
1712	學術團體會費	0	0	
4713	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
4,72472	捐助、補助與獎助	5,131	3,653	
4,541726	獎助學員生給與	3,330	3,230	特殊教育學生獎助金
0		24	24	國小原住民學生獎學金
0		1,540	171	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		50	44	國小低收入戶學生助學金
17672Y	其他捐助、補助與獎助	5	5	幼兒園兒童節禮物
6		0	0	
0		77	75	國小兒童節禮物
0		105	104	教師節紀念品
13074	補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟	105	88	
96743	獎勵費用	75	64	資深優良教師獎勵金
18744	慰問、照護及濟助金	30	24	退休(職)人員三節慰問金
10		0	0	
6		0	0	
4275	競賽及交流活動費	131	130	
16751	技能競賽	100	100	參加各項競賽活動相關費用
26		31	30	社團活動經費
169	其他	0	0	
1691	其他支出	0	0	
1691Y	其他	0	0	
2565M	建築及設備計畫	276	306	
05M2	營建及修建工程	100	100	
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	100	100	
051	購建固定資產	100	100	
0513	擴充改良房屋建築及設 備	100	100	校舍環境改善
2565M4	其他設備	176	206	
2565	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	176	206	
25651	購建固定資產	176	206	
30514	購置機械及設備	0	300	
60		0	0	
113		30	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

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
40516 0 178,499		購置雜項設備 總計	50 83 178,066	50 83 167,868	充實各項教學及辦公設備 充實各項教學及辦公設備

新北市淡水區鄧公國民小學
 新北市地方教育發展基金
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				177,790	
國民小學教育				177,790	
建築及設備計畫				276	
營建及修建工程				100	
其他設備				176	
合 計				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
 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				178,066	
國民教育計畫				177,790	
建築及設備計畫				276	
上年度預算數				167,868	
國民教育計畫				167,562	
建築及設備計畫				306	
前年度決算數				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	
109年度決算數				170,070	
國民教育計畫				168,760	
建築及設備計畫				1,310	

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。

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	104,870	342	1,527		12,768	12,400		17,332
國民教育計畫	104,870	342	1,527		12,768	12,400		17,332
正式人員	104,870		1,527		12,725	12,400		10,575
聘僱人員		342			43			21
兼任人員								
其他人員								6,736

1、「計時與計件人員酬金」：僱用專人值勤946千元。

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112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114人，預算金額為12,768千元。

鄧公國民小學
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				
		10,467	160		3,120		162,986	2,175	165,161
		10,467	160		3,120		162,986	2,175	165,161
		10,420	160		3,104		155,781		155,781
		47			16		469		469
								2,175	2,175
							6,736		6,736

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	104,870	342	1,527		12,768	12,400		17,332
國民教育計畫	104,870	342	1,527		12,768	12,400		17,332
職員薪金	103,180							
工員工資	1,690							
約僱職員薪金		342						
兼職人員酬金								
延長工時加班費			90					
未休假加班費			1,437					
考績獎金						12,400		
年終獎金					12,768			
職員退休及離職金								17,332
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946千元。

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112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114人，預算金額為12,768千元。

鄧公國民小學
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				
		10,467	160		3,120		162,986	2,175	165,161
		10,467	160		3,120		162,986	2,175	165,161
							103,180		103,180
							1,690		1,690
							342		342
								2,175	2,175
							90		90
							1,437		1,437
							12,400		12,400
							12,768		12,768
							17,332		17,332
		10,467					10,467		10,467
			160				160		160
					3,120		3,120		3,120

