

中華民國116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
新北市淡水區水源國民小學

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 116 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
6、補辦預算明細表.....	第	24	-	24	頁
六、附 錄					
1、預計平衡表.....	第	25	-	25	頁
2、資本資產明細表.....	第	26	-	26	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 116 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 17 人、教保員 1 人、職員 2 人、工友 1 人、廚工 1 人，共計 23 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	32,937	公庫撥款收入 3,293 萬 7 千元。
規費收入	164	使用規費收入 16 萬 4 千元。
教學收入	379	學雜費收入 37 萬 9 千元。
其他收入	27	雜項收入 2 萬 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	33,408	本年度預算編列 3,340 萬 8 千元，計有普通班 7 班、特教班 0.5 班、附設幼兒園 1 班，合計 8.5 班，學生人數 164 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，計有其他設備 30 萬元，辦理充實各項教學及辦公設備、充實學校館藏圖書。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 3,350 萬 8 千元，較上年度預算數 3,265 萬 3 千元，增加 85 萬 5 千元，約 2.62%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 3,370 萬 8 千元，較上年度預算數 3,275 萬 3 千元，增加 95 萬 5 千元，約 2.92%，主要係用人費用支出增加所致。

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

(一)固定資產之建設改良擴充

1. 114 年側門改善與美化工程，20 萬 7,000 元。

2. 115 年度教育局基礎修繕年度資本門補助-擋土牆坍塌改善工程，6 萬 2,853 元。

3. 普通教室地板改善工程，25 萬元。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前（114）年度計畫實施成果概述：基金來源決算數 3,529 萬 7,549 元，基金用途決算數 3,520 萬 6,176 元，賸餘數 9 萬 1,373 元。

二、上年度已過期間（115 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：財產收入 2,241 元、政府撥入收入 2,204 萬 7,682 元、規費收入 11 萬 2,387 元、教學收入 18 萬 1,700 元、其他收入 2 萬 2,099 元。

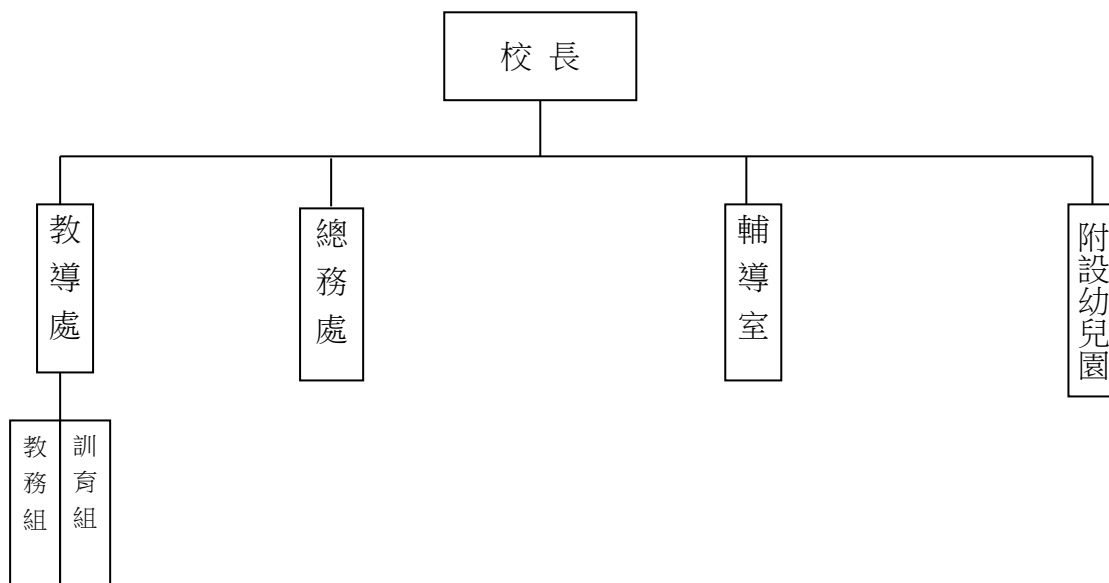
(二)基金用途部分：國民教育業務計畫 1,836 萬 6,703 元、建築及設備業務計畫 25 萬元。

(三)總計 115 年上半年賸餘數 374 萬 9,406 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
8.5	17	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	1	2	23

