

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
新北市淡水區竹圍國民小學

附屬單位預算之分預算
(非營業部分)

新北市淡水區竹圍國民小學編

新北市淡水區竹圍國民小學
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	-	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 竹 圍 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 86 人、教保員 1 人、職員 5 人、技工 1 人、工友 2 人、廚工 1 人，共計 97 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	352	服務收入 35 萬 2 千元。
財產收入	38	權利金收入 3 萬元、利息收入 8 千元。
政府撥入收入	137,422	公庫撥款收入 1 億 3,742 萬 2 千元。
教學收入	1,422	學雜費收入 142 萬 2 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	139,147	本年度預算編列 1 億 3,914 萬 7 千元，計有普通班 44 班、特教班 1.5 班、附設幼兒園 3 班，合計 48.5 班，學生人數 1,142 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	287	本年度預算編列 28 萬 7 千元，計有交通及運輸設備 3 萬元，辦理購置廣播及相關設備；其他設備 25 萬 7 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 3,923 萬 4 千元，較上年度預算數 1 億 3,057 萬 4 千元，增加 866 萬元，約 6.63%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 1 億 3,943 萬 4 千元，較上年度預算數 1 億 3,067 萬 4 千元，增加 876 萬元，約 6.70%，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 20 萬元，較上年度預算數 10 萬元，增加 10 萬元，約 100.00%，將移用以前基金餘額 20 萬元支應。

三、補辦預算事項：無。

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 4,150 萬 4,022 元，基金用途決算數 1 億 3,886 萬 4,138 元，賸餘數 263 萬 9,884 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 1 萬 8,000 元、財產收入 4 萬 8,037 元、政府撥入收入 1 億 986 萬 4,270 元、教學收入 44 萬 3,000 元。

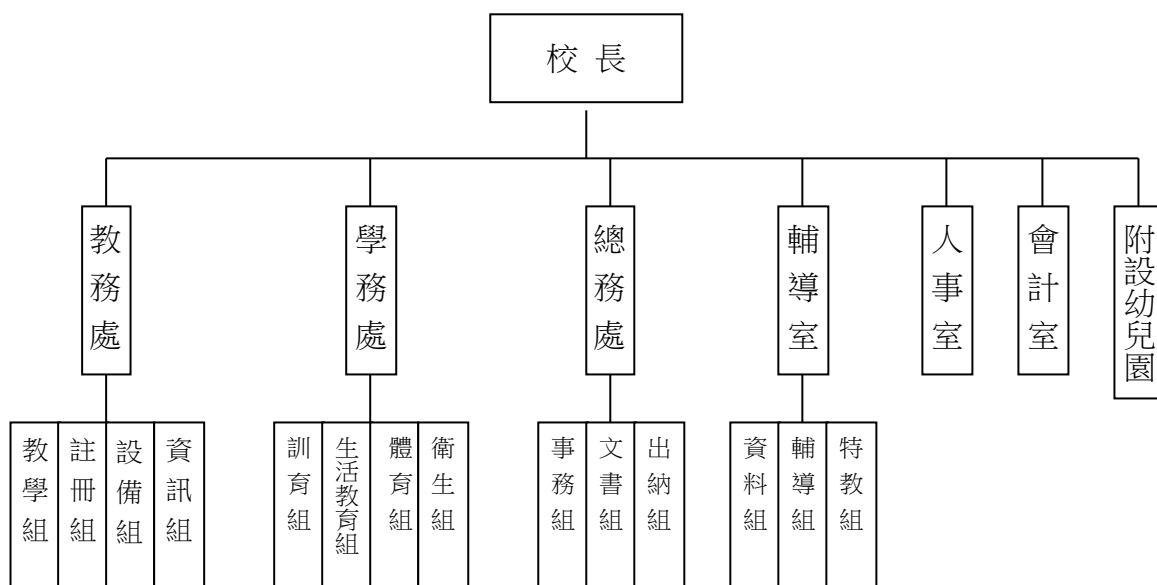
(二)基金用途部分：國民教育業務計畫 8,109 萬 2,185 元、建築及設備業務計畫 9,475 元。

