

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 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	-	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 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)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、附設幼兒園等單位，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
財產收入	1	利息收入 1 千元。
政府撥入收入	28,588	公庫撥款收入 2,858 萬 8 千元。
規費收入	38	使用規費收入 3 萬 8 千元。
教學收入	948	學雜費收入 94 萬 8 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	29,575	本年度預算編列 2,957 萬 5 千元，計有普通班 6 班、附設幼兒園 2 班，合計 8 班，學生人數 131 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	300	本年度預算編列 30 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 8 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 2,957 萬 5 千元，較上年度預算數 2,884 萬 3 千元，增加 73 萬 2 千元，約 2.54%，主要係公庫撥款收入增加所致。
- (二)本年度基金用途 2,987 萬 5 千元，較上年度預算數 2,924 萬 3 千元，增加 63 萬 2 千元，約 2.16%，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，較上年度預算數 40 萬元，減少 10 萬元，約 25.00%，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.教師研習設施充實改善計畫，2 萬 9,800 元。
- 2.112 年度汰換辦公桌及添置櫥櫃工程，18 萬 4,799 元。

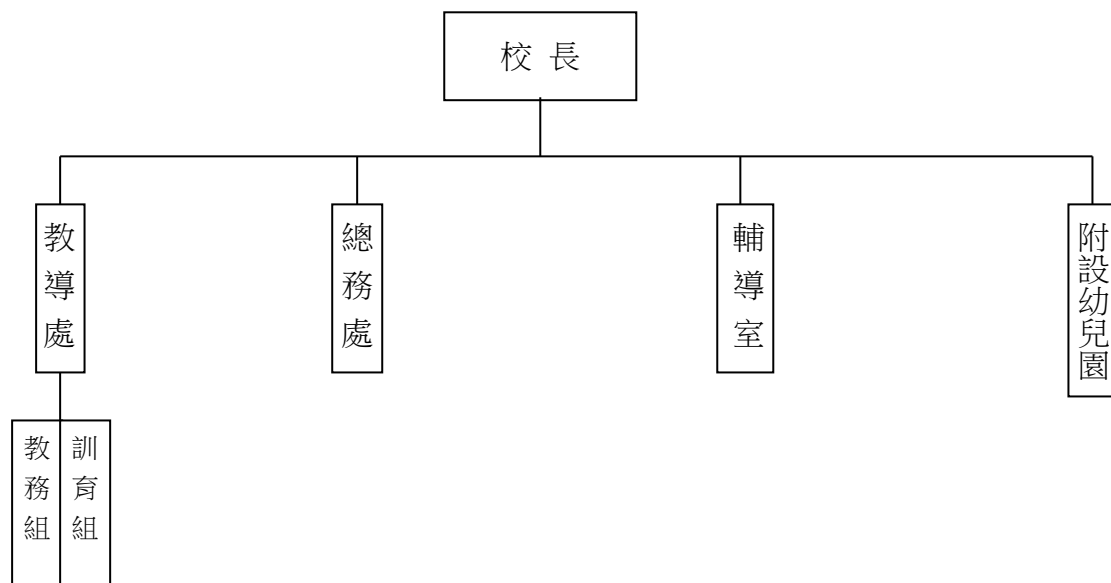
#### 肆、以前年度計畫實施成果概述

- 一、前（112）年度計畫實施成果概述：基金來源決算數 3,047 萬 4,481 元，基金用途決算數 3,064 萬 8,138 元，短絀數 17 萬 3,657 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 4,725 元、勞務收入 1 萬 2,041 元、財產收入 476 元、政府撥入收入 1,991 萬 8,511 元、教學收入 24 萬 4,900 元、其他收入 4,200 元。
  - (二)基金用途部分：國民教育業務計畫 1,813 萬 4,293 元。
  - (三)總計 113 年上半年賸餘數 205 萬 560 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)
30,474	基金來源	29,575	28,843	732
29	勞務收入	0	37	-37
29	服務收入	0	37	-37
66	財產收入	1	1	0
66	財產處分收入	0	0	0
1	利息收入	1	1	0
29,799	政府撥入收入	28,588	27,850	738
29,799	公庫撥款收入	28,588	27,850	738
0	規費收入	38	0	38
0	使用規費收入	38	0	38
573	教學收入	948	948	0
573	學雜費收入	948	948	0
7	其他收入	0	7	-7
7	雜項收入	0	7	-7
30,648	基金用途	29,875	29,243	632
30,330	國民教育計畫	29,575	28,923	652
30,330	國民小學教育	29,575	28,923	652
319	建築及設備計畫	300	320	-20
0	營建及修建工程	200	200	0
0	交通及運輸設備	20	20	0
319	其他設備	80	100	-20
-174	本期賸餘（短絀一）	-300	-400	100
1,073	期初基金餘額	499	973	-474
0	解繳公庫	0	0	0
899	期末基金餘額	199	573	-374

