

中華民國113年度

新 北 市 總 預 算

新北市政府教育局主管

新北市地方教育發展基金
新北市貢寮區澳底國民小學

附屬單位預算之分預算
(非營業部分)

(法定版)

新北市貢寮區澳底國民小學編

新北市貢寮區澳底國民小學
新北市地方教育發展基金
目 次
中 華 民 國 113 年度

一、業務計畫及預算說明.....	第	1	-	4	頁
二、預算主要表					
1、基金來源、用途及餘絀預計表.....	第	5	-	5	頁
2、基金來源、用途及餘絀預計表說明.....	第	6	-	6	頁
3、現金流量預計表.....	第	7	-	7	頁
三、預算明細表					
1、基金來源明細表.....	第	8	-	8	頁
2、基金用途明細表.....	第	9	-	12	頁
四、預算附表					
單位(或計畫)成本分析表.....	第	13	-	13	頁
五、預算參考表					
1、5年來主要業務計畫分析表.....	第	14	-	14	頁
2、員工人數彙計表.....	第	15	-	15	頁
3、用人費用彙計表-依人員別.....	第	16	-	17	頁
4、用人費用彙計表-依用途別.....	第	18	-	19	頁
5、各項費用彙計表.....	第	20	-	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 貢 寮 區 澳 底 國 民 小 學

新 北 市 地 方 教 育 發 展 基 金

業務計畫及預算說明

中華民國 113 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

- (一)本校依據「國民教育法」之規定辦理，以養成德、智、體、群、美五育均衡發展之健全國民為宗旨。
- (二)本校自 99 年度起依教育經費編列與管理法第 13 條規定設置「新北市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效。

二、施政重點

- (一)培育五育兼備，多元性向發展之健全國民。
- (二)加強生活教育，引導人生正確價值方向和行為態度。
- (三)陶冶並平衡身心發展，促進並調和群己關係。
- (四)形塑優質化校園，發揮境教潛移默化功效。

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、附設幼兒園、人事室及會計室等單位，員額編制教師 20 人、教保員 2 人、職員 3 人、工友 1 人、廚工 1 人，共計 28 人。

四、基金歸類及屬性

本基金係預算法第 4 條第 1 項第 2 款所定，特定收入來源，供特殊用途之特別收入基金，並編製附屬單位預算。

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
勞務收入	50	服務收入 5 萬元。
財產收入	1	利息收入 1 千元。
政府撥入收入	32,602	公庫撥款收入 3,260 萬 2 千元。
教學收入	553	學雜費收入 55 萬 3 千元。
其他收入	80	雜項收入 8 萬元。

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	33,136	本年度預算編列 3,313 萬 6 千元，計有普通班 6 班、特教班 1 班、附設幼兒園 3 班，合計 10 班，學生人數 177 人；另有補校 1 班，學生人數 11 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、辦公設備及學校館藏圖書。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 3,328 萬 6 千元，較上年度預算數 3,035 萬 8 千元，增加 292 萬 8 千元，約 9.64%，主要係市庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 3,328 萬 6 千元，較上年度預算數 3,043 萬 8 千元，增加 284 萬元 8 千元，約 9.36%，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，賸餘為 0，較上年度預算數 8 萬元，減少 8 萬元。

三、補辦預算事項：

(一)固定資產之建設改良擴充

1. 111 年度低碳校園改造補助計畫，46 萬 2,000 元。

2. 111 年度低碳校園改造補助計畫，3 萬 8,000 元。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前（111）年度計畫實施成果概述：基金來源決算數 3,391 萬 6,377 元，基金用途決算數 3,340 萬 4,511 元，賸餘數 51 萬 1,866 元。

