

中華民國115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
新北市淡水區天生國民小學

附屬單位預算之分預算
(非營業部分)

新北市淡水區天生國民小學編

新北市淡水區天生國民小學

新北市地方教育發展基金

目 次
中 華 民 國 115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 | - | 13 | 頁 |
| 四、預算附表 | | | | | |
| 單位(或計畫)成本分析表..... | 第 | 14 | - | 14 | 頁 |
| 五、預算參考表 | | | | | |
| 1、5年來主要業務計畫分析表..... | 第 | 15 | - | 15 | 頁 |
| 2、員工人數彙計表..... | 第 | 16 | - | 16 | 頁 |
| 3、用人費用彙計表-依人員別..... | 第 | 18 | - | 19 | 頁 |
| 4、用人費用彙計表-依用途別..... | 第 | 20 | - | 21 | 頁 |
| 5、各項費用彙計表..... | 第 | 22 | - | 25 | 頁 |
| 6、補辦預算明細表..... | 第 | 26 | - | 26 | 頁 |
| 六、附 錄 | | | | | |
| 1、預計平衡表..... | 第 | 27 | - | 27 | 頁 |
| 2、資本資產明細表..... | 第 | 28 | - | 28 | 頁 |

新北市淡水區天生國民小學

新北市地方教育發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 115 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)發揮輔導效能，防止高關懷學生中輟，建立友善校園。
- (五)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，下設教務處、學務處、總務處、輔導室、附設幼兒園、人事室及會計室等單位，員額編制教師 49 人、教保員 3 人、職員 4 人、工友 3 人，共計 60 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 | 7 | 利息收入 7 千元。 |
| 政府撥入收入 | 81,573 | 公庫撥款收入 8,157 萬 3 千元。 |
| 規費收入 | 77 | 使用規費收入 7 萬 7 千元。 |
| 教學收入 | 1,027 | 學雜費收入 102 萬 7 千元。 |
| 其他收入 | 6 | 雜項收入 6 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 | 82,710 | 本年度預算編列 8,271 萬元，計有普通班 24 班、特教班 1.5 班、附設幼兒園 3 班，合計 28.5 班，學生人數 749 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 | 140 | 本年度預算編列 14 萬元，計有其他設備 14 萬元，辦理充實各項教學、辦公設備及充實學校館藏圖書。 |

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 8,269 萬元，較上年度預算數 8,348 萬 1 千元，減少 79 萬 1 千元，約 0.95%，主要係公庫撥款收入減少所致。

(二)本年度基金用途 8,285 萬元，較上年度預算數 8,348 萬 1 千元，減少 63 萬 1 千元，約 0.76%，主要係用人費用減少所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短為 16 萬元，較上年度預算數 0 元，增加 16 萬元，將移用以前基金餘額 16 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 年天生國小校園地坪積水排水改善計畫，6 萬 1,943 元。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(113)年度計畫實施成果概述：基金來源決算數 9,140 萬 7,238 元，基金用途決算數 9,119 萬 3,132 元，賸餘數 21 萬 4,106 元。

二、上年度已過期間(114 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 6,000 元、財產收入 3,603 元、政府撥入收入 7,976 萬 2,297 元、規費收入 4 萬 4,462 元、教學收入 55 萬 9,400 元、其他收入 2,652 元。

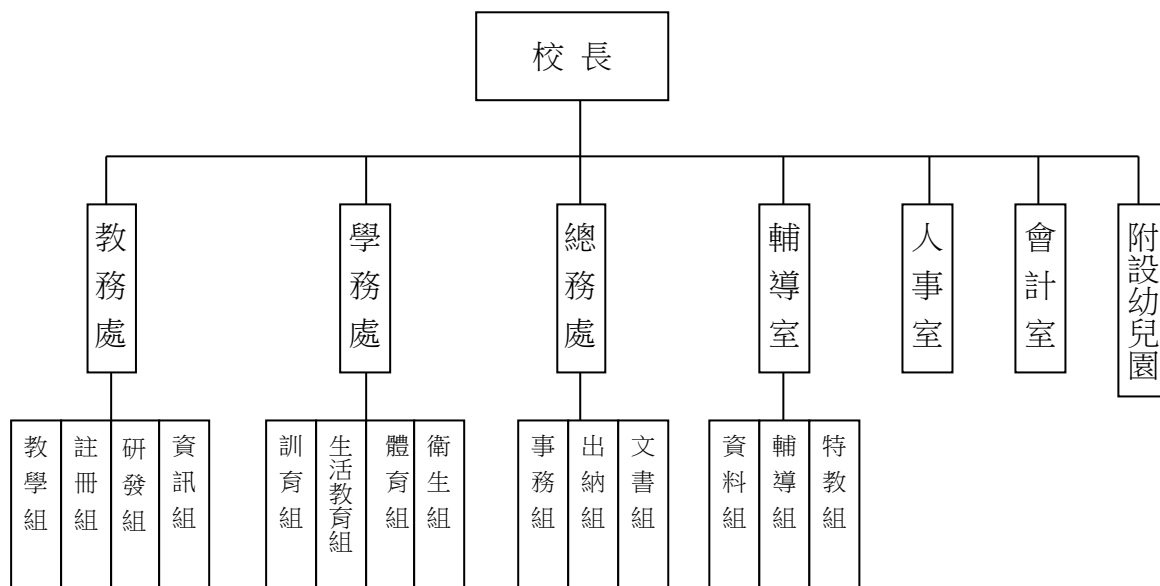
(二)基金用途部分：國民教育業務計畫 5,185 萬 2,433 元、建築及設備業務計畫 3 萬 8,500 元。