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116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)
35,298	基金來源	33,508	32,653	855
7	財產收入	1	1	0
1	利息收入	1	1	0
7	其他財產收入	0	0	0
34,704	政府撥入收入	32,937	32,094	843
34,704	公庫撥款收入	32,937	32,094	843
202	規費收入	164	164	0
202	使用規費收入	164	164	0
363	教學收入	379	379	0
363	學雜費收入	379	379	0
21	其他收入	27	15	12
21	雜項收入	27	15	12
35,206	基金用途	33,708	32,753	955
34,599	國民教育計畫	33,408	32,553	855
34,599	國民小學教育	33,408	32,553	855
607	建築及設備計畫	300	200	100
207	營建及修建工程	0	0	0
400	其他設備	300	200	100
91	本期賸餘（短絀－）	-200	-100	-100
1,919	期初基金餘額	1,910	1,869	41
0	解繳公庫	0	0	0
2,010	期末基金餘額	1,710	1,769	-59

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 116 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 3,293 萬 7 千元，主要為市庫撥款收入 3,293 萬 7 千元。
- 三、規費收入：本年度預算數為 16 萬 4 千元，主要為場地租借 16 萬 4 千元。
- 四、教學收入：本年度預算數為 37 萬 9 千元，主要為幼兒園學費 33 萬 6 千元、幼兒園學生活動費 4 萬 3 千元。
- 五、其他收入：本年度預算數為 2 萬 7 千元，主要為員工宿舍使用費 2 萬 5 千元、資源回收收入 2 千元。

貳、基金用途：

- 一、國民教育業務計畫：本年度預算數為 3,340 萬 8 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，包括其他設備 30 萬元，主要係辦理充實各項教學及辦公設備、充實學校館藏圖書。

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116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	10,344	
期末現金及約當現金	10,144	

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 116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				32,937	
公庫撥款收入	年	1	32,937,000	32,937	市庫撥款收入
規費收入				164	
使用規費收入	年	1	164,000	164	場地租借(收支併列)-設置太陽光電發電系統獎勵金
教學收入				379	
學雜費收入	年	1	43,000	43	學生活動費(收支併列)-幼兒園
學雜費收入	期	2	168,000	336	學費-幼兒園
其他收入				27	
雜項收入	年	1	2,000	2	資源回收(收支併列)
雜項收入	年	1	25,000	25	員工宿舍使用費
總 計：				33,508	

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116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
34,599	53 國民教育計畫	33,408	32,553	
34,599	532 國民小學教育	33,408	32,553	
32,286	1 用人費用	30,000	29,273	
17,475	11 正式員額薪資	16,844	16,748	
16,428	113 職員薪金	16,439	16,396	教職員薪資
660		0	0	
388	114 工員工資	405	352	廚工薪資
2,690	12 聘僱及兼職人員薪資	250	308	
467	122 約僱職員薪金	0	0	
1,933	124 兼職人員酬金	0	0	
148		130	108	國小兼任輔導教師減課鐘點費
142		0	0	
0		120	200	兼代課鐘點費
423	13 加(夜)班費	435	474	
0	131 延長工時加班費	12	0	非上班時間奉派出勤業務加班費
423	134 未休假加班費	423	474	未休假加班費
4,391	15 獎金	4,940	4,200	
2,120	151 考績獎金	2,300	1,800	教職員考績獎金
2,215	152 年終獎金	2,400	2,400	教職員工年終獎金
57		0	0	
0	15Y 其他獎金	156	0	行政激勵獎金
0		84	0	行政工作獎金
5,204	16 退休及卹償金	5,376	5,411	
103	161 職員退休及離職金	200	200	長期代理代課教師退職準備金
28		0	0	
5,050		1,629	1,682	教職員退撫基金提撥
0		3,517	3,499	教職員退休金、撫慰金、獎勵金
22	162 工員退休及離職金	30	30	廚工退職準備金提撥
2,103	18 福利費	2,155	2,132	
1,674	181 分擔員工保險費	1,800	1,800	教職員工公保、勞保、健保
65		0	0	
87	183 傷病醫藥費	53	40	教職員工健康檢查費
140	18Y 其他福利費	2	2	教職員休假補助費(逾10日)
138		180	170	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		120	120	教職員休假補助費(10日內)
1,800	2 服務費用	2,785	2,503	
25	21 水電費	132	132	
25	212 工作場所電費	120	120	電費
0	214 工作場所水費	12	12	水費
34	22 郵電費	45	45	
6	221 郵費	15	15	辦公費-郵資
28	222 電話費	30	30	辦公費-電話費

