

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
新北市林口區頭湖國民小學

附屬單位預算之分預算
(非營業部分)

(法定版)

新北市林口區頭湖國民小學編

新北市林口區頭湖國民小學
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	-	22	頁
六、附 錄					
1、預計平衡表.....	第	23	-	23	頁
2、資本資產明細表.....	第	24	-	24	頁

新 北 市 林 口 區 頭 湖 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)落實學生輔導工作，達成零中輟目標，持續推動性別平等教育、生命教育及家庭教育，協助弱勢族群適性發展，深耕友善校園工作。
- (五)維護幼兒身心健全發展，增進幼兒主動創意探索，拓展幼兒人際群性互動，啟發幼兒在地文化認同。

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 71 人、教保員 1 人、職員 4 人、技工 1 人、工友 2 人、廚工 1 人，共計 81 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	310	權利金收入 30 萬元、利息收入 1 萬元。
政府撥入收入	105,091	公庫撥款收入 1 億 509 萬 1 千元。
規費收入	200	使用規費收入 20 萬元。
教學收入	1,138	學雜費收入 113 萬 8 千元。
其他收入	7	雜項收入 7 千元。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
國民教育業務計畫	106,476	本年度預算編列 1 億 647 萬 6 千元，計有普通班 35 班、特教班 1.5 班、附設幼兒園 3 班，合計 39.5 班，學生人數 1280 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	570	本年度預算編列 57 萬元，計有其他設備 57 萬元，辦理充實各項教學及辦公設備暨充實學校館藏圖書。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 1 億 674 萬 6 千元，較上年度預算數 1 億 365 萬 7 千元，增加 308 萬 9 千元，約 2.98%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 1 億 704 萬 6 千元，較上年度預算數 1 億 415 萬 7 千元，增加 288 萬 9 千元，約 2.77%，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 30 萬元，較上年度預算數 50 萬元，減少 20 萬元，約 40.00%，將移用以前基金餘額 30 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 1 億 1,808 萬 9,119 元，基金用途決算數 1 億 1,817 萬 2,625 元，短絀數 8 萬 3,506 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 5,499 元、政府撥入收入 7,465 萬 4,080 元、規費收入 6 萬 7,400 元、教學收入 61 萬 5,400 元、其他收入 2 萬 446 元。

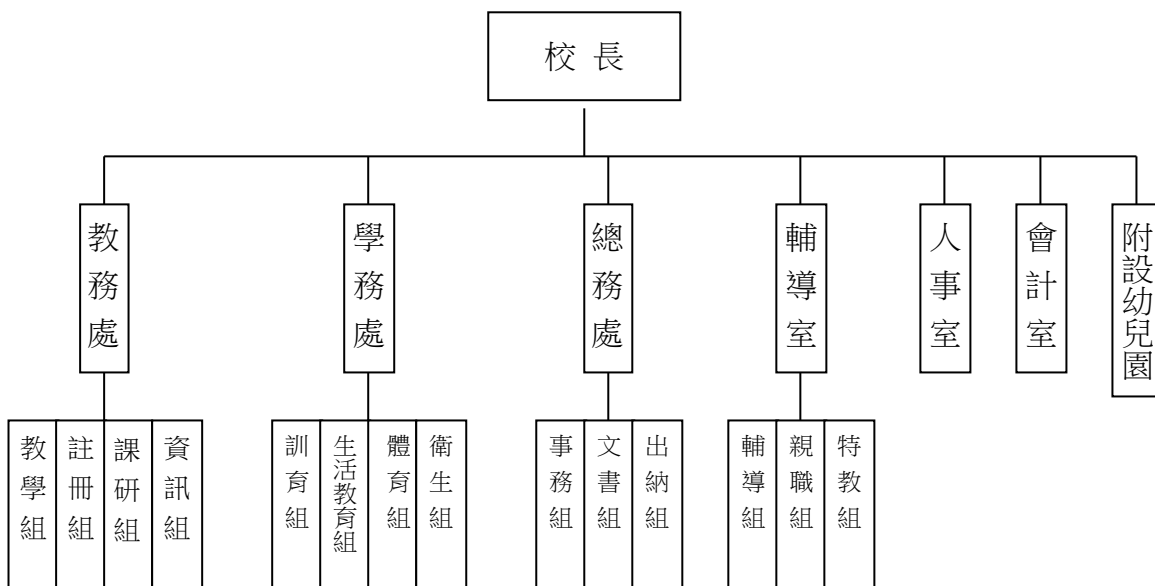
(二)基金用途部分：國民教育業務計畫 6,700 萬 1,308 元、建築及設備業務計畫 17 萬 7,000 元。