(三)總計 114 年上半年賸餘數 2,848 萬 7,481 元。

伍、組織系統圖

新北市淡水區天生國民小學

組織系統圖



| 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 |
| 28.5 | 49 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 60 |

新北市淡水區天生國民小學
 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115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(-) |
|--------|------------|--------|--------|---------|
| 91,407 | 基金來源 | 82,690 | 83,481 | -791 |
| 71 | 徵收及依法分配收入 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 徵收收入 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 違規罰款收入 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | 勞務收入 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | 服務收入 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 財產收入 | 7 | 2 | 5 |
| 7 | 利息收入 | 7 | 2 | 5 |
| 90,081 | 政府撥入收入 | 81,573 | 82,205 | -632 |
| 90,081 | 公庫撥款收入 | 81,573 | 82,205 | -632 |
| 0 | 規費收入 | 77 | 68 | 9 |
| 0 | 使用規費收入 | 77 | 68 | 9 |
| 1,144 | 教學收入 | 1,027 | 1,200 | -173 |
| 1,144 | 學雜費收入 | 1,027 | 1,200 | -173 |
| 14 | 其他收入 | 6 | 6 | 0 |
| 14 | 雜項收入 | 6 | 6 | 0 |
| 91,193 | 基金用途 | 82,850 | 83,481 | -631 |
| 90,798 | 國民教育計畫 | 82,710 | 83,383 | -673 |
| 90,798 | 國民小學教育 | 82,710 | 83,383 | -673 |
| 395 | 建築及設備計畫 | 140 | 98 | 42 |
| 300 | 營建及修建工程 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 交通及運輸設備 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | 其他設備 | 140 | 98 | 42 |
| 214 | 本期賸餘 (短絀一) | -160 | 0 | -160 |
| 1,764 | 期初基金餘額 | 1,978 | 1,764 | 214 |
| 0 | 解繳公庫 | 0 | 0 | 0 |
| 1,978 | 期末基金餘額 | 1,818 | 1,764 | 54 |

備註：

新北市淡水區天生國民小學
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 115 年度

壹、基金來源：

- 一、財產收入：本年度預算數為 7 千元，主要為專戶利息收入 7 千元。
- 二、政府撥入收入：本年度預算數為 8,157 萬 3 千元，主要為市庫撥款收入 8,157 萬 3 千元。
- 三、規費收入：本年度預算數為 7 萬 7 千元，主要為場地租借收入 4 萬 3 千元、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 3 萬 4 千元。
- 四、教學收入：本年度預算數為 102 萬 7 千元，主要為附設幼兒園學生活動費 11 萬 7 千元、附設幼兒園學費 91 萬元。
- 五、其他收入：本年度預算數為 6 千元，主要為資源回收收入 6 千元。

貳、基金用途：

- 一、國民教育業務計畫：本年度預算數為 8,271 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 14 萬元，包括其他設備 14 萬元，主要係辦理充實各項教學、辦公設備及充實學校館藏圖書，增進教學效能。

新北市淡水區天生國民小學
 新北市地方教育發展基金
現金流量預計表
 中華民國115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) | | -160 | |
| 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) | | -160 | |
| 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) | | -160 | |
| 期初現金及約當現金 | | 8,852 | |
| 期末現金及約當現金 | | 8,692 | |

