

中華民國113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
新北市樹林區文林國民小學

附屬單位預算之分預算
(非營業部分)

新北市樹林區文林國民小學編

新北市樹林區文林國民小學
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	-	5	頁
二、預算主要表					
1、基金來源、用途及餘絀預計表.....	第	6	-	6	頁
2、基金來源、用途及餘絀預計表說明.....	第	7	-	7	頁
3、現金流量預計表.....	第	8	-	8	頁
三、預算明細表					
1、基金來源明細表.....	第	9	-	9	頁
2、基金用途明細表.....	第	10	-	14	頁
四、預算附表					
單位(或計畫)成本分析表.....	第	15	-	15	頁
五、預算參考表					
1、5年來主要業務計畫分析表.....	第	16	-	16	頁
2、員工人數彙計表.....	第	17	-	17	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
六、附 錄					
1、預計平衡表.....	第	26	-	26	頁
2、資本資產明細表.....	第	27	-	27	頁

新 北 市 樹 林 區 文 林 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)建立「以學生為中心、以教師為主體」主動敏捷的行政作為。
- (二)打造多元化社團、涵養藝文的校園，使學生能有多樣的選擇權。
- (三)結合學生家長會與社團團親會，協助本校軟、硬體建設及活動。
- (四)成立文藝、導護、愛心、愛校四大志工團隊，協助各處室業務。
- (五)強化學生語文能力，提供多元展能之學習機會，奠定語文根基。
- (六)架設專屬網站，加深加廣數學基礎，訂定各年級數學達成標準。
- (七)陶冶藝術與人文基本素養，以人、生活、環境為主軸發展內涵。
- (八)建置各班級完善之資訊教育環境，並推展資訊融入教學之活動。
- (九)利用多元活化課程推展各項傳統體育運動，鍛鍊學生強健體魄。
- (十)從服務學習內化實踐與感恩的美德，建立日常生活之行為準則。
- (十一)加強生活教育和品德教育，潛移默化把每位孩子都帶上來。
- (十二)善用學校典章制度，實施人性化訓輔措施，改變學生氣質。

(十三)加強校園安全維護，落實導師責任制，構築健康快樂校園。

(十四)健全家長會之功能，樸實辦好教育，贏得社區家長的認同。

(十五)學校社區化、社區學校化，建立資源共享機制，落實「教育合夥人」情誼。

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 126 人、教保員 4 人、職員 7 人、技工 1 人、工友 3 人、廚工 2 人，共計 144 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(範例)	本年度預算數	實施內容
勞務收入	1,274	服務收入 127 萬 4 千元。
財產收入	302	權利金收入 30 萬元、利息收入 2 千元。
政府撥入收入	201,907	公庫撥款收入 2 億 190 萬 7 千元。
教學收入	2,380	學雜費收入 238 萬元。
其他收入	10	雜項收入 1 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	205,283	本年度預算編列 2 億 528 萬 3 千元，計有普通班 60 班、特教班 5 班、附設幼兒園 6 班，合

		計 71 班，學生人數 1,815 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	890	本年度預算編列 89 萬元，計有其他設備 89 萬元，辦理充實各項教學及辦公設備。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 2 億 587 萬 3 千元，較上年度預算數 1 億 9,826 萬 3 千元，增加 761 萬元，約 3.84%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 2 億 617 萬 3 千元，較上年度預算數 1 億 9,856 萬 3 千元，增加 761 萬元，約 3.83%，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，與上年度預算數相同，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（111）年度計畫實施成果概述：基金來源決算數 2 億 783 萬 862 元，基金用途決算數 2 億 688 萬 6,746 元，賸餘數 94 萬 4,116 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：徵收及依法分配收入 1 萬 3,000 元、勞務收入 65 萬 8,925 元、財產收入 17 萬 6,511 元、政府撥入收入 1 億 2,145 萬 3,672 元、教學收入 120 萬 8,000 元、其他收入 1 萬 5,004 元。