(三)總計 114 年上半年賸餘數 818 萬 4,517 元。

伍、組織系統圖

新北市林口區頭湖國民小學

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
39.5	71	1	1	0	0	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	4	1	2	1	4	81

新北市林口區頭湖國民小學
 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(-)
118,089	基金來源	106,746	103,657	3,089
17	徵收及依法分配收入	0	0	0
17	徵收收入	0	0	0
17	違規罰款收入	0	0	0
127	勞務收入	0	0	0
127	服務收入	0	0	0
10	財產收入	310	8	302
0	權利金收入	300	0	300
10	利息收入	10	8	2
116,630	政府撥入收入	105,091	102,089	3,002
116,630	公庫撥款收入	105,091	102,089	3,002
0	規費收入	200	200	0
0	使用規費收入	200	200	0
1,264	教學收入	1,138	1,350	-212
1,264	學雜費收入	1,138	1,350	-212
41	其他收入	7	10	-3
41	雜項收入	7	10	-3
118,173	基金用途	107,046	104,157	2,889
117,694	國民教育計畫	106,476	103,587	2,889
117,694	國民小學教育	106,476	103,587	2,889
478	建築及設備計畫	570	570	0
478	其他設備	570	570	0
-84	本期賸餘 (短絀-)	-300	-500	200
1,981	期初基金餘額	1,397	1,381	16
0	解繳公庫	0	0	0
1,897	期末基金餘額	1,097	881	216

備註：

新北市林口區頭湖國民小學
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 31 萬元，主要為體育館委外經營權利金收入 30 萬元、專戶利息收入 1 萬元。
- 二、政府撥入收入：本年度預算數為 1 億 509 萬 1 千元，主要為市庫撥款收入 1 億 509 萬 1 千元。
- 三、規費收入：本年度預算數為 20 萬元，主要為場地設施使用費收入 20 萬元。
- 四、教學收入：本年度預算數為 113 萬 8 千元，主要為幼兒園學費收入 100 萬 8 千元、幼兒園學生活動費收入 13 萬元。
- 五、其他收入：本年度預算數為 7 千元，主要為資源回收收入 7 千元。

貳、基金用途：

- 一、國民教育業務計畫：本年度預算數為 1 億 647 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 57 萬元，包括其他設備 57 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。

新北市林口區頭湖國民小學
 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)		-300	
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)		-300	
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)		-300	
期初現金及約當現金		14,593	
期末現金及約當現金		14,293	

註：

新北市林口區頭湖國民小學
 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				310	
權利金收入	年	1	300,000	300	體育館委外經營權利金(收支併列)
利息收入	年	1	10,000	10	專戶利息收入
政府撥入收入				105,091	
公庫撥款收入	年	1	105,091,000	105,091	市庫撥款收入
規費收入				200	
使用規費收入	年	1	200,000	200	場地租借(收支併列)
教學收入				1,138	
學雜費收入	年	1	1,008,000	1,008	學費-幼兒園
學雜費收入	年	1	130,000	130	學生活動費(收支併列)-幼兒園
其他收入				7	
雜項收入	年	1	7,000	7	資源回收(收支併列)
總 計：				106,746	

