

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 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
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 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。
- (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 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	32,740	公庫撥款收入 3,274 萬元。
規費收入	164	使用規費收入 16 萬 4 千元。
教學收入	474	學雜費收入 47 萬 4 千元。
其他收入	21	雜項收入 2 萬 1 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	33,300	本年度預算編列 3,330 萬元，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 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	150	本年度預算編列 15 萬元，計有其他設備 15 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 3,340 萬元，較上年度預算數 3,385 萬 4 千元，減少 45 萬 4 千元，約 1.34%，主要係公庫撥款收入減少所致。

(二)本年度基金用途 3,345 萬元，較上年度預算數 3,395 萬 4 千元，減少 50 萬 4 千元，約 1.48%，主要係用人費用支出減少所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短為 5 萬元，較上年度預算數 10 萬元，減少 5 萬元，約 50%，將移用以前基金餘額 5 萬元支應。

三、補辦預算事項

(一)固定資產之建設改良擴充

1.水源國小觸控式螢幕補助申請，8 萬元。

2.112 年度低碳校園改造補助計畫，50 萬元。

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 3,618 萬 6,224 元，基金用途決算數 3,566 萬 2,716 元，賸餘數 52 萬 3,508 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 550 元、財產收入 2,194 元、政府撥入收入 2,147 萬 8,753 元、教學收入 21 萬 3,300 元、其他收入 4 萬 2,496 元。

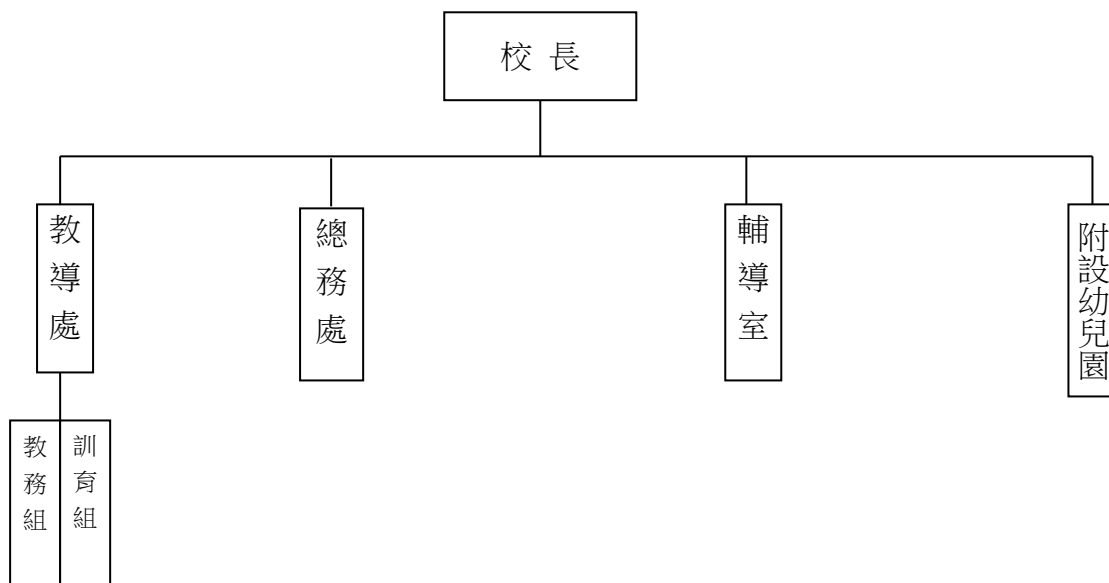
(二)基金用途部分：國民教育業務計畫 1,963 萬 1,497 元、建築及設備業務計畫 4 萬 500 元。

(三)總計 113 年上半年賸餘數 206 萬 5,296 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	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)
36,186	基金來源	33,400	33,854	-454
0	徵收及依法分配收入	0	0	0
0	違規罰款收入	0	0	0
421	勞務收入	0	164	-164
421	服務收入	0	164	-164
9	財產收入	1	1	0
3	財產處分收入	0	0	0
5	利息收入	1	1	0
35,263	政府撥入收入	32,740	33,205	-465
35,263	公庫撥款收入	32,740	33,205	-465
0	規費收入	164	0	164
0	使用規費收入	164	0	164
466	教學收入	474	446	28
466	學雜費收入	474	446	28
28	其他收入	21	38	-17
28	雜項收入	21	38	-17
35,663	基金用途	33,450	33,954	-504
34,906	國民教育計畫	33,300	33,754	-454
34,906	國民小學教育	33,300	33,754	-454
757	建築及設備計畫	150	200	-50
580	營建及修建工程	0	0	0
37	交通及運輸設備	0	20	-20
140	其他設備	150	180	-30
524	本期賸餘（短絀－）	-50	-100	50
916	期初基金餘額	1,340	916	424
0	解繳公庫	0	0	0
1,440	期末基金餘額	1,290	816	474