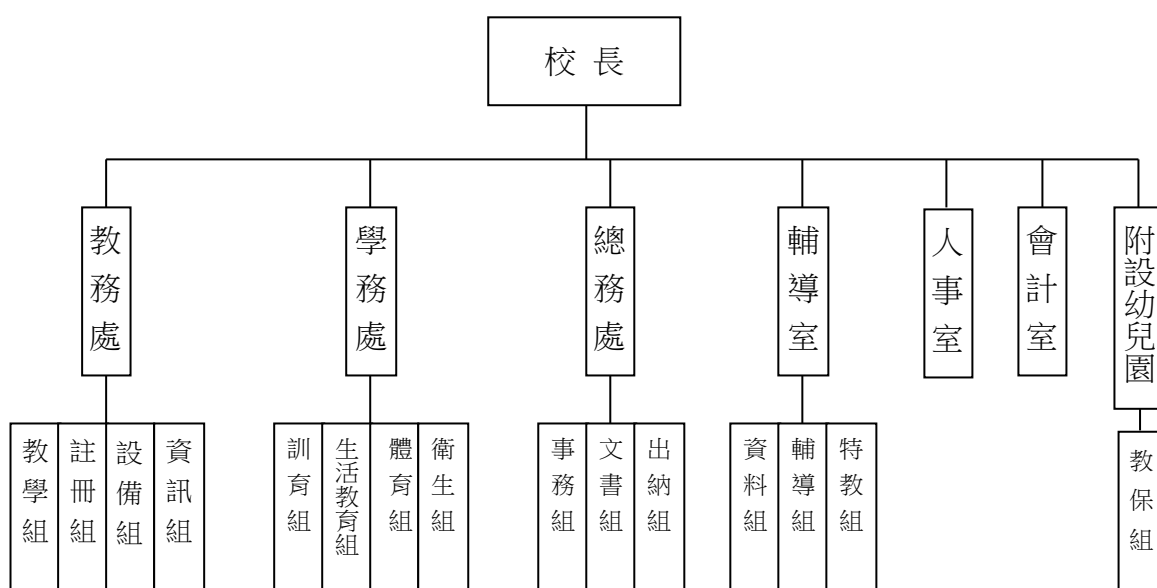
(二)基金用途部分：國民教育業務計畫 1 億 1,667 萬 9,691 元、建築及設備業務計畫 23 萬 8,750 元。

(三)總計 112 年上半年賸餘數 660 萬 6,671 元。

伍、組織系統圖

新北市樹林區文林國民小學

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	
71	125	1	4	1	2	1	2		1				1				7	1	3	2	6	144

新北市樹林區文林國民小學
 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)
207,831	基金來源	205,873	198,263	7,610
20	徵收及依法分配收入	0	0	0
20	違規罰款收入	0	0	0
1,008	勞務收入	1,274	1,274	0
1,008	服務收入	1,274	1,274	0
305	財產收入	302	302	0
1	財產處分收入	0	0	0
287	權利金收入	300	300	0
18	利息收入	2	2	0
203,955	政府撥入收入	201,907	194,397	7,510
203,955	公庫撥款收入	201,907	194,397	7,510
2,489	教學收入	2,380	2,280	100
2,489	學雜費收入	2,380	2,280	100
54	其他收入	10	10	0
54	雜項收入	10	10	0
206,887	基金用途	206,173	198,563	7,610
205,977	國民教育計畫	205,283	197,658	7,625
205,977	國民小學教育	205,283	197,658	7,625
910	建築及設備計畫	890	905	-15
116	營建及修建工程	0	0	0
0	交通及運輸設備	0	0	0
696	其他設備	890	905	-15
98	無形資產	0	0	0
944	本期賸餘 (短絀一)	-300	-300	0
3,056	期初基金餘額	3,700	2,756	944
0	解繳公庫	0	0	0
4,000	期末基金餘額	3,400	2,456	944

