

中華民國115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  
新北市淡水區坪頂國民小學

附屬單位預算之分預算  
(非營業部分)

(法定版)

新北市淡水區坪頂國民小學編



新北市淡水區坪頂國民小學  
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  | - | 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 |
| 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 坪 頂 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)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 14 人、教保員 1 人、職員 2 人、工友 1 人、廚工 1 人，共計 20 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   | 2      | 利息收入 2 千元。                   |
| 政府撥入收入 | 29,891 | 公庫撥款收入 2,989 萬 1 千元。         |
| 規費收入   | 20     | 行政規費收入 2 千元、使用規費收入 1 萬 8 千元。 |
| 教學收入   | 442    | 學雜費收入 44 萬 2 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  | 30,256 | 本年度預算編列 3,025 萬 6 千元，計有普通班 6 班、附設幼兒園 1 班，合計 7 班，學生人數 82 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 | 250    | 本年度預算編列 25 萬元，計有交通及運輸設備 3 萬元，辦理購置廣播及擴音相關設備；其他設備 22 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 3,037 萬 6 千元，較上年度預算數 2,949 萬 4 千元，增加 88 萬 2 千元，約 2.99%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 3,050 萬 6 千元，較上年度預算數 2,962 萬 4 千元，增加 88 萬 2 千元，約 2.98%，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 13 萬元，與上年度預算數相同，將移用以前基金餘額 13 萬元支應。

### 三、補辦預算事項：無。

### 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 3,182 萬 4,846 元，基金用途決算數 3,192 萬 7,725 元，短絀數 10 萬 2,879 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：財產收入 1,114 元、政府撥入收入 2,631 萬 4,763 元、規費收入 200 元、教學收入 11 萬 600 元、其他收入 1 萬 800 元。

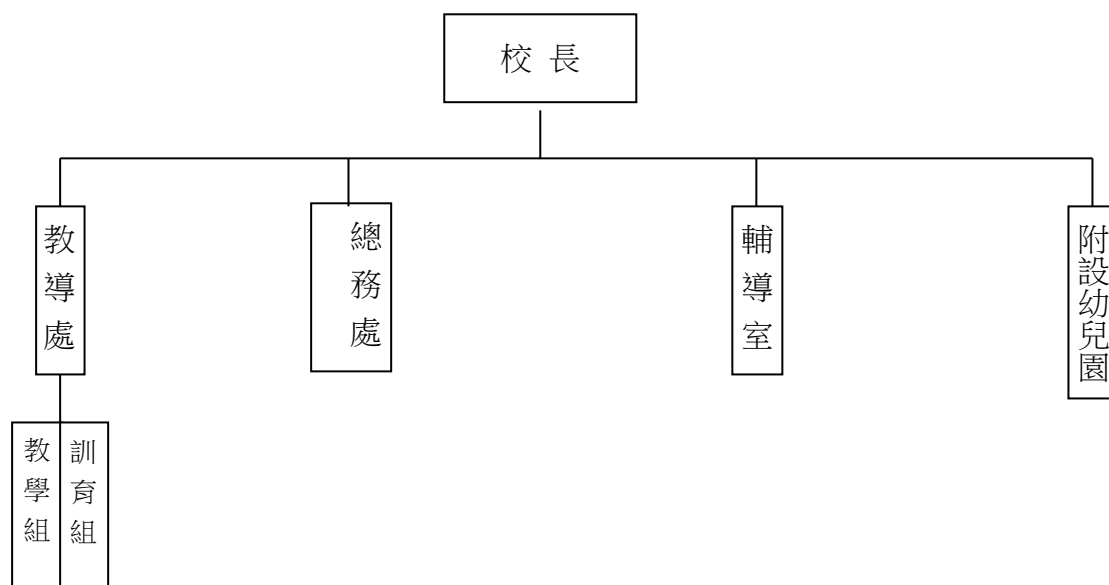
(二)基金用途部分：國民教育業務計畫 1,724 萬 1,485 元。

(三)總計 114 年上半年賸餘數 919 萬 5,992 元。

## 伍、組織系統圖

### 新北市淡水區坪頂國民小學

#### 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 |
| 7     | 14    | 1  | 1   | 0      | 0    | 1  | 1      | 0   | 0     | 0      | 0     | 0     | 0     | 0      | 0   | 0    | 2    | 0  | 1  | 1  | 2      | 20 |

