

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
新北市淡水區屯山國民小學

附屬單位預算之分預算
(非營業部分)

新北市淡水區屯山國民小學編

新北市淡水區屯山國民小學
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	-	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	-	22	頁
6、補辦預算明細表.....	第	23	-	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 屯 山 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)以生活教育為核心，以通識教育為重點，培養具有科技頭腦、人文涵養與民主素養及國際視野的現代化國民。
- (五)結合家長及社區資源，豐富教學活動並落實弱勢照顧以追求公平正義教育。

三、組織概況

本校設置校長 1 人，綜理全校校務，下設教導處、總務處、輔導室、附設幼兒園，員額編制教師 16 人、教保員 1 人、職員 2 人、工友 1 人、廚工 1 人，共計 22 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	37	服務收入 3 萬 7 千元。
財產收入	1	利息收入 1 千元。
政府撥入收入	27,850	公庫撥款收入 2,785 萬元。
教學收入	948	學雜費收入 94 萬 8 千元。
其他收入	7	雜項收入 7 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	28,923	本年度預算編列 2,892 萬 3 千元，計有普通班 6 班、附設幼兒園 2 班，合計 8 班，學生人數 135 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	320	本年度預算編列 32 萬元，計有營建及修建工程 20 萬元，辦理校園環境改善；交通及運輸設備 2 萬元，辦理購置廣播及擴音相關設備；其他設備 10 萬元，辦理充實各項教學、辦公及學校館藏圖書相關設備。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

- (一)本年度基金來源 2,884 萬 3 千元，較上年度預算數 2,609 萬 5 千元，增加 274 萬 8 千元，約 10.53%，主要係公庫撥款收入增加所致。
- (二)本年度基金用途 2,924 萬 3 千元，較上年度預算數 2,619 萬 5 千元，增加 304 萬 8 千元，約 11.64%，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 40 萬元，較上年度預算數 10 萬，增加 30 萬元，約 300%，將移用以前基金餘額 40 萬元支應。

三、補辦預算事項：

(一)固定資產之建設改良擴充

- 1.後操場地坪改善，2 萬元。
- 2.111 年度校園網路電話改善計畫，2 萬元。

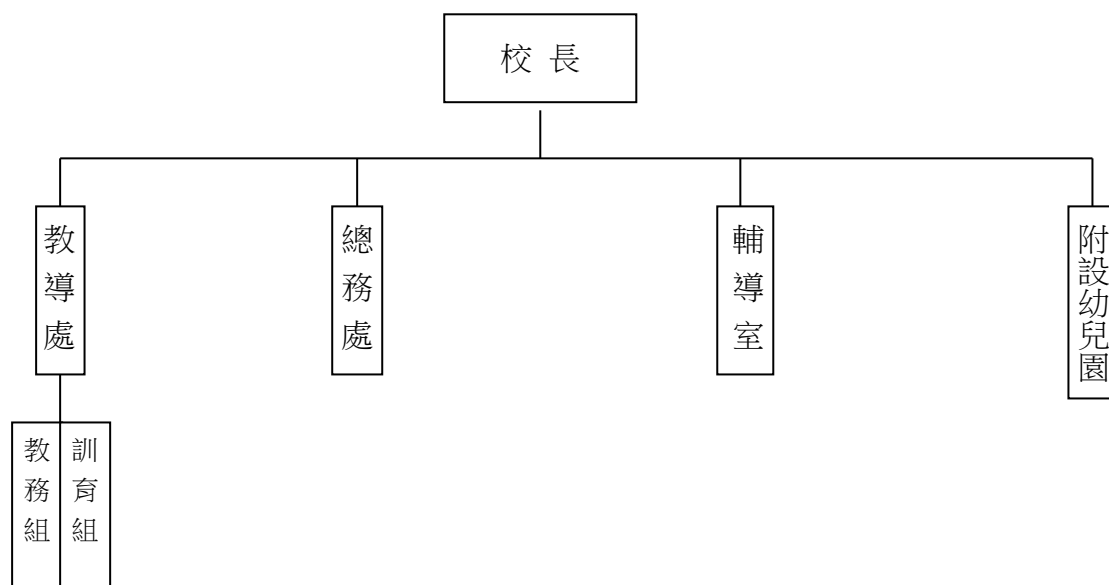
肆、以前年度計畫實施成果概述

- 一、前（111）年度計畫實施成果概述：基金來源決算數 2,909 萬 7,076 元，基金用途決算數 2,914 萬 1,162 元，短絀數 4 萬 4,086 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 2 萬 6,458 元、財產收入 1 萬 656 元、政府撥入收入 1,864 萬 8,726 元、教學收入 32 萬 1,150 元、其他收入 4,200 元。
 - (二)基金用途部分：國民教育業務計畫 1,649 萬 9,532 元。
 - (三)總計 112 年上半年賸餘數 251 萬 1,658 元。