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 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 3,274 萬元，主要為市庫撥款收入 3,274 萬元。
- 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 47 萬 4 千元，主要為幼兒園學費 42 萬元、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 2 萬 1 千元，主要為員工宿舍使用費 1 萬 3 千元、資源回收收入 8 千元。

貳、基金用途：

- 一、國民教育業務計畫：本年度預算數為 3,330 萬元，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 15 萬元，包括其他設備 15 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)				-50		
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)				-50		
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)				-50		
期初現金及約當現金				7,410		
期末現金及約當現金				7,360		

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 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				32,740	
公庫撥款收入	年	1	32,740,000	32,740	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)-設置太陽能光電發電系統獎勵金
教學收入				474	
學雜費收入	期	2	27,000	54	學生活動費(收支併列)-幼兒園
學雜費收入	期	2	210,000	420	學費-幼兒園
其他收入				21	
雜項收入	年	1	13,000	13	員工宿舍使用費
雜項收入	年	1	8,000	8	資源回收(收支併列)
總 計：				33,400	

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
34,906	53 國民教育計畫	33,300	33,754	
34,906	532 國民小學教育	33,300	33,754	
32,315	1 用人費用	30,121	30,502	
17,860	11 正式員額薪資	16,918	18,100	
590	113 職員薪金	0	0	
16,974		16,588	17,770	教職員薪資
296	114 工員工資	330	330	廚工薪資
1,794	12 聘僱及兼職人員薪資	308	308	
436	122 約僱職員薪金	0	0	
1,028	124 兼職人員酬金	0	0	
187		108	108	國小兼任輔導教師減課鐘點費
143		0	0	
0		200	200	兼代課鐘點費
433	13 加(夜)班費	433	414	
433	134 未休假加班費	433	414	未休假加班費
4,281	15 獎金	4,200	4,200	
2,020	151 考績獎金	1,800	1,800	教職員考績獎金
2,206	152 年終獎金	2,400	2,400	教職員工年終獎金
54		0	0	
5,746	16 退休及卹償金	5,962	5,222	
28	161 職員退休及離職金	0	0	
218		250	300	長期代理代課教師退職準備金
5,501		1,926	1,535	教職員退撫基金提撥
0		3,756	3,387	教職員退休金、撫慰金、獎勵金
0	162 工員退休及離職金	30	0	廚工退職準備金提撥
2,201	18 福利費	2,300	2,258	
1,805	181 分擔員工保險費	1,800	1,800	教職員工公保、勞保、健保
61		0	0	
39	183 傷病醫藥費	78	38	教職員健康檢查費
175	18Y 其他福利費	300	300	教職員休假補助費(10日內)
121		120	120	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		2	0	教職員休假補助費(逾10日)
2,015	2 服務費用	2,398	2,535	
97	21 水電費	132	239	
0	212 工作場所電費	0	107	
97		120	120	電費
0	214 工作場所水費	12	12	水費
39	22 郵電費	75	75	
12	221 郵費	15	15	郵資
28	222 電話費	60	60	電話費
29	23 旅運費	60	60	

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
29231	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
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
46325	修理保養及保固費	631	738	
172252	一般房屋修護費	301	308	辦公費-辦公房屋修繕
35		0	0	
0		0	100	
0255	機械及設備修護費	63	63	各項機械及設備修繕
176257	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
80		164	164	場地租借(收支併列)-雜項設備修護費
0		62	62	雜項設備修護費
1,25327	一般服務費	1,325	1,297	
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	0	0	
17		0	0	
0		890	856	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
4627F	體育活動費	63	69	教職員工文康活動費
6128	專業服務費	93	44	
17285	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
3128Y	其他專業服務費	0	0	
14		14	14	校園環境維護費用
0		49	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)
3113	材料及用品費	360	253	
631	使用材料費	7	7	
6313	油脂	7	7	機械器具用油料
30632	用品消耗	353	246	
184321	辦公(事務)用品	180	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
0		8	0	資源回收(收支併列)-校園綠美化及環境清潔衛生用品