(三)總計 112 年上半年賸餘數 2,927 萬 1,647 元。

伍、組織系統圖

新北市淡水區竹圍國民小學

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
48.5	86	1	1			1	2		1				1				5	1	2	1	4	97

新北市淡水區竹圍國民小學
 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)
141,504	基金來源	139,234	130,574	8,660
42	勞務收入	352	303	49
42	服務收入	352	303	49
34	財產收入	38	38	0
1	財產處分收入	0	0	0
25	權利金收入	30	30	0
9	利息收入	8	8	0
140,493	政府撥入收入	137,422	128,811	8,611
140,493	公庫撥款收入	137,422	128,811	8,611
909	教學收入	1,422	1,422	0
909	學雜費收入	1,422	1,422	0
27	其他收入	0	0	0
27	雜項收入	0	0	0
138,864	基金用途	139,434	130,674	8,760
138,564	國民教育計畫	139,147	130,484	8,663
138,564	國民小學教育	139,147	130,484	8,663
300	建築及設備計畫	287	190	97
30	交通及運輸設備	30	30	0
270	其他設備	257	160	97
2,640	本期賸餘（短絀－）	-200	-100	-100
1,513	期初基金餘額	4,053	1,213	2,840
0	解繳公庫	0	0	0
4,153	期末基金餘額	3,853	1,113	2,740

備註：

新北市淡水區竹圍國民小學
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 35 萬 2 千元，主要為場地租借 34 萬 9 千元、教師甄試報名費 3 千元。
- 二、財產收入：本年度預算數為 3 萬 8 千元，主要為食品及文具委外販售權利金 3 萬元、專戶利息收入 8 千元。
- 三、政府撥入收入：本年度預算數為 1 億 3,742 萬 2 千元，主要為市庫撥款收入 1 億 3,742 萬 2 千元。
- 四、教學收入：本年度預算數為 142 萬 2 千元，主要為幼兒園學生活動費 16 萬 2 千元、幼兒園學費 126 萬元。

貳、基金用途：

- 一、國民教育業務計畫：本年度預算數為 1 億 3,914 萬 7 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 28 萬 7 千元，包括交通及運輸設備 3 萬元，主要係辦理購置廣播及相關設備；其他設備 25 萬 7 千元，主要係辦理購置教學及辦公設備。

新北市淡水區竹圍國民小學
 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)				-200		
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)				-200		
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)				-200		
期初現金及約當現金				14,259		
期末現金及約當現金				14,059		

註：

新北市淡水區竹圍國民小學
 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				352	
服務收入	年	1	3,000	3	考試報名費(收支併列)-教師甄試報名費
服務收入	年	1	305,000	305	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	44,000	44	場地租借(收支併列)
財產收入				38	
權利金收入	年	1	30,000	30	食品及文具委外販售權利金(收支併列)
利息收入	年	1	8,000	8	專戶利息收入
政府撥入收入				137,422	
公庫撥款收入	年	1	137,422,000	137,422	市庫撥款收入
教學收入				1,422	
學雜費收入	年	1	1,260,000	1,260	學費-幼兒園
學雜費收入	年	1	162,000	162	學生活動費(收支併列)-幼兒園
總 計：				139,234	