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116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
2023	旅運費	60	60	
20231	國內旅費	60	60	小型學校差旅費
324	印刷裝訂與廣告費	10	10	
3241	印刷及裝訂費	10	10	各項資料印刷及裝訂費
21925	修理保養及保固費	664	651	
1252	一般房屋修護費	0	0	
0		64	64	場地租借(收支併列)-一般房屋修繕費
0		190	256	辦公費-辦公房屋修繕
0255	機械及設備修護費	90	90	各項機械及設備修繕
25256	交通及運輸設備修護費	25	0	辦公費-各項交通及運輸設備修護費
173257	雜項設備修護費	33	21	飲水設備維護費
20		20	20	校園AED維護費
0		100	100	場地租借(收支併列)-雜項設備修護費
0		142	100	雜項設備修護費
1,34327	一般服務費	1,689	1,440	
372279	外包費	60	60	校園保全服務費
0		502	312	庶務性工作委外辦理費用
89027D	計時與計件人員酬金	0	0	
18		0	0	
0		1,039	1,005	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、退職準備金及健康檢查費
6327F	體育活動費	88	63	教職員工文康活動費
8428	專業服務費	113	93	
14285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	20	30	講師鐘點費及專家學者出席費
4288	委託考選訓練費	0	0	
2828Y	其他專業服務費	30	0	辦公費-校園環境維護費用
38		14	14	校園環境維護費用
0		49	49	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)
2213	材料及用品費	380	344	
631	使用材料費	14	7	
6312	燃料	7	0	機械器具用燃料
0313	油脂	7	7	機械器具用油料
21532	用品消耗	366	337	
64321	辦公(事務)用品	180	180	辦公及教學相關用品
15		15	15	電腦設備及維護管理費

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116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
0322	報章雜誌	6	6	訂閱圖書、報紙及雜誌相關費用
1323	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
0		2	2	資源回收(收支併列)-校園綠美化及環境清潔衛生用品
3324	化學藥劑與實驗用品	4	4	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
0		9	0	口腔檢查及保健工作經費
4432Y	其他用品消耗	6	6	推動學校健康促進政策經費
42		0	0	
41		43	43	學生活動費(收支併列)-幼兒園活動各項經費
0		3	3	特教班常年事務費
0		17	17	社團活動經費
0		22	22	運動會相關經費
0		3	3	特教班教材編輯費
0		40	20	國小各項相關活動經費
934	租金、償債、利息及相關手續費	100	140	
4541	地租及水租	50	50	
45411	一般土地租金	50	50	校地租金
4845	雜項設備租金	50	90	
48451	雜項設備租金	50	90	影印機租金
1887	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	132	293	
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
17272	捐助、補助與獎助	57	174	
141726	獎助學員生給與	6	6	國小原住民學生獎學金
0		0	120	
0		13	17	國小低收入戶學生助學金
3172Y	其他捐助、補助與獎助	2	2	幼兒園兒童節禮物
0		10	10	國小兒童節禮物
0		26	19	教師節紀念品
1174	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	23	17	
0743	獎勵費用	17	17	資深優良教師獎勵金
5		0	0	
6744	慰問、照護及濟助金	6	0	退休(職)人員三節慰問金

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116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
375	競賽及交流活動費	50	100	
3751	技能競賽	50	100	參加各項競賽活動相關費用
109	其他	11	0	
1091	其他支出	11	0	
1091Y	其他	11	0	辦公費-辦理各項活動保險費
6075M	建築及設備計畫	300	200	
2075M2	營建及修建工程	0	0	
2075	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	0	0	
20751	購建固定資產	0	0	
207513	擴充改良房屋建築及設 備	0	0	
4005M4	其他設備	300	200	
4005	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	200	
40051	購建固定資產	300	200	
250514	購置機械及設備	0	0	
17		0	0	
83516	購置雜項設備	90	90	充實各項教學及辦公設備
50		200	100	充實各項教學及辦公設備
0		10	10	充實學校館藏圖書
35,206	總 計	33,708	32,753	