新北市林口區頭湖國民小學
 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
117,694	53 國民教育計畫	106,476	103,587	
117,694	532 國民小學教育	106,476	103,587	
111,816	1 用人費用	100,253	97,529	
70,902	11 正式員額薪資	67,315	67,730	
68,869	113 職員薪金	67,015	67,400	教職員薪資
1,700		0	0	
333	114 工員工資	300	330	廚工薪資
8,223	12 聘僱及兼職人員薪資	1,315	837	
273	121 聘用人員薪金	0	0	
6,633	124 兼職人員酬金	0	0	
1,317		1,315	837	兼代課鐘點費
1,329	13 加(夜)班費	1,329	1,239	
1,329	134 未休假加班費	1,329	1,239	未休假加班費
14,398	15 獎金	14,000	12,600	
6,668	151 考績獎金	6,500	5,800	教職員考績獎金
7,730	152 年終獎金	7,500	6,800	教職員工年終獎金
8,392	16 退休及卹償金	8,224	8,278	
557	161 職員退休及離職金	555	500	長期代理代課教師退職準備金
20		0	0	
7,794		1,013	948	教職員退休金、撫慰金、獎勵金
0		6,636	6,810	教職員退撫基金提撥
21	162 工員退休及離職金	20	20	廚工退職準備金提撥
8,572	18 福利費	8,070	6,845	
6,834	181 分擔員工保險費	6,800	5,900	教職員工公保、勞保、健保
43		0	0	
50	183 傷病醫藥費	85	112	教職員工健康檢查費
392	18Y 其他福利費	375	393	教職員休假補助費(10日內)
1,253		790	420	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		20	20	教職員休假補助費(逾10日)
4,398	2 服務費用	4,643	4,399	
1,072	21 水電費	1,030	1,015	
467	212 工作場所電費	0	0	
529		955	955	電費
75	214 工作場所水費	75	60	水費
88	22 郵電費	95	130	
35	221 郵費	35	50	郵資
52	222 電話費	60	80	電話費
80	23 旅運費	80	60	
80	231 國內旅費	80	60	國內旅費
44	24 印刷裝訂與廣告費	44	30	
44	241 印刷及裝訂費	44	30	各項資料印刷裝訂費
475	25 修理保養及保固費	973	883	

新北市林口區頭湖國民小學
 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
0252	一般房屋修護費	100	0	體育館委外經營權利金(收支併列)-房屋修繕
67255	機械及設備修護費	67	67	電腦設備及維護管理費
20257	雜項設備修護費	20	20	校園AED維護費
0		170	170	場地租借(收支併列)-雜項設備修護費
0		200	0	體育館委外經營權利金(收支併列)-雜項設備修護費
0		0	200	
388		26	26	飲水設備維護費
0		390	400	教學儀器及雜項設備修護費
2,46727	一般服務費	2,230	2,120	
0276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
12279	外包費	0	0	
996		60	60	校園保全服務費
0		936	936	庶務性工作委外辦理費用
85627D	計時與計件人員酬金	1,000	890	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
372		0	0	
23127F	體育活動費	234	234	教職員工文康活動費
10128	專業服務費	119	89	
50285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	50	20	講師鐘點費及專家學者出席費
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
2288	委託考選訓練費	0	0	
1828Y	其他專業服務費	18	18	校園環境維護費用
0		21	21	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)
8673	材料及用品費	970	1,091	
86732	用品消耗	970	1,091	
423321	辦公(事務)用品	0	429	
0		0	10	
0		514	134	辦公費-辦公及教學相關用品
0		30	30	場地租借(收支併列)-辦公及教學相關用品
0322	報章雜誌	10	10	辦公費-訂閱圖書、報紙及雜誌相關費用
2323	農業與園藝用品及環境美化費	20	80	校園綠美化及環境清潔衛生用品
0		7	0	資源回收(收支併列)-校園綠美化及環境清潔衛生用品

新北市林口區頭湖國民小學
 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
30324	化學藥劑與實驗用品	30	20	教學實驗用品
16326	食品	0	0	
39328	醫療用品(非醫療院所 使用)	6	6	健康中心衛生保健費
0		33	33	口腔檢查及保健工作經費
8732Y	其他用品消耗	6	6	推動學校健康促進政策經費
125		8	8	特教班教材編輯費
144		130	150	學生活動費(收支併列)-幼兒園 畢業典禮及各項活動相關經費
0		8	8	特教班常年事務費
0		62	61	運動會相關經費
0		26	26	社團活動經費
0		80	80	畢業典禮活動各項經費
04	租金、償債、利息及相關 手續費	20	48	
045	雜項設備租金	20	48	
0451	雜項設備租金	20	48	影印機租金
6097	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活 動費	590	520	
771	會費	10	12	
1712	學術團體會費	5	6	童軍、體育相關團體會費
6713	職業團體會費	5	6	護理師護士公會會費
29572	捐助、補助與獎助	345	358	
150726	獎助學員生給與	12	12	國小原住民學生獎學金
0		2	2	國小低收入戶學生助學金
0		178	191	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
14472Y	其他捐助、補助與獎助	6	6	幼兒園兒童節禮物
0		71	71	國小兒童節禮物
0		76	76	教師節紀念品
3174	補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟	50	60	
31743	獎勵費用	50	60	資深優良教師獎勵金
27675	競賽及交流活動費	185	90	
276751	技能競賽	185	90	參加各項競賽活動相關經費
59	其他	0	0	
591	其他支出	0	0	
591Y	其他	0	0	
4785M	建築及設備計畫	570	570	
4785M4	其他設備	570	570	