註：

新北市淡水區天生國民小學
 新北市地方教育發展基金
基金來源明細表
 中華民國 115 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 | | | | 7 | |
| 利息收入 | 年 | 1 | 7,000 | 7 | 專戶利息收入 |
| 政府撥入收入 | | | | 81,573 | |
| 公庫撥款收入 | 年 | 1 | 81,573,000 | 81,573 | 市庫撥款收入 |
| 規費收入 | | | | 77 | |
| 使用規費收入 | 年 | 1 | 34,000 | 34 | 場地租借(收支併列)-設置太陽光電發電系統獎勵金 |
| 使用規費收入 | 年 | 1 | 43,000 | 43 | 場地租借(收支併列) |
| 教學收入 | | | | 1,027 | |
| 學雜費收入 | 期 | 2 | 455,000 | 910 | 學費-幼兒園 |
| 學雜費收入 | 年 | 1 | 117,000 | 117 | 學生活動費(收支併列)-幼兒園 |
| 其他收入 | | | | 6 | |
| 雜項收入 | 年 | 1 | 6,000 | 6 | 資源回收(收支併列) |
| 總 計： | | | | 82,690 | |

新北市淡水區天生國民小學
 新北市地方教育發展基金
基金用途明細表
 中華民國115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 |
|------------|----------------|------------|------------|----------------------------------|
| 90,798 | 53 國民教育計畫 | 82,710 | 83,383 | |
| 90,798 | 532 國民小學教育 | 82,710 | 83,383 | |
| 86,278 | 1 用人費用 | 77,411 | 78,081 | |
| 50,214 | 11 正式員額薪資 | 48,824 | 48,800 | |
| 47,715 | 113 職員薪金 | 48,000 | 48,000 | 教職員薪資 |
| 1,223 | | 0 | 0 | |
| 1,275 | 114 工員工資 | 824 | 800 | 工友薪資 |
| 6,313 | 12 聘僱及兼職人員薪資 | 807 | 831 | |
| 475 | 124 兼職人員酬金 | 54 | 54 | 國小兼任輔導教師減課鐘點費 |
| 5,838 | | 0 | 0 | |
| 0 | | 753 | 777 | 兼代課鐘點費 |
| 981 | 13 加(夜)班費 | 985 | 1,047 | |
| 0 | 131 延長工時加班費 | 4 | 4 | 場地租借(收支併列)-場地租借 相關人員業務加班費 |
| 981 | 134 未休假加班費 | 981 | 1,043 | 未休假加班費 |
| 11,123 | 15 獎金 | 10,446 | 10,446 | |
| 5,118 | 151 考績獎金 | 4,696 | 4,696 | 教職員工考績獎金 |
| 54 | | 0 | 0 | |
| 5,951 | 152 年終獎金 | 5,750 | 5,750 | 教職員工年終獎金 |
| 11,940 | 16 退休及卹償金 | 11,827 | 12,254 | |
| 390 | 161 職員退休及離職金 | 350 | 350 | 長期代理代課教師退職準備金 |
| 80 | | 0 | 0 | |
| 11,470 | | 4,465 | 4,725 | 教職員退撫基金提撥 |
| 0 | | 7,012 | 7,179 | 教職員退休金、撫慰金、獎勵 金 |
| 5,706 | 18 福利費 | 4,522 | 4,703 | |
| 106 | 181 分擔員工保險費 | 0 | 0 | |
| 4,911 | | 3,527 | 3,527 | 教職員工公保、勞保、健保 |
| 20 | 183 傷病醫藥費 | 165 | 156 | 教職員工健康檢查費 |
| 250 | 18Y 其他福利費 | 20 | 20 | 教職員休假補助費(逾10日) |
| 419 | | 330 | 520 | 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 | | 480 | 480 | 教職員休假補助費(10日內) |
| 2,597 | 2 服務費用 | 3,321 | 3,356 | |
| 599 | 21 水電費 | 547 | 532 | |
| 254 | 212 工作場所電費 | 0 | 0 | |
| 0 | | 10 | 0 | 場地租借(收支併列)-電費 |
| 329 | | 480 | 480 | 電費 |
| 0 | 213 宿舍電費 | 1 | 1 | 辦公費-宿舍電費 |
| 15 | 214 工作場所水費 | 50 | 50 | 水費 |
| 0 | | 5 | 0 | 場地租借(收支併列)-水費 |
| 1 | 215 宿舍水費 | 1 | 1 | 辦公費-宿舍水費 |
| 67 | 22 郵電費 | 95 | 95 | |
| 15 | 221 郵費 | 25 | 25 | 辦公費-郵資 |

