

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  
新北市林口區南勢國民小學

附屬單位預算之分預算  
(非營業部分)

(法定版)

新北市林口區南勢國民小學編



新北市林口區南勢國民小學  
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 | - | 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 南 勢 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。

##### 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 53 人、教保員 1 人、職員 4 人、工友 2 人、廚工 1 人，共計 62 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

| 源別     | 本年度預算數 | 實施內容                 |
|--------|--------|----------------------|
| 勞務收入   | 460    | 服務收入 46 萬元。          |
| 財產收入   | 5      | 利息收入 5 千元。           |
| 政府撥入收入 | 81,259 | 公庫撥款收入 8,125 萬 9 千元。 |
| 教學收入   | 1,074  | 學雜費收入 107 萬 4 千元。    |
| 其他收入   | 5      | 雜項收入 5 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  | 82,556 | 本年度預算編列 8,255 萬 6 千元，計有普通班 26 班、特教班 1 班、附設幼兒園 2 班、學前特教班 1 班，合計 30 班，學生人數 879 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 | 247    | 本年度預算編列 24 萬 7 千元，計有其他設備 24 萬 7 千元，辦理充實各項教學及辦公設備暨充實學校館藏圖書，以改善教學環境，增進教學效能。                                                                                                                           |

## 參、預算概要

### 一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 8,280 萬 3 千元，較上年度預算數 7,981 萬 9 千元，增加 298 萬 4 千元，約 3.74%，主要係公庫撥款收入挹注增加所致。

(二)本年度基金用途 8,280 萬 3 千元，較上年度預算數 7,981 萬 9 千元，增加 298 萬 4 千元，約 3.74%，主要係增加編列用人費用所致。

## 二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，本年度賸餘為 0。

## 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 8,617 萬 4,628 元，基金用途決算數 8,616 萬 2,351 元，賸餘數 1 萬 2,277 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 8,000 元、勞務收入 20 萬 6,270 元、財產收入 1 萬 3,054 元、政府撥入收入 6,492 萬 609 元、教學收入 52 萬 9,300 元。

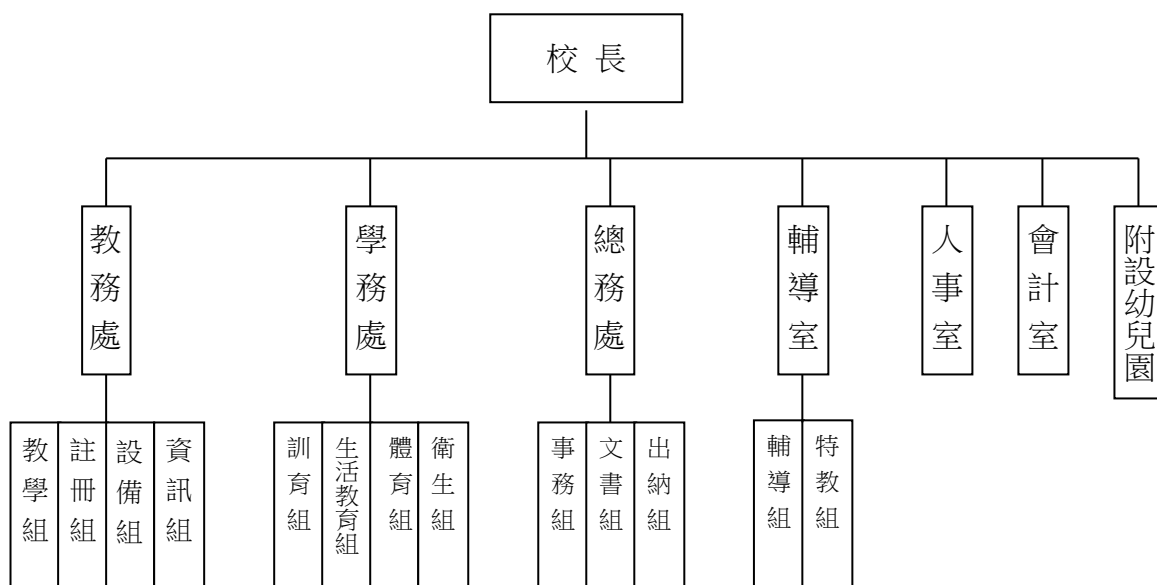
(二)基金用途部分：國民教育業務計畫 5,177 萬 6,465 元、建築及設備業務計畫 3 萬元。

(三)總計 112 年上半年賸餘數 1,387 萬 768 元。

## 伍、組織系統圖

### 新北市林口區南勢國民小學

#### 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 |
| 30    | 53    | 1  | 1   | 0      | 0    | 1  | 1      | 0   | 0     | 0      | 0     | 1     | 0     | 0      | 1   | 0    | 4    | 0  | 2  | 1  | 3      | 62 |

