

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
新北市淡水區水源國民小學

附屬單位預算之分預算
(非營業部分)

(法定版)

新北市淡水區水源國民小學編

新北市淡水區水源國民小學
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 水 源 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。
- (六)精進教師專業知能，辦理教師專業評鑑，建立優質專業形象。

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、輔導室及附設幼兒園等單位，員額編制教師 18 人、教保員 1 人、職員 2 人、工友 1 人、廚工 1 人，共計 24 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	164	服務收入 16 萬 4 千元。
財產收入	1	利息收入 1 千元。
政府撥入收入	33,205	公庫撥款收入 3,320 萬 5 千元。
教學收入	446	學雜費收入 44 萬 6 千元。
其他收入	38	雜項收入 3 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	33,754	本年度預算編列 3,375 萬 4 千元，計有普通班 8 班、特教班 0.5 班、附設幼兒園 1 班，合計 9.5 班，學生人數 195 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	200	本年度預算編列 20 萬元，計有交通及運輸設備 2 萬元，辦理購置廣播及擴音相關設備；其他設備 18 萬元，辦理充實各項教學、行政及學校館藏圖書等設備。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 3,385 萬 4 千元，較上年度預算數 3,010 萬 4 千元，增加 375 萬元，約 12.46%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 3,395 萬 4 千元，較上年度預算數 3,010 萬 4 千元，增加 385 萬元，約 12.79%，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 10 萬元，較上年度預算數 0 元，增加 10 萬元，將移用以前基金餘額 10 萬元支應。

三、補辦預算事項

(一)固定資產之建設改良擴充

1. 112 年度專科教室窗戶更新工程，8 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 3,372 萬 2,913 元，基金用途決算數 3,350 萬 5,910 元，賸餘數 21 萬 7,003 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 32 萬 7,842 元、財產收入 4,238 元、政府撥入收入 2,079 萬 1,750 元、教學收入 23 萬 7,000 元、其他收入 2 萬 2,500 元。

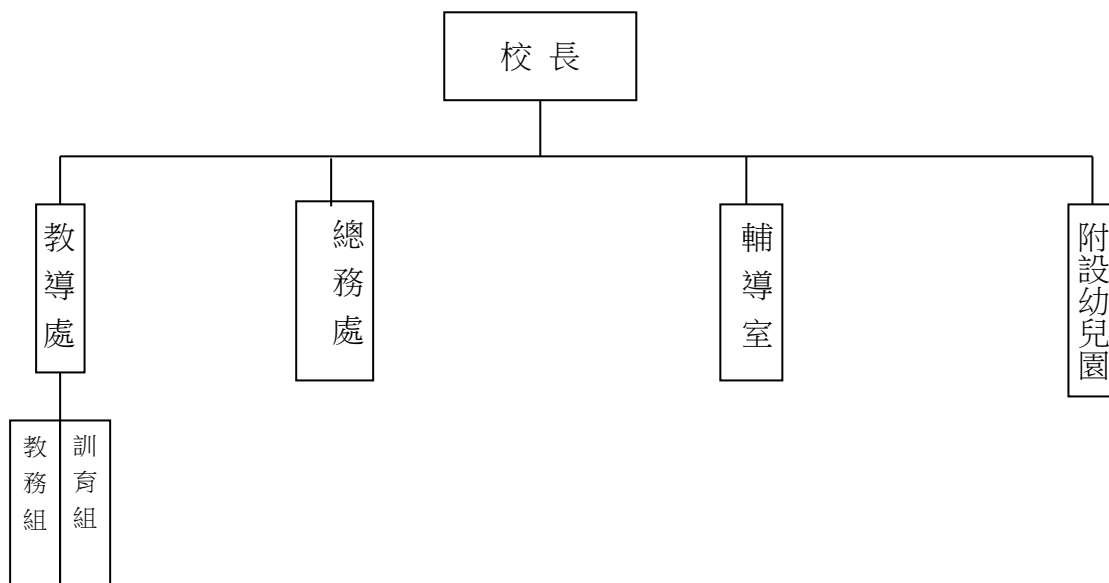
(二)基金用途部分：國民教育業務計畫 1,923 萬 6,258 元、建築及設備業務計畫 5 萬 836 元。