新北市淡水區天生國民小學
 新北市地方教育發展基金
基金用途明細表
 中華民國115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 |
|------------|----------------------|------------|------------|--|
| 52222 | 電話費 | 70 | 70 | 辦公費-電話費 |
| 3323 | 旅運費 | 72 | 72 | |
| 33231 | 國內旅費 | 55 | 55 | 校外教學-國內旅費 |
| 0 | | 17 | 17 | 國內旅費 |
| 024 | 印刷裝訂與廣告費 | 55 | 55 | |
| 0241 | 印刷及裝訂費 | 55 | 55 | 各項資料印刷裝訂費 |
| 54225 | 修理保養及保固費 | 649 | 807 | |
| 341252 | 一般房屋修護費 | 193 | 333 | 辦公房屋相關建物修繕 |
| 0 | | 28 | 46 | 場地租借(收支併列)-一般房屋 維修費 |
| 0253 | 宿舍修護費 | 20 | 20 | 辦公費-宿舍修繕費 |
| 75255 | 機械及設備修護費 | 126 | 126 | 各項機械及設備修繕 |
| 48 | | 48 | 48 | 電腦設備及維護管理費 |
| 0 | | 30 | 30 | 專用下水道機器操作運轉及維 修相關經費 |
| 20257 | 雜項設備修護費 | 20 | 20 | 校園AED維護費 |
| 58 | | 24 | 24 | 飲水設備維護費 |
| 0 | | 160 | 160 | 雜項設備修護費 |
| 1,24627 | 一般服務費 | 1,714 | 1,626 | |
| 9279 | 外包費 | 10 | 10 | 辦公費-校園保全服務費 |
| 0 | | 312 | 312 | 庶務性工作委外辦理費用 |
| 60 | | 60 | 60 | 校園保全服務費 |
| 027D | 計時與計件人員酬金 | 0 | 18 | |
| 856 | | 110 | 100 | 校園門禁安全維護費-僱用專人 值勤2人加班費 |
| 144 | | 150 | 150 | 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 |
| 0 | | 892 | 790 | 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 |
| 17727F | 體育活動費 | 180 | 186 | 教職員工文康活動費 |
| 3928 | 專業服務費 | 117 | 97 | |
| 2285 | 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費 | 2 | 2 | 推動學校健康促進政策經費 |
| 0 | | 20 | 20 | 專家學者出席費 |
| 7 | | 30 | 10 | 辦公費-講師鐘點費 |
| 30287 | 委託檢驗(定)試驗認證 費 | 30 | 30 | 高低壓供電電氣技工維護費 |
| 028Y | 其他專業服務費 | 21 | 21 | 校園環境維護費用 |
| 0 | | 14 | 14 | 飲水機水質檢測費用 |
| 7229 | 公共關係費 | 72 | 72 | |

新北市淡水區天生國民小學
 新北市地方教育發展基金
基金用途明細表
 中華民國115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 |
|------------|-------------------------|------------|------------|----------------------------|
| 72291 | 公共關係費 | 72 | 72 | 首長特別費(6,000元*12月) |
| 5053 | 材料及用品費 | 660 | 488 | |
| 50532 | 用品消耗 | 660 | 488 | |
| 0321 | 辦公(事務)用品 | 35 | 50 | 辦公費-教學用相關各項用品 |
| 3 | | 6 | 6 | 資源回收(收支併列)-打掃及清潔用具 |
| 0 | | 67 | 50 | 學生活動費(收支併列)-幼兒園辦公及教學相關用品 |
| 2840 | | 15 | 20 | 辦公費-學生事務用相關用品 |
| 0 | | 138 | 152 | 辦公費-辦公(事務)用之消耗及非消耗品 |
| 0 | | 30 | 0 | 場地租借(收支併列)-辦公(事務)用之消耗及非消耗品 |
| 3322 | 報章雜誌 | 12 | 12 | 訂閱圖書、報紙及雜誌相關費用 |
| 8323 | 農業與園藝用品及環境美化費 | 50 | 50 | 辦公費-校園綠美化及環境清潔衛生用品 |
| 0 | | 160 | 0 | 校園綠美化及環境清潔衛生用品 |
| 24324 | 化學藥劑與實驗用品 | 20 | 20 | 教學實驗用品 |
| 0326 | 食品 | 3 | 3 | 辦公費-誤餐費 |
| 5328 | 醫療用品(非醫療院所使用) | 5 | 5 | 健康中心衛生保健費 |
| 3632Y | 其他用品消耗 | 4 | 4 | 推動學校健康促進政策經費 |
| 35 | | 8 | 8 | 特教班教材編輯費 |
| 107 | | 5 | 6 | 學生活動費(收支併列)-幼兒園各項活動相關費用 |
| 0 | | 8 | 8 | 特教班常年事務費 |
| 0 | | 44 | 44 | 運動會相關經費 |
| 0 | | 23 | 23 | 社團活動經費 |
| 0 | | 27 | 27 | 購置體育相關器材用品及運動會相關活動費用 |
| 974 | 租金、償債、利息及相關手續費 | 147 | 137 | |
| 5244 | 交通及運輸設備租金 | 80 | 70 | |
| 30442 | 車租 | 40 | 40 | 辦公費-各項活動車租 |
| 23 | | 40 | 30 | 學生活動費(收支併列)-幼兒園各項活動車租 |
| 4445 | 雜項設備租金 | 67 | 67 | |
| 44451 | 雜項設備租金 | 67 | 67 | 影印機租金 |
| 1,3187 | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 1,171 | 1,321 | |
| 271 | 會費 | 4 | 4 | |