備註：

新北市樹林區文林國民小學
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 127 萬 4 千元，主要為場地租借收入 127 萬 4 千元。
- 二、財產收入：本年度預算數為 30 萬 2 千元，主要為食品及文具委外販售權利金收入 30 萬元、專戶利息收入 2 千元。
- 三、政府撥入收入：本年度預算數為 2 億 190 萬 7 千元，主要為市庫撥款收入 2 億 190 萬 7 千元。
- 四、教學收入：本年度預算數為 238 萬元，主要為幼兒園學生活動費收入 28 萬元、幼兒園學生學費收入 210 萬元。
- 五、其他收入：本年度預算數為 1 萬元，主要為資源回收變賣收入 1 萬元。

貳、基金用途：

- 一、國民教育業務計畫：本年度預算數為 2 億 528 萬 3 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 89 萬元，包括其他設備 89 萬元，主要係辦理充實各項教學及辦公設備以改善教學環境，增進教學效能。

新北市樹林區文林國民小學
 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)	-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	20,115	
期末現金及約當現金	19,815	

註：

新北市樹林區文林國民小學
 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				1,274	
服務收入	年	1	106,000	106	場地租借(收支併列)-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
服務收入	年	1	1,168,000	1,168	場地租借(收支併列)
財產收入				302	
權利金收入	年	1	300,000	300	食品及文具委外販售權 利金(收支併列)
利息收入	期	2	1,000	2	專戶利息收入
政府撥入收入				201,907	
公庫撥款收入	年	1	201,907,000	201,907	市庫撥款收入
教學收入				2,380	
學雜費收入	年	1	2,100,000	2,100	學費-幼兒園
學雜費收入	年	1	280,000	280	學生活動費(收支併 列)-幼兒園
其他收入				10	
雜項收入	年	1	10,000	10	資源回收(收支併列)
總 計：				205,873	

新北市樹林區文林國民小學
 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
205,977	53 國民教育計畫	205,283	197,658	
205,977	532 國民小學教育	205,283	197,658	
196,300	1 用人費用	193,566	187,462	
113,228	11 正式員額薪資	113,765	108,502	
110,219	113 職員薪金	113,114	107,959	教職員薪資
2,408		0	0	
601	114 工員工資	0	0	
0		651	543	廚工薪資
5,173	12 聘僱及兼職人員薪資	1,813	1,983	
342	122 約僱職員薪金	342	342	啟智班教師助理員約僱三等1名薪資
2,157	124 兼職人員酬金	0	0	
2,577		0	0	
96		0	0	
0		483	460	兼代課鐘點費
0		934	1,129	組織創新及人力資源整合試辦方案兼代課鐘點費
0		54	52	國小兼任輔導教師減課鐘點費
1,111	13 加(夜)班費	1,138	1,195	
0	131 延長工時加班費	30	30	場地租借(收支併列)-辦理場地租借相關業務加班費
1,111	134 未休假加班費	1,108	1,165	未休假加班費
26,353	15 獎金	26,818	26,312	
13,032	151 考績獎金	12,923	12,362	教職員工考績獎金
13,321	152 年終獎金	13,852	13,907	教職員工年終獎金
0		43	43	啟智班教師助理員約僱三等年終獎金
36,608	16 退休及卹償金	36,141	36,090	
625	161 職員退休及離職金	21	21	啟智班教師助理員約僱三等離職儲金提撥
35		0	0	
35,912		0	0	
0		24,278	24,278	教職員退休金、撫慰金、獎勵金
0		756	711	長期代理代課教師退職準備金
0		11,046	11,046	教職員退撫基金提撥
36	162 工員退休及離職金	40	34	廚工退職準備金提撥
13,826	18 福利費	13,890	13,379	
10,952	181 分擔員工保險費	47	45	啟智班教師助理員約僱三等勞保、健保
112		0	0	
0		10,943	10,667	教職員工公保、勞保、健保
106	183 傷病醫藥費	196	196	教職員健康檢查費
439	18Y 其他福利費	20	18	教職員休假補助費(逾10日)
2,217		2,220	1,989	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)