新北市淡水區竹圍國民小學
 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
138,564	53 國民教育計畫	139,147	130,484	
138,564	532 國民小學教育	139,147	130,484	
130,884	1 用人費用	129,034	121,741	
81,692	11 正式員額薪資	88,364	81,441	
78,914	113 職員薪金	87,164	80,241	教職員薪資
1,672		0	0	
1,106	114 工員工資	1,200	1,200	技工、工友及廚工薪資
5,113	12 聘僱及兼職人員薪資	800	801	
64	121 聘用人員薪金	0	0	
623		0	0	
3,698	124 兼職人員酬金	0	0	
728		800	749	兼代課鐘點費
0		0	52	
1,392	13 加(夜)班費	1,401	1,348	
12	131 延長工時加班費	20	20	偏遠交通不便地區交通車隨車人員加班費
0		0	5	
1,381	134 未休假加班費	1,381	1,323	未休假加班費
17,740	15 獎金	15,200	15,200	
8,403	151 考績獎金	6,600	6,600	教職員工考績獎金
9,251	152 年終獎金	8,600	8,600	教職員工年終獎金
86		0	0	
15,146	16 退休及卹償金	14,603	14,603	
17	161 職員退休及離職金	0	0	
594		370	370	長期代理代課教師退職準備金
14,482		0	0	
0		7,623	7,623	教職員退撫基金提撥
0		6,610	6,610	教職員退休金、撫慰金、獎勵金
52	162 工員退休及離職金	0	0	
9,800	18 福利費	8,666	8,348	
7,940	181 分擔員工保險費	6,800	6,800	教職員工公保、勞保、健保
33		0	0	
121	183 傷病醫藥費	180	160	教職員健康檢查費
520	18Y 其他福利費	10	10	教職員休假補助費(逾10日)
1,186		1,220	922	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		456	456	教職員休假補助費(10日內)
4,202	2 服務費用	5,677	4,642	
664	21 水電費	1,611	1,007	
0	212 工作場所電費	601	0	學校教室冷氣電費
0		3	3	食品及文具委外販售權利金(收支併列)-電費
597		935	937	電費
0		15	10	場地租借(收支併列)-電費

新北市淡水區竹圍國民小學
 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
66214	工作場所水費	57	57	水費
9022	郵電費	115	164	
21221	郵費	45	45	郵資
69222	電話費	70	119	全校電話費
1723	旅運費	90	50	
2231	國內旅費	10	10	國內旅費
0		80	40	校外教學-國內旅費
15235	貨物運費	0	0	
3724	印刷裝訂與廣告費	0	0	
37241	印刷及裝訂費	0	0	
78625	修理保養及保固費	1,131	902	
251252	一般房屋修護費	250	250	辦公房屋修繕
0		305	256	場地租借(收支併列)-辦公房屋修繕
0		100	100	辦公房屋相關建物修繕
90255	機械及設備修護費	70	70	各項機械及設備修繕
0		140	0	專用下水道機器操作運轉及維修相關經費
10256	交通及運輸設備修護費	0	0	
434257	雜項設備修護費	200	200	雜項設備修護費
0		40	0	校園AED維護費
0		26	26	飲水設備維護費
126	保險費	0	0	
126Y	其他保險費	0	0	
2,40927	一般服務費	2,571	2,394	
432279	外包費	120	120	校園保全服務費
0		312	312	庶務性工作委外辦理費用
1,66427D	計時與計件人員酬金	212	136	校園門禁安全維護費-僱用專人值勤4人加班費
1330		0	0	
0		139	132	偏遠交通不便地區交通車隨車人員薪資-1人
0		1,500	1,500	校園門禁安全維護費-僱用專人值勤4人薪資、保險、年終工作獎金及退職準備金
18027F	體育活動費	288	194	教職員工文康活動費
12728	專業服務費	87	53	
78285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	34	0	講師鐘點費及專家學者出席費
30287	委託檢驗(定)試驗認證費	30	30	高低壓供電電氣技工維護費
0289	試務甄選費	3	3	考試報名費(收支併列)-辦理教師甄選相關費用
428Y	其他專業服務費	0	0	