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 114 年度

壹、基金來源：

- 一、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。
- 二、政府撥入收入：本年度預算數為 2,858 萬 8 千元，主要為市庫撥款收入 2,858 萬 8 千元。
- 三、規費收入：本年度預算數為 3 萬 8 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 3 千元。
- 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。

貳、基金用途：

- 一、國民教育業務計畫：本年度預算數為 2,957 萬 5 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 30 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 8 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)	-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	5,473	
期末現金及約當現金	5,173	

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 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				1	
利息收入	年	1	1,000	1	專戶利息收入
政府撥入收入				28,588	
公庫撥款收入	年	1	28,588,000	28,588	市庫撥款收入
規費收入				38	
使用規費收入	年	1	25,000	25	場地租借(收支併列)
使用規費收入	年	1	13,000	13	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				948	
學雜費收入	期	2	420,000	840	學費-幼兒園
學雜費收入	期	2	54,000	108	學生活動費(收支併列)-幼兒園
總 計：				29,575	

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
30,330	53 國民教育計畫	29,575	28,923	
30,330	532 國民小學教育	29,575	28,923	
27,993	1 用人費用	26,468	25,687	
17,101	11 正式員額薪資	16,386	15,979	
16,178	113 職員薪金	15,970	15,563	教職員薪資
610		0	0	
312	114 工員工資	416	416	廚工薪資
1,539	12 聘僱及兼職人員薪資	254	254	
288	124 兼職人員酬金	54	54	國小兼任輔導教師減課鐘點費
1,252		0	0	
0		200	200	兼代課鐘點費
460	13 加（夜）班費	460	433	
460	134 未休假加班費	460	433	未休假加班費
3,667	15 獎金	3,700	3,659	
1,673	151 考績獎金	1,800	1,775	教職員工考績獎金
1,994	152 年終獎金	1,900	1,884	教職員工年終獎金
3,285	16 退休及卹償金	3,627	3,400	
135	161 職員退休及離職金	170	170	長期代理代課教師退職準備金
3,110		1,768	1,868	教職員退休金、撫慰金、獎勵金
0		1,689	1,362	教職員退撫基金提撥
41	162 工員退休及離職金	0	0	
1,941	18 福利費	2,041	1,962	
1,674	181 分擔員工保險費	1,700	1,648	教職員工公保、勞保、健保
25	183 傷病醫藥費	97	70	教職員健康檢查費
164	18Y 其他福利費	144	144	教職員休假補助費(10日內)
77		100	100	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)
1,782	2 服務費用	2,310	2,403	
132	21 水電費	230	310	
114	212 工作場所電費	203	203	電費
0		0	80	
0		12	12	場地租借(收支併列)-電費
17	214 工作場所水費	15	15	水費
48	22 郵電費	60	60	
11	221 郵費	12	12	辦公費-郵資
37	222 電話費	48	48	辦公費-電話費
49	23 旅運費	65	65	
5	231 國內旅費	5	5	校外教學-國內旅費
44		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
210	25 修理保養及保固費	489	544	
0	252 一般房屋修護費	65	65	辦公房屋修繕

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
0255	機械及設備修護費	80	80	各項機械及設備修繕
0		30	0	專用下水道機器操作運轉及維修相關經費
0		46	46	電梯修繕
210257	雜項設備修護費	21	21	飲水設備維護費
0		20	20	校園AED維護費
0		16	15	場地租借(收支併列)-雜項設備修護費
0		100	200	雜項設備修護費
0		111	97	雜項設備修護費
1,26027	<b>一般服務費</b>	1,335	1,301	
372279	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
81827D	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
0		10	10	場地租借(收支併列)-僱用專人值勤2人加班費
29		0	0	
0		860	826	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
4127F	體育活動費	63	63	教職員工文康活動費
2328	<b>專業服務費</b>	49	41	
9285	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
0		8	0	飲水機水質檢測費用
5929	<b>公共關係費</b>	72	72	
59291	公共關係費	72	72	首長特別費(6,000元*12月)
3353	<b>材料及用品費</b>	490	491	
431	<b>使用材料費</b>	8	8	
4313	油脂	8	8	辦公費-機械器具用油料
33132	<b>用品消耗</b>	482	483	
164321	辦公(事務)用品	67	67	教學相關用品
31		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