新北市淡水區天生國民小學
 新北市地方教育發展基金
基金用途明細表
 中華民國115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 |
|------------|--|------------|------------|--------------------------------------|
| 1712 | 學術團體會費 | 3 | 3 | 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 |
| 1,28372 | 捐助、補助與獎助 | 1,111 | 1,231 | |
| 1,182726 | 獎助學員生給與 | 27 | 27 | 國小原住民學生獎學金 |
| 0 | | 56 | 64 | 國小低收入戶學生助學金 |
| 0 | | 912 | 977 | 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 |
| 9972Y | 其他捐助、補助與獎助 | 5 | 5 | 幼兒園兒童節禮物 |
| 2 | | 7 | 10 | 辦公費-獎勵學生之獎品 |
| 0 | | 5 | 50 | 學生活動費(收支併列)-幼兒園 獎勵學生之獎品 |
| 0 | | 43 | 43 | 國小兒童節禮物 |
| 0 | | 56 | 55 | 教師節紀念品 |
| 774 | 補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟 | 18 | 36 | |
| 1743 | 獎勵費用 | 0 | 24 | |
| 6744 | 慰問、照護及濟助金 | 18 | 12 | 退休(職)人員三節慰問金 |
| 2575 | 競賽及交流活動費 | 38 | 50 | |
| 25751 | 技能競賽 | 38 | 50 | 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 | |
| 3955M | 建築及設備計畫 | 140 | 98 | |
| 3005M2 | 營建及修建工程 | 0 | 0 | |
| 3005 | 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 | |
| 30051 | 購建固定資產 | 0 | 0 | |
| 300513 | 擴充改良房屋建築及設 備 | 0 | 0 | |
| 355M3 | 交通及運輸設備 | 0 | 0 | |
| 355 | 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 | |
| 3551 | 購建固定資產 | 0 | 0 | |
| 35515 | 購置交通及運輸設備 | 0 | 0 | |
| 605M4 | 其他設備 | 140 | 98 | |
| 605 | 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 | 140 | 98 | |
| 6051 | 購建固定資產 | 140 | 98 | |
| 60516 | 購置雜項設備 | 14 | 10 | 充實學校館藏圖書 |
| 0 | | 126 | 88 | 充實各項教學及辦公設備 |

新北市淡水區天生國民小學
 新北市地方教育發展基金
基金用途明細表
 中華民國115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 |
|------------|----------------|-----|------------|------------|--------|
| 91,193 | | 總 計 | 82,850 | 83,481 | |

新北市淡水區天生國民小學
 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 115 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 | | | | 82,710 | |
| 國民小學教育 | | | | 82,710 | |
| 建築及設備計畫 | | | | 140 | |
| 其他設備 | | | | 140 | |
| 合 計 | | | | 82,850 | |

新北市淡水區天生國民小學
 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 115 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 | | | | 82,850 | |
| 國民教育計畫 | | | | 82,710 | |
| 建築及設備計畫 | | | | 140 | |
| 上年度預算數 | | | | 83,481 | |
| 國民教育計畫 | | | | 83,383 | |
| 建築及設備計畫 | | | | 98 | |
| 前年度決算數 | | | | 91,193 | |
| 國民教育計畫 | | | | 90,798 | |
| 建築及設備計畫 | | | | 395 | |
| 112年度決算數 | | | | 89,340 | |
| 國民教育計畫 | | | | 89,026 | |
| 建築及設備計畫 | | | | 314 | |
| 111年度決算數 | | | | 87,459 | |
| 國民教育計畫 | | | | 86,838 | |
| 建築及設備計畫 | | | | 621 | |