新北市淡水區竹圍國民小學
 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
1428Y	其他專業服務費	20	20	校園環境維護費用
7129	公共關係費	72	72	
71291	公共關係費	72	72	應業務需要加強公共關係之費用
9893	材料及用品費	1,228	1,238	
931	使用材料費	0	0	
7311	物料	0	0	
1312	燃料	0	0	
1313	油脂	0	0	
98032	用品消耗	1,228	1,238	
483321	辦公（事務）用品	8	8	特教班教材編輯費
75		0	0	
46		84	53	電腦設備及維護管理費-購置資訊設備相關耗材
0		162	162	學生活動費(收支併列)-幼兒園學生活動相關用品
0		8	8	特教班常年事務費
0		130	165	辦公及教學相關用品
0		649	656	辦公費-辦公及教學相關用品
4322	報章雜誌	10	10	訂閱圖書、報紙及雜誌相關費用
97323	農業與園藝用品及環境美化費	60	60	辦公費-校園綠美化及環境清潔衛生用品
55		0	0	
39324	化學藥劑與實驗用品	50	50	教學實驗用品
3326	食品	0	0	
6328	醫療用品(非醫療院所使用)	6	6	健康中心衛生保健費
5932Y	其他用品消耗	0	0	
38		0	0	
76		0	0	
0		6	6	推動學校健康促進政策經費
0		55	54	運動會相關經費
1,7434	租金、償債、利息及相關手續費	2,064	1,851	
1,28041	地租及水租	1,500	1,312	
1,280411	一般土地租金	1,500	1,312	校地租金
42044	交通及運輸設備租金	522	497	
411442	車租	522	497	偏遠交通不便地區交通車租賃費
9		0	0	
4445	雜項設備租金	42	42	
44451	雜項設備租金	42	42	影印機租金
26	稅捐及規費(強制費)	0	0	
161	土地稅	0	0	

新北市淡水區竹圍國民小學
 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
1612	一般土地地價稅	0	0	
166	規費	0	0	
166Y	其他規費	0	0	
7457	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活 動費	1,140	1,012	
771	會費	5	5	
1712	學術團體會費	3	3	童軍、體育相關團體會費
6713	職業團體會費	2	2	護理師護士公會會費
59672	捐助、補助與獎助	852	785	
440726	獎助學員生給與	12	12	國小原住民學生獎學金
0		3	3	食品及文具委外販售權利金(收 支併列)-清寒學生獎助學金
0		656	596	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		24	27	國小低收入戶學生助學金
1172Y	其他捐助、補助與獎助	0	0	
5		0	0	
139		63	57	國小兒童節禮物
0		6	6	幼兒園兒童節禮物
0		88	84	教師節紀念品
9774	補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟	224	179	
79743	獎勵費用	206	161	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
4575	競賽及交流活動費	59	43	
22751	技能競賽	29	28	社團活動經費
22		30	15	參加各項競賽活動相關費用
09	其他	4	0	
091	其他支出	4	0	
091Y	其他	4	0	偏遠交通不便地區交通車隨車 人員保險費
3005M	建築及設備計畫	287	190	
305M3	交通及運輸設備	30	30	
305	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	30	30	
3051	購建固定資產	30	30	
30515	購置交通及運輸設備	30	30	購置廣播及擴音相關設備
2705M4	其他設備	257	160	
2705	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	257	160	

新北市淡水區竹圍國民小學
 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
270	51	購建固定資產	257	160	
27	514	購置機械及設備	27	30	電腦設備及維護管理費-充實或改善電腦或相關機械設施
0			29	29	場地租借(收支併列)-充實各項教學及辦公設備
14	516	購置雜項設備	24	24	食品及文具委外販售權利金(收支併列)-購置雜項設備
160			100	0	充實各項教學及辦公設備
70			12	12	充實學校館藏圖書
0			65	65	充實各項教學及辦公設備
138,864		總計	139,434	130,674	

新北市淡水區竹圍國民小學
 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				139,147	
國民小學教育				139,147	
建築及設備計畫				287	
交通及運輸設備				30	
其他設備				257	
合 計				139,434	

新北市淡水區竹圍國民小學
 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				139,434	
國民教育計畫				139,147	
建築及設備計畫				287	
上年度預算數				130,674	
國民教育計畫				130,484	
建築及設備計畫				190	
前年度決算數				138,864	
國民教育計畫				138,564	
建築及設備計畫				300	
110年度決算數				128,143	
國民教育計畫				127,950	
建築及設備計畫				194	
109年度決算數				125,628	
國民教育計畫				124,485	
建築及設備計畫				1,143	

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4人、偏遠不便交通車隨車人員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1,712千元、偏遠不便交通車隨車人員139千元。
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90人，預算金額為6,600千元。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96人，預算金額為8,600千元。

