

中華民國114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 114 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
6、補辦預算明細表.....	第	26	-	26	頁
六、附 錄					
1、預計平衡表.....	第	27	-	27	頁
2、資本資產明細表.....	第	28	-	28	頁

新 北 市 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 114 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 119 人、教保員 4 人、職員 7 人、技工 1 人、工友 3 人、廚工 2 人，共計 137 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	242	權利金收入 24 萬元、利息收入 2 千元。
政府撥入收入	204,608	公庫撥款收入 2 億 460 萬 8 千元。
規費收入	1,276	使用規費收入 127 萬 6 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	207,957	本年度預算編列 2 億 795 萬 7 千元，計有普通班 57 班、特教班 4 班、附設幼兒園 6 班，合

		計 67 班，學生人數 1,768 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	709	本年度預算編列 70 萬 9 千元，計有其他設備 70 萬 9 千元，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 851 萬 6 千元，較上年度預算數 2 億 587 萬 3 千元，增加 264 萬 3 千元，約 1.28%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 2 億 866 萬 6 千元，較上年度預算數 2 億 617 萬 3 千元，增加 249 萬 3 千元，約 1.21%，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 15 萬元，較上年度預算數 30 萬元，減少 15 萬元，約 50%，將移用以前基金餘額 15 萬元支應。

三、補辦預算事項

(一)固定資產之建設改良擴充

1.瀝青鋪設計畫，40 萬元。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前（112）年度計畫實施成果概述：基金來源決算數 2 億 1,366 萬 2,082 元，基金用途決算數 2 億 1,375 萬 7,064 元，短絀數 9 萬 4,982 元。

二、上年度已過期間（113 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 3 萬 2,464 元、勞務收入 81 萬

7,500 元、財產收入 15 萬 6,400 元、政府撥入收入 1 億 3,358 萬 1,627 元、教學收入 118 萬 5,100 元、其他收入 4 萬 8,936 元。

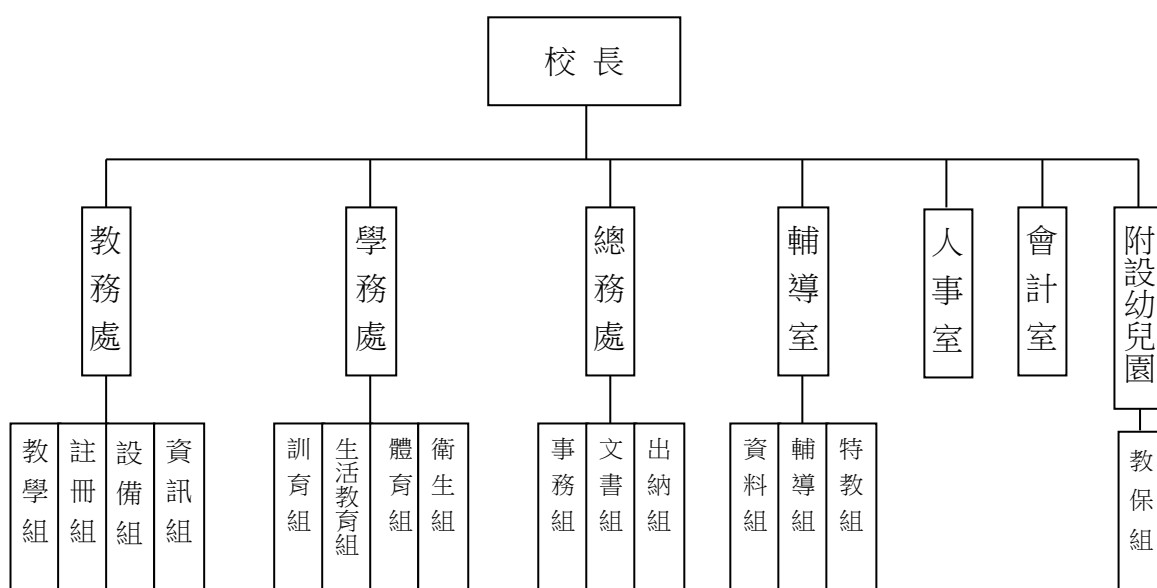
(二)基金用途部分：國民教育業務計畫 1 億 2,461 萬 8,766 元、建築及設備業務計畫 31 萬 1,900 元。

(三)總計 113 年上半年賸餘數 1,089 萬 1,361 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
67	118	1	4	1	2	1	2		1				1				7	1	3	2	6	137