新北市林口區南勢國民小學  
 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) |
|--------|-----------|--------|--------|---------|
| 86,175 | 基金來源      | 82,803 | 79,819 | 2,984   |
| 14     | 徵收及依法分配收入 | 0      | 0      | 0       |
| 14     | 違規罰款收入    | 0      | 0      | 0       |
| 186    | 勞務收入      | 460    | 308    | 152     |
| 186    | 服務收入      | 460    | 308    | 152     |
| 4      | 財產收入      | 5      | 4      | 1       |
| 4      | 利息收入      | 5      | 4      | 1       |
| 84,908 | 政府撥入收入    | 81,259 | 78,427 | 2,832   |
| 84,908 | 公庫撥款收入    | 81,259 | 78,427 | 2,832   |
| 1,059  | 教學收入      | 1,074  | 1,075  | -1      |
| 1,059  | 學雜費收入     | 1,074  | 1,075  | -1      |
| 5      | 其他收入      | 5      | 5      | 0       |
| 5      | 雜項收入      | 5      | 5      | 0       |
| 86,162 | 基金用途      | 82,803 | 79,819 | 2,984   |
| 85,373 | 國民教育計畫    | 82,556 | 79,484 | 3,072   |
| 85,373 | 國民小學教育    | 82,556 | 79,484 | 3,072   |
| 789    | 建築及設備計畫   | 247    | 335    | -88     |
| 84     | 營建及修建工程   | 0      | 188    | -188    |
| 0      | 交通及運輸設備   | 0      | 0      | 0       |
| 705    | 其他設備      | 247    | 147    | 100     |
| 12     | 本期賸餘（短絀－） | 0      | 0      | 0       |
| 1,183  | 期初基金餘額    | 1,195  | 983    | 212     |
| 0      | 解繳公庫      | 0      | 0      | 0       |
| 1,195  | 期末基金餘額    | 1,195  | 983    | 212     |

備註：

新北市林口區南勢國民小學  
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 46 萬元，主要為場地租借收入 46 萬元。
- 二、財產收入：本年度預算數為 5 千元，主要為專戶利息收入 5 千元。
- 三、政府撥入收入：本年度預算數為 8,125 萬 9 千元，主要為市庫撥款收入 8,125 萬 9 千元。
- 四、教學收入：本年度預算數為 107 萬 4 千元，主要為幼兒園學費 95 萬 2 千元、幼兒園學生活動費 12 萬 2 千元。
- 五、其他收入：本年度預算數為 5 千元，主要為資源回收收入 5 千元。

貳、基金用途：

- 一、國民教育業務計畫：本年度預算數為 8,255 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 24 萬 7 千元，包括其他設備 24 萬 7 千元，主要係辦理充實各項教學及辦公設備暨充實學校館藏圖書。

新北市林口區南勢國民小學  
 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      |   |   |   | 11,040 |   |   |
| 期末現金及約當現金      |   |   |   | 11,040 |   |   |

註：

新北市林口區南勢國民小學  
 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<br>(業務量) | 利(費)率      | 金 額    |                       |
| 勞務收入    |     |             |            | 460    |                       |
| 服務收入    | 年   | 1           | 110,000    | 110    | 場地租借(收支併列)            |
| 服務收入    | 年   | 1           | 350,000    | 350    | 場地租借(收支併列)-太陽光電標租案獎勵金 |
| 財產收入    |     |             |            | 5      |                       |
| 利息收入    | 年   | 1           | 5,000      | 5      | 專戶利息收入                |
| 政府撥入收入  |     |             |            | 81,259 |                       |
| 公庫撥款收入  | 年   | 1           | 81,259,000 | 81,259 | 市庫撥款收入                |
| 教學收入    |     |             |            | 1,074  |                       |
| 學雜費收入   | 年   | 1           | 952,000    | 952    | 學費-幼兒園                |
| 學雜費收入   | 年   | 1           | 122,000    | 122    | 學生活動費(收支併列)-幼兒園       |
| 其他收入    |     |             |            | 5      |                       |
| 雜項收入    | 年   | 1           | 5,000      | 5      | 資源回收(收支併列)            |
| 總 計：    |     |             |            | 82,803 |                       |