二、上年度已過期間（112 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止）計畫實施成果概述：

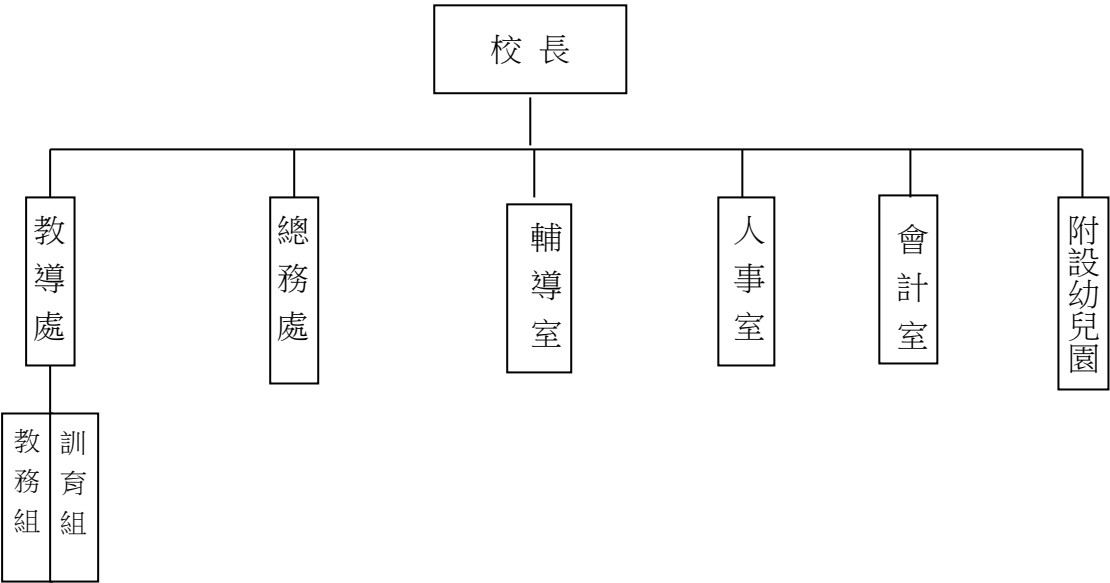
(一)基金來源部分：勞務收入 500 元、政府撥入收入 2,448 萬 8,248 元、教學收入 29 萬 2,300 元、其他收入 5 萬 1,100 元。

(二)基金用途部分：國民教育業務計畫 1,902 萬 1,507 元。

(三)總計 112 年上半年賸餘數 581 萬 641 元。

伍、組織系統圖

新北市貢寮區澳底國民小學
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
10	20	1	2			1	1					(1)			1		3		1	1	2	28

新北市貢寮區澳底國民小學
 新北市地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀預計表
 中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(一)
33,916	基金來源	33,286	30,358	2,928
8	徵收及依法分配收入	0	0	0
8	違規罰款收入	0	0	0
1	勞務收入	50	50	0
1	服務收入	50	50	0
8	財產收入	1	1	0
3	財產處分收入	0	0	0
4	利息收入	1	1	0
33,135	政府撥入收入	32,602	29,487	3,115
33,135	公庫撥款收入	32,602	29,487	3,115
648	教學收入	553	750	-197
648	學雜費收入	553	750	-197
118	其他收入	80	70	10
118	雜項收入	80	70	10
33,405	基金用途	33,286	30,438	2,848
32,755	國民教育計畫	33,136	30,288	2,848
32,755	國民小學教育	33,136	30,288	2,848
650	建築及設備計畫	150	150	0
650	其他設備	150	150	0
512	本期賸餘（短絀－）	0	-80	80
544	期初基金餘額	976	544	432
0	解繳公庫	0	0	0
1,056	期末基金餘額	976	464	512

備註：

新北市貢寮區澳底國民小學
新北市地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀預計表說明
中華民國 113 年度

壹、基金來源：

- 一、勞務收入：本年度預算數為 5 萬元，主要為體育場、活動中心及教室場地租借收入 5 萬元。
- 二、財產收入：本年度預算數為 1 千元，主要為專戶利息收入 1 千元。
- 三、政府撥入收入：本年度預算數為 3,260 萬 2 千元，主要為市庫撥款收入 3,260 萬 2 千元。
- 四、教學收入：本年度預算數為 55 萬 3 千元，主要為幼兒園學費 49 萬元、幼兒園學生活動費 6 萬 3 千元。
- 五、其他收入：本年度預算數為 8 萬元，主要為員工宿舍使用費 8 萬元。

貳、基金用途：

- 一、國民教育業務計畫：本年度預算數為 3,313 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 15 萬元，包含其他設備 15 萬元，主要係辦理充實各項教學、辦公設備及學校館藏圖書。

新北市貢寮區澳底國民小學
 新北市地方教育發展基金
現金流量預計表
 中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項	目	預	算	數	說	明
業務活動之現金流量						
本期賸餘(短絀)				0		
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)				0		
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)				0		
期初現金及約當現金				26,492		
期末現金及約當現金				26,492		