(三)總計 112 年上半年賸餘數 209 萬 6,236 元。

伍、組織系統圖

新北市淡水區水源國民小學

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
9.5	18	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	1	2	24

新北市淡水區水源國民小學
 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)
33,723	基金來源	33,854	30,104	3,750
0	徵收及依法分配收入	0	0	0
0	違規罰款收入	0	0	0
7	勞務收入	164	118	46
7	服務收入	164	118	46
2	財產收入	1	1	0
0	財產處分收入	0	0	0
2	利息收入	1	1	0
33,206	政府撥入收入	33,205	29,501	3,704
33,206	公庫撥款收入	33,205	29,501	3,704
474	教學收入	446	446	0
474	學雜費收入	446	446	0
34	其他收入	38	38	0
34	雜項收入	38	38	0
33,506	基金用途	33,954	30,104	3,850
33,120	國民教育計畫	33,754	30,004	3,750
33,120	國民小學教育	33,754	30,004	3,750
386	建築及設備計畫	200	100	100
0	營建及修建工程	0	0	0
0	交通及運輸設備	20	20	0
386	其他設備	180	80	100
217	本期賸餘（短絀一）	-100	0	-100
699	期初基金餘額	916	499	417
0	解繳公庫	0	0	0
916	期末基金餘額	816	499	317

備註：

新北市淡水區水源國民小學
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 16 萬 4 千元，主要為場地租借 16 萬 4 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 3,320 萬 5 千元，主要為市庫撥款收入 3,320 萬 5 千元。
- 四、教學收入：本年度預算數為 44 萬 6 千元，主要為幼兒園學費 39 萬 2 千元、幼兒園學生活動費 5 萬 4 千元。
- 五、其他收入：本年度預算數為 3 萬 8 千元，主要為雜項收入 3 萬 8 千元。

貳、基金用途：

- 一、國民教育業務計畫：本年度預算數為 3,375 萬 4 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 20 萬元，包括交通及運輸設備 2 萬元，主要係辦理購置廣播及擴音相關設備；其他設備 18 萬元，主要係辦理充實各項教學、行政及學校館藏圖書等設備。

新北市淡水區水源國民小學
 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)				-100		
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)				-100		
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)				-100		
期初現金及約當現金				5,615		
期末現金及約當現金				5,515		

註：

新北市淡水區水源國民小學
 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				164	
服務收入	年	1	164,000	164	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				33,205	
公庫撥款收入	年	1	33,205,000	33,205	市庫撥款收入
教學收入				446	
學雜費收入	期	2	196,000	392	學費-幼兒園
學雜費收入	期	2	27,000	54	學生活動費(收支併 列)-幼兒園
其他收入				38	
雜項收入	年	1	38,000	38	員工宿舍使用費
總 計：				33,854	

新北市淡水區水源國民小學
 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
33,120	53 國民教育計畫	33,754	30,004	
33,120	532 國民小學教育	33,754	30,004	
30,714	1 用人費用	30,502	27,075	
17,031	11 正式員額薪資	18,100	15,492	
483	113 職員薪金	0	0	
16,245		17,770	15,172	教職員薪資
304	114 工員工資	330	320	廚工薪資
2,010	12 聘僱及兼職人員薪資	308	234	
436	122 約僱職員薪金	0	0	
1,199	124 兼職人員酬金	0	0	
218		200	130	兼代課鐘點費
157		0	0	
0		108	104	國小兼任輔導教師減課鐘點費
414	13 加(夜)班費	414	393	
414	134 未休假加班費	414	393	未休假加班費
3,841	15 獎金	4,200	3,750	
1,842	151 考績獎金	1,800	1,600	教職員考績獎金
1,977	152 年終獎金	2,400	2,150	教職員工年終獎金
22		0	0	
5,340	16 退休及卹償金	5,222	5,072	
27	161 職員退休及離職金	0	0	
178		300	150	長期代理代課教師退職準備金
5,135		1,535	1,535	教職員退撫基金提撥
0		3,387	3,387	教職員退休金、撫慰金、獎勵金
2,078	18 福利費	2,258	2,134	
1,764	181 分擔員工保險費	1,800	1,600	教職員工公保、勞保、健保
59		0	0	
42	183 傷病醫藥費	38	34	教職員健康檢查費
133	18Y 其他福利費	300	180	教職員休假補助費(10日內)
79		120	320	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)
1,673	2 服務費用	2,535	2,300	
79	21 水電費	239	132	
0	212 工作場所電費	107	0	學校教室冷氣電費
79		120	120	電費
0	214 工作場所水費	12	12	水費
27	22 郵電費	75	75	
7	221 郵費	15	15	郵資
20	222 電話費	60	60	電話費
25	23 旅運費	60	60	
25	231 國內旅費	10	10	小型學校差旅費-校外教學-國內旅費
0		50	50	小型學校差旅費