新北市林口區南勢國民小學  
 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<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                       |
|------------|----------------|------------|------------|------------------------------|
| 85,373     | 53 國民教育計畫      | 82,556     | 79,484     |                              |
| 85,373     | 532 國民小學教育     | 82,556     | 79,484     |                              |
| 79,493     | 1 用人費用         | 75,445     | 73,037     |                              |
| 50,012     | 11 正式員額薪資      | 49,740     | 48,445     |                              |
| 48,170     | 113 職員薪金       | 49,324     | 48,045     | 教職員薪資                        |
| 1,444      |                | 0          | 0          |                              |
| 398        | 114 工員工資       | 416        | 400        | 工友及廚工薪資                      |
| 5,548      | 12 聘僱及兼職人員薪資   | 754        | 652        |                              |
| 664        | 124 兼職人員酬金     | 0          | 0          |                              |
| 4,884      |                | 0          | 0          |                              |
| 0          |                | 700        | 600        | 兼代課鐘點費                       |
| 0          |                | 54         | 52         | 國小兼任輔導教師減課鐘點費                |
| 1,023      | 13 加(夜)班費      | 1,034      | 755        |                              |
| 4          | 131 延長工時加班費    | 15         | 0          | 偏遠交通不便地區交通車隨車人員加班費           |
| 1,019      | 134 未休假加班費     | 1,019      | 755        | 未休假加班費                       |
| 10,428     | 15 獎金          | 10,850     | 10,250     |                              |
| 4,655      | 151 考績獎金       | 4,850      | 4,600      | 教職員工考績獎金                     |
| 5,773      | 152 年終獎金       | 6,000      | 5,650      | 教職員工年終獎金                     |
| 7,253      | 16 退休及卹償金      | 7,262      | 7,262      |                              |
| 269        | 161 職員退休及離職金   | 300        | 300        | 長期代理代課教師退職準備金                |
| 6,984      |                | 0          | 0          |                              |
| 0          |                | 2,422      | 2,422      | 教職員退休金、撫慰金、獎勵金               |
| 0          |                | 4,540      | 4,540      | 教職員退撫基金提撥                    |
| 5,229      | 18 福利費         | 5,805      | 5,673      |                              |
| 4,132      | 181 分擔員工保險費    | 4,600      | 4,600      | 教職員工公保、勞保、健保                 |
| 26         | 183 傷病醫藥費      | 75         | 75         | 教職員健康檢查費                     |
| 364        | 18Y 其他福利費      | 380        | 330        | 教職員休假補助費(10日內)               |
| 706        |                | 720        | 558        | 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          |                | 30         | 110        | 教職員休假補助費(逾10日)               |
| 3,147      | 2 服務費用         | 4,041      | 3,370      |                              |
| 596        | 21 水電費         | 1,140      | 780        |                              |
| 0          | 212 工作場所電費     | 360        | 0          | 學校教室冷氣電費                     |
| 461        |                | 550        | 640        | 電費                           |
| 0          |                | 110        | 100        | 場地租借(收支併列)-電費                |
| 0          |                | 0          | 20         |                              |
| 135        | 214 工作場所水費     | 120        | 20         | 水費                           |
| 84         | 22 郵電費         | 100        | 107        |                              |
| 30         | 221 郵費         | 40         | 47         | 辦公費-郵資                       |
| 53         | 222 電話費        | 60         | 60         | 辦公費-全校電話費                    |
| 35         | 23 旅運費         | 50         | 50         |                              |
| 35         | 231 國內旅費       | 50         | 50         | 校外教學-國內旅費                    |

新北市林口區南勢國民小學  
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<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                                       |
|------------|----------------------|------------|------------|----------------------------------------------|
| 6824       | <b>印刷裝訂與廣告費</b>      | 30         | 30         |                                              |
| 68241      | 印刷及裝訂費               | 30         | 30         | 辦公費-各項資料印刷裝訂費                                |
| 44925      | <b>修理保養及保固費</b>      | 712        | 491        |                                              |
| 68252      | 一般房屋修護費              | 113        | 149        | 辦公房屋相關建物修繕                                   |
| 0          |                      | 250        | 0          | 場地租借(收支併列)-辦公房屋<br>相關建物修繕                    |
| 83255      | 機械及設備修護費             | 79         | 79         | 各項機械及設備修繕                                    |
| 49         |                      | 49         | 51         | 電腦設備及維護管理費                                   |
| 0257       | 雜項設備修護費              | 20         | 0          | 校園AED維護費                                     |
| 2490       |                      | 177        | 187        | 雜項設備修護費                                      |
|            |                      | 24         | 25         | 飲水設備維護費                                      |
| 1,77027    | <b>一般服務費</b>         | 1,870      | 1,773      |                                              |
| 0276       | 佣金、匯費、經理費及<br>手續費    | 0          | 0          |                                              |
| 10279      | 外包費                  | 0          | 0          |                                              |
| 6840       |                      | 60         | 60         | 校園保全服務費                                      |
|            |                      | 624        | 624        | 庶務性工作委外辦理費用                                  |
| 93027D     | 計時與計件人員酬金            | 0          | 0          |                                              |
| 290        |                      | 0          | 0          |                                              |
| 0          |                      | 150        | 147        | 偏遠交通不便地區交通車隨車<br>人員薪資-2人                     |
| 0          |                      | 856        | 818        | 校園門禁安全維護費-僱用專人<br>值勤2人薪資、保險、年終工作<br>獎金及退職準備金 |
| 11727F     | 體育活動費                | 180        | 124        | 教職員工文康活動費                                    |
| 7328       | <b>專業服務費</b>         | 67         | 67         |                                              |
| 28285      | 講課鐘點、稿費、出席<br>審查及查詢費 | 20         | 20         | 辦公費-講師鐘點費及專家學者<br>出席費                        |
| 24287      | 委託檢驗(定)試驗認證<br>費     | 30         | 30         | 高低壓供電電氣技工維護費                                 |
| 1728Y      | 其他專業服務費              | 17         | 17         | 校園環境維護費用                                     |
| 4          |                      | 0          | 0          |                                              |
| 7229       | <b>公共關係費</b>         | 72         | 72         |                                              |
| 72291      | 公共關係費                | 72         | 72         | 應業務需要加強公共關係之費<br>用                           |
| 8353       | <b>材料及用品費</b>        | 941        | 1,041      |                                              |
| 83532      | 用品消耗                 | 941        | 1,041      |                                              |
| 499321     | 辦公(事務)用品             | 100        | 100        | 辦公費-辦公(事務)用之消耗及<br>非消耗品                      |
| 134        |                      | 122        | 123        | 學生活動費(收支併列)-幼兒園<br>教學活動所需相關費用、物品<br>及設備      |
| 0          |                      | 5          | 5          | 資源回收(收支併列)-辦公費                               |
| 0          |                      | 481        | 571        | 辦公及教學相關用品                                    |