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114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)
213,662	基金來源	208,516	205,873	2,643
26	徵收及依法分配收入	0	0	0
26	違規罰款收入	0	0	0
1,504	勞務收入	0	1,274	-1,274
1,504	服務收入	0	1,274	-1,274
385	財產收入	242	302	-60
28	財產處分收入	0	0	0
320	權利金收入	240	300	-60
37	利息收入	2	2	0
209,335	政府撥入收入	204,608	201,907	2,701
209,335	公庫撥款收入	204,608	201,907	2,701
0	規費收入	1,276	0	1,276
0	使用規費收入	1,276	0	1,276
2,393	教學收入	2,380	2,380	0
2,393	學雜費收入	2,380	2,380	0
19	其他收入	10	10	0
19	雜項收入	10	10	0
213,757	基金用途	208,666	206,173	2,493
212,874	國民教育計畫	207,957	205,283	2,674
212,874	國民小學教育	207,957	205,283	2,674
883	建築及設備計畫	709	890	-181
230	營建及修建工程	0	0	0
124	交通及運輸設備	0	0	0
530	其他設備	709	890	-181
-95	本期賸餘（短絀－）	-150	-300	150
4,000	期初基金餘額	3,605	3,700	-95
0	解繳公庫	0	0	0
3,905	期末基金餘額	3,455	3,400	55

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 114 年度

壹、基金來源：

- 一、財產收入：本年度預算數為 24 萬 2 千元，主要為食品及文具委外販售權利金收入 24 萬元、專戶利息收入 2 千元。
- 二、政府撥入收入：本年度預算數為 2 億 460 萬 8 千元，主要為市庫撥款收入 2 億 460 萬 8 千元。
- 三、規費收入：本年度預算數為 127 萬 6 千元，主要為場地租借收入 127 萬 6 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 795 萬 7 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 70 萬 9 千元，包括其他設備 70 萬 9 千元，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。

單位：新臺幣千元

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 114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				242	
權利金收入	年	1	240,000	240	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				204,608	
公庫撥款收入	年	1	204,608,000	204,608	市庫撥款收入
規費收入				1,276	
使用規費收入	年	1	1,170,000	1,170	場地租借(收支併列)
使用規費收入	年	1	106,000	106	場地租借(收支併列)-設置太陽能光電發電系統獎勵金
教學收入				2,380	
學雜費收入	年	1	280,000	280	學生活動費(收支併列)-幼兒園
學雜費收入	年	1	2,100,000	2,100	學費-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：				208,516	

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114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
212,874	53 國民教育計畫	207,957	205,283	
212,874	532 國民小學教育	207,957	205,283	
203,329	1 用人費用	197,177	193,566	
117,726	11 正式員額薪資	113,869	113,765	
114,086	113 職員薪金	113,196	113,114	教職員薪資
2,996		0	0	
644	114 工員工資	0	0	
0		673	651	廚工薪資
6,162	12 聘僱及兼職人員薪資	2,014	1,813	
219	121 聘用人員薪金	0	0	
342	122 約僱職員薪金	405	342	啟智班教師助理員約僱三等1名薪資
2,143	124 兼職人員酬金	0	0	
3,356		0	0	
101		0	0	
0		483	483	兼代課鐘點費
0		1,072	934	組織創新及人力資源整合試辦方案兼代課鐘點費
0		54	54	國小兼任輔導教師減課鐘點費
1,230	13 加（夜）班費	1,260	1,138	
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
1,230	134 未休假加班費	1,230	1,108	未休假加班費
27,191	15 獎金	28,304	26,818	
13,421	151 考績獎金	13,365	12,923	教職員工考績獎金
13,770	152 年終獎金	51	43	啟智班教師助理員約僱三等年終獎金
0		14,888	13,852	教職員工年終獎金
36,397	16 退休及卹償金	37,545	36,141	
779	161 職員退休及離職金	25	21	啟智班教師助理員約僱三等離職儲金提撥
45		0	0	
35,533		0	0	
0		12,209	11,046	教職員退撫基金提撥
0		775	756	長期代理代課教師退職準備金
0		24,496	24,278	教職員退休金、撫慰金、獎勵金
39	162 工員退休及離職金	40	40	廚工退職準備金提撥
14,623	18 福利費	14,184	13,890	
11,406	181 分擔員工保險費	56	47	啟智班教師助理員約僱三等勞保、健保
154		0	0	
0		11,158	10,943	教職員工公保、勞保、健保
162	183 傷病醫藥費	266	196	教職員健康檢查費
488	18Y 其他福利費	16	16	啟智班教師助理員休假補助費