本頁空白

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 | 48,824 | | 985 | | 5,750 | 4,696 | | 11,827 |
| 國民教育計畫 | 48,824 | | 985 | | 5,750 | 4,696 | | 11,827 |
| 正式人員 | 48,824 | | 985 | | 5,750 | 4,696 | | 4,815 |
| 兼任人員 | | | | | | | | |
| 其他人員 | | | | | | | | 7,012 |

1、「計時與計件人員酬金」：僱用專人值勤1,152千元。

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60人，預算金額為4,696千元。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60人，預算金額為5,750千元。

天生國民小學
教育發展基金
彙計表
115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 | | | | |
| | | 3,527 | 165 | | 830 | | 76,604 | 807 | 77,411 |
| | | 3,527 | 165 | | 830 | | 76,604 | 807 | 77,411 |
| | | 3,527 | 165 | | 830 | | 69,592 | | 69,592 |
| | | | | | | | | 807 | 807 |
| | | | | | | | 7,012 | | 7,012 |

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 | 48,824 | | 985 | | 5,750 | 4,696 | | 11,827 |
| 國民教育計畫 | 48,824 | | 985 | | 5,750 | 4,696 | | 11,827 |
| 職員薪金 | 48,000 | | | | | | | |
| 工員工資 | 824 | | | | | | | |
| 兼職人員酬金 | | | | | | | | |
| 延長工時加班費 | | | 4 | | | | | |
| 未休假加班費 | | | 981 | | | | | |
| 考績獎金 | | | | | | 4,696 | | |
| 年終獎金 | | | | | 5,750 | | | |
| 職員退休及離職金 | | | | | | | | 11,827 |
| 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1,152千元。

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60人，預算金額為4,696千元。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60人，預算金額為5,750千元。

天生國民小學
教育發展基金
彙計表
115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 | | | | |
| | | 3,527 | 165 | | 830 | | 76,604 | 807 | 77,411 |
| | | 3,527 | 165 | | 830 | | 76,604 | 807 | 77,411 |
| | | | | | | | 48,000 | | 48,000 |
| | | | | | | | 824 | | 824 |
| | | | | | | | | 807 | 807 |
| | | | | | | | 4 | | 4 |
| | | | | | | | 981 | | 981 |
| | | | | | | | 4,696 | | 4,696 |
| | | | | | | | 5,750 | | 5,750 |
| | | | | | | | 11,827 | | 11,827 |
| | | 3,527 | | | | | 3,527 | | 3,527 |
| | | | 165 | | | | 165 | | 165 |
| | | | | | 830 | | 830 | | 830 |

新北市淡水區天生國民小學
 新北市地方教育發展基金
各項費用彙計表
 中華民國115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 | | |
| 86,278 | 78,081 | 用人費用 | 77,411 | 77,411 | 0 | | |
| 50,214 | 48,800 | 正式員額薪資 | 48,824 | 48,824 | 0 | | |
| 48,938 | 48,000 | 職員薪金 | 48,000 | 48,000 | 0 | | |
| 1,275 | 800 | 工員工資 | 824 | 824 | 0 | | |
| 6,313 | 831 | 聘僱及兼職人員薪資 | 807 | 807 | 0 | | |
| 6,313 | 831 | 兼職人員酬金 | 807 | 807 | 0 | | |
| 981 | 1,047 | 加(夜)班費 | 985 | 985 | 0 | | |
| | 4 | 延長工時加班費 | 4 | 4 | 0 | | |
| 981 | 1,043 | 未休假加班費 | 981 | 981 | 0 | | |
| 11,123 | 10,446 | 獎金 | 10,446 | 10,446 | 0 | | |
| 5,172 | 4,696 | 考績獎金 | 4,696 | 4,696 | 0 | | |
| 5,951 | 5,750 | 年終獎金 | 5,750 | 5,750 | 0 | | |
| 11,940 | 12,254 | 退休及卹償金 | 11,827 | 11,827 | 0 | | |
| 11,940 | 12,254 | 職員退休及離職金 | 11,827 | 11,827 | 0 | | |
| 5,706 | 4,703 | 福利費 | 4,522 | 4,522 | 0 | | |
| 5,017 | 3,527 | 分擔員工保險費 | 3,527 | 3,527 | 0 | | |
| 20 | 156 | 傷病醫藥費 | 165 | 165 | 0 | | |
| 669 | 1,020 | 其他福利費 | 830 | 830 | 0 | | |
| 2,597 | 3,356 | 服務費用 | 3,321 | 3,321 | 0 | | |
| 599 | 532 | 水電費 | 547 | 547 | 0 | | |
| 582 | 480 | 工作場所電費 | 490 | 490 | 0 | | |
| | 1 | 宿舍電費 | 1 | 1 | 0 | | |
| 15 | 50 | 工作場所水費 | 55 | 55 | 0 | | |
| 1 | 1 | 宿舍水費 | 1 | 1 | 0 | | |
| 67 | 95 | 郵電費 | 95 | 95 | 0 | | |
| 15 | 25 | 郵費 | 25 | 25 | 0 | | |
| 52 | 70 | 電話費 | 70 | 70 | 0 | | |
| 33 | 72 | 旅運費 | 72 | 72 | 0 | | |
| 33 | 72 | 國內旅費 | 72 | 72 | 0 | | |
| | 55 | 印刷裝訂與廣告費 | 55 | 55 | 0 | | |