新北市林口區南勢國民小學  
 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<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                               |
|------------|---------------------------------|------------|------------|--------------------------------------|
| 0322       | 報章雜誌                            | 10         | 10         | 辦公費-訂閱圖書、報紙及雜誌<br>相關費用               |
| 68323      | 農業與園藝用品及環境<br>美化費               | 67         | 67         | 辦公費-校園綠美化及環境清潔<br>衛生用品               |
| 0324       | 化學藥劑與實驗用品                       | 10         | 20         | 教學實驗用品                               |
| 41328      | 醫療用品(非醫療院所<br>使用)               | 41         | 41         | 辦公費-健康中心醫療保健用品                       |
| 5          |                                 | 5          | 5          | 健康中心衛生保健費                            |
| 7432Y      | 其他用品消耗                          | 0          | 0          |                                      |
| 15         |                                 | 11         | 11         | 特教班教材編輯費                             |
| 0          |                                 | 11         | 11         | 特教班常年事務費                             |
| 0          |                                 | 6          | 6          | 推動學校健康促進政策經費                         |
| 0          |                                 | 23         | 23         | 社團活動經費                               |
| 0          |                                 | 49         | 48         | 運動會相關經費                              |
| 1,3394     | 租金、償債、利息及相關<br>手續費              | 1,500      | 1,482      |                                      |
| 1,30644    | 交通及運輸設備租金                       | 1,420      | 1,402      |                                      |
| 1,306442   | 車租                              | 1,420      | 1,402      | 偏遠交通不便地區交通車租賃<br>費                   |
| 3445       | 雜項設備租金                          | 80         | 80         |                                      |
| 34451      | 雜項設備租金                          | 80         | 80         | 辦公費-影印機租金                            |
| 5457       | 會費、捐助、補助、分<br>攤、照護、救濟與交流活<br>動費 | 606        | 532        |                                      |
| 571        | 會費                              | 8          | 8          |                                      |
| 4712       | 學術團體會費                          | 7          | 7          | 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                        |
| 43672      | 捐助、補助與獎助                        | 500        | 434        |                                      |
| 334726     | 獎助學員生給與                         | 18         | 18         | 國小原住民學生獎學金                           |
| 0          |                                 | 22         | 20         | 國小低收入戶學生助學金                          |
| 0          |                                 | 347        | 290        | 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 |
| 172Y       | 其他捐助、補助與獎助                      | 0          | 0          |                                      |
| 101        |                                 | 50         | 44         | 國小兒童節禮物                              |
| 0          |                                 | 5          | 5          | 幼兒園兒童節禮物                             |
| 0          |                                 | 58         | 57         | 教師節紀念品                               |
| 5574       | 補貼、獎勵、慰問、照<br>護與救濟              | 48         | 40         |                                      |
| 45743      | 獎勵費用                            | 36         | 34         | 資深優良教師獎勵金                            |
| 4          |                                 | 0          | 0          |                                      |
| 6744       | 慰問、照護及濟助金                       | 0          | 0          |                                      |
| 0          |                                 | 12         | 6          | 退休(職)人員三節慰問金                         |