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114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
2,414	18Y 其他福利費	2,220	2,220	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		448	448	教職員休假補助費(10日內)
0		20	20	教職員休假補助費(逾10日)
119	提繳費	1	1	
1191	提繳工資墊償費用	1	1	勞保墊償金
5,911	2 服務費用	7,248	8,029	
488	21 水電費	1,580	2,381	
0	212 工作場所電費	0	801	
0		100	100	場地租借(收支併列)-電費
424		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
65	214 工作場所水費	110	110	水費
99	22 郵電費	115	115	
30	221 郵費	30	30	辦公費-郵資
69	222 電話費	85	85	辦公費-電話費
104	23 旅運費	123	123	
104	231 國內旅費	20	20	辦公費-國內旅費
0		103	103	校外教學-國內旅費
38	24 印刷裝訂與廣告費	100	100	
38	241 印刷及裝訂費	100	100	辦公費-各項資料印刷及裝訂費
1,054	25 修理保養及保固費	1,041	1,143	
334	252 一般房屋修護費	269	300	辦公房屋相關建物修繕
0		73	65	場地租借(收支併列)-辦公房屋相關建物修繕
0		81	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
0	255 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
59		40	40	各項機械及設備修繕
0	257 雜項設備修護費	194	194	場地租借(收支併列)-雜項設備修護費
661		305	335	雜項設備修護費
0		20	20	校園AED維護費
0		29	29	飲水設備維護費
3,840	27 一般服務費	4,094	4,018	
0	276 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
11	279 外包費	0	0	
1,282		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

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114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
1,546	27D 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
733		466	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		166	166	場地租借(收支併列)-僱用專人值勤2人加班費
0		861	850	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		865	831	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	3	啟智班教師助理員文康活動費
0		399	420	教職員工文康活動費
189	28 專業服務費	97	51	
120	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
12		0	0	
0		46	0	飲水機水質檢測費用
98	29 公共關係費	98	98	
98	291 公共關係費	98	98	首長特別費(8,200元*12月)(配合預算編列至千元)
1,775	3 材料及用品費	1,299	1,401	
1,775	32 用品消耗	1,299	1,401	
928	321 辦公(事務)用品	456	485	辦公費-辦公(事務)用之消耗及非消耗品
61		52	110	電腦設備及維護管理費-資訊用品及維護相關費用
98		0	0	
0		6	6	推動學校健康促進政策經費
15	322 報章雜誌	20	20	辦公費-訂閱圖書、報紙及雜誌相關費用
6	323 農業與園藝用品及環境美化費	10	10	資源回收(收支併列)-校園綠美化及環境清潔衛生用品
44	324 化學藥劑與實驗用品	40	40	教學實驗用品
9	326 食品	6	6	辦公費-校內外活動誤餐費
26	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
84	32Y 其他用品消耗	78	77	運動會相關經費
225		238	238	辦理學生各項活動經費

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114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
27232Y	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
0		20	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		22	27	特教班教材編輯費
0		33	34	社團活動經費
0		22	27	特教班常年事務費
1664	租金、償債、利息及相關手續費	35	35	
16645	雜項設備租金	35	35	
166451	雜項設備租金	35	35	影印機租金
56	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
1,6827	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,193	2,247	
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
1,30872	捐助、補助與獎助	1,704	1,749	
0726	獎助學員生給與	24	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
1,086		1,358	1,399	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		40	43	國小低收入戶學生助學金
0		48	48	國小原住民學生獎學金
22072Y	其他捐助、補助與獎助	10	10	幼兒園兒童節禮物
2		0	0	
0		96	96	國小兒童節禮物
0		128	123	教師節紀念品
7474	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	115	124	
44743	獎勵費用	91	94	資深優良教師獎勵金
30744	慰問、照護及濟助金	24	30	退休(職)人員三節慰問金
29675	競賽及交流活動費	370	370	
120751	技能競賽	120	120	體育班相關經費
176		250	250	參加各項競賽活動相關費用
69	其他	0	0	
691	其他支出	0	0	
691Y	其他	0	0	