新北市淡水區坪頂國民小學  
 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(一) |
|--------|------------|--------|--------|---------|
| 31,825 | 基金來源       | 30,376 | 29,494 | 882     |
| 2      | 勞務收入       | 0      | 0      | 0       |
| 2      | 服務收入       | 0      | 0      | 0       |
| 3      | 財產收入       | 2      | 2      | 0       |
| 3      | 利息收入       | 2      | 2      | 0       |
| 31,530 | 政府撥入收入     | 29,891 | 29,009 | 882     |
| 31,530 | 公庫撥款收入     | 29,891 | 29,009 | 882     |
| 0      | 規費收入       | 20     | 20     | 0       |
| 0      | 行政規費收入     | 2      | 2      | 0       |
| 0      | 使用規費收入     | 18     | 18     | 0       |
| 269    | 教學收入       | 442    | 442    | 0       |
| 269    | 學雜費收入      | 442    | 442    | 0       |
| 22     | 其他收入       | 21     | 21     | 0       |
| 22     | 雜項收入       | 21     | 21     | 0       |
| 31,928 | 基金用途       | 30,506 | 29,624 | 882     |
| 31,867 | 國民教育計畫     | 30,256 | 29,374 | 882     |
| 31,867 | 國民小學教育     | 30,256 | 29,374 | 882     |
| 61     | 建築及設備計畫    | 250    | 250    | 0       |
| 0      | 營建及修建工程    | 0      | 0      | 0       |
| 0      | 交通及運輸設備    | 30     | 30     | 0       |
| 61     | 其他設備       | 220    | 220    | 0       |
| -103   | 本期賸餘 (短絀一) | -130   | -130   | 0       |
| 1,149  | 期初基金餘額     | 916    | 949    | -33     |
| 0      | 解繳公庫       | 0      | 0      | 0       |
| 1,046  | 期末基金餘額     | 786    | 819    | -33     |

備註：

新北市淡水區坪頂國民小學  
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 2 千元，主要為專戶利息收入 2 千元。
- 二、政府撥入收入：本年度預算數為 2,989 萬 1 千元，主要為市庫撥款收入 2,989 萬 1 千元。
- 三、規費收入：本年度預算數為 2 萬元，主要為場地租借 1 萬 8 千元、教師甄選報名費 2 千元。
- 四、教學收入：本年度預算數為 44 萬 2 千元，主要為幼兒園學費 38 萬 8 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 2 萬 1 千元，主要為公有宿舍使用費 2 萬 1 千元。

貳、基金用途：

- 一、國民教育業務計畫：本年度預算數為 3,025 萬 6 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 25 萬元，包括交通及運輸設備 3 萬元，主要係辦理購置廣播及擴音相關設備；其他設備 22 萬元，主要係辦理購置教學及辦公設備。

新北市淡水區坪頂國民小學  
 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)       |   |   |   | -130  |   |   |
| 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) |   |   |   | -130  |   |   |
| 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) |   |   |   | -130  |   |   |
| 期初現金及約當現金      |   |   |   | 2,883 |   |   |
| 期末現金及約當現金      |   |   |   | 2,753 |   |   |

註：

新北市淡水區坪頂國民小學  
 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<br>(業務量) | 利(費)率      | 金 額    |                     |
| 財產收入    |     |             |            | 2      |                     |
| 利息收入    | 年   | 1           | 2,000      | 2      | 專戶利息收入              |
| 政府撥入收入  |     |             |            | 29,891 |                     |
| 公庫撥款收入  | 年   | 1           | 29,891,000 | 29,891 | 市庫撥款收入              |
| 規費收入    |     |             |            | 20     |                     |
| 行政規費收入  | 年   | 1           | 2,000      | 2      | 考試報名費(收支併列)-教師甄選報名費 |
| 使用規費收入  | 年   | 1           | 18,000     | 18     | 場地租借(收支併列)          |
| 教學收入    |     |             |            | 442    |                     |
| 學雜費收入   | 年   | 1           | 388,000    | 388    | 學費-幼兒園              |
| 學雜費收入   | 年   | 1           | 54,000     | 54     | 學生活動費(收支併列)-幼兒園     |
| 其他收入    |     |             |            | 21     |                     |
| 雜項收入    | 年   | 1           | 21,000     | 21     | 公有宿舍使用費             |
| 總 計：    |     |             |            | 30,376 |                     |