伍、組織系統圖

新北市淡水區屯山國民小學

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
8	16	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	1	2	22

新北市淡水區屯山國民小學
 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)
29,097	基金來源	28,843	26,095	2,748
33	勞務收入	37	23	14
33	服務收入	37	23	14
5	財產收入	1	1	0
5	財產處分收入	0	0	0
0	利息收入	1	1	0
28,494	政府撥入收入	27,850	25,116	2,734
28,494	公庫撥款收入	27,850	25,116	2,734
555	教學收入	948	948	0
555	學雜費收入	948	948	0
10	其他收入	7	7	0
10	雜項收入	7	7	0
29,141	基金用途	29,243	26,195	3,048
28,786	國民教育計畫	28,923	26,075	2,848
28,786	國民小學教育	28,923	26,075	2,848
355	建築及設備計畫	320	120	200
250	營建及修建工程	200	0	200
25	交通及運輸設備	20	20	0
80	其他設備	100	100	0
-44	本期賸餘（短絀－）	-400	-100	-300
1,117	期初基金餘額	973	1,017	-44
0	解繳公庫	0	0	0
1,073	期末基金餘額	573	917	-344

備註：

新北市淡水區屯山國民小學
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 3 萬 7 千元，主要為場地租借 2 萬 5 千元、場地租借-公有房舍屋頂太陽光電標租案獎勵金 1 萬 2 千元。
- 二、財產收入：本年度預算數為 1 千元，主要為專戶利息收入 1 千元。
- 三、政府撥入收入：本年度預算數為 2,785 萬元，主要為市庫撥款收入 2,785 萬元。
- 四、教學收入：本年度預算數為 94 萬 8 千元，主要為幼兒園學生活動費 10 萬 8 千元、幼兒園學費 84 萬元。
- 五、其他收入：本年度預算數為 7 千元，主要為員工宿舍使用費 7 千元。

貳、基金用途：

- 一、國民教育業務計畫：本年度預算數為 2,892 萬 3 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 32 萬元，包括營建及修建工程 20 萬元，主要係辦理校園環境改善；交通及運輸設備 2 萬元，主要係辦理購置廣播及擴音相關設備；其他設備 10 萬元，主要係辦理充實各項教學、辦公及學校館藏圖書相關設備。

新北市淡水區屯山國民小學
 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)				-400		
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)				-400		
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)				-400		
期初現金及約當現金				4,334		
期末現金及約當現金				3,934		

註：

新北市淡水區屯山國民小學
 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				37	
服務收入	年	1	25,000	25	場地租借(收支併列)
服務收入	年	1	12,000	12	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
財產收入				1	
利息收入	年	1	1,000	1	專戶利息收入
政府撥入收入				27,850	
公庫撥款收入	年	1	27,850,000	27,850	市庫撥款收入
教學收入				948	
學雜費收入	期	2	54,000	108	學生活動費(收支併 列)-幼兒園
學雜費收入	期	2	420,000	840	學費-幼兒園
其他收入				7	
雜項收入	年	1	7,000	7	員工宿舍使用費
總 計：				28,843	