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114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
8835M	建築及設備計畫		709	890	
2305M2	營建及修建工程		0	0	
2305	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	
23051	購建固定資產		0	0	
20513	擴充改良房屋建築及設備		0	0	
14862			0	0	
1245M3	交通及運輸設備		0	0	
1245	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	
12451	購建固定資產		0	0	
73515	購置交通及運輸設備		0	0	
50			0	0	
5305M4	其他設備		709	890	
5305	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		709	890	
53051	購建固定資產		709	890	
47514	購置機械及設備		62	35	電腦設備及維護管理費-購置教學相關電腦設備
78			80	100	場地租借(收支併列)-充實各項教學及辦公設備
183516	購置雜項設備		162	200	場地租借(收支併列)-充實各項教學及辦公設備
84			150	300	充實各項教學及辦公設備
138			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
213,757	總計		208,666	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
單位（或計畫）成本分析表
 中華民國 114 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				207,957	
國民小學教育				207,957	
建築及設備計畫				709	
其他設備				709	
合 計				208,666	

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 114 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				208,666	
國民教育計畫				207,957	
建築及設備計畫				709	
上年度預算數				206,173	
國民教育計畫				205,283	
建築及設備計畫				890	
前年度決算數				213,757	
國民教育計畫				212,874	
建築及設備計畫				883	
111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	

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、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	113,869	405	1,260		14,939	13,365		37,545
國民教育計畫	113,869	405	1,260		14,939	13,365		37,545
正式人員	113,869		1,260		14,888	13,365		13,024
聘僱人員		405			51			25
兼任人員								
其他人員								24,496

1、「計時與計件人員酬金」：僱用專人值勤1,056千元、組織創新臨時人員861千元、活動中心管理人員466千元。

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127人，預算金額為13,365千元。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134人，預算金額為14,939千元。

文林國民小學
教育發展基金
彙計表
114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				
		11,214	266		2,704	1	195,568	1,609	197,177
		11,214	266		2,704	1	195,568	1,609	197,177
		11,158	266		2,688	1	170,519		170,519
		56			16		553		553
								1,609	1,609
							24,496		24,496

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	113,869	405	1,260		14,939	13,365		37,545
國民教育計畫	113,869	405	1,260		14,939	13,365		37,545
職員薪金	113,196							
工員工資	673							
約僱職員薪金		405						
兼職人員酬金								
延長工時加班費			30					
未休假加班費			1,230					
考績獎金						13,365		
年終獎金					14,939			
職員退休及離職金								37,505
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1,056千元、組織創新臨時人員861千元、活動中心管理人員466千元。

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127人，預算金額為13,365千元。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134人，預算金額為14,939千元。