新北市淡水區水源國民小學
 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
0235	貨物運費	0	0	
024	印刷裝訂與廣告費	10	10	
0241	印刷及裝訂費	10	10	各項資料印刷及裝訂費
17325	修理保養及保固費	738	671	
88252	一般房屋修護費	308	308	辦公費-辦公房屋修繕
0		100	100	辦公房屋修繕
0255	機械及設備修護費	63	63	各項機械及設備修繕
85257	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		164	118	場地租借(收支併列)-雜項設備修護費
0		62	61	雜項設備修護費
1,23327	一般服務費	1,297	1,236	
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
77827D	計時與計件人員酬金	0	0	
45		0	0	
0		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
3827F	體育活動費	69	46	教職員工文康活動費
6528	專業服務費	44	44	
3285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	30	30	講師鐘點費及專家學者出席費
4288	委託考選訓練費	0	0	
4728Y	其他專業服務費	0	0	
12		14	14	校園環境維護費用
7229	公共關係費	72	72	
72291	公共關係費	72	72	應業務需要加強公共關係之費用
4053	材料及用品費	253	253	
431	使用材料費	7	7	
4313	油脂	7	7	機械器具用油料
40032	用品消耗	246	246	
310321	辦公(事務)用品	100	100	辦公及教學相關用品
15		15	15	電腦設備及維護管理費
0322	報章雜誌	6	6	訂閱圖書、報紙及雜誌相關費用
0323	農業與園藝用品及環境美化費	13	13	校園綠美化及環境清潔衛生用品
2324	化學藥劑與實驗用品	4	5	教學實驗用品
1326	食品	0	0	
3328	醫療用品(非醫療院所使用)	3	3	健康中心衛生保健費

新北市淡水區水源國民小學
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
5032Y	其他用品消耗	54	54	學生活動費(收支併列)-幼兒園活動各項經費
190000		18633	17633	社團活動經費
0000		63	63	推動學校健康促進政策經費
0000		33	33	特教班常年事務費
0000		33	33	特教班教材編輯費
0000		21	21	運動會相關經費
1134	租金、償債、利息及相關手續費	138	119	
4341	地租及水租	48	39	
39411	一般土地租金	48	39	校地租金
4000		0	0	
7045	雜項設備租金	90	80	
70451	雜項設備租金	90	80	影印機租金
2157	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	326	257	
271	會費	2	2	
1712	學術團體會費	1	1	童軍、體育相關團體會費
1713	職業團體會費	1	1	護理師護士公會會費
16072	捐助、補助與獎助	206	143	
127726	獎助學員生給與	6	6	國小原住民學生獎學金
0000		161	104	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
0000		86	66	國小低收入戶學生助學金
2772Y	其他捐助、補助與獎助	2	2	幼兒園兒童節禮物
7000		0	0	
0000		98	88	國小兒童節禮物
0000		20	17	教師節紀念品
1974	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	18	12	
7743	獎勵費用	6	0	資深優良教師獎勵金
12744	慰問、照護及濟助金	12	12	退休(職)人員三節慰問金
3375	競賽及交流活動費	100	100	
33751	技能競賽	100	100	參加各項競賽活動相關費用
3865M	建築及設備計畫	200	100	
05M3	交通及運輸設備	20	20	
0505	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
3865M4	其他設備	180	80	