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
0328	醫療用品(非醫療院所 使用)	6	6	推動學校健康促進政策經費
1532Y	其他用品消耗	17	18	運動會相關經費
64		92	92	學生活動費(收支併列)-幼兒園 各項教學活動經費
5		20	20	體育用品
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
2167	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活 動費	291	326	
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
16372	捐助、補助與獎助	208	237	
139726	獎助學員生給與	6	3	國小原住民學生獎學金
0		2	3	國小低收入戶學生助學金
0		173	205	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
2472Y	其他捐助、補助與獎助	5	4	國小兒童節禮物
0		4	4	幼兒園兒童節禮物
0		18	18	教師節紀念品
874	補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟	27	33	
0743	獎勵費用	15	27	資深優良教師獎勵金
6744	慰問、照護及濟助金	12	6	退休(職)人員三節慰問金
2		0	0	
4375	競賽及交流活動費	55	55	
43751	技能競賽	55	55	參加各項競賽活動相關費用
49	其他	0	0	
491	其他支出	0	0	
491Y	其他	0	0	
3195M	建築及設備計畫	300	320	
05M2	營建及修建工程	200	200	
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	200	200	
051	購建固定資產	200	200	
0513	擴充改良房屋建築及設 備	200	200	校園環境改善

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
05M3	交通及運輸設備	20	20	
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	20	20	
051	購建固定資產	20	20	
0515	購置交通及運輸設備	20	20	購置廣播及擴音相關設備
3195M4	其他設備	80	100	
3195	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	80	100	
31951	購建固定資產	80	100	
0514	購置機械及設備	20	20	充實各項教學及辦公設備
104516	購置雜項設備	10	12	充實學校館藏圖書
215		0	0	
0		50	68	充實各項教學及辦公設備
30,648	總 計	29,875	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  
**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				29,575	
國民小學教育				29,575	
建築及設備計畫				300	
營建及修建工程				200	
交通及運輸設備				20	
其他設備				80	
合 計				29,875	

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 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				29,875	
國民教育計畫				29,575	
建築及設備計畫				300	
上年度預算數				29,243	
國民教育計畫				28,923	
建築及設備計畫				320	
前年度決算數				30,648	
國民教育計畫				30,330	
建築及設備計畫				319	
111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	

新北市淡水區屯山國民小學  
 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	21	0	21	編制1人，現有0人
職員	20	0	20	
工友	0	0	0	
廚工	1	0	1	
總 計	21	0	21	

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900千元。

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19人，預算金額為1,800千元。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1,900千元。

屯山國民小學  
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				
		1,700	97		244		26,214	254	26,468
		1,700	97		244		26,214	254	26,468
		1,700	97		244		24,446		24,446
								254	254
							1,768		1,768

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	16,386		460		1,900	1,800		3,627
國民教育計畫	16,386		460		1,900	1,800		3,627
職員薪金	15,970							
工員工資	416							
兼職人員酬金								
未休假加班費			460					
考績獎金						1,800		
年終獎金					1,900			
職員退休及離職金								3,627
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900千元。

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19人，預算金額為1,800千元。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1,900千元。