新北市林口區頭湖國民小學
 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
478,514	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	570	570	
478,514	購建固定資產	570	570	
202,514	購置機械及設備	100	100	充實各項教學及辦公設備
208		200	200	充實各項教學及辦公設備
0,516	購置雜項設備	100	100	充實各項教學及辦公設備
68		140	140	充實各項教學及辦公設備
0		30	30	充實學校館藏圖書
118,173	總 計	107,046	104,157	

新北市林口區頭湖國民小學
 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				106,476	
國民小學教育				106,476	
建築及設備計畫				570	
其他設備				570	
合 計				107,046	

新北市林口區頭湖國民小學
 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				107,046	
國民教育計畫				106,476	
建築及設備計畫				570	
上年度預算數				104,157	
國民教育計畫				103,587	
建築及設備計畫				570	
前年度決算數				118,173	
國民教育計畫				117,694	
建築及設備計畫				478	
112年度決算數				112,361	
國民教育計畫				111,591	
建築及設備計畫				770	
111年度決算數				106,094	
國民教育計畫				105,051	
建築及設備計畫				1,043	

新北市林口區
 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	67,315		1,329		7,500	6,500		8,224
國民教育計畫	67,315		1,329		7,500	6,500		8,224
正式人員	67,315		1,329		7,500	6,500		7,211
兼任人員								
其他人員								1,013

1、「計時與計件人員酬金」：僱用專人值勤1,000千元。

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78人，預算金額為6,500千元。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78人，預算金額為7,500千元。

頭湖國民小學
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				
		6,800	85		1,185		98,938	1,315	100,253
		6,800	85		1,185		98,938	1,315	100,253
		6,800	85		1,185		97,925		97,925
								1,315	1,315
							1,013		1,013

新北市林口區
 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	67,315		1,329		7,500	6,500		8,224
國民教育計畫	67,315		1,329		7,500	6,500		8,224
職員薪金	67,015							
工員工資	300							
兼職人員酬金								
未休假加班費			1,329					
考績獎金						6,500		
年終獎金					7,500			
職員退休及離職金								8,204
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1,000千元。

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78人，預算金額為6,500千元。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78人，預算金額為7,500千元。

頭湖國民小學
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				
		6,800	85		1,185		98,938	1,315	100,253
		6,800	85		1,185		98,938	1,315	100,253
							67,015		67,015
							300		300
								1,315	1,315
							1,329		1,329
							6,500		6,500
							7,500		7,500
							8,204		8,204
							20		20
		6,800					6,800		6,800
			85				85		85
					1,185		1,185		1,185

新北市林口區頭湖國民小學
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	
111,816	97,529	用人費用	100,253	100,253	0	
70,902	67,730	正式員額薪資	67,315	67,315	0	
70,569	67,400	職員薪金	67,015	67,015	0	
333	330	工員工資	300	300	0	
8,223	837	聘僱及兼職人員薪資	1,315	1,315	0	
273		聘用人員薪金	0	0	0	
7,950	837	兼職人員酬金	1,315	1,315	0	
1,329	1,239	加(夜)班費	1,329	1,329	0	
1,329	1,239	未休假加班費	1,329	1,329	0	
14,398	12,600	獎金	14,000	14,000	0	
6,668	5,800	考績獎金	6,500	6,500	0	
7,730	6,800	年終獎金	7,500	7,500	0	
8,392	8,278	退休及卹償金	8,224	8,224	0	
8,371	8,258	職員退休及離職金	8,204	8,204	0	
21	20	工員退休及離職金	20	20	0	
8,572	6,845	福利費	8,070	8,070	0	
6,878	5,900	分擔員工保險費	6,800	6,800	0	
50	112	傷病醫藥費	85	85	0	
1,644	833	其他福利費	1,185	1,185	0	
4,398	4,399	服務費用	4,643	4,643	0	
1,072	1,015	水電費	1,030	1,030	0	
996	955	工作場所電費	955	955	0	
75	60	工作場所水費	75	75	0	
88	130	郵電費	95	95	0	
35	50	郵費	35	35	0	
52	80	電話費	60	60	0	
80	60	旅運費	80	80	0	
80	60	國內旅費	80	80	0	
44	30	印刷裝訂與廣告費	44	44	0	
44	30	印刷及裝訂費	44	44	0	