新北市樹林區文林國民小學
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
018Y	其他福利費	16	16	啟智班教師助理員休假補助費
0		448	448	教職員休假補助費(10日內)
119	提繳費	1	1	
1191	提繳工資墊償費用	1	1	勞保墊償金
6,4782	服務費用	8,029	6,960	
1,32521	水電費	2,381	1,580	
0212	工作場所電費	801	0	學校教室冷氣電費
0		100	100	場地租借(收支併列)-電費
1,209		1,340	1,340	電費
0		30	30	食品及文具委外販售權利金(收支併列)-電費
116214	工作場所水費	110	110	水費
10222	郵電費	115	115	
30221	郵費	30	30	辦公費-郵資
72222	電話費	85	85	辦公費-電話費
7323	旅運費	123	123	
73231	國內旅費	20	20	辦公費-國內旅費
0		103	103	校外教學-國內旅費
9924	印刷裝訂與廣告費	100	100	
99241	印刷及裝訂費	100	100	辦公費-各項資料印刷及裝訂費
88925	修理保養及保固費	1,143	1,123	
29252	一般房屋修護費	300	300	辦公房屋相關建物修繕
0		65	65	場地租借(收支併列)-辦公房屋相關建物修繕
0		130	130	食品及文具委外販售權利金(收支併列)-辦公房屋相關建物修繕
0255	機械及設備修護費	30	30	食品及文具委外販售權利金(收支併列)-各項機械及設備修繕
209		40	40	各項機械及設備修繕
618257	雜項設備修護費	335	335	雜項設備修護費
34		194	194	場地租借(收支併列)-雜項設備修護費
0		20	0	校園AED維護費
0		29	29	飲水設備維護費
3,76427	一般服務費	4,018	3,770	
0276	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	辦公費-匯費及手續費相關費用
11279	外包費	0	0	
1,308		60	60	校園保全服務費
0		1,248	1,248	庶務性工作委外辦理費用
1,47427D	計時與計件人員酬金	25	25	校園門禁安全維護費-僱用專人值勤2人加班費

新北市樹林區文林國民小學
 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
699	27D 計時與計件人員酬金	166	166	場地租借(收支併列)-僱用專人值勤2人加班費
3		0	0	
0		414	414	場地租借(收支併列)-活動中心管理人員1人薪資相關費用
0		850	793	組織創新及人力資源整合試辦方案臨時人員2人薪資、保險、年終工作獎金及退職準備金
0		831	793	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
268	27F 體育活動費	3	2	啟智班教師助理員文康活動費
0		420	268	教職員工文康活動費
128	28 專業服務費	51	51	
71	285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
6	287 委託檢驗(定)試驗認證費	0	0	
30		30	30	高低壓供電電氣技工維護費
21	28Y 其他專業服務費	21	21	校園環境維護費用
98	29 公共關係費	98	98	
98	291 公共關係費	98	98	應業務需要加強公共關係之費用
1,552	3 材料及用品費	1,401	1,322	
1,552	32 用品消耗	1,401	1,322	
517	321 辦公(事務)用品	485	471	辦公費-辦公(事務)用之消耗及非消耗品
165		0	0	
189		0	0	
69		6	6	推動學校健康促進政策經費
0		110	56	電腦設備及維護管理費-資訊用品及維護相關費用
15	322 報章雜誌	20	20	辦公費-訂閱圖書、報紙及雜誌相關費用
95	323 農業與園藝用品及環境美化費	0	0	
7		10	10	資源回收(收支併列)-校園綠美化及環境清潔衛生用品
16	324 化學藥劑與實驗用品	40	40	教學實驗用品
13	326 食品	6	6	辦公費-校內外活動誤餐費
9	328 醫療用品(非醫療院所使用)	9	9	健康中心醫療保健用品
7		7	7	健康中心衛生保健費
96	32Y 其他用品消耗	27	22	特教班教材編輯費