新北市淡水區坪頂國民小學  
 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<br>決算數 | 業務計畫及<br>用途別科目 | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 計畫內容說明                       |
|------------|----------------|------------|------------|------------------------------|
| 31,867     | 53 國民教育計畫      | 30,256     | 29,374     |                              |
| 31,867     | 532 國民小學教育     | 30,256     | 29,374     |                              |
| 28,857     | 1 用人費用         | 26,831     | 26,116     |                              |
| 17,117     | 11 正式員額薪資      | 17,029     | 16,529     |                              |
| 16,201     | 113 職員薪金       | 16,709     | 16,209     | 教職員薪資                        |
| 583        |                | 0          | 0          |                              |
| 332        | 114 工員工資       | 320        | 320        | 廚工薪資                         |
| 1,097      | 12 聘僱及兼職人員薪資   | 156        | 156        |                              |
| 232        | 124 兼職人員酬金     | 30         | 30         | 兼代課鐘點費                       |
| 865        |                | 0          | 0          |                              |
| 0          |                | 72         | 72         | 人事、主計兼職費                     |
| 0          |                | 54         | 54         | 國小兼任輔導教師減課鐘點費                |
| 508        | 13 加（夜）班費      | 512        | 474        |                              |
| 0          | 131 延長工時加班費    | 4          | 4          | 偏遠交通不便地區交通車隨車人員加班費           |
| 508        | 134 未休假加班費     | 508        | 470        | 未休假加班費                       |
| 4,057      | 15 獎金          | 3,400      | 3,400      |                              |
| 2,049      | 151 考績獎金       | 1,600      | 1,600      | 教職員考績獎金                      |
| 2,008      | 152 年終獎金       | 1,800      | 1,800      | 教職員工年終獎金                     |
| 3,968      | 16 退休及卹償金      | 3,938      | 3,581      |                              |
| 135        | 161 職員退休及離職金   | 110        | 110        | 長期代理代課教師退職準備金                |
| 3,813      |                | 2,188      | 1,787      | 教職員退休金、撫慰金、獎勵金               |
| 0          |                | 1,621      | 1,665      | 教職員退撫基金提撥                    |
| 21         | 162 工員退休及離職金   | 19         | 19         | 廚工退職準備金提撥                    |
| 2,110      | 18 福利費         | 1,796      | 1,976      |                              |
| 1,635      | 181 分擔員工保險費    | 1,400      | 1,400      | 教職員工公保、勞保、健保                 |
| 64         | 183 傷病醫藥費      | 66         | 66         | 教職員工健康檢查費                    |
| 160        | 18Y 其他福利費      | 6          | 6          | 教職員休假補助費(逾10日)               |
| 252        |                | 190        | 370        | 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          |                | 134        | 134        | 教職員休假補助費(10日內)               |
| 2,640      | 2 服務費用         | 2,884      | 2,712      |                              |
| 173        | 21 水電費         | 205        | 205        |                              |
| 80         | 212 工作場所電費     | 0          | 0          |                              |
| 80         |                | 190        | 190        | 電費                           |
| 14         | 214 工作場所水費     | 15         | 15         | 水費                           |
| 48         | 22 郵電費         | 90         | 90         |                              |
| 9          | 221 郵費         | 10         | 10         | 辦公費-郵資                       |
| 39         | 222 電話費        | 80         | 80         | 辦公費-電話費                      |
| 43         | 23 旅運費         | 60         | 60         |                              |
| 43         | 231 國內旅費       | 60         | 55         | 小型學校差旅費                      |
| 0          |                | 0          | 5          |                              |
| 448        | 25 修理保養及保固費    | 371        | 371        |                              |

新北市淡水區坪頂國民小學  
 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<br>決算數 | 業務計畫及<br>用途別科目   | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 計畫內容說明                                         |
|------------|------------------|------------|------------|------------------------------------------------|
| 198252     | 一般房屋修護費          | 100        | 100        | 辦公房屋修繕                                         |
| 79         |                  | 30         | 30         | 辦公房屋相關建物修繕                                     |
| 20255      | 機械及設備修護費         | 85         | 85         | 各項機械及設備修繕                                      |
| 14256      | 交通及運輸設備修護費       | 9          | 9          | 偏遠交通不便地區交通車業務費-養護費(BZM-7032)                   |
| 20257      | 雜項設備修護費          | 20         | 20         | 校園AED維護費                                       |
| 117        |                  | 20         | 20         | 飲水設備維護費                                        |
| 0          |                  | 107        | 107        | 雜項設備修護費                                        |
| 126        | <b>保險費</b>       | 2          | 2          |                                                |
| 1264       | 交通及運輸設備保險費       | 2          | 2          | 偏遠交通不便地區交通車業務費-保險費(BZM-7032)                   |
| 1,82827    | <b>一般服務費</b>     | 2,034      | 1,862      |                                                |
| 353279     | 外包費              | 312        | 312        | 庶務性工作委外辦理費用                                    |
| 0          |                  | 60         | 60         | 校園保全服務費                                        |
| 1,35427D   | 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                          |
| 63         |                  | 0          | 0          |                                                |
| 2          |                  | 18         | 18         | 場地租借(收支併列)-僱用專人值勤2人加班費                         |
| 0          |                  | 975        | 860        | 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          |                  | 502        | 445        | 偏遠交通不便地區交通車臨時人員費用-司機1人薪資、保險、年終工作獎金、退職準備金及健康檢查費 |
| 0          |                  | 80         | 80         | 偏遠交通不便地區交通車隨車人員薪資-1人                           |
| 5727F      | 體育活動費            | 57         | 57         | 教職員文康活動費                                       |
| 2728       | <b>專業服務費</b>     | 50         | 50         |                                                |
| 2285       | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 25         | 25         | 辦公費-講師鐘點費及專家學者出席費                              |
| 0289       | 試務甄選費            | 2          | 2          | 考試報名費(收支併列)-辦理教師甄選相關費用                         |
| 1528Y      | 其他專業服務費          | 0          | 0          |                                                |
| 10         |                  | 12         | 12         | 校園環境維護費用                                       |
| 0          |                  | 11         | 11         | 飲水機水質檢測費用                                      |
| 7229       | <b>公共關係費</b>     | 72         | 72         |                                                |
| 72291      | 公共關係費            | 72         | 72         | 首長特別費(6,000元*12月)                              |
| 2073       | <b>材料及用品費</b>    | 318        | 318        |                                                |
| 131        | 使用材料費            | 52         | 52         |                                                |
| 1312       | 燃料               | 52         | 52         | 偏遠交通不便地區交通車業務費-油料費(BZM-7032)                   |
| 20532      | <b>用品消耗</b>      | 266        | 266        |                                                |