註：

新北市貢寮區澳底國民小學
新北市地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 113 年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預 算 數			說 明
		數量 (業務量)	利(費)率	金 額	
勞務收入				50	
服務收入	年	1	50,000	50	場地租借(收支併列)-體育場、活動中心及教室場租
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				32,602	
公庫撥款收入	年	1	32,602,000	32,602	市庫撥款收入
教學收入				553	
學雜費收入	年	1	490,000	490	學費-幼兒園
學雜費收入	年	1	63,000	63	學生活動費(收支併列)-幼兒園
其他收入				80	
雜項收入	年	1	80,000	80	員工宿舍使用費
總 計：				33,286	

新北市貢寮區澳底國民小學
 新北市地方教育發展基金
基金用途明細表
 中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
32,755	53 國民教育計畫	33,136	30,288	
32,755	532 國民小學教育	33,136	30,288	
29,435	1 用人費用	29,361	26,690	
18,216	11 正式員額薪資	17,674	15,342	
16,960	113 職員薪金	16,946	14,642	教職員薪資
524		0	0	
731	114 工員工資	728	700	工友及廚工薪資
1,436	12 聘僱及兼職人員薪資	660	658	
668	124 兼職人員酬金	24	24	補校導師費
768		0	0	
0		100	100	兼代課鐘點費
0		90	90	補校兼職人員工作補助費-行政 鐘點費
0		36	36	人事、主計兼職費-人事
0		178	178	補校鐘點費
0		178	178	補校兼職人員工作補助費-兼職 費
0		54	52	國小兼任輔導教師減課鐘點費
384	13 加(夜)班費	384	348	
384	134 未休假加班費	384	348	未休假加班費
3,664	15 獎金	4,600	4,600	
1,582	151 考績獎金	2,300	2,300	教職員工考績獎金
2,079	152 年終獎金	2,300	2,300	教職員工年終獎金
3		0	0	
3,431	16 退休及卹償金	3,403	3,403	
3,231	161 職員退休及離職金	1,437	1,437	教職員退撫基金提撥
182		180	180	長期代理代課教師退職準備金
0		1,766	1,766	教職員退休金、撫慰金、獎勵 金
19	162 工員退休及離職金	20	20	廚工退職準備金提撥
2,304	18 福利費	2,640	2,339	
1,863	181 分擔員工保險費	2,080	2,000	教職員工公保、勞保、健保
14	183 傷病醫藥費	30	52	教職員健康檢查費
128	18Y 其他福利費	200	200	教職員休假補助費(10日內)
298		320	77	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		10	10	教職員休假補助費(逾10日)
2,437	2 服務費用	2,812	2,662	
251	21 水電費	469	378	
0	212 工作場所電費	91	0	學校教室冷氣電費
0		10	10	場地租借(收支併列)-電費
234		2	2	補校水電費-電費
0		334	334	電費
18	214 工作場所水費	2	2	補校水電費-水費
0		30	30	水費

新北市貢寮區澳底國民小學
 新北市地方教育發展基金
基金用途明細表
 中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
2822	郵電費	62	62	
9221	郵費	19	19	辦公費-郵資
19222	電話費	43	43	辦公費-電話費
2623	旅運費	60	60	
26231	國內旅費	60	60	小型學校差旅費
024	印刷裝訂與廣告費	15	15	
0241	印刷及裝訂費	15	15	辦公費-各項資料印刷裝訂費
39825	修理保養及保固費	367	423	
125252	一般房屋修護費	79	79	辦公房屋相關建物修繕
0		0	40	
49255	機械及設備修護費	80	80	各項機械及設備修繕
15		15	15	電腦設備及維護管理費
60256	交通及運輸設備修護費	51	51	偏遠交通不便地區交通車業務費-養護費(839-WB)
0257	雜項設備修護費	20	0	校園AED維護費
149		21	21	飲水設備維護費
0		0	40	
0		101	97	雜項設備修護費
1426	保險費	11	11	
3264	交通及運輸設備保險費	0	0	
11		11	11	偏遠交通不便地區交通車業務費-保險費(839-WB)
1,54927	一般服務費	1,742	1,627	
48279	外包費	60	60	校園保全服務費
1,42227D	計時與計件人員酬金	204	181	小型自立午餐學校廚工補助-廚工1人
25		0	0	
0		40	40	場地租借(收支併列)-僱用專人值勤2人薪資、保險、年終工作獎金及退職準備金
0		70	63	偏遠交通不便地區交通車隨車人員薪資-隨車人員1人
0		856	818	校園門禁安全維護費-僱用專人值勤2人薪資、保險、年終工作獎金及退職準備金
0		428	409	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、年終工作獎金及退職準備金
5427F	體育活動費	84	56	教職員工文康活動費
12428	專業服務費	14	14	
8285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
3288	委託考選訓練費	0	0	
9928Y	其他專業服務費	0	0	
14		14	14	校園環境維護費用

