

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 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	-	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	-	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 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 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 84 人、教保員 1 人、職員 5 人、技工 1 人、工友 2 人、廚工 1 人，共計 95 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	38	權利金收入 3 萬元、利息收入 8 千元。
政府撥入收入	136,407	公庫撥款收入 1 億 3,640 萬 7 千元。
規費收入	352	行政規費收入 3 千元、使用規費收入 34 萬 9 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	138,329	本年度預算編列 1 億 3,832 萬 9 千元，計有普通班 43 班、特教班 1.5 班、附設幼兒園 3 班，合計 47.5 班，學生人數 1,119 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	490	本年度預算編列 49 萬元，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 46 萬元，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 3,821 萬 9 千元，較上年度預算數 1 億 3,923 萬 4 千元，減少 101 萬 5 千元，約 0.73%，主要係公庫撥款收入減少所致。

(二)本年度基金用途 1 億 3,881 萬 9 千元，較上年度預算數 1 億 3,943 萬 4 千元，減少 61 萬 5 千元，約 0.44%，主要係用人費用減少所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短為 60 萬元，較上年度預算數 20 萬元，增加 40 萬元，約 200.00%，將移用以前基金餘額 60 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（112）年度計畫實施成果概述：基金來源決算數 1 億 4,406 萬 8,622 元，基金用途決算數 1 億 4,514 萬 4,626 元，短絀數 107 萬 6,004 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：勞務收入 2 萬 800 元、財產收入 5 萬 1,506 元、政府撥入收入 1 億 2,296 萬 623 元、教學收入 63 萬 9,900 元。

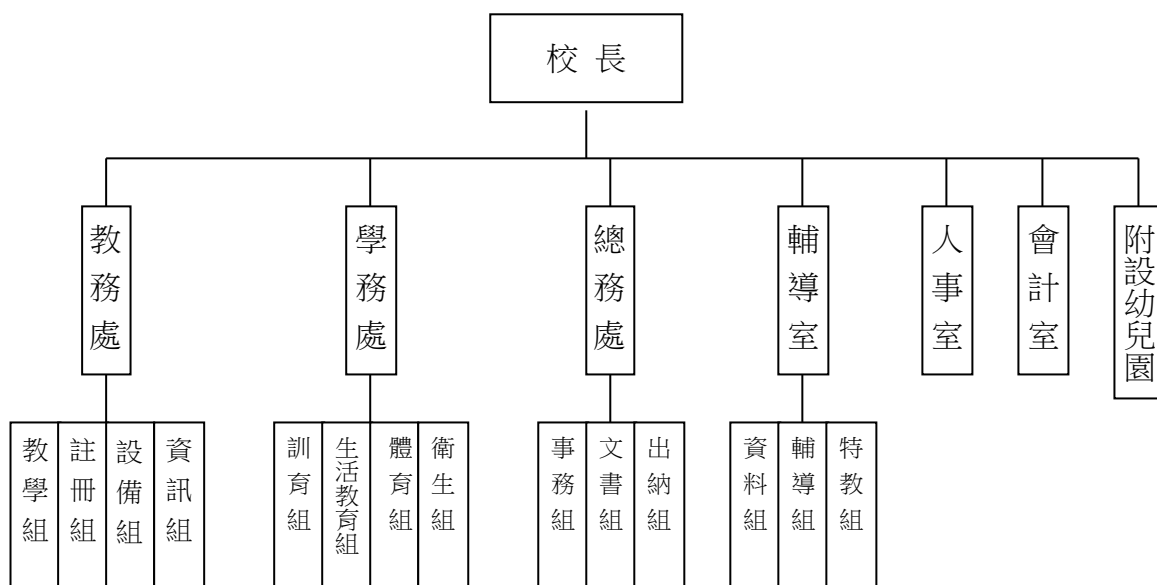
(二)基金用途部分：國民教育業務計畫 8,174 萬 3,872 元、建築及設備業務計畫 14 萬 2,000 元。