新北市林口區頭湖國民小學
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	
475	883	修理保養及保固費	973	973	0	
		一般房屋修護費	100	100	0	
67	67	機械及設備修護費	67	67	0	
408	816	雜項設備修護費	806	806	0	
2,467	2,120	一般服務費	2,230	2,230	0	
		佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	0	
1,008	996	外包費	996	996	0	
1,228	890	計時與計件人員酬金	1,000	1,000	0	
231	234	體育活動費	234	234	0	
101	89	專業服務費	119	119	0	
50	20	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	50	50	0	
30	30	委託檢驗(定)試驗認證費	30	30	0	
2		委託考選訓練費	0	0	0	
18	39	其他專業服務費	39	39	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	
72	72	公共關係費	72	72	0	
867	1,091	材料及用品費	970	970	0	
867	1,091	用品消耗	970	970	0	
423	603	辦公(事務)用品	544	544	0	
	10	報章雜誌	10	10	0	
2	80	農業與園藝用品及環境美化費	27	27	0	
30	20	化學藥劑與實驗用品	30	30	0	
16		食品	0	0	0	
39	39	醫療用品(非醫療院所使用)	39	39	0	
356	339	其他用品消耗	320	320	0	

新北市林口區頭湖國民小學
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	
	48	租金、償債、利息及相 關手續費	20	20	0	
	48	雜項設備租金	20	20	0	
	48	雜項設備租金	20	20	0	
478	570	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	570	0	570	
478	570	購建固定資產	570	0	570	
410	300	購置機械及設備	300	0	300	
68	270	購置雜項設備	270	0	270	
609	520	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	590	590	0	
7	12	會費	10	10	0	
1	6	學術團體會費	5	5	0	
6	6	職業團體會費	5	5	0	
295	358	捐助、補助與獎助	345	345	0	
150	205	獎助學員生給與	192	192	0	
144	153	其他捐助、補助與 獎助	153	153	0	
31	60	補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	50	50	0	
31	60	獎勵費用	50	50	0	
276	90	競賽及交流活動費	185	185	0	
276	90	技能競賽	185	185	0	
5		其他	0	0	0	
5		其他支出	0	0	0	
5		其他	0	0	0	
118,173	104,157	合 計	107,046	106,476	570	

新北市林口區頭湖國民小學
 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
15,096	資 產 合 計	14,296	14,596	-300
15,096	資 產	14,296	14,596	-300
15,093	流動資產	14,293	14,593	-300
15,093	現金	14,293	14,593	-300
15,093	銀行存款	14,293	14,593	-300
0	預付款項	0	0	0
0	預付費用	0	0	0
0	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	0	0	0
0	準備金	0	0	0
0	退休及離職準備 金	0	0	0
3	其他資產	3	3	0
3	什項資產	3	3	0
3	暫付及待結轉帳 項	3	3	0
7,500,390	代管資產	7,500,390	7,500,390	0
-7,500,390	應付代管資產	-7,500,390	-7,500,390	0
13,199	負 債	13,199	13,199	0
12,603	流動負債	12,603	12,603	0
12,603	應付款項	12,603	12,603	0
12,603	應付代收款	12,603	12,603	0
595	其他負債	595	595	0
595	什項負債	595	595	0
595	存入保證金	595	595	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
0	暫收及待結轉帳 項	0	0	0
1,897	基金餘額	1,097	1,397	-300
1,897	基金餘額	1,097	1,397	-300
1,897	基金餘額	1,097	1,397	-300
1,897	累積餘額	1,097	1,397	-300
15,096	負債及基金餘額合計	14,296	14,596	-300

信託代理與保證資產
保證品

0 信託代理與保證負債
0 應付保證品

0
0

新北市林口區頭湖國民小學

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									
土地改良物	28,428	27,683					104	641	
房屋及建築	369,671	90,504					6,730	272,437	
機械及設備	46,009	37,214	300	(1)			3,002	6,093	
交通及運輸設備	4,045	3,873					45	127	
雜項設備	41,599	34,834	270	(1)			1,410	5,625	
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	58				25	(11)		33	
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	489,811	194,108	570		25		11,292	284,956	

註：