新都市淡水區天生國民小學
新都市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國115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 | |
| | 55 | 印刷及裝訂費 | 55 | 55 | 0 | |
| 542 | 807 | 修理保養及保固費 | 649 | 649 | 0 | |
| 341 | 379 | 一般房屋修護費 | 221 | 221 | 0 | |
| | 20 | 宿舍修護費 | 20 | 20 | 0 | |
| 123 | 204 | 機械及設備修護費 | 204 | 204 | 0 | |
| 78 | 204 | 雜項設備修護費 | 204 | 204 | 0 | |
| 1,246 | 1,626 | 一般服務費 | 1,714 | 1,714 | 0 | |
| 69 | 382 | 外包費 | 382 | 382 | 0 | |
| 1,000 | 1,058 | 計時與計件人員酬金 | 1,152 | 1,152 | 0 | |
| 177 | 186 | 體育活動費 | 180 | 180 | 0 | |
| 39 | 97 | 專業服務費 | 117 | 117 | 0 | |
| 9 | 32 | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 52 | 52 | 0 | |
| 30 | 30 | 委託檢驗(定)試驗認證費 | 30 | 30 | 0 | |
| | 35 | 其他專業服務費 | 35 | 35 | 0 | |
| 72 | 72 | 公共關係費 | 72 | 72 | 0 | |
| 72 | 72 | 公共關係費 | 72 | 72 | 0 | |
| 505 | 488 | 材料及用品費 | 660 | 660 | 0 | |
| 505 | 488 | 用品消耗 | 660 | 660 | 0 | |
| 287 | 278 | 辦公(事務)用品 | 291 | 291 | 0 | |
| 3 | 12 | 報章雜誌 | 12 | 12 | 0 | |
| 8 | 50 | 農業與園藝用品及環境美化費 | 210 | 210 | 0 | |
| 24 | 20 | 化學藥劑與實驗用品 | 20 | 20 | 0 | |
| | 3 | 食品 | 3 | 3 | 0 | |
| 5 | 5 | 醫療用品(非醫療院所使用) | 5 | 5 | 0 | |
| 178 | 120 | 其他用品消耗 | 119 | 119 | 0 | |

新北市淡水區天生國民小學
 新北市地方教育發展基金
 各項費用彙計表
 中華民國115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 | |
| 97 | 137 | 租金、償債、利息及相關手續費 | 147 | 147 | 0 | |
| 52 | 70 | 交通及運輸設備租金 | 80 | 80 | 0 | |
| 52 | 70 | 車租 | 80 | 80 | 0 | |
| 44 | 67 | 雜項設備租金 | 67 | 67 | 0 | |
| 44 | 67 | 雜項設備租金 | 67 | 67 | 0 | |
| 395 | 98 | 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 | 140 | 0 | 140 | |
| 395 | 98 | 購建固定資產 | 140 | 0 | 140 | |
| 300 | | 擴充改良房屋建築及設備 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | | 購置交通及運輸設備 | 0 | 0 | 0 | |
| 60 | 98 | 購置雜項設備 | 140 | 0 | 140 | |
| 1,318 | 1,321 | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 1,171 | 1,171 | 0 | |
| 2 | 4 | 會費 | 4 | 4 | 0 | |
| 1 | 3 | 學術團體會費 | 3 | 3 | 0 | |
| 1 | 1 | 職業團體會費 | 1 | 1 | 0 | |
| 1,283 | 1,231 | 捐助、補助與獎助 | 1,111 | 1,111 | 0 | |
| 1,182 | 1,068 | 獎助學員生給與 | 995 | 995 | 0 | |
| 101 | 163 | 其他捐助、補助與獎助 | 116 | 116 | 0 | |
| 7 | 36 | 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 18 | 18 | 0 | |
| 1 | 24 | 獎勵費用 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 12 | 慰問、照護及濟助金 | 18 | 18 | 0 | |
| 25 | 50 | 競賽及交流活動費 | 38 | 38 | 0 | |
| 25 | 50 | 技能競賽 | 38 | 38 | 0 | |
| 4 | | 其他 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | | 其他支出 | 0 | 0 | 0 | |