新北市貢寮區澳底國民小學
 新北市地方教育發展基金
基金用途明細表
 中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
4729	公共關係費	72	72	
47291	公共關係費	72	72	應業務需要加強公共關係之費用
4863	材料及用品費	481	521	
3931	使用材料費	66	68	
0312	燃料	2	2	辦公費-割草機及各項機具用燃料
39		64	66	偏遠交通不便地區交通車業務費-油料(839-WB)
44732	用品消耗	415	453	
230321	辦公(事務)用品	6	6	補校辦公費
0		50	50	辦公及教學相關用品
0		126	126	辦公費-辦公(事務)用之消耗及非消耗品
23322	報章雜誌	23	23	辦公費-訂閱圖書、報紙及雜誌費用
0323	農業與園藝用品及環境美化費	20	20	辦公費-校園綠美化及環境清潔衛生用品
20324	化學藥劑與實驗用品	20	20	教學實驗用品
15328	醫療用品(非醫療院所使用)	12	12	口腔檢查及保健工作經費
0		3	3	健康中心衛生保健費
2532Y	其他用品消耗	6	6	推動學校健康促進政策經費
61		27	27	體育、畢業典禮及各項活動相關經費
73		63	90	學生活動費(收支併列)-畢業典禮及各項活動相關費用(幼兒園)
0		5	5	特教班常年事務費
0		19	20	運動會相關經費
0		17	17	社團活動經費
0		5	5	特教班教材編輯費
0		13	23	補校學生教材購置費
304	租金、償債、利息及相關手續費	60	60	
3045	雜項設備租金	60	60	
30451	雜項設備租金	60	60	辦公費-影印機租金
146	稅捐及規費(強制費)	14	14	
664	消費與行為稅	6	6	
6646	使用牌照稅	6	6	偏遠交通不便地區交通車業務費-牌照稅(839-WB)
866	規費	8	8	
1661	行政規費與強制費	1	1	偏遠交通不便地區交通車業務費-檢驗費(839-WB)

新北市貢寮區澳底國民小學
 新北市地方教育發展基金
基金用途明細表
 中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
7663	汽車燃料使用費	7	7	偏遠交通不便地區交通車業務費-燃料費(839-WB)
3527	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	408	341	
271	會費	4	4	
1712	學術團體會費	3	3	辦公費-童軍、體育相關團體會費
1713	職業團體會費	1	1	辦公費-護理師護士公會會費
34472	捐助、補助與獎助	374	308	
313726	獎助學員生給與	24	23	國小低收入戶學生助學金
0		6	6	國小原住民學生獎學金
0		311	246	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
3272Y	其他捐助、補助與獎助	22	22	教師節紀念品
0		5	5	幼兒園兒童節禮物
0		6	6	國小兒童節禮物
674	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	30	29	
0743	獎勵費用	24	23	資深優良教師獎勵金
6744	慰問、照護及濟助金	6	6	退休(職)人員三節慰問金
09	其他	0	0	
091	其他支出	0	0	
091Y	其他	0	0	
6505M	建築及設備計畫	150	150	
6505M4	其他設備	150	150	
6505	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	150	
65051	購建固定資產	150	150	
462514	購置機械及設備	0	0	
38516	購置雜項設備	0	0	
150		15	15	充實學校館藏圖書
0		135	135	充實各項教學及辦公設備
33,405	總計	33,286	30,438	

新北市貢寮區澳底國民小學
 新北市地方教育發展基金
 單位（或計畫）成本分析表
 中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單位	單位成本 (元)或 平 均 利 (費) 率	數量	預 算 數	說 明
國民教育計畫				33,136	
國民小學教育				33,136	
建築及設備計畫				150	
其他設備				150	
合 計				33,286	

新北市貢寮區澳底國民小學
 新北市地方教育發展基金
 5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 113 年 度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成 本(元)或平 均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數				33,286	
國民教育計畫				33,136	
建築及設備計畫				150	
上年度預算數				30,438	
國民教育計畫				30,288	
建築及設備計畫				150	
前年度決算數				33,405	
國民教育計畫				32,755	
建築及設備計畫				650	
110年度決算數				32,014	
國民教育計畫				31,866	
建築及設備計畫				148	
109年度決算數				33,224	
國民教育計畫				33,074	
建築及設備計畫				150	