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 116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				33,408	
國民小學教育				33,408	
建築及設備計畫				300	
其他設備				300	
合 計				33,708	

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 116 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				33,708	
國民教育計畫				33,408	
建築及設備計畫				300	
上年度預算數				32,753	
國民教育計畫				32,553	
建築及設備計畫				200	
前年度決算數				35,206	
國民教育計畫				34,599	
建築及設備計畫				607	
113年度決算數				35,214	
國民教育計畫				35,104	
建築及設備計畫				110	
112年度決算數				35,663	
國民教育計畫				34,906	
建築及設備計畫				757	

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1,039千元。

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20人，預算金額為2,300千元。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22人，預算金額為2,400千元。行政工作獎金：依據公立學校教師獎金發給辦法第3條暨附表11規定，預算人數7人，預算金額為84千元。行政激勵獎金：依據新北市立高級中等以下學校及幼兒園教師兼任行政職務人員激勵獎金發給要點，預算人數7人，預算金額為156千元。

水源國民小學
教育發展基金
彙計表
116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	53		302		29,750	250	30,000
		1,800	53		302		29,750	250	30,000
		1,800	53		302		26,233		26,233
								250	250
							3,517		3,517

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	16,844		435		2,400	2,300	240	5,376
國民教育計畫	16,844		435		2,400	2,300	240	5,376
職員薪金	16,439							
工員工資	405							
兼職人員酬金								
延長工時加班費			12					
未休假加班費			423					
考績獎金						2,300		
年終獎金					2,400			
其他獎金							240	
職員退休及離職金								5,346
工員退休及離職金								30
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1,039千元。

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20人，預算金額為2,300千元。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22人，預算金額為2,400千元。行政工作獎金：依據公立學校教師獎金發給辦法第3條暨附表11規定，預算人數7人，預算金額為84千元。行政激勵獎金：依據新北市立高級中等以下學校及幼兒園教師兼任行政職務人員激勵獎金發給要點，預算人數7人，預算金額為156千元。

水源國民小學
教育發展基金
彙計表
116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	53		302		29,750	250	30,000
		1,800	53		302		29,750	250	30,000
							16,439		16,439
							405		405
								250	250
							12		12
							423		423
							2,300		2,300
							2,400		2,400
							240		240
							5,346		5,346
							30		30
		1,800					1,800		1,800
			53				53		53
					302		302		302