新北市林口區南勢國民小學  
 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<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                 |
|------------|----------------------------------|------------|------------|------------------------|
| 4875       | <b>競賽及交流活動費</b>                  | 50         | 50         |                        |
| 48751      | 技能競賽                             | 50         | 50         | 參加各項技能競賽活動相關費用         |
| 149        | <b>其他</b>                        | 23         | 22         |                        |
| 1491       | 其他支出                             | 23         | 22         |                        |
| 091Y       | 其他                               | 5          | 5          | 辦理各項活動保險費              |
| 14         |                                  | 18         | 17         | 偏遠交通不便地區交通車隨車人員保險費     |
| 7895M      | <b>建築及設備計畫</b>                   | 247        | 335        |                        |
| 845M2      | 營建及修建工程                          | 0          | 188        |                        |
| 845        | 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          | 188        |                        |
| 8451       | 購建固定資產                           | 0          | 188        |                        |
| 84513      | 擴充改良房屋建築及設備                      | 0          | 188        |                        |
| 7055M4     | 其他設備                             | 247        | 147        |                        |
| 7055       | 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 | 247        | 147        |                        |
| 70551      | 購建固定資產                           | 247        | 147        |                        |
| 366514     | 購置機械及設備                          | 50         | 0          | 場地租借(收支併列)-充實各項教學及辦公設備 |
| 44         |                                  | 60         | 60         | 充實各項教學及辦公設備            |
| 95516      | 購置雜項設備                           | 72         | 72         | 充實各項教學及辦公設備            |
| 0          |                                  | 50         | 0          | 場地租借(收支併列)-充實各項教學及辦公設備 |
| 2000       |                                  | 0          | 0          |                        |
| 0          |                                  | 15         | 15         | 充實學校館藏圖書               |
| 86,162     | 總計                               | 82,803     | 79,819     |                        |

新北市林口區南勢國民小學  
 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<br>(元)或<br>平 均 利<br>(費) 率 | 數量 | 預 算 數  | 說 明 |
|---------|----|--------------------------------|----|--------|-----|
| 國民教育計畫  |    |                                |    | 82,556 |     |
| 國民小學教育  |    |                                |    | 82,556 |     |
| 建築及設備計畫 |    |                                |    | 247    |     |
| 其他設備    |    |                                |    | 247    |     |
| 合 計     |    |                                |    | 82,803 |     |

新北市林口區南勢國民小學  
 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<br>本(元)或平<br>均利(費)率 | 預（決）算 數 | 說 明 |
|-----------|----|----|-------------------------|---------|-----|
| 本年度預算數    |    |    |                         | 82,803  |     |
| 國民教育計畫    |    |    |                         | 82,556  |     |
| 建築及設備計畫   |    |    |                         | 247     |     |
| 上年度預算數    |    |    |                         | 79,819  |     |
| 國民教育計畫    |    |    |                         | 79,484  |     |
| 建築及設備計畫   |    |    |                         | 335     |     |
| 前年度決算數    |    |    |                         | 86,162  |     |
| 國民教育計畫    |    |    |                         | 85,373  |     |
| 建築及設備計畫   |    |    |                         | 789     |     |
| 110年度決算數  |    |    |                         | 80,406  |     |
| 國民教育計畫    |    |    |                         | 79,659  |     |
| 建築及設備計畫   |    |    |                         | 747     |     |
| 109年度決算數  |    |    |                         | 77,158  |     |
| 國民教育計畫    |    |    |                         | 76,214  |     |
| 建築及設備計畫   |    |    |                         | 943     |     |

新北市林口區南勢國民小學  
 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<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 | 62              | -2        | 60              | 編制2人，現有0人 |
| 職員   | 61              | -2        | 59              |           |
| 工友   | 0               | 0         | 0               |           |
| 廚工   | 1               | 0         | 1               |           |
| 總 計  | 62              | -2        | 60              |           |

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、偏遠不便交通車隨車人員2人。

新  
北  
市  
林  
口  
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856千元、偏遠不便交通車隨車人員150千元。  
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47人，預算金額為4,850千元。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60人，預算金額為6,000千元。

南勢國民小學  
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<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    |     |        |              |        |
|     |     | 4,600     | 75        |           | 1,130 |     | 74,691 | 754          | 75,445 |
|     |     | 4,600     | 75        |           | 1,130 |     | 74,691 | 754          | 75,445 |
|     |     | 4,600     | 75        |           | 1,130 |     | 72,269 |              | 72,269 |
|     |     |           |           |           |       |     |        | 754          | 754    |
|     |     |           |           |           |       |     | 2,422  |              | 2,422  |