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、自立午餐及幼兒園廚工1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
貢
寮
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896千元、自立午餐及幼兒園廚工204千元、偏遠不便交通車司機428千元、偏遠不便交通車隨車人員70千元。

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27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28人，預算金額為2,300千元。

澳底國民小學
教育發展基金
彙計表
113年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福 利 費				提繳費	合 計	兼任人員 用人費用	總 計
		分擔保 險費	傷病醫 藥費	提撥福 利金	其他				
		2,080	30		530		28,701	660	29,361
		2,080	30		530		28,701	660	29,361
		2,080	30		530		26,935		26,935
								660	660
							1,766		1,766

新北市貢寮區
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	17,674		384		2,300	2,300		3,403
國民教育計畫	17,674		384		2,300	2,300		3,403
職員薪金	16,946							
工員工資	728							
兼職人員酬金								
未休假加班費			384					
考績獎金						2,300		
年終獎金					2,300			
職員退休及離職金								3,383
工員退休及離職金								20
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896千元、自立午餐及幼兒園廚工204千元、偏遠不便交通車司機428千元、偏遠不便交通車隨車人員70千元。

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27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28人，預算金額為2,300千元。

澳底國民小學
教育發展基金
彙計表
113年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福 利 費				提繳費	合 計	兼任人員 用人費用	總 計
		分擔保 險費	傷病醫 藥費	提撥福 利金	其他				
		2,080	30		530		28,701	660	29,361
		2,080	30		530		28,701	660	29,361
							16,946		16,946
							728		728
								660	660
							384		384
							2,300		2,300
							2,300		2,300
							3,383		3,383
							20		20
		2,080					2,080		2,080
			30				30		30
					530		530		530

新北市貢寮區澳底國民小學
 新北市地方教育發展基金
各項費用彙計表
 中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	國民教育計畫	建築及設備計畫		
29,435	26,690	用人費用	29,361	29,361	0		
18,216	15,342	正式員額薪資	17,674	17,674	0		
17,485	14,642	職員薪金	16,946	16,946	0		
731	700	工員工資	728	728	0		
1,436	658	聘僱及兼職人員薪資	660	660	0		
1,436	658	兼職人員酬金	660	660	0		
384	348	加（夜）班費	384	384	0		
384	348	未休假加班費	384	384	0		
3,664	4,600	獎金	4,600	4,600	0		
1,582	2,300	考績獎金	2,300	2,300	0		
2,082	2,300	年終獎金	2,300	2,300	0		
3,431	3,403	退休及卹償金	3,403	3,403	0		
3,412	3,383	職員退休及離職金	3,383	3,383	0		
19	20	工員退休及離職金	20	20	0		
2,304	2,339	福利費	2,640	2,640	0		
1,863	2,000	分擔員工保險費	2,080	2,080	0		
14	52	傷病醫藥費	30	30	0		
427	287	其他福利費	530	530	0		
2,437	2,662	服務費用	2,812	2,812	0		
251	378	水電費	469	469	0		
234	346	工作場所電費	437	437	0		
18	32	工作場所水費	32	32	0		
28	62	郵電費	62	62	0		
9	19	郵費	19	19	0		
19	43	電話費	43	43	0		
26	60	旅運費	60	60	0		
26	60	國內旅費	60	60	0		
	15	印刷裝訂與廣告費	15	15	0		
	15	印刷及裝訂費	15	15	0		
398	423	修理保養及保固費	367	367	0		

新北市貢寮區澳底國民小學
 新北市地方教育發展基金
各項費用彙計表
 中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	國民教育計畫	建築及設備計畫		
125	119	一般房屋修護費	79	79	0		
64	95	機械及設備修護費	95	95	0		
60	51	交通及運輸設備修護費	51	51	0		
149	158	雜項設備修護費	142	142	0		
14	11	保險費	11	11	0		
14	11	交通及運輸設備保險費	11	11	0		
1,549	1,627	一般服務費	1,742	1,742	0		
48	60	外包費	60	60	0		
1,447	1,511	計時與計件人員酬金	1,598	1,598	0		
54	56	體育活動費	84	84	0		
124	14	專業服務費	14	14	0		
8		講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	0		
3		委託考選訓練費	0	0	0		
113	14	其他專業服務費	14	14	0		
47	72	公共關係費	72	72	0		
47	72	公共關係費	72	72	0		
486	521	材料及用品費	481	481	0		
39	68	使用材料費	66	66	0		
39	68	燃料	66	66	0		
447	453	用品消耗	415	415	0		
230	182	辦公（事務）用品	182	182	0		
23	23	報章雜誌	23	23	0		
	20	農業與園藝用品及環境美化費	20	20	0		
20	20	化學藥劑與實驗用品	20	20	0		
15	15	醫療用品(非醫療院所使用)	15	15	0		