新北市淡水區坪頂國民小學  
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<br>決算數 | 業務計畫及<br>用途別科目                  | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 計畫內容說明                               |
|------------|---------------------------------|------------|------------|--------------------------------------|
| 0321       | 辦公（事務）用品                        | 6          | 6          | 推動學校健康促進政策經費                         |
| 120        |                                 | 100        | 100        | 辦公費-辦公及教學相關用品                        |
| 0          |                                 | 40         | 41         | 辦公及教學相關用品                            |
| 0          |                                 | 15         | 15         | 電腦設備及維護管理費                           |
| 1322       | 報章雜誌                            | 4          | 4          | 辦公費-訂閱圖書、報紙及雜誌<br>相關費用               |
| 23323      | 農業與園藝用品及環境<br>美化費               | 10         | 10         | 辦公費-校園綠美化及環境清潔<br>衛生用品               |
| 8324       | 化學藥劑與實驗用品                       | 10         | 10         | 教學實驗用品                               |
| 2328       | 醫療用品(非醫療院所<br>使用)               | 2          | 2          | 健康中心衛生保健費                            |
| 2132Y      | 其他用品消耗                          | 18         | 17         | 運動會相關經費                              |
| 30         |                                 | 44         | 44         | 學生活動費(收支併列)-幼兒園<br>活動各項經費            |
| 0          |                                 | 17         | 17         | 社團活動經費                               |
| 564        | 租金、償債、利息及相關<br>手續費              | 60         | 60         |                                      |
| 044        | 交通及運輸設備租金                       | 10         | 10         |                                      |
| 0442       | 車租                              | 10         | 10         | 學生活動費(收支併列)-幼兒園<br>校外教學車租            |
| 5645       | 雜項設備租金                          | 50         | 50         |                                      |
| 56451      | 雜項設備租金                          | 50         | 50         | 辦公費-影印機租金                            |
| 186        | 稅捐及規費(強制費)                      | 17         | 18         |                                      |
| 1164       | 消費與行為稅                          | 11         | 11         |                                      |
| 0646       | 使用牌照稅                           | 0          | 0          |                                      |
| 11         |                                 | 11         | 11         | 偏遠交通不便地區交通車業務<br>費-牌照稅(BZM-7032)     |
| 766        | 規費                              | 6          | 7          |                                      |
| 0661       | 行政規費與強制費                        | 0          | 1          |                                      |
| 6663       | 汽車燃料使用費                         | 6          | 6          | 偏遠交通不便地區交通車業務<br>費-燃料費(BZM-7032)     |
| 0          |                                 | 0          | 0          |                                      |
| 837        | 會費、捐助、補助、分<br>攤、照護、救濟與交流活<br>動費 | 136        | 140        |                                      |
| 271        | 會費                              | 6          | 6          |                                      |
| 1712       | 學術團體會費                          | 5          | 5          | 辦公費-童軍、體育相關團體會<br>費                  |
| 1713       | 職業團體會費                          | 1          | 1          | 辦公費-護理師護士公會會費                        |
| 1972       | 捐助、補助與獎助                        | 57         | 59         |                                      |
| 0726       | 獎助學員生給與                         | 23         | 25         | 低收入戶、中低收入戶、身心<br>障礙及家庭突遭變故學生午餐<br>補助 |
| 0          |                                 | 6          | 6          | 國小原住民學生獎學金                           |

新北市淡水區坪頂國民小學  
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<br>決算數 | 業務計畫及<br>用途別科目                           | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 計畫內容說明                 |
|------------|------------------------------------------|------------|------------|------------------------|
| 1972Y      | 其他捐助、補助與獎助                               | 2          | 2          | 幼兒園兒童節禮物               |
| 0          |                                          | 5          | 5          | 辦公費-獎勵學生之獎品            |
| 0          |                                          | 17         | 17         | 教師節紀念品                 |
| 0          |                                          | 4          | 4          | 國小兒童節禮物                |
| 1574       | 補貼、獎勵、慰問、照<br>護與救濟                       | 23         | 25         |                        |
| 6743       | 獎勵費用                                     | 17         | 19         | 資深優良教師獎勵金              |
| 3          |                                          | 0          | 0          |                        |
| 6744       | 慰問、照護及濟助金                                | 6          | 6          | 退休(職)人員三節慰問金           |
| 4675       | 競賽及交流活動費                                 | 50         | 50         |                        |
| 46751      | 技能競賽                                     | 50         | 50         | 參加各項競賽活動相關費用           |
| 69         | 其他                                       | 10         | 10         |                        |
| 691        | 其他支出                                     | 10         | 10         |                        |
| 091Y       | 其他                                       | 0          | 0          |                        |
| 6          |                                          | 10         | 10         | 偏遠交通不便地區交通車隨車<br>人員保險費 |
| 615M       | 建築及設備計畫                                  | 250        | 250        |                        |
| 05M3       | 交通及運輸設備                                  | 30         | 30         |                        |
| 05         | 購建固定資產、無形資<br>產、非理財目的之長期投<br>資及營舍與設施工程支出 | 30         | 30         |                        |
| 051        | 購建固定資產                                   | 30         | 30         |                        |
| 0515       | 購置交通及運輸設備                                | 30         | 30         | 購置廣播及擴音相關設備            |
| 615M4      | 其他設備                                     | 220        | 220        |                        |
| 615        | 購建固定資產、無形資<br>產、非理財目的之長期投<br>資及營舍與設施工程支出 | 220        | 220        |                        |
| 6151       | 購建固定資產                                   | 220        | 220        |                        |
| 0514       | 購置機械及設備                                  | 30         | 30         | 充實各項教學及辦公設備            |
| 61516      | 購置雜項設備                                   | 15         | 15         | 充實學校館藏圖書               |
| 0          |                                          | 100        | 100        | 充實各項教學及辦公設備            |
| 0          |                                          | 75         | 75         | 充實各項教學及辦公設備            |
| 31,928     | 總 計                                      | 30,506     | 29,624     |                        |