新北市淡水區水源國民小學
 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
3865	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	180	80	
38651	購建固定資產	180	80	
27514	購置機械及設備	70	0	充實各項教學及辦公設備
0		20	20	充實各項教學及辦公設備
100516	購置雜項設備	50	50	充實各項教學及辦公設備
259		30	0	充實各項教學及辦公設備
0		10	10	充實學校館藏圖書
33,506	總計	33,954	30,104	

新北市淡水區水源國民小學
 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				33,754	
國民小學教育				33,754	
建築及設備計畫				200	
交通及運輸設備				20	
其他設備				180	
合 計				33,954	

新北市淡水區水源國民小學
 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				33,954	
國民教育計畫				33,754	
建築及設備計畫				200	
上年度預算數				30,104	
國民教育計畫				30,004	
建築及設備計畫				100	
前年度決算數				33,506	
國民教育計畫				33,120	
建築及設備計畫				386	
110年度決算數				32,354	
國民教育計畫				31,404	
建築及設備計畫				950	
109年度決算數				28,817	
國民教育計畫				28,643	
建築及設備計畫				174	

新北市淡水區水源國民小學
 新北市地方教育發展基金
員工人數彙計表
 中華民國 113 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	23	0	23	編制1人，現有0人
職員	22	0	22	
工友	0	0	0	
廚工	1	0	1	
總 計	23	0	23	

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856千元。

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21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23人，預算金額為2,400千元。

水源國民小學
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
卹償金		分擔保 險費	傷病醫 藥費	提撥福 利金	其他				
		1,800	38		420		30,194	308	30,502
		1,800	38		420		30,194	308	30,502
		1,800	38		420		26,807		26,807
								308	308
							3,387		3,387

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	18,100		414		2,400	1,800		5,222
國民教育計畫	18,100		414		2,400	1,800		5,222
職員薪金	17,770							
工員工資	330							
兼職人員酬金								
未休假加班費			414					
考績獎金						1,800		
年終獎金					2,400			
職員退休及離職金								5,222
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856千元。

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21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23人，預算金額為2,400千元。

水源國民小學
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				
		1,800	38		420		30,194	308	30,502
		1,800	38		420		30,194	308	30,502
							17,770		17,770
							330		330
								308	308
							414		414
							1,800		1,800
							2,400		2,400
							5,222		5,222
		1,800					1,800		1,800
			38				38		38
					420		420		420

新北市淡水區水源國民小學
 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		
30,714	27,075	用人費用	30,502	30,502	0		
17,031	15,492	正式員額薪資	18,100	18,100	0		
16,727	15,172	職員薪金	17,770	17,770	0		
304	320	工員工資	330	330	0		
2,010	234	聘僱及兼職人員薪資	308	308	0		
436		約僱職員薪金	0	0	0		
1,574	234	兼職人員酬金	308	308	0		
414	393	加（夜）班費	414	414	0		
414	393	未休假加班費	414	414	0		
3,841	3,750	獎金	4,200	4,200	0		
1,842	1,600	考績獎金	1,800	1,800	0		
1,999	2,150	年終獎金	2,400	2,400	0		
5,340	5,072	退休及卹償金	5,222	5,222	0		
5,340	5,072	職員退休及離職金	5,222	5,222	0		
2,078	2,134	福利費	2,258	2,258	0		
1,823	1,600	分擔員工保險費	1,800	1,800	0		
42	34	傷病醫藥費	38	38	0		
213	500	其他福利費	420	420	0		
1,673	2,300	服務費用	2,535	2,535	0		
79	132	水電費	239	239	0		
79	120	工作場所電費	227	227	0		
	12	工作場所水費	12	12	0		
27	75	郵電費	75	75	0		
7	15	郵費	15	15	0		
20	60	電話費	60	60	0		
25	60	旅運費	60	60	0		
25	60	國內旅費	60	60	0		
		貨物運費	0	0	0		
	10	印刷裝訂與廣告費	10	10	0		
	10	印刷及裝訂費	10	10	0		