(三)總計 113 年上半年賸餘數 4,178 萬 6,957 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
47.5	84	1	1			1	2		1				1				5	1	2	1	4	95

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(一)
144,069	基金來源	138,219	139,234	-1,015
818	勞務收入	0	352	-352
818	服務收入	0	352	-352
63	財產收入	38	38	0
3	財產處分收入	0	0	0
29	權利金收入	30	30	0
31	利息收入	8	8	0
141,710	政府撥入收入	136,407	137,422	-1,015
141,710	公庫撥款收入	136,407	137,422	-1,015
0	規費收入	352	0	352
0	行政規費收入	3	0	3
0	使用規費收入	349	0	349
1,477	教學收入	1,422	1,422	0
1,477	學雜費收入	1,422	1,422	0
0	其他收入	0	0	0
0	雜項收入	0	0	0
145,145	基金用途	138,819	139,434	-615
145,008	國民教育計畫	138,329	139,147	-818
145,008	國民小學教育	138,329	139,147	-818
137	建築及設備計畫	490	287	203
30	交通及運輸設備	30	30	0
107	其他設備	460	257	203
-1,076	本期賸餘（短絀－）	-600	-200	-400
4,153	期初基金餘額	2,877	4,053	-1,176
0	解繳公庫	0	0	0
3,077	期末基金餘額	2,277	3,853	-1,576

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 114 年度

壹、基金來源：

- 一、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。
- 二、政府撥入收入：本年度預算數為 1 億 3,640 萬 7 千元，主要為市庫撥款收入 1 億 3,640 萬 7 千元。
- 三、規費收入：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。
- 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 3,832 萬 9 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 49 萬元，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 46 萬元，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)				-600		
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)				-600		
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)				-600		
期初現金及約當現金				19,858		
期末現金及約當現金				19,258		

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 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				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				136,407	
公庫撥款收入	年	1	136,407,000	136,407	市庫撥款收入
規費收入				352	
行政規費收入	年	1	3,000	3	考試報名費(收支併列)-教師甄試報名費
使用規費收入	年	1	44,000	44	場地租借(收支併列)
使用規費收入	年	1	305,000	305	場地租借(收支併列)-設置太陽能光電發電系統獎勵金
教學收入				1,422	
學雜費收入	年	1	162,000	162	學生活動費(收支併列)-幼兒園
學雜費收入	年	1	1,260,000	1,260	學費-幼兒園
總 計：				138,219	

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
145,008	53 國民教育計畫	138,329	139,147	
145,008	532 國民小學教育	138,329	139,147	
136,812	1 用人費用	128,745	129,034	
83,212	11 正式員額薪資	86,664	88,364	
79,998	113 職員薪金	85,464	87,164	教職員薪資
2,073		0	0	
1,142	114 工員工資	1,200	1,200	技工、工友及廚工薪資
6,949	12 聘僱及兼職人員薪資	800	800	
85	121 聘用人員薪金	0	0	
602		0	0	
5,232	124 兼職人員酬金	0	0	
1,031		800	800	兼代課鐘點費
1,346	13 加(夜)班費	1,366	1,401	
0	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
1,346	134 未休假加班費	1,346	1,381	未休假加班費
19,161	15 獎金	15,200	15,200	
9,148	151 考績獎金	6,600	6,600	教職員工考績獎金
9,928	152 年終獎金	8,600	8,600	教職員工年終獎金
86		0	0	
15,800	16 退休及卹償金	16,039	14,603	
31	161 職員退休及離職金	0	0	
15,208		0	0	
562		370	370	長期代理代課教師退職準備金
0		8,567	7,623	教職員退撫基金提撥
0		7,102	6,610	教職員退休金、撫慰金、獎勵金
10,342	18 福利費	8,676	8,666	
61	181 分擔員工保險費	0	0	
8,273		6,800	6,800	教職員工公保、勞保、健保
100	183 傷病醫藥費	190	180	教職員健康檢查費
567	18Y 其他福利費	10	10	教職員休假補助費(逾10日)
1,342		1,220	1,220	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)
4,513	2 服務費用	5,287	5,677	
674	21 水電費	1,010	1,611	
0	212 工作場所電費	0	601	
0		3	3	食品及文具委外販售權利金(收支併列)-電費
580		935	935	電費
0		15	15	場地租借(收支併列)-電費
95	214 工作場所水費	57	57	水費
96	22 郵電費	115	115	
34	221 郵費	45	45	郵資