新北市林口區  
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      | 49,740     |            | 1,034      |     | 6,000 | 4,850 |    | 7,262 |
| 國民教育計畫   | 49,740     |            | 1,034      |     | 6,000 | 4,850 |    | 7,262 |
| 職員薪金     | 49,324     |            |            |     |       |       |    |       |
| 工員工資     | 416        |            |            |     |       |       |    |       |
| 兼職人員酬金   |            |            |            |     |       |       |    |       |
| 延長工時加班費  |            |            | 15         |     |       |       |    |       |
| 未休假加班費   |            |            | 1,019      |     |       |       |    |       |
| 考績獎金     |            |            |            |     |       | 4,850 |    |       |
| 年終獎金     |            |            |            |     | 6,000 |       |    |       |
| 職員退休及離職金 |            |            |            |     |       |       |    | 7,262 |
| 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856千元、偏遠不便交通車隨車人員150千元。

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47人，預算金額為4,850千元。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60人，預算金額為6,000千元。

南勢國民小學  
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<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    |     |        |              |        |
|     |     | 4,600     | 75        |           | 1,130 |     | 74,691 | 754          | 75,445 |
|     |     | 4,600     | 75        |           | 1,130 |     | 74,691 | 754          | 75,445 |
|     |     |           |           |           |       |     | 49,324 |              | 49,324 |
|     |     |           |           |           |       |     | 416    |              | 416    |
|     |     |           |           |           |       |     |        | 754          | 754    |
|     |     |           |           |           |       |     | 15     |              | 15     |
|     |     |           |           |           |       |     | 1,019  |              | 1,019  |
|     |     |           |           |           |       |     | 4,850  |              | 4,850  |
|     |     |           |           |           |       |     | 6,000  |              | 6,000  |
|     |     |           |           |           |       |     | 7,262  |              | 7,262  |
|     |     | 4,600     |           |           |       |     | 4,600  |              | 4,600  |
|     |     |           | 75        |           |       |     | 75     |              | 75     |
|     |     |           |           |           | 1,130 |     | 1,130  |              | 1,130  |

新北市林口區南勢國民小學  
 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<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 |  |  |
| 79,493                     | 73,037                     | 用人費用      | 75,445      | 75,445 | 0       |  |  |
| 50,012                     | 48,445                     | 正式員額薪資    | 49,740      | 49,740 | 0       |  |  |
| 49,614                     | 48,045                     | 職員薪金      | 49,324      | 49,324 | 0       |  |  |
| 398                        | 400                        | 工員工資      | 416         | 416    | 0       |  |  |
| 5,548                      | 652                        | 聘僱及兼職人員薪資 | 754         | 754    | 0       |  |  |
| 5,548                      | 652                        | 兼職人員酬金    | 754         | 754    | 0       |  |  |
| 1,023                      | 755                        | 加（夜）班費    | 1,034       | 1,034  | 0       |  |  |
| 4                          |                            | 延長工時加班費   | 15          | 15     | 0       |  |  |
| 1,019                      | 755                        | 未休假加班費    | 1,019       | 1,019  | 0       |  |  |
| 10,428                     | 10,250                     | 獎金        | 10,850      | 10,850 | 0       |  |  |
| 4,655                      | 4,600                      | 考績獎金      | 4,850       | 4,850  | 0       |  |  |
| 5,773                      | 5,650                      | 年終獎金      | 6,000       | 6,000  | 0       |  |  |
| 7,253                      | 7,262                      | 退休及卹償金    | 7,262       | 7,262  | 0       |  |  |
| 7,253                      | 7,262                      | 職員退休及離職金  | 7,262       | 7,262  | 0       |  |  |
| 5,229                      | 5,673                      | 福利費       | 5,805       | 5,805  | 0       |  |  |
| 4,132                      | 4,600                      | 分擔員工保險費   | 4,600       | 4,600  | 0       |  |  |
| 26                         | 75                         | 傷病醫藥費     | 75          | 75     | 0       |  |  |
| 1,071                      | 998                        | 其他福利費     | 1,130       | 1,130  | 0       |  |  |
| 3,147                      | 3,370                      | 服務費用      | 4,041       | 4,041  | 0       |  |  |
| 596                        | 780                        | 水電費       | 1,140       | 1,140  | 0       |  |  |
| 461                        | 760                        | 工作場所電費    | 1,020       | 1,020  | 0       |  |  |
| 135                        | 20                         | 工作場所水費    | 120         | 120    | 0       |  |  |
| 84                         | 107                        | 郵電費       | 100         | 100    | 0       |  |  |
| 30                         | 47                         | 郵費        | 40          | 40     | 0       |  |  |
| 53                         | 60                         | 電話費       | 60          | 60     | 0       |  |  |
| 35                         | 50                         | 旅運費       | 50          | 50     | 0       |  |  |
| 35                         | 50                         | 國內旅費      | 50          | 50     | 0       |  |  |
| 68                         | 30                         | 印刷裝訂與廣告費  | 30          | 30     | 0       |  |  |
| 68                         | 30                         | 印刷及裝訂費    | 30          | 30     | 0       |  |  |
| 449                        | 491                        | 修理保養及保固費  | 712         | 712    | 0       |  |  |