新北市淡水區水源國民小學
 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		
173	671	修理保養及保固費	738	738	0		
88	408	一般房屋修護費	408	408	0		
	63	機械及設備修護費	63	63	0		
85	200	雜項設備修護費	267	267	0		
1,233	1,236	一般服務費	1,297	1,297	0		
372	372	外包費	372	372	0		
823	818	計時與計件人員酬金	856	856	0		
38	46	體育活動費	69	69	0		
65	44	專業服務費	44	44	0		
3	30	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	30	30	0		
4		委託考選訓練費	0	0	0		
58	14	其他專業服務費	14	14	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
405	253	材料及用品費	253	253	0		
4	7	使用材料費	7	7	0		
4	7	油脂	7	7	0		
400	246	用品消耗	246	246	0		
325	115	辦公（事務）用品	115	115	0		
	6	報章雜誌	6	6	0		
	13	農業與園藝用品及環境美化費	13	13	0		
2	5	化學藥劑與實驗用品	4	4	0		
1		食品	0	0	0		
3	3	醫療用品(非醫療院所使用)	3	3	0		
69	104	其他用品消耗	105	105	0		
113	119	租金、償債、利息及相關手續費	138	138	0		

新北市淡水區水源國民小學
 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		
43	39	地租及水租	48	48	0		
43	39	一般土地租金	48	48	0		
70	80	雜項設備租金	90	90	0		
70	80	雜項設備租金	90	90	0		
386	100	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	200		
386	100	購建固定資產	200	0	200		
27	20	購置機械及設備	90	0	90		
	20	購置交通及運輸設備	20	0	20		
359	60	購置雜項設備	90	0	90		
215	257	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	326	326	0		
2	2	會費	2	2	0		
1	1	學術團體會費	1	1	0		
1	1	職業團體會費	1	1	0		
160	143	捐助、補助與獎助	206	206	0		
127	116	獎助學員生給與	175	175	0		
33	27	其他捐助、補助與獎助	31	31	0		
19	12	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	18	18	0		
7		獎勵費用	6	6	0		
12	12	慰問、照護及濟助金	12	12	0		
33	100	競賽及交流活動費	100	100	0		
33	100	技能競賽	100	100	0		
33,506	30,104	合 計	33,954	33,754	200		

新北市淡水區水源國民小學
 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 建築及設備計畫 513擴充改良房屋建築及設備	80 80 80	112	112年度專科教室窗戶更新工程，依112年5月1日新北府教工環字第11207921161號函核准在案。

新北市淡水區水源國民小學
 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
5,707	資 產 合 計	5,607	5,707	-100
5,707	資 產	5,607	5,707	-100
5,637	流動資產	5,537	5,637	-100
5,615	現金	5,515	5,615	-100
5,615	銀行存款	5,515	5,615	-100
0	應收款項	0	0	0
0	應收收益	0	0	0
22	預付款項	22	22	0
22	預付費用	22	22	0
70	其他資產	70	70	0
70	什項資產	70	70	0
70	暫付及待結轉帳 項	70	70	0
117,987	代管資產	117,987	117,987	0
-117,987	應付代管資產	-117,987	-117,987	0
4,791	負 債	4,791	4,791	0
4,402	流動負債	4,402	4,402	0
4,402	應付款項	4,402	4,402	0
4,402	應付代收款	4,402	4,402	0
0	應付費用	0	0	0
390	其他負債	390	390	0
390	什項負債	390	390	0
390	存入保證金	390	390	0
0	暫收及待結轉帳 項	0	0	0
916	基金餘額	816	916	-100
916	基金餘額	816	916	-100
916	基金餘額	816	916	-100
916	累積餘額	816	916	-100
5,707	負債及基金餘額合計	5,607	5,707	-100

信託代理與保證資產
 保管品

13 信託代理與保證負債
 13 應付保管品

13
 13

新北市淡水區水源國民小學

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		減		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									
機械及設備	3,101	2,700	90	(1)				415	76
交通及運輸設備	433	331	20	(1)				55	67
雜項設備	8,043	5,834	90	(1)				556	1,743
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									
	11,577	8,865	200					1,026	1,886

註：