新北市淡水區屯山國民小學
 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
28,786	53 國民教育計畫	28,923	26,075	
28,786	532 國民小學教育	28,923	26,075	
26,385	1 用人費用	25,687	23,214	
15,565	11 正式員額薪資	15,979	14,538	
14,868	113 職員薪金	15,563	14,138	教職員薪資
298		0	0	
398	114 工員工資	416	400	廚工薪資
1,380	12 聘僱及兼職人員薪資	254	102	
1,201	124 兼職人員酬金	0	0	
179		200	50	兼代課鐘點費
0		54	52	國小兼任輔導教師減課鐘點費
433	13 加(夜)班費	433	407	
433	134 未休假加班費	433	407	未休假加班費
3,518	15 獎金	3,659	3,100	
1,707	151 考績獎金	1,775	1,400	教職員工考績獎金
1,812	152 年終獎金	1,884	1,700	教職員工年終獎金
3,712	16 退休及卹償金	3,400	3,330	
162	161 職員退休及離職金	170	100	長期代理代課教師退職準備金
3,550		1,868	1,868	教職員退休金、撫慰金、獎勵金
0		1,362	1,362	教職員退撫基金提撥
1,778	18 福利費	1,962	1,737	
1,585	181 分擔員工保險費	1,648	1,446	教職員工公保、勞保、健保
39	183 傷病醫藥費	70	70	教職員健康檢查費
94	18Y 其他福利費	144	144	教職員休假補助費(10日內)
60		100	77	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)
1,852	2 服務費用	2,403	2,120	
151	21 水電費	310	225	
0	212 工作場所電費	12	10	場地租借(收支併列)-電費
0		80	0	學校教室冷氣電費
129		203	200	電費
22	214 工作場所水費	15	15	水費
49	22 郵電費	60	60	
10	221 郵費	12	12	辦公費-郵資
39	222 電話費	48	48	辦公費-電話費
42	23 旅運費	65	65	
5	231 國內旅費	5	5	校外教學-國內旅費
37		60	60	小型學校差旅費
0	24 印刷裝訂與廣告費	10	10	
0	241 印刷及裝訂費	10	10	各項資料印刷裝訂費
283	25 修理保養及保固費	544	415	
93	252 一般房屋修護費	65	65	辦公房屋修繕
32	255 機械及設備修護費	80	80	各項機械及設備修繕

新北市淡水區屯山國民小學
 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
0255	機械及設備修護費	46	46	電梯修繕
158257	雜項設備修護費	21	21	飲水設備維護費
0		20	0	校園AED維護費
0		15	13	場地租借(收支併列)-雜項設備修護費
0		200	100	雜項設備修護費
0		97	90	雜項設備修護費
1,23127	一般服務費	1,301	1,232	
363279	外包費	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	30	30	校園門禁安全維護費-僱用專人值勤2人加班費
56		0	0	
0		10	0	場地租借(收支併列)-僱用專人值勤2人加班費
0		826	788	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
3427F	體育活動費	63	42	教職員工文康活動費
2728	專業服務費	41	41	
13285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	27	27	講師鐘點費
1428Y	其他專業服務費	14	14	校園環境維護費用
6929	公共關係費	72	72	
69291	公共關係費	72	72	應業務需要加強公共關係之費用
3383	材料及用品費	491	491	
431	使用材料費	8	8	
4313	油脂	8	8	辦公費-機械器具用油料
33432	用品消耗	483	483	
189321	辦公(事務)用品	67	67	教學相關用品
21		17	17	社團活動經費
0		15	15	電腦設備及維護管理費
0		200	200	辦公費-辦公(事務)用之消耗及非消耗品
32323	農業與園藝用品及環境美化費	30	30	辦公費-校園綠美化及環境清潔衛生用品
0324	化學藥劑與實驗用品	5	5	教學實驗用品
19328	醫療用品(非醫療院所使用)	2	2	健康中心衛生保健費
0		11	11	口腔檢查及保健工作經費
0		6	6	推動學校健康促進政策經費
832Y	其他用品消耗	18	18	運動會相關經費
2		20	20	體育用品

新北市淡水區屯山國民小學
 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
6332Y	其他用品消耗	92	92	學生活動費(收支併列)-幼兒園 各項教學活動經費
04	租金、償債、利息及相關 手續費	16	16	
044	交通及運輸設備租金	16	16	
0442	車租	16	16	學生活動費(收支併列)-幼兒園 校外教學車租
2117	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活 動費	326	234	
271	會費	1	1	
1712	學術團體會費	0	0	
1713	職業團體會費	1	1	護理師護士公會會費
17872	捐助、補助與獎助	237	166	
1726	獎助學員生給與	0	0	
1540		3	3	國小原住民學生獎學金
		205	134	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		3	5	國小低收入戶學生助學金
372Y	其他捐助、補助與獎助	0	0	
200		4	4	國小兒童節禮物
0		4	4	幼兒園兒童節禮物
0		18	16	教師節紀念品
1374	補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟	33	12	
7743	獎勵費用	27	6	資深優良教師獎勵金
6744	慰問、照護及濟助金	6	6	退休(職)人員三節慰問金
1875	競賽及交流活動費	55	55	
18751	技能競賽	55	55	參加各項競賽活動相關費用
3555M	建築及設備計畫	320	120	
2505M2	營建及修建工程	200	0	
2505	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	200	0	
25051	購建固定資產	200	0	
250513	擴充改良房屋建築及設 備	200	0	校園環境改善
255M3	交通及運輸設備	20	20	
255	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	20	20	
2551	購建固定資產	20	20	
6515	購置交通及運輸設備	0	0	