新北市淡水區天生國民小學
 新北市地方教育發展基金
各項費用彙計表
 中華民國115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 | |
| 4 | | 其他 | 0 | 0 | 0 | |
| 91,193 | 83,481 | 合計 | 82,850 | 82,710 | 140 | |

新北市淡水區天生國民小學
 新北市地方教育發展基金
補辦預算明細表
 中華民國115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 | 62 62 62 | 114 | 114年天生國小校園地坪積水排水改善計畫，依114年5月9日新北府教工程字第1140898119號函核准在案。 |

新北市淡水區天生國民小學
 新北市地方教育發展基金
預計平衡表
 中華民國115年12月31日

單位：新臺幣千元

| 113年12月31日 實 際 數 | 科 目 | 115年12月31日 預 計 數 | 114年12月31日 預 計 數 | 比較增減 |
|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|------|
| 9,008 | 資 產 合 計 | 8,848 | 9,008 | -160 |
| 9,008 | 資 產 | 8,848 | 9,008 | -160 |
| 8,852 | 流動資產 | 8,692 | 8,852 | -160 |
| 8,852 | 現金 | 8,692 | 8,852 | -160 |
| 8,852 | 銀行存款 | 8,692 | 8,852 | -160 |
| 0 | 預付款項 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 預付費用 | 0 | 0 | 0 |
| 156 | 其他資產 | 156 | 156 | 0 |
| 156 | 什項資產 | 156 | 156 | 0 |
| 156 | 暫付及待結轉帳 項 | 156 | 156 | 0 |
| 1,638,360 | 代管資產 | 1,638,360 | 1,638,360 | 0 |
| -1,638,360 | 應付代管資產 | -1,638,360 | -1,638,360 | 0 |
| 7,030 | 負 債 | 7,030 | 7,030 | 0 |
| 6,594 | 流動負債 | 6,594 | 6,594 | 0 |
| 6,594 | 應付款項 | 6,594 | 6,594 | 0 |
| 6,594 | 應付代收款 | 6,594 | 6,594 | 0 |
| 0 | 應付費用 | 0 | 0 | 0 |
| 436 | 其他負債 | 436 | 436 | 0 |
| 436 | 什項負債 | 436 | 436 | 0 |
| 436 | 存入保證金 | 436 | 436 | 0 |
| 0 | 暫收及待結轉帳 項 | 0 | 0 | 0 |
| 1,978 | 基金餘額 | 1,818 | 1,978 | -160 |
| 1,978 | 基金餘額 | 1,818 | 1,978 | -160 |
| 1,978 | 基金餘額 | 1,818 | 1,978 | -160 |
| 1,978 | 累積餘額 | 1,818 | 1,978 | -160 |
| 9,008 | 負債及基金餘額合計 | 8,848 | 9,008 | -160 |

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

新北市淡水區天生國民小學

新北市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國115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 | 8,664 | | | | | | | 8,664 | |
| 土地改良物 | 782 | 26 | | | | | 13 | 744 | |
| 房屋及建築 | 8,650 | 3,547 | | | | | 125 | 4,977 | |
| 機械及設備 | 15,365 | 10,565 | | | | | 2,405 | 2,396 | |
| 交通及運輸設備 | 636 | 499 | | | | | 60 | 76 | |
| 雜項設備 | 10,884 | 1,025 | 140 | (1) | | | 2,141 | 7,857 | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | | |
| 租賃資產 | | | | | | | | | |
| 租賃權益改良 | | | | | | | | | |
| 電腦軟體 | 34 | | | | 20 | (11) | | 14 | |
| 權利 | | | | | | | | | |
| 發展中之無形資產 | | | | | | | | | |
| 其他無形資產 | | | | | | | | | |
| 遞耗資產 | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | |
| 合計 | 45,014 | 15,663 | 140 | | 20 | | 4,744 | 24,728 | |

註：