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		
168,083	157,527	用人費用	165,161	165,161	0		
104,686	100,703	正式員額薪資	104,870	104,870	0		
103,062	98,919	職員薪金	103,180	103,180	0		
1,624	1,784	工員工資	1,690	1,690	0		
5,582	2,539	聘僱及兼職人員薪資	2,517	2,517	0		
342	342	約僱職員薪金	342	342	0		
5,240	2,197	兼職人員酬金	2,175	2,175	0		
1,440	1,442	加（夜）班費	1,527	1,527	0		
3	90	延長工時加班費	90	90	0		
1,437	1,352	未休假加班費	1,437	1,437	0		
24,878	22,495	獎金	25,168	25,168	0		
12,384	9,727	考績獎金	12,400	12,400	0		
12,494	12,768	年終獎金	12,768	12,768	0		
17,978	17,300	退休及卹償金	17,332	17,332	0		
17,645	17,300	職員退休及離職金	17,332	17,332	0		
333		卹償金	0	0	0		
13,518	13,048	福利費	13,747	13,747	0		
10,401	9,870	分擔員工保險費	10,467	10,467	0		
159	150	傷病醫藥費	160	160	0		
2,957	3,028	其他福利費	3,120	3,120	0		
4,152	5,207	服務費用	6,360	6,360	0		
722	1,777	水電費	2,478	2,478	0		
659	1,685	工作場所電費	2,386	2,386	0		
63	92	工作場所水費	92	92	0		
116	172	郵電費	172	172	0		
35	26	郵費	26	26	0		
81	146	電話費	146	146	0		
61	30	旅運費	30	30	0		
58	30	國內旅費	30	30	0		
3		貨物運費	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		
218	50	印刷裝訂與廣告費	50	50	0		
218	50	印刷及裝訂費	50	50	0		
1,073	1,520	修理保養及保固費	1,739	1,739	0		
	643	一般房屋修護費	786	786	0		
13	15	宿舍修護費	15	15	0		
87	115	機械及設備修護費	171	171	0		
973	747	雜項設備修護費	767	767	0		
1,564	1,512	一般服務費	1,660	1,660	0		
398	372	外包費	372	372	0		
941	908	計時與計件人員酬金	946	946	0		
226	232	體育活動費	342	342	0		
299	48	專業服務費	133	133	0		
13		講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	0		
106	30	委託檢驗(定)試驗認證費	115	115	0		
4		電腦軟體服務費	0	0	0		
176	18	其他專業服務費	18	18	0		
98	98	公共關係費	98	98	0		
98	98	公共關係費	98	98	0		
1,092	955	材料及用品費	900	900	0		
5	42	使用材料費	42	42	0		
5	42	燃料	42	42	0		
1,086	913	用品消耗	858	858	0		
643	420	辦公（事務）用品	354	354	0		
9	16	報章雜誌	16	16	0		
43	100	化學藥劑與實驗用品	100	100	0		
6	6	醫療用品(非醫療院所使用)	6	6	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		
385	371	其他用品消耗	382	382	0		
256	306	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	276	0	276		
256	306	購建固定資產	276	0	276		
	100	擴充改良房屋建築及設備	100	0	100		
203	60	購置機械及設備	30	0	30		
53	146	購置雜項設備	146	0	146		
		稅捐及規費(強制費)	0	0	0		
		規費	0	0	0		
		行政規費與強制費	0	0	0		
4,901	3,873	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	5,369	5,369	0		
5	2	會費	2	2	0		
1		學術團體會費	0	0	0		
4	2	職業團體會費	2	2	0		
4,724	3,653	捐助、補助與獎助	5,131	5,131	0		
4,541	3,469	獎助學員生給與	4,944	4,944	0		
182	184	其他捐助、補助與獎助	187	187	0		
130	88	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	105	105	0		
96	64	獎勵費用	75	75	0		
34	24	慰問、照護及濟助金	30	30	0		
42	130	競賽及交流活動費	131	131	0		
42	130	技能競賽	131	131	0		
16		其他	0	0	0		
16		其他支出	0	0	0		
16		其他	0	0	0		
178,499	167,868	合 計	178,066	177,790	276		

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	213		
建築及設備計畫	213		
516購置雜項設備	40	112	柔道隊、角力隊訓練設備增購計畫，依112年5月16日新北府教體衛字第11209184481號函核准在案。
516購置雜項設備	173	112	美勞教室環境設施改善計畫，依112年5月24日新北府教社字第11209785721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
23,424	資 產 合 計	22,974	23,274	-300
23,424	資 產	22,974	23,274	-300
22,509	流動資產	22,059	22,359	-300
21,917	現金	21,467	21,767	-300
21,917	銀行存款	21,467	21,767	-300
0	應收款項	0	0	0
0	應收收益	0	0	0
591	預付款項	591	591	0
591	預付費用	591	591	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
916	其他資產	916	916	0
916	什項資產	916	916	0
147	存出保證金	147	147	0
768	暫付及待結轉帳 項	768	768	0
1,862,336	代管資產	1,862,336	1,862,336	0
-1,862,336	應付代管資產	-1,862,336	-1,862,336	0
21,313	負 債	21,313	21,313	0
19,160	流動負債	19,160	19,160	0
19,160	應付款項	19,160	19,160	0
19,160	應付代收款	19,160	19,160	0
0	應付費用	0	0	0
2,154	其他負債	2,154	2,154	0
2,154	什項負債	2,154	2,154	0
2,154	存入保證金	2,154	2,154	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
2,111	基金餘額	1,661	1,961	-300
2,111	基金餘額	1,661	1,961	-300
2,111	基金餘額	1,661	1,961	-300
2,111	累積餘額	1,661	1,961	-300
23,424	負債及基金餘額合計	22,974	23,274	-300

信託代理與保證資產
 保管品
 保證品

2,235 信託代理與保證負債
 71 應付保管品
 2,163 應付保證品

2,235
 71
 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									
房屋及建築	16,318	12,271	100	(1)				1,173	2,974
機械及設備	14,204	12,523	30	(1)				1,637	74
交通及運輸設備	1,519	1,266						143	110
雜項設備	13,415	9,522	146	(1)				1,212	2,827
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	45,455	35,582	276					4,164	5,985

註：