竹圍國民小學
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				
		6,800	180		1,686		128,234	800	129,034
		6,800	180		1,686		128,234	800	129,034
		6,800	180		1,686		121,624		121,624
								800	800
							6,610		6,610

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	88,364		1,401		8,600	6,600		14,603
國民教育計畫	88,364		1,401		8,600	6,600		14,603
職員薪金	87,164							
工員工資	1,200							
兼職人員酬金								
延長工時加班費			20					
未休假加班費			1,381					
考績獎金						6,600		
年終獎金					8,600			
職員退休及離職金								14,603
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1,712千元、偏遠不便交通車隨車人員139千元。

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90人，預算金額為6,600千元。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96人，預算金額為8,600千元。

竹圍國民小學
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				
		6,800	180		1,686		128,234	800	129,034
		6,800	180		1,686		128,234	800	129,034
							87,164		87,164
							1,200		1,200
								800	800
							20		20
							1,381		1,381
							6,600		6,600
							8,600		8,600
							14,603		14,603
		6,800					6,800		6,800
			180				180		180
					1,686		1,686		1,686

新北市淡水區竹圍國民小學
 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		
130,884	121,741	用人費用	129,034	129,034	0		
81,692	81,441	正式員額薪資	88,364	88,364	0		
80,586	80,241	職員薪金	87,164	87,164	0		
1,106	1,200	工員工資	1,200	1,200	0		
5,113	801	聘僱及兼職人員薪資	800	800	0		
687		聘用人員薪金	0	0	0		
4,426	801	兼職人員酬金	800	800	0		
1,392	1,348	加（夜）班費	1,401	1,401	0		
12	25	延長工時加班費	20	20	0		
1,381	1,323	未休假加班費	1,381	1,381	0		
17,740	15,200	獎金	15,200	15,200	0		
8,403	6,600	考績獎金	6,600	6,600	0		
9,337	8,600	年終獎金	8,600	8,600	0		
15,146	14,603	退休及卹償金	14,603	14,603	0		
15,094	14,603	職員退休及離職金	14,603	14,603	0		
52		工員退休及離職金	0	0	0		
9,800	8,348	福利費	8,666	8,666	0		
7,973	6,800	分擔員工保險費	6,800	6,800	0		
121	160	傷病醫藥費	180	180	0		
1,706	1,388	其他福利費	1,686	1,686	0		
4,202	4,642	服務費用	5,677	5,677	0		
664	1,007	水電費	1,611	1,611	0		
597	950	工作場所電費	1,554	1,554	0		
66	57	工作場所水費	57	57	0		
90	164	郵電費	115	115	0		
21	45	郵費	45	45	0		
69	119	電話費	70	70	0		
17	50	旅運費	90	90	0		
2	50	國內旅費	90	90	0		
15		貨物運費	0	0	0		

新北市淡水區竹圍國民小學
 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		
37		印刷裝訂與廣告費	0	0	0		
37		印刷及裝訂費	0	0	0		
786	902	修理保養及保固費	1,131	1,131	0		
251	606	一般房屋修護費	655	655	0		
90	70	機械及設備修護費	210	210	0		
10		交通及運輸設備修護費	0	0	0		
434	226	雜項設備修護費	266	266	0		
1		保險費	0	0	0		
1		其他保險費	0	0	0		
2,409	2,394	一般服務費	2,571	2,571	0		
432	432	外包費	432	432	0		
1,798	1,768	計時與計件人員酬金	1,851	1,851	0		
180	194	體育活動費	288	288	0		
127	53	專業服務費	87	87	0		
78		講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	34	34	0		
30	30	委託檢驗(定)試驗認證費	30	30	0		
	3	試務甄選費	3	3	0		
18	20	其他專業服務費	20	20	0		
71	72	公共關係費	72	72	0		
71	72	公共關係費	72	72	0		
989	1,238	材料及用品費	1,228	1,228	0		
9		使用材料費	0	0	0		
7		物料	0	0	0		
1		燃料	0	0	0		
1		油脂	0	0	0		
980	1,238	用品消耗	1,228	1,228	0		
604	1,052	辦公（事務）用品	1,041	1,041	0		