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116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		
32,286	29,273	用人費用	30,000	30,000	0		
17,475	16,748	正式員額薪資	16,844	16,844	0		
17,087	16,396	職員薪金	16,439	16,439	0		
388	352	工員工資	405	405	0		
2,690	308	聘僱及兼職人員薪資	250	250	0		
467		約僱職員薪金	0	0	0		
2,223	308	兼職人員酬金	250	250	0		
423	474	加（夜）班費	435	435	0		
		延長工時加班費	12	12	0		
423	474	未休假加班費	423	423	0		
4,391	4,200	獎金	4,940	4,940	0		
2,120	1,800	考績獎金	2,300	2,300	0		
2,272	2,400	年終獎金	2,400	2,400	0		
		其他獎金	240	240	0		
5,204	5,411	退休及卹償金	5,376	5,376	0		
5,182	5,381	職員退休及離職金	5,346	5,346	0		
22	30	工員退休及離職金	30	30	0		
2,103	2,132	福利費	2,155	2,155	0		
1,739	1,800	分擔員工保險費	1,800	1,800	0		
87	40	傷病醫藥費	53	53	0		
278	292	其他福利費	302	302	0		
1,800	2,503	服務費用	2,785	2,785	0		
25	132	水電費	132	132	0		
25	120	工作場所電費	120	120	0		
	12	工作場所水費	12	12	0		
34	45	郵電費	45	45	0		
6	15	郵費	15	15	0		
28	30	電話費	30	30	0		
20	60	旅運費	60	60	0		
20	60	國內旅費	60	60	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116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		
3	10	印刷裝訂與廣告費	10	10	0		
3	10	印刷及裝訂費	10	10	0		
219	651	修理保養及保固費	664	664	0		
1	320	一般房屋修護費	254	254	0		
	90	機械及設備修護費	90	90	0		
25		交通及運輸設備修護費	25	25	0		
193	241	雜項設備修護費	295	295	0		
1,343	1,440	一般服務費	1,689	1,689	0		
372	372	外包費	562	562	0		
908	1,005	計時與計件人員酬金	1,039	1,039	0		
63	63	體育活動費	88	88	0		
84	93	專業服務費	113	113	0		
14	30	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	20	20	0		
4		委託考選訓練費	0	0	0		
67	63	其他專業服務費	93	93	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
221	344	材料及用品費	380	380	0		
6	7	使用材料費	14	14	0		
6		燃料	7	7	0		
	7	油脂	7	7	0		
215	337	用品消耗	366	366	0		
79	195	辦公（事務）用品	195	195	0		
	6	報章雜誌	6	6	0		
1	15	農業與園藝用品及環境美化費	15	15	0		
3	4	化學藥劑與實驗用品	4	4	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116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		
1		食品	0	0	0		
3	3	醫療用品(非醫療院所使用)	12	12	0		
127	114	其他用品消耗	134	134	0		
93	140	租金、償債、利息及相關手續費	100	100	0		
45	50	地租及水租	50	50	0		
45	50	一般土地租金	50	50	0		
48	90	雜項設備租金	50	50	0		
48	90	雜項設備租金	50	50	0		
607	200	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		
607	200	購建固定資產	300	0	300		
207		擴充改良房屋建築及設備	0	0	0		
267		購置機械及設備	0	0	0		
133	200	購置雜項設備	300	0	300		
188	293	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	132	132	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		
172	174	捐助、補助與獎助	57	57	0		
141	143	獎助學員生給與	19	19	0		
31	31	其他捐助、補助與獎助	38	38	0		
11	17	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	23	23	0		
5	17	獎勵費用	17	17	0		
6		慰問、照護及濟助金	6	6	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116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		
3	100	競賽及交流活動費	50	50	0		
3	100	技能競賽	50	50	0		
10		其他	11	11	0		
10		其他支出	11	11	0		
10		其他	11	11	0		
35,206	32,753	合 計	33,708	33,408	300		

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116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	520 520		
513擴充改良房屋建築及設備	207	114	114年側門改善與美化工 程，依114年9月9日新北府教工 程字第11418138361號函核准在 案。
513擴充改良房屋建築及設備	63	115	115年度教育局基礎修繕年度資 本門補助-擋土牆坍塌改善工 程，依115年3月31日新北府教工 程字第11505988861號函核准在 案。
513擴充改良房屋建築及設備	250	115	普通教室地板改善工 程，依115年4月24日新北府教工 程字第1150760677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116年12月31日

單位：新臺幣千元

114年12月31日 實 際 數	科 目	116年12月31日 預 計 數	115年12月31日 預 計 數	比較增減
10,744	資 產 合 計	10,444	10,644	-200
10,744	資 產	10,444	10,644	-200
10,444	流動資產	10,144	10,344	-200
10,444	現金	10,144	10,344	-200
10,444	銀行存款	10,144	10,344	-200
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
300	其他資產	300	300	0
300	什項資產	300	300	0
300	暫付及待結轉帳 項	300	300	0
126,135	代管資產	126,135	126,135	0
-126,135	應付代管資產	-126,135	-126,135	0
8,733	負 債	8,733	8,733	0
8,276	流動負債	8,276	8,276	0
8,276	應付款項	8,276	8,276	0
7,772	應付代收款	7,772	7,772	0
0	應付費用	0	0	0
504	應付工程款	504	504	0
457	其他負債	457	457	0
457	什項負債	457	457	0
384	存入保證金	384	384	0
73	暫收及待結轉帳 項	73	73	0
2,010	基金餘額	1,710	1,910	-200
2,010	基金餘額	1,710	1,910	-200
2,010	基金餘額	1,710	1,910	-200
2,010	累積餘額	1,710	1,910	-200
10,744	負債及基金餘額合計	10,444	10,644	-200

信託代理與保證資產
 保管品

0 信託代理與保證負債
 0 應付保管品

0
 0

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116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									
機械及設備	5,817	4,414						710	694
交通及運輸設備	684	504						104	76
雜項設備	8,469	6,856	300	(1)				626	1,286
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	7				6	(11)			1
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	14,976	11,774	300		6			1,440	2,056

註：