屯山國民小學  
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				
		1,700	97		244		26,214	254	26,468
		1,700	97		244		26,214	254	26,468
							15,970		15,970
							416		416
								254	254
							460		460
							1,800		1,800
							1,900		1,900
							3,627		3,627
		1,700					1,700		1,700
			97				97		97
					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		
27,993	25,687	用人費用	26,468	26,468	0		
17,101	15,979	正式員額薪資	16,386	16,386	0		
16,788	15,563	職員薪金	15,970	15,970	0		
312	416	工員工資	416	416	0		
1,539	254	聘僱及兼職人員薪資	254	254	0		
1,539	254	兼職人員酬金	254	254	0		
460	433	加（夜）班費	460	460	0		
460	433	未休假加班費	460	460	0		
3,667	3,659	獎金	3,700	3,700	0		
1,673	1,775	考績獎金	1,800	1,800	0		
1,994	1,884	年終獎金	1,900	1,900	0		
3,285	3,400	退休及卹償金	3,627	3,627	0		
3,245	3,400	職員退休及離職金	3,627	3,627	0		
41		工員退休及離職金	0	0	0		
1,941	1,962	福利費	2,041	2,041	0		
1,674	1,648	分擔員工保險費	1,700	1,700	0		
25	70	傷病醫藥費	97	97	0		
241	244	其他福利費	244	244	0		
1,782	2,403	服務費用	2,310	2,310	0		
132	310	水電費	230	230	0		
114	295	工作場所電費	215	215	0		
17	15	工作場所水費	15	15	0		
48	60	郵電費	60	60	0		
11	12	郵費	12	12	0		
37	48	電話費	48	48	0		
49	65	旅運費	65	65	0		
49	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		
210	544	修理保養及保固費	489	489	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		
	65	一般房屋修護費	65	65	0		
	126	機械及設備修護費	156	156	0		
210	353	雜項設備修護費	268	268	0		
1,260	1,301	一般服務費	1,335	1,335	0		
372	372	外包費	372	372	0		
847	866	計時與計件人員酬金	900	900	0		
41	63	體育活動費	63	63	0		
23	41	專業服務費	49	49	0		
9	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	22	22	0		
59	72	公共關係費	72	72	0		
59	72	公共關係費	72	72	0		
335	491	材料及用品費	490	490	0		
4	8	使用材料費	8	8	0		
4	8	油脂	8	8	0		
331	483	用品消耗	482	482	0		
195	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		
85	130	其他用品消耗	129	129	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		

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		
319	320	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	300	0	300		
319	320	購建固定資產	300	0	300		
	200	擴充改良房屋建築及設備	200	0	200		
	20	購置機械及設備	20	0	20		
	20	購置交通及運輸設備	20	0	20		
319	80	購置雜項設備	60	0	60		
216	326	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	291	291	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		
163	237	捐助、補助與獎助	208	208	0		
139	211	獎助學員生給與	181	181	0		
24	26	其他捐助、補助與獎助	27	27	0		
8	33	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	27	27	0		
	27	獎勵費用	15	15	0		
8	6	慰問、照護及濟助金	12	12	0		
43	55	競賽及交流活動費	55	55	0		
43	55	技能競賽	55	55	0		
4		其他	0	0	0		
4		其他支出	0	0	0		
4		其他	0	0	0		
30,648	29,243	合 計	29,875	29,575	300		

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	215		
建築及設備計畫	215		
516購置雜項設備	30	112	教師研習設施充實改善計畫，依112年8月2日新北府教工環字第11214887111號函核准在案。
516購置雜項設備	185	112	112年度汰換辦公桌及添置櫥櫃工程，依112年9月14日新北府教工環字第1121823626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
6,004	資 產 合 計	5,304	5,604	-300
6,004	資 產	5,304	5,604	-300
5,880	流動資產	5,180	5,480	-300
5,873	現金	5,173	5,473	-300
5,873	銀行存款	5,173	5,473	-300
7	應收款項	7	7	0
0	應收收益	0	0	0
7	其他應收款	7	7	0
0	預付款項	0	0	0
0	預付費用	0	0	0
124	其他資產	124	124	0
124	什項資產	124	124	0
124	暫付及待結轉帳 項	124	124	0
83,805	代管資產	83,805	83,805	0
-83,805	應付代管資產	-83,805	-83,805	0
5,105	負 債	5,105	5,105	0
4,545	流動負債	4,545	4,545	0
4,545	應付款項	4,545	4,545	0
4,522	應付代收款	4,522	4,522	0
23	應付費用	23	23	0
0	應付工程款	0	0	0
560	其他負債	560	560	0
560	什項負債	560	560	0
560	存入保證金	560	560	0
0	暫收及待結轉帳 項	0	0	0
899	基金餘額	199	499	-300
899	基金餘額	199	499	-300
899	基金餘額	199	499	-300
899	累積餘額	199	499	-300
6,004	負債及基金餘額合計	5,304	5,604	-300

信託代理與保證資產  
 保管品  
 保證品

0 信託代理與保證負債  
 0 應付保管品  
 0 應付保證品

0  
 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

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	13,161	2,765	200	(1)				246	10,350
機械及設備	6,755	4,105	20	(1)				914	1,756
交通及運輸設備	766	657	20	(1)				95	34
雜項設備	6,377	3,831	60	(1)				663	1,943
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	28				17	(11)			11
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	27,088	11,359	300		17			1,918	14,094

註：