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
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
4432Y	其他用品消耗	6	6	推動學校健康促進政策經費
2		0	0	
53		54	54	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		21	21	運動會相關經費
0		17	18	社團活動經費
0		3	3	特教班教材編輯費
0		20	0	國小畢業典禮相關活動經費
884	租金、償債、利息及相關 手續費	140	138	
3941	地租及水租	50	48	
39411	一般土地租金	50	48	校地租金
4945	雜項設備租金	90	90	
49451	雜項設備租金	90	90	影印機租金
1777	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活 動費	281	326	
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
14672	捐助、補助與獎助	173	206	
116726	獎助學員生給與	6	6	國小原住民學生獎學金
0		129	161	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		6	8	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
3		0	0	
0		10	9	國小兒童節禮物
0		20	20	教師節紀念品
874	補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟	6	18	
0743	獎勵費用	0	6	
8744	慰問、照護及濟助金	6	12	退休(職)人員三節慰問金
2075	競賽及交流活動費	100	100	
20751	技能競賽	100	100	參加各項競賽活動相關費用
09	其他	0	0	
091	其他支出	0	0	
091Y	其他	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
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
7575M	建築及設備計畫		150	200	
5805M2	營建及修建工程		0	0	
5805	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	
58051	購建固定資產		0	0	
500513	擴充改良房屋建築及設 備		0	0	
80			0	0	
375M3	交通及運輸設備		0	20	
375	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	20	
3751	購建固定資產		0	20	
37515	購置交通及運輸設備		0	20	
1405M4	其他設備		150	180	
1405	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		150	180	
14051	購建固定資產		150	180	
80514	購置機械及設備		0	70	
0			0	20	
60516	購置雜項設備		90	50	充實各項教學及辦公設備
0			50	30	充實各項教學及辦公設備
0			10	10	充實學校館藏圖書
35,663	總計		33,450	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
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				33,300	
國民小學教育				33,300	
建築及設備計畫				150	
其他設備				150	
合 計				33,450	

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 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				33,450	
國民教育計畫				33,300	
建築及設備計畫				150	
上年度預算數				33,954	
國民教育計畫				33,754	
建築及設備計畫				200	
前年度決算數				35,663	
國民教育計畫				34,906	
建築及設備計畫				757	
111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	

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 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	23	-2	21	編制1人，現有0人
職員	22	-2	20	
工友	0	0	0	
廚工	1	0	1	
總 計	23	-2	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890千元。

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2,400千元。

水源國民小學
教育發展基金
彙計表
114年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

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	16,918		433		2,400	1,800		5,962
國民教育計畫	16,918		433		2,400	1,800		5,962
職員薪金	16,588							
工員工資	330							
兼職人員酬金								
未休假加班費			433					
考績獎金						1,800		
年終獎金					2,400			
職員退休及離職金								5,932
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890千元。

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2,400千元。

水源國民小學
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				
		1,800	78		422		29,813	308	30,121
		1,800	78		422		29,813	308	30,121
							16,588		16,588
							330		330
								308	308
							433		433
							1,800		1,800
							2,400		2,400
							5,932		5,932
							30		30
		1,800					1,800		1,800
			78				78		78
					422		422		422