新北市樹林區文林國民小學
 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
280	32Y 其他用品消耗	280	280	學生活動費(收支併列)-幼兒園教學活動所需相關費用
74		34	33	社團活動經費
0		25	25	食品及文具委外販售權利金(收支併列)-辦理各項活動經費
0		238	238	辦理學生各項活動經費
0		77	77	運動會相關經費
0		27	22	特教班常年事務費
161	4 租金、償債、利息及相關手續費	35	0	
161	45 雜項設備租金	35	0	
161	451 雜項設備租金	35	0	影印機租金
76	稅捐及規費(強制費)	5	5	
564	消費與行為稅	5	5	
5644	營業稅	5	5	場地租借(收支併列)-營業稅
266	規費	0	0	
2661	行政規費與強制費	0	0	
1,479	7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,247	1,909	
471	會費	4	4	
2712	學術團體會費	2	2	辦公費-童軍、體育相關團體會費
2713	職業團體會費	2	2	辦公費-護理師護士公會會費
1,249	72 捐助、補助與獎助	1,749	1,460	
0726	獎助學員生給與	30	30	食品及文具委外販售權利金(收支併列)-清寒及優秀學生獎助學金
1,032		1,399	1,117	低收入戶、中低收入戶、身心障礙及家庭突遭變故學生午餐補助
0		43	48	國小低收入戶學生助學金
0		48	42	國小原住民學生獎學金
216	72Y 其他捐助、補助與獎助	10	10	幼兒園兒童節禮物
1		0	0	
0		96	92	國小兒童節禮物
0		123	121	教師節紀念品
80	74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	124	75	
43	743 獎勵費用	94	45	資深優良教師獎勵金
7		0	0	
30	744 慰問、照護及濟助金	30	30	退休(職)人員三節慰問金
146	75 競賽及交流活動費	370	370	
117	751 技能競賽	120	120	體育班相關經費

新北市樹林區文林國民小學
 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
29751		技能競賽	250	250	參加各項競賽活動相關費用
9105M		建築及設備計畫	890	905	
1165M2		營建及修建工程	0	0	
1165		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	
11651		購建固定資產	0	0	
89513		擴充改良房屋建築及設備	0	0	
27			0	0	
6965M4		其他設備	890	905	
6965		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	890	905	
69651		購建固定資產	890	905	
32514		購置機械及設備	35	50	電腦設備及維護管理費-購置教學相關電腦設備
18			100	100	場地租借(收支併列)-充實各項教學及辦公設備
143516		購置雜項設備	200	200	場地租借(收支併列)-充實各項教學及辦公設備
428			300	300	充實各項教學及辦公設備
75			180	180	充實各項教學及辦公設備
0			20	20	充實學校館藏圖書
0			55	55	食品及文具委外販售權利金(收支併列)-充實各項教學及辦公設備
985M5		無形資產	0	0	
985		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	
9852		購置無形資產	0	0	
98521		購置電腦軟體	0	0	
206,887	總	計	206,173	198,563	

新北市樹林區文林國民小學
 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				205,283	
國民小學教育				205,283	
建築及設備計畫				890	
其他設備				890	
合 計				206,173	

新北市樹林區文林國民小學
 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				206,173	
國民教育計畫				205,283	
建築及設備計畫				890	
上年度預算數				198,563	
國民教育計畫				197,658	
建築及設備計畫				905	
前年度決算數				206,887	
國民教育計畫				205,977	
建築及設備計畫				910	
110年度決算數				195,705	
國民教育計畫				194,723	
建築及設備計畫				982	
109年度決算數				193,218	
國民教育計畫				192,090	
建築及設備計畫				1,127	

新北市樹林區文林國民小學
 新北市地方教育發展基金
員工人數彙計表
 中華民國 113 年度

單位:人

科 目	上年度最高可 進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可 進用員額數	說 明
專任人員	137	4	141	
職員	134	4	138	
技工	0	0	0	編制1人，現有0人
約僱人員	1	0	1	
工友	0	0	0	編制3人，現有0人
廚工	2	0	2	
總 計	137	4	141	

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、組織創新臨時人員2人、活動中心管理人員1人。

新北市樹林區
 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	113,765	342	1,138		13,895	12,923		36,141
國民教育計畫	113,765	342	1,138		13,895	12,923		36,141
正式人員	113,765		1,138		13,852	12,923		11,842
聘僱人員		342			43			21
兼任人員								
其他人員								24,278

1、「計時與計件人員酬金」：僱用專人值勤1,022千元、組織創新臨時人員850千元、活動中心管理人員414千元。

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134人，預算金額為12,923千元。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141人，預算金額為13,895千元。