新北市林口區南勢國民小學  
 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<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 |  |  |
| 68                         | 149                        | 一般房屋修護費          | 363         | 363    | 0       |  |  |
| 132                        | 130                        | 機械及設備修護費         | 128         | 128    | 0       |  |  |
| 249                        | 212                        | 雜項設備修護費          | 221         | 221    | 0       |  |  |
| 1,770                      | 1,773                      | 一般服務費            | 1,870       | 1,870  | 0       |  |  |
|                            |                            | 佣金、匯費、經理費及手續費    | 0           | 0      | 0       |  |  |
| 694                        | 684                        | 外包費              | 684         | 684    | 0       |  |  |
| 959                        | 965                        | 計時與計件人員酬金        | 1,006       | 1,006  | 0       |  |  |
| 117                        | 124                        | 體育活動費            | 180         | 180    | 0       |  |  |
| 73                         | 67                         | 專業服務費            | 67          | 67     | 0       |  |  |
| 28                         | 20                         | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 20          | 20     | 0       |  |  |
| 24                         | 30                         | 委託檢驗(定)試驗認證費     | 30          | 30     | 0       |  |  |
| 21                         | 17                         | 其他專業服務費          | 17          | 17     | 0       |  |  |
| 72                         | 72                         | 公共關係費            | 72          | 72     | 0       |  |  |
| 72                         | 72                         | 公共關係費            | 72          | 72     | 0       |  |  |
| 835                        | 1,041                      | 材料及用品費           | 941         | 941    | 0       |  |  |
| 835                        | 1,041                      | 用品消耗             | 941         | 941    | 0       |  |  |
| 633                        | 799                        | 辦公（事務）用品         | 708         | 708    | 0       |  |  |
|                            | 10                         | 報章雜誌             | 10          | 10     | 0       |  |  |
| 68                         | 67                         | 農業與園藝用品及環境美化費    | 67          | 67     | 0       |  |  |
|                            | 20                         | 化學藥劑與實驗用品        | 10          | 10     | 0       |  |  |
| 46                         | 46                         | 醫療用品(非醫療院所使用)    | 46          | 46     | 0       |  |  |
| 89                         | 99                         | 其他用品消耗           | 100         | 100    | 0       |  |  |
| 1,339                      | 1,482                      | 租金、償債、利息及相關手續費   | 1,500       | 1,500  | 0       |  |  |
| 1,306                      | 1,402                      | 交通及運輸設備租金        | 1,420       | 1,420  | 0       |  |  |
| 1,306                      | 1,402                      | 車租               | 1,420       | 1,420  | 0       |  |  |

新北市林口區南勢國民小學  
 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<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 |  |  |
| 34                         | 80                         | 雜項設備租金                           | 80          | 80     | 0       |  |  |
| 34                         | 80                         | 雜項設備租金                           | 80          | 80     | 0       |  |  |
| 789                        | 335                        | 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 | 247         | 0      | 247     |  |  |
| 789                        | 335                        | 購建固定資產                           | 247         | 0      | 247     |  |  |
| 84                         | 188                        | 擴充改良房屋建築及設備                      | 0           | 0      | 0       |  |  |
| 410                        | 60                         | 購置機械及設備                          | 110         | 0      | 110     |  |  |
| 295                        | 87                         | 購置雜項設備                           | 137         | 0      | 137     |  |  |
| 545                        | 532                        | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費          | 606         | 606    | 0       |  |  |
| 5                          | 8                          | 會費                               | 8           | 8      | 0       |  |  |
| 4                          | 7                          | 學術團體會費                           | 7           | 7      | 0       |  |  |
| 1                          | 1                          | 職業團體會費                           | 1           | 1      | 0       |  |  |
| 436                        | 434                        | 捐助、補助與獎助                         | 500         | 500    | 0       |  |  |
| 334                        | 328                        | 獎助學員生給與                          | 387         | 387    | 0       |  |  |
| 102                        | 106                        | 其他捐助、補助與獎助                       | 113         | 113    | 0       |  |  |
| 55                         | 40                         | 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟                   | 48          | 48     | 0       |  |  |
| 49                         | 34                         | 獎勵費用                             | 36          | 36     | 0       |  |  |
| 6                          | 6                          | 慰問、照護及濟助金                        | 12          | 12     | 0       |  |  |
| 48                         | 50                         | 競賽及交流活動費                         | 50          | 50     | 0       |  |  |
| 48                         | 50                         | 技能競賽                             | 50          | 50     | 0       |  |  |
| 14                         | 22                         | 其他                               | 23          | 23     | 0       |  |  |
| 14                         | 22                         | 其他支出                             | 23          | 23     | 0       |  |  |
| 14                         | 22                         | 其他                               | 23          | 23     | 0       |  |  |
| 86,162                     | 79,819                     | 合 計                              | 82,803      | 82,556 | 247     |  |  |