新北市貢寮區澳底國民小學
 新北市地方教育發展基金
各項費用彙計表
 中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前 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		
160	193	其他用品消耗	155	155	0		
30	60	租金、償債、利息及相關手續費	60	60	0		
30	60	雜項設備租金	60	60	0		
30	60	雜項設備租金	60	60	0		
650	150	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		
650	150	購建固定資產	150	0	150		
462		購置機械及設備	0	0	0		
188	150	購置雜項設備	150	0	150		
14	14	稅捐及規費(強制費)	14	14	0		
6	6	消費與行為稅	6	6	0		
6	6	使用牌照稅	6	6	0		
8	8	規費	8	8	0		
1	1	行政規費與強制費	1	1	0		
7	7	汽車燃料使用費	7	7	0		
352	341	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	408	408	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		
344	308	捐助、補助與獎助	374	374	0		
313	275	獎助學員生給與	341	341	0		
32	33	其他捐助、補助與獎助	33	33	0		
6	29	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	30	30	0		
	23	獎勵費用	24	24	0		
6	6	慰問、照護及濟助金	6	6	0		

各項費用彙計表

單位：新臺幣千元

其他	
其他支出	
其他	
合 計	

新北市貢寮區澳底國民小學
 新北市地方教育發展基金
補辦預算明細表
 中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項 目	金 額	辦理年度	說 明
一、固定資產之建設、改良、擴充	500		
建築及設備計畫	500		
514購置機械及設備	462	111	環境保護局補助辦理111年度低碳校園改造補助計畫，依111年8月15日新北府教工環字第1111530786號函核准在案。
516購置雜項設備	38	111	環境保護局補助辦理111年度低碳校園改造補助計畫，依111年8月15日新北府教工環字第1111530786號函核准在案。

新北市貢寮區澳底國民小學
 新北市地方教育發展基金
預計平衡表
 中華民國113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實 際 數	科 目	113年12月31日 預 計 數	112年12月31日 預 計 數	比較增減
26,727	資 產 合 計	26,647	26,647	0
26,727	資 產	26,647	26,647	0
26,677	流動資產	26,597	26,597	0
26,572	現金	26,492	26,492	0
26,572	銀行存款	26,492	26,492	0
105	預付款項	105	105	0
105	預付費用	105	105	0
50	其他資產	50	50	0
50	什項資產	50	50	0
4	存出保證金	4	4	0
46	暫付及待結轉帳 項	46	46	0
185,708	代管資產	185,708	185,708	0
-185,708	應付代管資產	-185,708	-185,708	0
25,671	負 債	25,671	25,671	0
23,849	流動負債	23,849	23,849	0
23,849	應付款項	23,849	23,849	0
23,844	應付代收款	23,844	23,844	0
5	應付費用	5	5	0
0	其他應付款	0	0	0
1,822	其他負債	1,822	1,822	0
1,822	什項負債	1,822	1,822	0
1,822	存入保證金	1,822	1,822	0
0	暫收及待結轉帳 項	0	0	0
1,056	基金餘額	976	976	0
1,056	基金餘額	976	976	0
1,056	基金餘額	976	976	0
1,056	累積餘額	976	976	0
26,727	負債及基金餘額合計	26,647	26,647	0

信託代理與保證資產
 保管品
 保證品

623 信託代理與保證負債
 23 應付保管品
 600 應付保證品

623
 23
 600

新北市貢寮區澳底國民小學

新北市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度 累計折舊/ 長期投資 評價	本 年 度 變 動					本年度累 計折舊/長 期投資評 價變動數	期末餘額
			增 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	38	13						1	24
房屋及建築	1,090	162						81	847
機械及設備	5,685	3,694						491	1,500
交通及運輸設備	3,071	2,299						259	513
雜項設備	6,783	3,738	150	(1)				466	2,729
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體									
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	16,667	9,906	150					1,298	5,613

註：