新北市淡水區竹圍國民小學
 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		
4	10	報章雜誌	10	10	0		
152	60	農業與園藝用品及環境美化費	60	60	0		
39	50	化學藥劑與實驗用品	50	50	0		
3		食品	0	0	0		
6	6	醫療用品(非醫療院所使用)	6	6	0		
173	60	其他用品消耗	61	61	0		
1,743	1,851	租金、償債、利息及相關手續費	2,064	2,064	0		
1,280	1,312	地租及水租	1,500	1,500	0		
1,280	1,312	一般土地租金	1,500	1,500	0		
420	497	交通及運輸設備租金	522	522	0		
420	497	車租	522	522	0		
44	42	雜項設備租金	42	42	0		
44	42	雜項設備租金	42	42	0		
300	190	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	287	0	287		
300	190	購建固定資產	287	0	287		
27	59	購置機械及設備	56	0	56		
30	30	購置交通及運輸設備	30	0	30		
243	101	購置雜項設備	201	0	201		
2		稅捐及規費(強制費)	0	0	0		
1		土地稅	0	0	0		
1		一般土地地價稅	0	0	0		
1		規費	0	0	0		
1		其他規費	0	0	0		
745	1,012	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,140	1,140	0		

新北市淡水區竹圍國民小學
 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 決 算 數	上 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		
7	5	會費	5	5	0		
1	3	學術團體會費	3	3	0		
6	2	職業團體會費	2	2	0		
596	785	捐助、補助與獎助	852	852	0		
440	638	獎助學員生給與	695	695	0		
156	147	其他捐助、補助與獎助	157	157	0		
97	179	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	224	224	0		
79	161	獎勵費用	206	206	0		
18	18	慰問、照護及濟助金	18	18	0		
45	43	競賽及交流活動費	59	59	0		
45	43	技能競賽	59	59	0		
		其他	4	4	0		
		其他支出	4	4	0		
		其他	4	4	0		
138,864	130,674	合 計	139,434	139,147	287		

新北市淡水區竹圍國民小學
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
14,542	資 產 合 計	14,242	14,442	-200
14,542	資 產	14,242	14,442	-200
14,534	流動資產	14,234	14,434	-200
14,359	現金	14,059	14,259	-200
14,359	銀行存款	14,059	14,259	-200
0	應收款項	0	0	0
0	應收收益	0	0	0
176	預付款項	176	176	0
176	預付費用	176	176	0
7	其他資產	7	7	0
7	什項資產	7	7	0
7	暫付及待結轉帳 項	7	7	0
1,743,547	代管資產	1,743,547	1,743,547	0
-1,743,547	應付代管資產	-1,743,547	-1,743,547	0
10,388	負 債	10,388	10,388	0
9,272	流動負債	9,272	9,272	0
9,272	應付款項	9,272	9,272	0
9,186	應付代收款	9,186	9,186	0
86	應付費用	86	86	0
1,117	其他負債	1,117	1,117	0
1,117	什項負債	1,117	1,117	0
1,117	存入保證金	1,117	1,117	0
0	暫收及待結轉帳 項	0	0	0
4,153	基金餘額	3,853	4,053	-200
4,153	基金餘額	3,853	4,053	-200
4,153	基金餘額	3,853	4,053	-200
4,153	累積餘額	3,853	4,053	-200
14,542	負債及基金餘額合計	14,242	14,442	-200
信託代理與保證資產	2,428	信託代理與保證負債	2,428	
保管品	24	應付保管品	24	
保證品	2,404	應付保證品	2,404	

新北市淡水區竹圍國民小學

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	23,374								23,374
土地改良物	811	803							8
房屋及建築	1,199	871						119	209
機械及設備	8,228	7,697	56	(1)				483	104
交通及運輸設備	1,350	1,234	30	(1)				91	55
雜項設備	16,087	8,448	201	(1)				1,368	6,472
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	208				52	(11)			156
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	51,257	19,053	287		52			2,061	30,378

註：