新北市林口區南勢國民小學  
 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<br>實 際 數 | 科 目                   | 113年12月31日<br>預 計 數 | 112年12月31日<br>預 計 數 | 比較增減 |
|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|------|
| 11,722              | 資 產 合 計               | 11,722              | 11,722              | 0    |
| 11,722              | 資 產                   | 11,722              | 11,722              | 0    |
| 11,373              | 流動資產                  | 11,373              | 11,373              | 0    |
| 11,040              | 現金                    | 11,040              | 11,040              | 0    |
| 11,040              | 銀行存款                  | 11,040              | 11,040              | 0    |
| 0                   | 應收款項                  | 0                   | 0                   | 0    |
| 0                   | 應收收益                  | 0                   | 0                   | 0    |
| 333                 | 預付款項                  | 333                 | 333                 | 0    |
| 333                 | 預付費用                  | 333                 | 333                 | 0    |
| 0                   | 投資、長期應收款<br>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<br>金          | 0                   | 0                   | 0    |
| 349                 | 其他資產                  | 349                 | 349                 | 0    |
| 349                 | 什項資產                  | 349                 | 349                 | 0    |
| 349                 | 暫付及待結轉帳<br>項          | 349                 | 349                 | 0    |
| 1,240,569           | 代管資產                  | 1,240,569           | 1,240,569           | 0    |
| -1,240,569          | 應付代管資產                | -1,240,569          | -1,240,569          | 0    |
| 10,527              | 負 債                   | 10,527              | 10,527              | 0    |
| 9,362               | 流動負債                  | 9,362               | 9,362               | 0    |
| 9,362               | 應付款項                  | 9,362               | 9,362               | 0    |
| 9,362               | 應付代收款                 | 9,362               | 9,362               | 0    |
| 0                   | 應付費用                  | 0                   | 0                   | 0    |
| 1,165               | 其他負債                  | 1,165               | 1,165               | 0    |
| 1,165               | 什項負債                  | 1,165               | 1,165               | 0    |
| 1,165               | 存入保證金                 | 1,165               | 1,165               | 0    |
| 0                   | 應付退休及離職<br>金          | 0                   | 0                   | 0    |
| 0                   | 暫收及待結轉帳<br>項          | 0                   | 0                   | 0    |
| 1,195               | 基金餘額                  | 1,195               | 1,195               | 0    |
| 1,195               | 基金餘額                  | 1,195               | 1,195               | 0    |
| 1,195               | 基金餘額                  | 1,195               | 1,195               | 0    |
| 1,195               | 累積餘額                  | 1,195               | 1,195               | 0    |
| 11,722              | 負債及基金餘額合計             | 11,722              | 11,722              | 0    |

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

新北市林口區南勢國民小學

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<br>(期初餘額) | 以前年度<br>累計折舊/<br>長期投資<br>評價 | 本 年 度 變 動 |     |     |      |              | 本年度累<br>計折舊/長<br>期投資評<br>價變動數 | 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      | 5,615          | 4,350                       |           |     |     |      |              | 100                           | 1,165   |
| 房屋及建築      | 311,785        | 31,300                      |           |     |     |      |              | 230                           | 280,255 |
| 機械及設備      | 12,889         | 7,850                       | 110       | (1) |     |      |              | 501                           | 4,648   |
| 交通及運輸設備    | 2,183          | 2,080                       |           |     |     |      |              | 50                            | 53      |
| 雜項設備       | 15,615         | 8,500                       | 137       | (1) |     |      |              | 405                           | 6,847   |
| 購建中固定資產    |                |                             |           |     |     |      |              |                               |         |
| 租賃資產       |                |                             |           |     |     |      |              |                               |         |
| 租賃權益改良     |                |                             |           |     |     |      |              |                               |         |
| 電腦軟體       | 236            |                             |           |     | 60  | (11) |              |                               | 176     |
| 權利         |                |                             |           |     |     |      |              |                               |         |
| 發展中之無形資產   |                |                             |           |     |     |      |              |                               |         |
| 其他無形資產     |                |                             |           |     |     |      |              |                               |         |
| 遞耗資產       |                |                             |           |     |     |      |              |                               |         |
| 其他         |                |                             |           |     |     |      |              |                               |         |
| 合計         | 348,323        | 54,080                      | 247       |     | 60  |      |              | 1,286                         | 293,143 |

註：