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
62222	電話費	70	70	全校電話費
6423	旅運費	90	90	
64231	國內旅費	10	10	國內旅費
0		80	80	校外教學-國內旅費
95825	修理保養及保固費	1,256	1,131	
125252	一般房屋修護費	250	250	辦公房屋修繕
399		305	305	場地租借(收支併列)-辦公房屋修繕
40		300	100	辦公房屋相關建物修繕
28255	機械及設備修護費	70	70	各項機械及設備修繕
0		65	140	專用下水道機器操作運轉及維修相關經費
4256	交通及運輸設備修護費	0	0	
362257	雜項設備修護費	26	26	飲水設備維護費
0		40	40	校園AED維護費
0		200	200	雜項設備修護費
2,51527	一般服務費	2,633	2,571	
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
1,76027D	計時與計件人員酬金	280	212	校園門禁安全維護費-僱用專人值勤4人加班費
1370		0	0	
0		139	139	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
18627F	體育活動費	282	288	教職員工文康活動費
13428	專業服務費	111	87	
75285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	34	34	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
3288	委託考選訓練費	0	0	
6289	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
2028Y	其他專業服務費	20	20	校園環境維護費用
0		24	0	飲水機水質檢測費用
7229	公共關係費	72	72	
72291	公共關係費	72	72	首長特別費(6,000元*12月)
1,1073	材料及用品費	1,160	1,228	
531	使用材料費	0	0	
5315	設備零件	0	0	
1,10332	用品消耗	1,160	1,228	

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
701321	辦公（事務）用品	8	8	特教班教材編輯費
147		0	0	
53		54	84	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		642	649	辦公費-辦公及教學相關用品
0		110	130	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
59323	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
43324	化學藥劑與實驗用品	40	50	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
6032Y	其他用品消耗	0	0	
31		0	0	
0		6	6	推動學校健康促進政策經費
0		54	55	運動會相關經費
1,8594	租金、償債、利息及相關手續費	2,168	2,064	
1,31241	地租及水租	1,500	1,500	
1,312411	一般土地租金	1,500	1,500	校地租金
1843	機器租金	0	0	
18432	機械及設備租金	0	0	
48744	交通及運輸設備租金	626	522	
2442	車租	0	0	
485		626	522	偏遠交通不便地區交通車租賃費
4245	雜項設備租金	42	42	
42451	雜項設備租金	42	42	影印機租金
7177	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	962	1,140	
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
62472	捐助、補助與獎助	797	852	
0726	獎助學員生給與	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
483		12	12	國小原住民學生獎學金

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
0726	獎助學員生給與	597	656	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		36	24	國小低收入戶學生助學金
13872Y	其他捐助、補助與獎助	6	6	幼兒園兒童節禮物
4		0	0	
0		61	63	國小兒童節禮物
0		82	88	教師節紀念品
4174	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	102	224	
20743	獎勵費用	84	206	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
3		0	0	
4475	競賽及交流活動費	58	59	
16751	技能競賽	30	30	參加各項競賽活動相關費用
28		28	29	社團活動經費
09	其他	7	4	
091	其他支出	7	4	
091Y	其他	7	4	偏遠交通不便地區交通車隨車人員保險費
1375M	建築及設備計畫	490	287	
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
1075M4	其他設備	460	257	
1075	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	460	257	
10751	購建固定資產	460	257	
30514	購置機械及設備	30	27	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
0516	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
0		300	100	充實各項教學及辦公設備
77		12	12	充實學校館藏圖書
0		65	65	充實各項教學及辦公設備
145,145	總計	138,819	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
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				138,329	
國民小學教育				138,329	
建築及設備計畫				490	
交通及運輸設備				30	
其他設備				460	
合 計				138,819	