新北市淡水區坪頂國民小學  
 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<br>(元)或<br>平 均 利<br>(費) 率 | 數量 | 預 算 數  | 說 明 |
|------------|----|--------------------------------|----|--------|-----|
| 國民教育計畫     |    |                                |    | 30,256 |     |
| 國民小學教育     |    |                                |    | 30,256 |     |
| 建築及設備計畫    |    |                                |    | 250    |     |
| 交通及運輸設備    |    |                                |    | 30     |     |
| 其他設備       |    |                                |    | 220    |     |
| 合        計 |    |                                |    | 30,506 |     |

新北市淡水區坪頂國民小學  
 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<br>本(元)或平<br>均利(費)率 | 預（決）算 數 | 說 明 |
|-----------|----|----|-------------------------|---------|-----|
| 本年度預算數    |    |    |                         | 30,506  |     |
| 國民教育計畫    |    |    |                         | 30,256  |     |
| 建築及設備計畫   |    |    |                         | 250     |     |
| 上年度預算數    |    |    |                         | 29,624  |     |
| 國民教育計畫    |    |    |                         | 29,374  |     |
| 建築及設備計畫   |    |    |                         | 250     |     |
| 前年度決算數    |    |    |                         | 31,928  |     |
| 國民教育計畫    |    |    |                         | 31,867  |     |
| 建築及設備計畫   |    |    |                         | 61      |     |
| 112年度決算數  |    |    |                         | 30,174  |     |
| 國民教育計畫    |    |    |                         | 30,103  |     |
| 建築及設備計畫   |    |    |                         | 71      |     |
| 111年度決算數  |    |    |                         | 28,889  |     |
| 國民教育計畫    |    |    |                         | 28,692  |     |
| 建築及設備計畫   |    |    |                         | 196     |     |

新北市淡水區坪頂國民小學  
 新北市地方教育發展基金  
**員工人數彙計表**  
 中華民國 115 年度

單位:人

| 科 目  | 上年度最高可<br>進用員額數 | 本年度增減(-)數 | 本年度最高可<br>進用員額數 | 說 明 |
|------|-----------------|-----------|-----------------|-----|
| 專任人員 | 19              | 0         | 19              |     |
| 職員   | 18              | 0         | 18              |     |
| 工友   | 0               | 0         | 0               |     |
| 廚工   | 1               | 0         | 1               |     |
| 總 計  | 19              | 0         | 19              |     |

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、偏遠不便交通車司機1人、偏遠不便交通車隨車人員1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1,023千元、偏遠不便交通車司機502千元、偏遠不便交通車隨車人員80千元。

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17人，預算金額為1,600千元。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19人，預算金額為1,800千元。

坪頂國民小學  
教育發展基金  
彙計表  
115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<br>額薪資 | 聘僱人<br>員薪資 | 加(夜)<br>班費 | 津 貼 | 獎 金   |       |    | 退休及   |
|----------|------------|------------|------------|-----|-------|-------|----|-------|
|          |            |            |            |     | 年終獎金  | 考績獎金  | 其他 | 退休金   |
| 總 計      | 17,029     |            | 512        |     | 1,800 | 1,600 |    | 3,938 |
| 國民教育計畫   | 17,029     |            | 512        |     | 1,800 | 1,600 |    | 3,938 |
| 職員薪金     | 16,709     |            |            |     |       |       |    |       |
| 工員工資     | 320        |            |            |     |       |       |    |       |
| 兼職人員酬金   |            |            |            |     |       |       |    |       |
| 延長工時加班費  |            |            | 4          |     |       |       |    |       |
| 未休假加班費   |            |            | 508        |     |       |       |    |       |
| 考績獎金     |            |            |            |     |       | 1,600 |    |       |
| 年終獎金     |            |            |            |     | 1,800 |       |    |       |
| 職員退休及離職金 |            |            |            |     |       |       |    | 3,919 |
| 工員退休及離職金 |            |            |            |     |       |       |    | 19    |
| 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1,023千元、偏遠不便交通車司機502千元、偏遠不便交通車隨車人員80千元。

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17人，預算金額為1,600千元。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19人，預算金額為1,800千元。