新北市淡水區屯山國民小學
 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
19515		購置交通及運輸設備	20	20	購置廣播及擴音相關設備
805M4		其他設備	100	100	
805		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	
8051		購建固定資產	100	100	
11514		購置機械及設備	20	20	充實各項教學及辦公設備
69516		購置雜項設備	12	12	充實學校館藏圖書
0			68	68	充實各項教學及辦公設備
29,141	總	計	29,243	26,195	

新北市淡水區屯山國民小學
 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				28,923	
國民小學教育				28,923	
建築及設備計畫				320	
營建及修建工程				200	
交通及運輸設備				20	
其他設備				100	
合 計				29,243	

新北市淡水區屯山國民小學
 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				29,243	
國民教育計畫				28,923	
建築及設備計畫				320	
上年度預算數				26,195	
國民教育計畫				26,075	
建築及設備計畫				120	
前年度決算數				29,141	
國民教育計畫				28,786	
建築及設備計畫				355	
110年度決算數				26,503	
國民教育計畫				26,146	
建築及設備計畫				357	
109年度決算數				25,709	
國民教育計畫				25,574	
建築及設備計畫				135	

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。

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866千元。

2、考績獎金：依公務人員考績法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21人，預算金額為1,775千元。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21人，預算金額為1,884千元。

屯山國民小學
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				
		1,648	70		244		25,433	254	25,687
		1,648	70		244		25,433	254	25,687
		1,648	70		244		23,565		23,565
								254	254
							1,868		1,868

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	15,979		433		1,884	1,775		3,400
國民教育計畫	15,979		433		1,884	1,775		3,400
職員薪金	15,563							
工員工資	416							
兼職人員酬金								
未休假加班費			433					
考績獎金						1,775		
年終獎金					1,884			
職員退休及離職金								3,400
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866千元。

2、考績獎金：依公務人員考績法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21人，預算金額為1,775千元。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21人，預算金額為1,884千元。

屯山國民小學
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				
		1,648	70		244		25,433	254	25,687
		1,648	70		244		25,433	254	25,687
							15,563		15,563
							416		416
								254	254
							433		433
							1,775		1,775
							1,884		1,884
							3,400		3,400
		1,648					1,648		1,648
			70				70		70
					244		244		244

新北市淡水區屯山國民小學
 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		
26,385	23,214	用人費用	25,687	25,687	0		
15,565	14,538	正式員額薪資	15,979	15,979	0		
15,166	14,138	職員薪金	15,563	15,563	0		
398	400	工員工資	416	416	0		
1,380	102	聘僱及兼職人員薪資	254	254	0		
1,380	102	兼職人員酬金	254	254	0		
433	407	加（夜）班費	433	433	0		
433	407	未休假加班費	433	433	0		
3,518	3,100	獎金	3,659	3,659	0		
1,707	1,400	考績獎金	1,775	1,775	0		
1,812	1,700	年終獎金	1,884	1,884	0		
3,712	3,330	退休及卹償金	3,400	3,400	0		
3,712	3,330	職員退休及離職金	3,400	3,400	0		
1,778	1,737	福利費	1,962	1,962	0		
1,585	1,446	分擔員工保險費	1,648	1,648	0		
39	70	傷病醫藥費	70	70	0		
154	221	其他福利費	244	244	0		
1,852	2,120	服務費用	2,403	2,403	0		
151	225	水電費	310	310	0		
129	210	工作場所電費	295	295	0		
22	15	工作場所水費	15	15	0		
49	60	郵電費	60	60	0		
10	12	郵費	12	12	0		
39	48	電話費	48	48	0		
42	65	旅運費	65	65	0		
42	65	國內旅費	65	65	0		
	10	印刷裝訂與廣告費	10	10	0		
	10	印刷及裝訂費	10	10	0		
283	415	修理保養及保固費	544	544	0		
93	65	一般房屋修護費	65	65	0		