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		
32,315	30,502	用人費用	30,121	30,121	0		
17,860	18,100	正式員額薪資	16,918	16,918	0		
17,565	17,770	職員薪金	16,588	16,588	0		
296	330	工員工資	330	330	0		
1,794	308	聘僱及兼職人員薪資	308	308	0		
436		約僱職員薪金	0	0	0		
1,358	308	兼職人員酬金	308	308	0		
433	414	加（夜）班費	433	433	0		
433	414	未休假加班費	433	433	0		
4,281	4,200	獎金	4,200	4,200	0		
2,020	1,800	考績獎金	1,800	1,800	0		
2,261	2,400	年終獎金	2,400	2,400	0		
5,746	5,222	退休及卹償金	5,962	5,962	0		
5,746	5,222	職員退休及離職金	5,932	5,932	0		
		工員退休及離職金	30	30	0		
2,201	2,258	福利費	2,300	2,300	0		
1,866	1,800	分擔員工保險費	1,800	1,800	0		
39	38	傷病醫藥費	78	78	0		
296	420	其他福利費	422	422	0		
2,015	2,535	服務費用	2,398	2,398	0		
97	239	水電費	132	132	0		
97	227	工作場所電費	120	120	0		
	12	工作場所水費	12	12	0		
39	75	郵電費	75	75	0		
12	15	郵費	15	15	0		
28	60	電話費	60	60	0		
29	60	旅運費	60	60	0		
29	60	國內旅費	60	60	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		
463	738	修理保養及保固費	631	631	0		
207	408	一般房屋修護費	301	301	0		
	63	機械及設備修護費	63	63	0		
256	267	雜項設備修護費	267	267	0		
1,253	1,297	一般服務費	1,325	1,325	0		
372	372	外包費	372	372	0		
835	856	計時與計件人員酬金	890	890	0		
46	69	體育活動費	63	63	0		
61	44	專業服務費	93	93	0		
17	30	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	30	30	0		
45	14	其他專業服務費	63	63	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
311	253	材料及用品費	360	360	0		
6	7	使用材料費	7	7	0		
6	7	油脂	7	7	0		
306	246	用品消耗	353	353	0		
199	115	辦公（事務）用品	195	195	0		
	6	報章雜誌	6	6	0		
	13	農業與園藝用品及環境美化費	21	21	0		
3	4	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		
100	105	其他用品消耗	124	124	0		
88	138	租金、償債、利息及相關手續費	140	140	0		
39	48	地租及水租	50	50	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114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		
39	48	一般土地租金	50	50	0		
49	90	雜項設備租金	90	90	0		
49	90	雜項設備租金	90	90	0		
757	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	150	0	150		
757	200	購建固定資產	150	0	150		
580		擴充改良房屋建築及設備	0	0	0		
80	90	購置機械及設備	0	0	0		
37	20	購置交通及運輸設備	0	0	0		
60	90	購置雜項設備	150	0	150		
177	326	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	281	281	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		
146	206	捐助、補助與獎助	173	173	0		
116	175	獎助學員生給與	141	141	0		
30	31	其他捐助、補助與獎助	32	32	0		
8	18	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6	6	0		
	6	獎勵費用	0	0	0		
8	12	慰問、照護及濟助金	6	6	0		
20	100	競賽及交流活動費	100	100	0		
20	100	技能競賽	100	100	0		
		其他	0	0	0		
		其他支出	0	0	0		
		其他	0	0	0		

各項費用彙計表

單位：新臺幣千元

前 年 度
決 算 数

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	580		
建築及設備計畫	580		
513擴充改良房屋建築及設備	500	112	112年度低碳校園改造補助計畫，依112年10月26日新北府教工環字第1122105888號函核准在案。
514購置機械及設備	80	112	水源國小觸控式螢幕補助申請，依112年10月19日新北府教研資字第11220641611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
7,569	資 產 合 計	7,419	7,469	-50
7,569	資 產	7,419	7,469	-50
7,510	流動資產	7,360	7,410	-50
7,510	現金	7,360	7,410	-50
7,510	銀行存款	7,360	7,410	-50
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
59	其他資產	59	59	0
59	什項資產	59	59	0
59	暫付及待結轉帳 項	59	59	0
122,148	代管資產	122,148	122,148	0
-122,148	應付代管資產	-122,148	-122,148	0
6,129	負 債	6,129	6,129	0
6,004	流動負債	6,004	6,004	0
6,004	應付款項	6,004	6,004	0
6,004	應付代收款	6,004	6,004	0
0	應付費用	0	0	0
126	其他負債	126	126	0
126	什項負債	126	126	0
126	存入保證金	126	126	0
0	暫收及待結轉帳 項	0	0	0
1,440	基金餘額	1,290	1,340	-50
1,440	基金餘額	1,290	1,340	-50
1,440	基金餘額	1,290	1,340	-50
1,440	累積餘額	1,290	1,340	-50
7,569	負債及基金餘額合計	7,419	7,469	-50

信託代理與保證資產
保管品

5 信託代理與保證負債
5 應付保管品

5
5

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									
機械及設備	4,209	3,587						415	207
交通及運輸設備	457	307						61	89
雜項設備	7,940	5,930	150	(1)				617	1,543
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	26				20	(11)			6
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	12,632	9,823	150		20			1,093	1,845

註：