坪頂國民小學  
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<br>用人費用 | 總 計    |
|-----|-----|-----------|-----------|-----------|-----|-----|--------|--------------|--------|
|     |     | 分擔保<br>險費 | 傷病醫<br>藥費 | 提撥福<br>利金 | 其他  |     |        |              |        |
|     |     | 1,400     | 66        |           | 330 |     | 26,675 | 156          | 26,831 |
|     |     | 1,400     | 66        |           | 330 |     | 26,675 | 156          | 26,831 |
|     |     |           |           |           |     |     | 16,709 |              | 16,709 |
|     |     |           |           |           |     |     | 320    |              | 320    |
|     |     |           |           |           |     |     |        | 156          | 156    |
|     |     |           |           |           |     |     | 4      |              | 4      |
|     |     |           |           |           |     |     | 508    |              | 508    |
|     |     |           |           |           |     |     | 1,600  |              | 1,600  |
|     |     |           |           |           |     |     | 1,800  |              | 1,800  |
|     |     |           |           |           |     |     | 3,919  |              | 3,919  |
|     |     |           |           |           |     |     | 19     |              | 19     |
|     |     | 1,400     |           |           |     |     | 1,400  |              | 1,400  |
|     |     |           | 66        |           |     |     | 66     |              | 66     |
|     |     |           |           |           | 330 |     | 330    |              | 330    |

新北市淡水區坪頂國民小學  
 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<br>年<br>度<br>決<br>算<br>數 | 上<br>年<br>度<br>預<br>算<br>數 | 科<br>目    | 本 年 度 預 算 數 |        |         |  |  |
|----------------------------|----------------------------|-----------|-------------|--------|---------|--|--|
|                            |                            |           | 合 計         | 國民教育計畫 | 建築及設備計畫 |  |  |
| 28,857                     | 26,116                     | 用人費用      | 26,831      | 26,831 | 0       |  |  |
| 17,117                     | 16,529                     | 正式員額薪資    | 17,029      | 17,029 | 0       |  |  |
| 16,785                     | 16,209                     | 職員薪金      | 16,709      | 16,709 | 0       |  |  |
| 332                        | 320                        | 工員工資      | 320         | 320    | 0       |  |  |
| 1,097                      | 156                        | 聘僱及兼職人員薪資 | 156         | 156    | 0       |  |  |
| 1,097                      | 156                        | 兼職人員酬金    | 156         | 156    | 0       |  |  |
| 508                        | 474                        | 加（夜）班費    | 512         | 512    | 0       |  |  |
|                            | 4                          | 延長工時加班費   | 4           | 4      | 0       |  |  |
| 508                        | 470                        | 未休假加班費    | 508         | 508    | 0       |  |  |
| 4,057                      | 3,400                      | 獎金        | 3,400       | 3,400  | 0       |  |  |
| 2,049                      | 1,600                      | 考績獎金      | 1,600       | 1,600  | 0       |  |  |
| 2,008                      | 1,800                      | 年終獎金      | 1,800       | 1,800  | 0       |  |  |
| 3,968                      | 3,581                      | 退休及卹償金    | 3,938       | 3,938  | 0       |  |  |
| 3,947                      | 3,562                      | 職員退休及離職金  | 3,919       | 3,919  | 0       |  |  |
| 21                         | 19                         | 工員退休及離職金  | 19          | 19     | 0       |  |  |
| 2,110                      | 1,976                      | 福利費       | 1,796       | 1,796  | 0       |  |  |
| 1,635                      | 1,400                      | 分擔員工保險費   | 1,400       | 1,400  | 0       |  |  |
| 64                         | 66                         | 傷病醫藥費     | 66          | 66     | 0       |  |  |
| 412                        | 510                        | 其他福利費     | 330         | 330    | 0       |  |  |
| 2,640                      | 2,712                      | 服務費用      | 2,884       | 2,884  | 0       |  |  |
| 173                        | 205                        | 水電費       | 205         | 205    | 0       |  |  |
| 160                        | 190                        | 工作場所電費    | 190         | 190    | 0       |  |  |
| 14                         | 15                         | 工作場所水費    | 15          | 15     | 0       |  |  |
| 48                         | 90                         | 郵電費       | 90          | 90     | 0       |  |  |
| 9                          | 10                         | 郵費        | 10          | 10     | 0       |  |  |
| 39                         | 80                         | 電話費       | 80          | 80     | 0       |  |  |
| 43                         | 60                         | 旅運費       | 60          | 60     | 0       |  |  |
| 43                         | 60                         | 國內旅費      | 60          | 60     | 0       |  |  |
| 448                        | 371                        | 修理保養及保固費  | 371         | 371    | 0       |  |  |
| 277                        | 130                        | 一般房屋修護費   | 130         | 130    | 0       |  |  |