文林國民小學
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				
		10,990	196		2,704	1	192,095	1,471	193,566
		10,990	196		2,704	1	192,095	1,471	193,566
		10,943	196		2,688	1	167,348		167,348
		47			16		469		469
								1,471	1,471
							24,278		24,278

新北市樹林區
 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	113,765	342	1,138		13,895	12,923		36,141
國民教育計畫	113,765	342	1,138		13,895	12,923		36,141
職員薪金	113,114							
工員工資	651							
約僱職員薪金		342						
兼職人員酬金								
延長工時加班費			30					
未休假加班費			1,108					
考績獎金						12,923		
年終獎金					13,895			
職員退休及離職金								36,101
工員退休及離職金								40
分擔員工保險費								
傷病醫藥費								
其他福利費								
提繳工資墊償費用								

1、「計時與計件人員酬金」：僱用專人值勤1,022千元、組織創新臨時人員850千元、活動中心管理人員414千元。

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134人，預算金額為12,923千元。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141人，預算金額為13,895千元。

文林國民小學
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				
		10,990	196		2,704	1	192,095	1,471	193,566
		10,990	196		2,704	1	192,095	1,471	193,566
							113,114		113,114
							651		651
							342		342
								1,471	1,471
							30		30
							1,108		1,108
							12,923		12,923
							13,895		13,895
							36,101		36,101
							40		40
		10,990					10,990		10,990
			196				196		196
					2,704		2,704		2,704
						1	1		1

新北市樹林區文林國民小學
 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		
196,300	187,462	用人費用	193,566	193,566	0		
113,228	108,502	正式員額薪資	113,765	113,765	0		
112,628	107,959	職員薪金	113,114	113,114	0		
601	543	工員工資	651	651	0		
5,173	1,983	聘僱及兼職人員薪資	1,813	1,813	0		
342	342	約僱職員薪金	342	342	0		
4,831	1,641	兼職人員酬金	1,471	1,471	0		
1,111	1,195	加（夜）班費	1,138	1,138	0		
	30	延長工時加班費	30	30	0		
1,111	1,165	未休假加班費	1,108	1,108	0		
26,353	26,312	獎金	26,818	26,818	0		
13,032	12,362	考績獎金	12,923	12,923	0		
13,321	13,950	年終獎金	13,895	13,895	0		
36,608	36,090	退休及卹償金	36,141	36,141	0		
36,572	36,056	職員退休及離職金	36,101	36,101	0		
36	34	工員退休及離職金	40	40	0		
13,826	13,379	福利費	13,890	13,890	0		
11,064	10,712	分擔員工保險費	10,990	10,990	0		
106	196	傷病醫藥費	196	196	0		
2,656	2,471	其他福利費	2,704	2,704	0		
1	1	提繳費	1	1	0		
1	1	提繳工資墊償費用	1	1	0		
6,478	6,960	服務費用	8,029	8,029	0		
1,325	1,580	水電費	2,381	2,381	0		
1,209	1,470	工作場所電費	2,271	2,271	0		
116	110	工作場所水費	110	110	0		
102	115	郵電費	115	115	0		
30	30	郵費	30	30	0		
72	85	電話費	85	85	0		
73	123	旅運費	123	123	0		

新北市樹林區文林國民小學
 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		
73	123	國內旅費	123	123	0		
99	100	印刷裝訂與廣告費	100	100	0		
99	100	印刷及裝訂費	100	100	0		
889	1,123	修理保養及保固費	1,143	1,143	0		
29	495	一般房屋修護費	495	495	0		
209	70	機械及設備修護費	70	70	0		
652	558	雜項設備修護費	578	578	0		
3,764	3,770	一般服務費	4,018	4,018	0		
	1	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	0		
1,319	1,308	外包費	1,308	1,308	0		
2,176	2,191	計時與計件人員酬金	2,286	2,286	0		
268	270	體育活動費	423	423	0		
128	51	專業服務費	51	51	0		
71		講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	0		
36	30	委託檢驗(定)試驗認證費	30	30	0		
21	21	其他專業服務費	21	21	0		
98	98	公共關係費	98	98	0		
98	98	公共關係費	98	98	0		
1,552	1,322	材料及用品費	1,401	1,401	0		
1,552	1,322	用品消耗	1,401	1,401	0		
940	533	辦公（事務）用品	601	601	0		
15	20	報章雜誌	20	20	0		
102	10	農業與園藝用品及環境美化費	10	10	0		
16	40	化學藥劑與實驗用品	40	40	0		
13	6	食品	6	6	0		