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 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				138,819	
國民教育計畫				138,329	
建築及設備計畫				490	
上年度預算數				139,434	
國民教育計畫				139,147	
建築及設備計畫				287	
前年度決算數				145,145	
國民教育計畫				145,008	
建築及設備計畫				137	
111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	

新北市淡水區竹圍國民小學
 新北市地方教育發展基金
員工人數彙計表
 中華民國 114 年度

單位:人

科 目	上年度最高可 進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可 進用員額數	說 明
專任人員	96	-2	94	
職員	93	-2	91	
技工	1	0	1	
工友	1	0	1	
廚工	1	0	1	
總 計	96	-2	94	

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。

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1,780千元、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94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
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				
		6,800	190		1,686		127,945	800	128,745
		6,800	190		1,686		127,945	800	128,745
		6,800	190		1,686		120,843		120,843
								800	800
							7,102		7,102

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	86,664		1,366		8,600	6,600		16,039
國民教育計畫	86,664		1,366		8,600	6,600		16,039
職員薪金	85,464							
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			1,346					
考績獎金						6,600		
年終獎金					8,600			
職員退休及離職金								16,039
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1,780千元、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94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
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				
		6,800	190		1,686		127,945	800	128,745
		6,800	190		1,686		127,945	800	128,745
							85,464		85,464
							1,200		1,200
								800	800
							20		20
							1,346		1,346
							6,600		6,600
							8,600		8,600
							16,039		16,039
		6,800					6,800		6,800
			190				190		190
					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		
136,812	129,034	用人費用	128,745	128,745	0		
83,212	88,364	正式員額薪資	86,664	86,664	0		
82,071	87,164	職員薪金	85,464	85,464	0		
1,142	1,200	工員工資	1,200	1,200	0		
6,949	800	聘僱及兼職人員薪資	800	800	0		
687		聘用人員薪金	0	0	0		
6,263	800	兼職人員酬金	800	800	0		
1,346	1,401	加（夜）班費	1,366	1,366	0		
	20	延長工時加班費	20	20	0		
1,346	1,381	未休假加班費	1,346	1,346	0		
19,161	15,200	獎金	15,200	15,200	0		
9,148	6,600	考績獎金	6,600	6,600	0		
10,014	8,600	年終獎金	8,600	8,600	0		
15,800	14,603	退休及卹償金	16,039	16,039	0		
15,800	14,603	職員退休及離職金	16,039	16,039	0		
10,342	8,666	福利費	8,676	8,676	0		
8,334	6,800	分擔員工保險費	6,800	6,800	0		
100	180	傷病醫藥費	190	190	0		
1,909	1,686	其他福利費	1,686	1,686	0		
4,513	5,677	服務費用	5,287	5,287	0		
674	1,611	水電費	1,010	1,010	0		
580	1,554	工作場所電費	953	953	0		
95	57	工作場所水費	57	57	0		
96	115	郵電費	115	115	0		
34	45	郵費	45	45	0		
62	70	電話費	70	70	0		
64	90	旅運費	90	90	0		
64	90	國內旅費	90	90	0		
958	1,131	修理保養及保固費	1,256	1,256	0		
564	655	一般房屋修護費	855	855	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		
28	210	機械及設備修護費	135	135	0		
4		交通及運輸設備修護費	0	0	0		
362	266	雜項設備修護費	266	266	0		
2,515	2,571	一般服務費	2,633	2,633	0		
432	432	外包費	432	432	0		
1,897	1,851	計時與計件人員酬金	1,919	1,919	0		
186	288	體育活動費	282	282	0		
134	87	專業服務費	111	111	0		
75	34	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		委託考選訓練費	0	0	0		
6	3	試務甄選費	3	3	0		
20	20	其他專業服務費	44	44	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
1,107	1,228	材料及用品費	1,160	1,160	0		
5		使用材料費	0	0	0		
5		設備零件	0	0	0		
1,103	1,228	用品消耗	1,160	1,160	0		
900	1,041	辦公（事務）用品	984	984	0		
4	10	報章雜誌	10	10	0		
59	60	農業與園藝用品及環境美化費	60	60	0		
43	50	化學藥劑與實驗用品	40	40	0		
6	6	醫療用品(非醫療院所使用)	6	6	0		
91	61	其他用品消耗	60	60	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		
1,859	2,064	租金、償債、利息及相關手續費	2,168	2,168	0		
1,312	1,500	地租及水租	1,500	1,500	0		
1,312	1,500	一般土地租金	1,500	1,500	0		
18		機器租金	0	0	0		
18		機械及設備租金	0	0	0		
487	522	交通及運輸設備租金	626	626	0		
487	522	車租	626	626	0		
42	42	雜項設備租金	42	42	0		
42	42	雜項設備租金	42	42	0		
137	287	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	490	0	490		
137	287	購建固定資產	490	0	490		
30	56	購置機械及設備	59	0	59		
30	30	購置交通及運輸設備	30	0	30		
77	201	購置雜項設備	401	0	401		
717	1,140	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	962	962	0		
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		
624	852	捐助、補助與獎助	797	797	0		
483	695	獎助學員生給與	648	648	0		
142	157	其他捐助、補助與獎助	149	149	0		
41	224	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	102	102	0		
20	206	獎勵費用	84	84	0		
21	18	慰問、照護及濟助金	18	18	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		
44	59	競賽及交流活動費	58	58	0		
44	59	技能競賽	58	58	0		
	4	其他	7	7	0		
	4	其他支出	7	7	0		
	4	其他	7	7	0		
145,145	139,434	合 計	138,819	138,329	490		