新北市淡水區坪頂國民小學  
 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<br>決<br>算<br>數 | 上<br>預<br>算<br>數 | 科<br>目           | 本 年 度 預 算 數 |        |         |  |  |
|------------------|------------------|------------------|-------------|--------|---------|--|--|
|                  |                  |                  | 合 計         | 國民教育計畫 | 建築及設備計畫 |  |  |
| 20               | 85               | 機械及設備修護費         | 85          | 85     | 0       |  |  |
| 14               | 9                | 交通及運輸設備修護費       | 9           | 9      | 0       |  |  |
| 137              | 147              | 雜項設備修護費          | 147         | 147    | 0       |  |  |
| 1                | 2                | 保險費              | 2           | 2      | 0       |  |  |
| 1                | 2                | 交通及運輸設備保險費       | 2           | 2      | 0       |  |  |
| 1,828            | 1,862            | 一般服務費            | 2,034       | 2,034  | 0       |  |  |
| 353              | 372              | 外包費              | 372         | 372    | 0       |  |  |
| 1,418            | 1,433            | 計時與計件人員酬金        | 1,605       | 1,605  | 0       |  |  |
| 57               | 57               | 體育活動費            | 57          | 57     | 0       |  |  |
| 27               | 50               | 專業服務費            | 50          | 50     | 0       |  |  |
| 2                | 25               | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 25          | 25     | 0       |  |  |
|                  | 2                | 試務甄選費            | 2           | 2      | 0       |  |  |
| 25               | 23               | 其他專業服務費          | 23          | 23     | 0       |  |  |
| 72               | 72               | 公共關係費            | 72          | 72     | 0       |  |  |
| 72               | 72               | 公共關係費            | 72          | 72     | 0       |  |  |
| 207              | 318              | 材料及用品費           | 318         | 318    | 0       |  |  |
| 1                | 52               | 使用材料費            | 52          | 52     | 0       |  |  |
| 1                | 52               | 燃料               | 52          | 52     | 0       |  |  |
| 205              | 266              | 用品消耗             | 266         | 266    | 0       |  |  |
| 120              | 162              | 辦公（事務）用品         | 161         | 161    | 0       |  |  |
| 1                | 4                | 報章雜誌             | 4           | 4      | 0       |  |  |
| 23               | 10               | 農業與園藝用品及環境美化費    | 10          | 10     | 0       |  |  |
| 8                | 10               | 化學藥劑與實驗用品        | 10          | 10     | 0       |  |  |
| 2                | 2                | 醫療用品(非醫療院所使用)    | 2           | 2      | 0       |  |  |
| 52               | 78               | 其他用品消耗           | 79          | 79     | 0       |  |  |

新北市淡水區坪頂國民小學  
 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<br>年<br>度<br>決<br>算<br>數 | 上<br>年<br>度<br>預<br>算<br>數 | 科<br>目                           | 本 年 度 預 算 數 |        |         |  |  |
|----------------------------|----------------------------|----------------------------------|-------------|--------|---------|--|--|
|                            |                            |                                  | 合 計         | 國民教育計畫 | 建築及設備計畫 |  |  |
| 56                         | 60                         | 租金、償債、利息及相關手續費                   | 60          | 60     | 0       |  |  |
|                            | 10                         | 交通及運輸設備租金                        | 10          | 10     | 0       |  |  |
|                            | 10                         | 車租                               | 10          | 10     | 0       |  |  |
| 56                         | 50                         | 雜項設備租金                           | 50          | 50     | 0       |  |  |
| 56                         | 50                         | 雜項設備租金                           | 50          | 50     | 0       |  |  |
| 61                         | 250                        | 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 | 250         | 0      | 250     |  |  |
| 61                         | 250                        | 購建固定資產                           | 250         | 0      | 250     |  |  |
|                            | 30                         | 購置機械及設備                          | 30          | 0      | 30      |  |  |
|                            | 30                         | 購置交通及運輸設備                        | 30          | 0      | 30      |  |  |
| 61                         | 190                        | 購置雜項設備                           | 190         | 0      | 190     |  |  |
| 18                         | 18                         | 稅捐及規費(強制費)                       | 17          | 17     | 0       |  |  |
| 11                         | 11                         | 消費與行為稅                           | 11          | 11     | 0       |  |  |
| 11                         | 11                         | 使用牌照稅                            | 11          | 11     | 0       |  |  |
| 7                          | 7                          | 規費                               | 6           | 6      | 0       |  |  |
|                            | 1                          | 行政規費與強制費                         | 0           | 0      | 0       |  |  |
| 6                          | 6                          | 汽車燃料使用費                          | 6           | 6      | 0       |  |  |
| 83                         | 140                        | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費          | 136         | 136    | 0       |  |  |
| 2                          | 6                          | 會費                               | 6           | 6      | 0       |  |  |
| 1                          | 5                          | 學術團體會費                           | 5           | 5      | 0       |  |  |
| 1                          | 1                          | 職業團體會費                           | 1           | 1      | 0       |  |  |
| 19                         | 59                         | 捐助、補助與獎助                         | 57          | 57     | 0       |  |  |
|                            | 31                         | 獎助學員生給與                          | 29          | 29     | 0       |  |  |
| 19                         | 28                         | 其他捐助、補助與獎助                       | 28          | 28     | 0       |  |  |
| 15                         | 25                         | 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟                   | 23          | 23     | 0       |  |  |