新北市淡水區屯山國民小學
 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		
32	126	機械及設備修護費	126	126	0		
158	224	雜項設備修護費	353	353	0		
1,231	1,232	一般服務費	1,301	1,301	0		
363	372	外包費	372	372	0		
834	818	計時與計件人員酬金	866	866	0		
34	42	體育活動費	63	63	0		
27	41	專業服務費	41	41	0		
13	27	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	27	27	0		
14	14	其他專業服務費	14	14	0		
69	72	公共關係費	72	72	0		
69	72	公共關係費	72	72	0		
338	491	材料及用品費	491	491	0		
4	8	使用材料費	8	8	0		
4	8	油脂	8	8	0		
334	483	用品消耗	483	483	0		
210	299	辦公（事務）用品	299	299	0		
32	30	農業與園藝用品及環境美化費	30	30	0		
	5	化學藥劑與實驗用品	5	5	0		
19	19	醫療用品(非醫療院所使用)	19	19	0		
73	130	其他用品消耗	130	130	0		
	16	租金、償債、利息及相關手續費	16	16	0		
	16	交通及運輸設備租金	16	16	0		
	16	車租	16	16	0		
355	120	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	320	0	320		

新北市淡水區屯山國民小學
 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		
355	120	購建固定資產	320	0	320		
250		擴充改良房屋建築及設備	200	0	200		
11	20	購置機械及設備	20	0	20		
25	20	購置交通及運輸設備	20	0	20		
69	80	購置雜項設備	80	0	80		
211	234	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	326	326	0		
2	1	會費	1	1	0		
1		學術團體會費	0	0	0		
1	1	職業團體會費	1	1	0		
178	166	捐助、補助與獎助	237	237	0		
155	142	獎助學員生給與	211	211	0		
23	24	其他捐助、補助與獎助	26	26	0		
13	12	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	33	33	0		
7	6	獎勵費用	27	27	0		
6	6	慰問、照護及濟助金	6	6	0		
18	55	競賽及交流活動費	55	55	0		
18	55	技能競賽	55	55	0		
29,141	26,195	合 計	29,243	28,923	320		

新北市淡水區屯山國民小學
 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	40		
建築及設備計畫	40		
513擴充改良房屋建築及設備	20	111	後操場地坪改善，依111年9月21日新北府教工環字第11117900551號函核准在案。
515購置交通及運輸設備	20	111	111年度校園網路電話改善計畫，依111年9月19日新北府教研資字第1111742171號函核准在案。

新北市淡水區屯山國民小學
 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
4,503	資 產 合 計	4,003	4,403	-400
4,503	資 產	4,003	4,403	-400
4,498	流動資產	3,998	4,398	-400
4,434	現金	3,934	4,334	-400
4,434	銀行存款	3,934	4,334	-400
0	應收款項	0	0	0
0	應收收益	0	0	0
64	預付款項	64	64	0
64	預付費用	64	64	0
5	其他資產	5	5	0
5	什項資產	5	5	0
5	暫付及待結轉帳 項	5	5	0
82,957	代管資產	82,957	82,957	0
-82,957	應付代管資產	-82,957	-82,957	0
3,430	負 債	3,430	3,430	0
3,110	流動負債	3,110	3,110	0
3,110	應付款項	3,110	3,110	0
3,030	應付代收款	3,030	3,030	0
0	應付費用	0	0	0
80	應付工程款	80	80	0
320	其他負債	320	320	0
320	什項負債	320	320	0
320	存入保證金	320	320	0
0	暫收及待結轉帳 項	0	0	0
1,073	基金餘額	573	973	-400
1,073	基金餘額	573	973	-400
1,073	基金餘額	573	973	-400
1,073	累積餘額	573	973	-400
4,503	負債及基金餘額合計	4,003	4,403	-400

信託代理與保證資產
 保管品
 保證品

4 信託代理與保證負債
 4 應付保管品
 0 應付保證品

4
 4
 0

新北市淡水區屯山國民小學

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	12,961	2,312	200	(1)				225	10,624
機械及設備	6,020	3,514	20	(1)				460	2,066
交通及運輸設備	813	677	20	(1)				53	103
雜項設備	5,306	2,755	80	(1)				411	2,220
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	62				59	(11)			3
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	25,162	9,258	320		59			1,149	15,016

註：