新北市樹林區文林國民小學
 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		
16	16	醫療用品(非醫療院所使用)	16	16	0		
450	697	其他用品消耗	708	708	0		
161		租金、償債、利息及相關手續費	35	35	0		
161		雜項設備租金	35	35	0		
161		雜項設備租金	35	35	0		
910	905	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	890	0	890		
812	905	購建固定資產	890	0	890		
116		擴充改良房屋建築及設備	0	0	0		
50	150	購置機械及設備	135	0	135		
646	755	購置雜項設備	755	0	755		
98		購置無形資產	0	0	0		
98		購置電腦軟體	0	0	0		
7	5	稅捐及規費(強制費)	5	5	0		
5	5	消費與行為稅	5	5	0		
5	5	營業稅	5	5	0		
2		規費	0	0	0		
2		行政規費與強制費	0	0	0		
1,479	1,909	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,247	2,247	0		
4	4	會費	4	4	0		
2	2	學術團體會費	2	2	0		
2	2	職業團體會費	2	2	0		
1,249	1,460	捐助、補助與獎助	1,749	1,749	0		
1,032	1,237	獎助學員生給與	1,520	1,520	0		
217	223	其他捐助、補助與獎助	229	229	0		

新北市樹林區文林國民小學
 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		
80	75	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	124	124	0		
50	45	獎勵費用	94	94	0		
30	30	慰問、照護及濟助金	30	30	0		
146	370	競賽及交流活動費	370	370	0		
146	370	技能競賽	370	370	0		
206,887	198,563	合 計	206,173	205,283	890		

新北市樹林區文林國民小學
 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
21,080	資 產 合 計	20,480	20,780	-300
21,080	資 產	20,480	20,780	-300
20,439	流動資產	19,839	20,139	-300
20,415	現金	19,815	20,115	-300
20,415	銀行存款	19,815	20,115	-300
0	應收款項	0	0	0
0	應收收益	0	0	0
24	預付款項	24	24	0
24	預付費用	24	24	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
641	其他資產	641	641	0
641	什項資產	641	641	0
641	暫付及待結轉帳 項	641	641	0
2,425,577	代管資產	2,425,577	2,425,577	0
-2,425,577	應付代管資產	-2,425,577	-2,425,577	0
17,080	負 債	17,080	17,080	0
15,857	流動負債	15,857	15,857	0
15,857	應付款項	15,857	15,857	0
15,857	應付代收款	15,857	15,857	0
0	應付費用	0	0	0
1,224	其他負債	1,224	1,224	0
1,224	什項負債	1,224	1,224	0
1,217	存入保證金	1,217	1,217	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
7	暫收及待結轉帳 項	7	7	0
4,000	基金餘額	3,400	3,700	-300
4,000	基金餘額	3,400	3,700	-300
4,000	基金餘額	3,400	3,700	-300
4,000	累積餘額	3,400	3,700	-300
21,080	負債及基金餘額合計	20,480	20,780	-300

信託代理與保證資產
 保管品
 保證品

606 信託代理與保證負債
 14 應付保管品
 592 應付保證品

606
 14
 592

新北市樹林區文林國民小學

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	7,994	3,166						791	4,037
房屋及建築	11,298	11,184							114
機械及設備	21,755	16,045	135	(1)				2,778	3,067
交通及運輸設備	1,158	1,029						13	116
雜項設備	19,440	14,544	755	(1)				2,133	3,518
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	87				20	(11)			67
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	61,732	45,968	890		20			5,715	10,919

註：