新北市淡水區坪頂國民小學  
 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<br>決<br>算<br>數 | 上<br>年<br>度<br>預<br>算<br>數 | 科<br>目        | 本<br>年<br>度<br>預<br>算<br>數 |            |             |  |  |
|------------------|----------------------------|---------------|----------------------------|------------|-------------|--|--|
|                  |                            |               | 合<br>計                     | 國民教育計<br>畫 | 建築及設備<br>計畫 |  |  |
| 9                | 19                         | 獎勵費用          | 17                         | 17         | 0           |  |  |
| 6                | 6                          | 慰問、照護及濟助<br>金 | 6                          | 6          | 0           |  |  |
| 46               | 50                         | 競賽及交流活動費      | 50                         | 50         | 0           |  |  |
| 46               | 50                         | 技能競賽          | 50                         | 50         | 0           |  |  |
| 6                | 10                         | 其他            | 10                         | 10         | 0           |  |  |
| 6                | 10                         | 其他支出          | 10                         | 10         | 0           |  |  |
| 6                | 10                         | 其他            | 10                         | 10         | 0           |  |  |
| 31,928           | 29,624                     | 合 計           | 30,506                     | 30,256     | 250         |  |  |

新北市淡水區坪頂國民小學  
 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<br>實 際 數 | 科 目          | 115年12月31日<br>預 計 數 | 114年12月31日<br>預 計 數 | 比較增減 |
|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|------|
| 3,043               | 資 產 合 計      | 2,783               | 2,913               | -130 |
| 3,043               | 資 產          | 2,783               | 2,913               | -130 |
| 3,013               | 流動資產         | 2,753               | 2,883               | -130 |
| 3,013               | 現金           | 2,753               | 2,883               | -130 |
| 3,013               | 銀行存款         | 2,753               | 2,883               | -130 |
| 0                   | 預付款項         | 0                   | 0                   | 0    |
| 0                   | 預付費用         | 0                   | 0                   | 0    |
| 30                  | 其他資產         | 30                  | 30                  | 0    |
| 30                  | 什項資產         | 30                  | 30                  | 0    |
| 30                  | 暫付及待結轉帳<br>項 | 30                  | 30                  | 0    |
| 10,370              | 代管資產         | 10,370              | 10,370              | 0    |
| -10,370             | 應付代管資產       | -10,370             | -10,370             | 0    |
| 1,997               | 負 債          | 1,997               | 1,997               | 0    |
| 1,790               | 流動負債         | 1,790               | 1,790               | 0    |
| 1,790               | 應付款項         | 1,790               | 1,790               | 0    |
| 1,790               | 應付代收款        | 1,790               | 1,790               | 0    |
| 0                   | 應付工程款        | 0                   | 0                   | 0    |
| 208                 | 其他負債         | 208                 | 208                 | 0    |
| 208                 | 什項負債         | 208                 | 208                 | 0    |
| 208                 | 存入保證金        | 208                 | 208                 | 0    |
| 0                   | 暫收及待結轉帳<br>項 | 0                   | 0                   | 0    |
| 1,046               | 基金餘額         | 786                 | 916                 | -130 |
| 1,046               | 基金餘額         | 786                 | 916                 | -130 |
| 1,046               | 基金餘額         | 786                 | 916                 | -130 |
| 1,046               | 累積餘額         | 786                 | 916                 | -130 |
| 3,043               | 負債及基金餘額合計    | 2,783               | 2,913               | -130 |

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

新北市淡水區坪頂國民小學

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<br>(期初餘額) | 以前年度<br>累計折舊/長期<br>投資評價 | 本 年 度 變 動 |     |     |      |              | 本年度累<br>計折舊/長期<br>投資評價<br>變動數 | 期末餘額  |
|------------|----------------|-------------------------|-----------|-----|-----|------|--------------|-------------------------------|-------|
|            |                |                         | 增 加       |     | 減 少 |      | 主要增減<br>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      | 3,142          | 3,105                   |           |     |     |      |              | 6                             | 31    |
| 房屋及建築      |                |                         |           |     |     |      |              |                               |       |
| 機械及設備      | 4,457          | 4,120                   | 30        | (1) |     |      |              | 253                           | 113   |
| 交通及運輸設備    | 1,647          | 1,556                   | 30        | (1) |     |      |              | 89                            | 32    |
| 雜項設備       | 9,031          | 7,512                   | 190       | (1) |     |      |              | 644                           | 1,064 |
| 購建中固定資產    |                |                         |           |     |     |      |              |                               |       |
| 租賃資產       |                |                         |           |     |     |      |              |                               |       |
| 租賃權益改良     |                |                         |           |     |     |      |              |                               |       |
| 電腦軟體       | 33             |                         |           |     | 13  | (11) |              |                               | 20    |
| 權利         |                |                         |           |     |     |      |              |                               |       |
| 發展中之無形資產   |                |                         |           |     |     |      |              |                               |       |
| 其他無形資產     |                |                         |           |     |     |      |              |                               |       |
| 遞耗資產       |                |                         |           |     |     |      |              |                               |       |
| 其他         |                |                         |           |     |     |      |              |                               |       |
| 合計         | 18,309         | 16,294                  | 250       |     | 13  |      |              | 992                           | 1,260 |

註：