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
20,102	資 產 合 計	19,302	19,902	-600
20,102	資 產	19,302	19,902	-600
20,058	流動資產	19,258	19,858	-600
20,058	現金	19,258	19,858	-600
20,058	銀行存款	19,258	19,858	-600
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
44	其他資產	44	44	0
44	什項資產	44	44	0
44	暫付及待結轉帳 項	44	44	0
1,805,268	代管資產	1,805,268	1,805,268	0
-1,805,268	應付代管資產	-1,805,268	-1,805,268	0
17,025	負 債	17,025	17,025	0
15,911	流動負債	15,911	15,911	0
15,911	應付款項	15,911	15,911	0
15,826	應付代收款	15,826	15,826	0
86	應付費用	86	86	0
1,114	其他負債	1,114	1,114	0
1,114	什項負債	1,114	1,114	0
1,114	存入保證金	1,114	1,114	0
0	暫收及待結轉帳 項	0	0	0
3,077	基金餘額	2,277	2,877	-600
3,077	基金餘額	2,277	2,877	-600
3,077	基金餘額	2,277	2,877	-600
3,077	累積餘額	2,277	2,877	-600
20,102	負債及基金餘額合計	19,302	19,902	-600
信託代理與保證資產	2,433	信託代理與保證負債	2,433	
保管品	29	應付保管品	29	
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	24,177								24,177
土地改良物	811	803							8
房屋及建築	1,199	990						118	91
機械及設備	13,158	10,537	59	(1)				483	2,197
交通及運輸設備	1,460	1,306	30	(1)				92	92
雜項設備	16,844	9,988	401	(1)				1,731	5,526
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	105				78	(11)			27
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	57,754	23,624	490		78			2,424	32,119

註：