文林國民小學
教育發展基金
彙計表
114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				
		11,214	266		2,704	1	195,568	1,609	197,177
		11,214	266		2,704	1	195,568	1,609	197,177
							113,196		113,196
							673		673
							405		405
								1,609	1,609
							30		30
							1,230		1,230
							13,365		13,365
							14,939		14,939
							37,505		37,505
							40		40
		11,214					11,214		11,214
			266				266		266
					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114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		
203,329	193,566	用人費用	197,177	197,177	0		
117,726	113,765	正式員額薪資	113,869	113,869	0		
117,082	113,114	職員薪金	113,196	113,196	0		
644	651	工員工資	673	673	0		
6,162	1,813	聘僱及兼職人員薪資	2,014	2,014	0		
219		聘用人員薪金	0	0	0		
342	342	約僱職員薪金	405	405	0		
5,600	1,471	兼職人員酬金	1,609	1,609	0		
1,230	1,138	加（夜）班費	1,260	1,260	0		
	30	延長工時加班費	30	30	0		
1,230	1,108	未休假加班費	1,230	1,230	0		
27,191	26,818	獎金	28,304	28,304	0		
13,421	12,923	考績獎金	13,365	13,365	0		
13,770	13,895	年終獎金	14,939	14,939	0		
36,397	36,141	退休及卹償金	37,545	37,545	0		
36,358	36,101	職員退休及離職金	37,505	37,505	0		
39	40	工員退休及離職金	40	40	0		
14,623	13,890	福利費	14,184	14,184	0		
11,560	10,990	分擔員工保險費	11,214	11,214	0		
162	196	傷病醫藥費	266	266	0		
2,901	2,704	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		
5,911	8,029	服務費用	7,248	7,248	0		
488	2,381	水電費	1,580	1,580	0		
424	2,271	工作場所電費	1,470	1,470	0		
65	110	工作場所水費	110	110	0		
99	115	郵電費	115	115	0		
30	30	郵費	30	30	0		
69	85	電話費	85	85	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114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		
104	123	旅運費	123	123	0		
104	123	國內旅費	123	123	0		
38	100	印刷裝訂與廣告費	100	100	0		
38	100	印刷及裝訂費	100	100	0		
1,054	1,143	修理保養及保固費	1,041	1,041	0		
334	495	一般房屋修護費	423	423	0		
59	70	機械及設備修護費	70	70	0		
661	578	雜項設備修護費	548	548	0		
3,840	4,018	一般服務費	4,094	4,094	0		
	1	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	0		
1,293	1,308	外包費	1,308	1,308	0		
2,279	2,286	計時與計件人員酬金	2,383	2,383	0		
268	423	體育活動費	402	402	0		
189	51	專業服務費	97	97	0		
120		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		
33	21	其他專業服務費	67	67	0		
98	98	公共關係費	98	98	0		
98	98	公共關係費	98	98	0		
1,775	1,401	材料及用品費	1,299	1,299	0		
1,775	1,401	用品消耗	1,299	1,299	0		
1,088	601	辦公（事務）用品	514	514	0		
15	20	報章雜誌	20	20	0		
6	10	農業與園藝用品及環境美化費	10	10	0		
44	40	化學藥劑與實驗用品	40	40	0		
9	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114年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 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		
33	16	醫療用品(非醫療院所使用)	16	16	0		
580	708	其他用品消耗	693	693	0		
166	35	租金、償債、利息及相關手續費	35	35	0		
166	35	雜項設備租金	35	35	0		
166	35	雜項設備租金	35	35	0		
883	890	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	709	0	709		
883	890	購建固定資產	709	0	709		
230		擴充改良房屋建築及設備	0	0	0		
125	135	購置機械及設備	142	0	142		
124		購置交通及運輸設備	0	0	0		
405	755	購置雜項設備	567	0	567		
5	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		
1,682	2,247	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,193	2,193	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		
1,308	1,749	捐助、補助與獎助	1,704	1,704	0		
1,086	1,520	獎助學員生給與	1,470	1,470	0		
222	229	其他捐助、補助與獎助	234	234	0		
74	124	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	115	115	0		
44	94	獎勵費用	91	91	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114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		
30	30	慰問、照護及濟助金	24	24	0		
296	370	競賽及交流活動費	370	370	0		
296	370	技能競賽	370	370	0		
6		其他	0	0	0		
6		其他支出	0	0	0		
6		其他	0	0	0		
213,757	206,173	合 計	208,666	207,957	709		

新北市樹林區文林國民小學
 新北市地方教育發展基金
補辦預算明細表
 中華民國114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	400	113	瀝青鋪設計畫，依113年5月15日新北府教工程字第11309334181號函核准在案。
建築及設備計畫	400		
512興建土地改良物	400		

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114年12月31日

單位：新臺幣千元

112年12月31日 實 際 數	科 目	114年12月31日 預 計 數	113年12月31日 預 計 數	比較增減
26,349	資 產 合 計	25,899	26,049	-150
26,349	資 產	25,899	26,049	-150
23,283	流動資產	22,833	22,983	-150
23,283	現金	22,833	22,983	-150
23,283	銀行存款	22,833	22,983	-150
0	應收款項	0	0	0
0	應收收益	0	0	0
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
3,066	其他資產	3,066	3,066	0
3,066	什項資產	3,066	3,066	0
3,066	暫付及待結轉帳 項	3,066	3,066	0
2,621,598	代管資產	2,621,598	2,621,598	0
-2,621,598	應付代管資產	-2,621,598	-2,621,598	0
22,444	負 債	22,444	22,444	0
19,763	流動負債	19,763	19,763	0
19,763	應付款項	19,763	19,763	0
19,733	應付代收款	19,733	19,733	0
30	應付費用	30	30	0
2,681	其他負債	2,681	2,681	0
2,681	什項負債	2,681	2,681	0
2,681	存入保證金	2,681	2,681	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
3,905	基金餘額	3,455	3,605	-150
3,905	基金餘額	3,455	3,605	-150
3,905	基金餘額	3,455	3,605	-150
3,905	累積餘額	3,455	3,605	-150
26,349	負債及基金餘額合計	25,899	26,049	-150

信託代理與保證資產
 保管品
 保證品

599 信託代理與保證負債
 8 應付保管品
 592 應付保證品

599
 8
 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114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	3,957						791	3,246
房屋及建築	11,298	11,185							113
機械及設備	27,317	20,118	142	(1)				3,789	3,552
交通及運輸設備	1,380	1,192						143	45
雜項設備	30,380	19,118	567	(1)				3,625	8,204
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	528				120	(11)			408
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	78,897	55,570	709		120			8,348	15,568

註：