

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
新北市雙溪區上林國民小學

附屬單位預算之分預算
(非營業部分)

新北市雙溪區上林國民小學編

新北市雙溪區上林國民小學
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 | - | 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 | - | 11 | 頁 |
| 四、預算附表 | | | | | |
| 單位(或計畫)成本分析表..... | 第 | 12 | - | 12 | 頁 |
| 五、預算參考表 | | | | | |
| 1、5年來主要業務計畫分析表..... | 第 | 13 | - | 13 | 頁 |
| 2、員工人數彙計表..... | 第 | 14 | - | 14 | 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 雙 溪 區 上 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)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)精進教師專業知能，辦理教師專業評鑑，建立優質專業形象。
- (五)形塑優質化校園，發揮境教潛移默化功效。

三、組織概況

本校設置校長 1 人，綜理全校校務，下設教務處、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 15 人、教保員 1 人、職員 2 人、工友 1 人、廚工 1 人，共計 21 人。

四、基金歸類及屬性

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

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

| 來源別 | 本年度預算數 | 實施內容 |
|--------|--------|------------------------|
| 勞務收入 | 122 | 服務收入 12 萬 2 千元。 |
| 財產收入 | 2 | 財產處分收入 1 千元、利息收入 1 千元。 |
| 政府撥入收入 | 25,157 | 公庫撥款收入 2,515 萬 7 千元。 |
| 教學收入 | 474 | 學雜費收入 47 萬 4 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 | 25,605 | 本年度預算編列 2,560 萬 5 千元，計有普通班 6 班、附設幼兒園 2 班，合計 8 班，學生人數 68 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 | 350 | 本年度預算編列 35 萬元，計有其他設備 35 萬元，辦理新購各項教學及行政設備並充實館藏圖書。 |

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 2,575 萬 5 千元，較上年度預算數 2,413 萬 1 千元，增加 162 萬 4 千元，約 6.73%，主要係市庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 2,595 萬 5 千元，較上年度預算數 2,413 萬 1 千元，

增加 182 萬 4 千元，約 7.56%，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 20 萬元，較上年度預算數 0 元，增加 20 萬元，將移用以前基金餘額 20 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 2,604 萬 6,071 元，基金用途決算數 2,524 萬 7,485 元，賸餘數 79 萬 8,586 元。

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

（一）基金來源部分：勞務收入 60 元、財產收入 2,469 元、政府撥入收入 1,967 萬 7,207 元、教學收入 21 萬 3,300 元、其他收入 2,360 元。

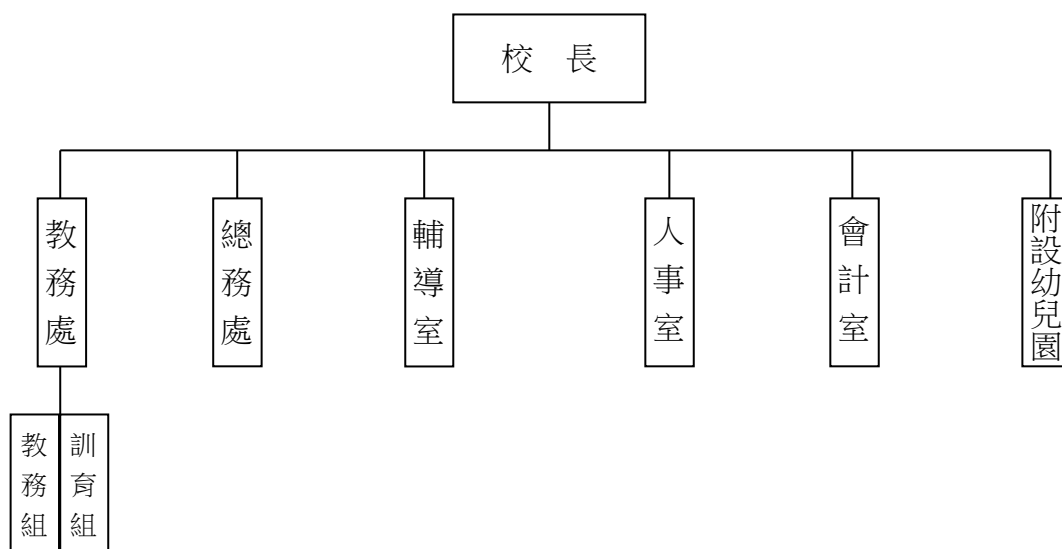
（二）基金用途部分：國民教育業務計畫 1,434 萬 4,324 元、建築及設備業務計畫 10 萬 5,100 元。

（三）總計 112 年上半年賸餘數 544 萬 5,972 元。

伍、組織系統圖

新北市雙溪區上林國民小學

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 |
| 8 | 15 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | (1) | | | | (1) | | | | 2 | | 1 | 1 | 2 | 21 |

新北市雙溪區上林國民小學
 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) |
|--------|-----------|--------|--------|---------|
| 26,046 | 基金來源 | 25,755 | 24,131 | 1,624 |
| 31 | 勞務收入 | 122 | 96 | 26 |
| 31 | 服務收入 | 122 | 96 | 26 |
| 1 | 財產收入 | 2 | 2 | 0 |
| 0 | 財產處分收入 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 利息收入 | 1 | 1 | 0 |
| 25,576 | 政府撥入收入 | 25,157 | 23,559 | 1,598 |
| 25,576 | 公庫撥款收入 | 25,157 | 23,559 | 1,598 |
| 410 | 教學收入 | 474 | 474 | 0 |
| 410 | 學雜費收入 | 474 | 474 | 0 |
| 29 | 其他收入 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 雜項收入 | 0 | 0 | 0 |
| 25,247 | 基金用途 | 25,955 | 24,131 | 1,824 |
| 25,103 | 國民教育計畫 | 25,605 | 23,981 | 1,624 |
| 25,103 | 國民小學教育 | 25,605 | 23,981 | 1,624 |
| 144 | 建築及設備計畫 | 350 | 150 | 200 |
| 0 | 營建及修建工程 | 0 | 0 | 0 |
| 144 | 其他設備 | 350 | 150 | 200 |
| 799 | 本期賸餘（短絀－） | -200 | 0 | -200 |
| 1,960 | 期初基金餘額 | 2,759 | 1,960 | 799 |
| 0 | 解繳公庫 | 0 | 0 | 0 |
| 2,759 | 期末基金餘額 | 2,559 | 1,960 | 599 |

備註：

新北市雙溪區上林國民小學
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 12 萬 2 千元，主要為體育場、活動中心、教室場租收入 12 萬 2 千元。
- 二、財產收入：本年度預算數為 2 千元，主要為財產報廢變賣收入 1 千元、專戶利息收入 1 千元。
- 三、政府撥入收入：本年度預算數為 2,515 萬 7 千元，主要為市庫撥款收入 2,515 萬 7 千元。
- 四、教學收入：本年度預算數為 47 萬 4 千元，主要為幼兒園幼生學費 42 萬元、幼生活動費 5 萬 4 千元。

貳、基金用途：

- 一、國民教育業務計畫：本年度預算數為 2,560 萬 5 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 35 萬元，包括其他設備 35 萬元，主要係辦理新購各項教學、行政設備及學校館藏圖書。

新北市雙溪區上林國民小學
 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) | | | | -200 | | |
| 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) | | | | -200 | | |
| 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) | | | | -200 | | |
| 期初現金及約當現金 | | | | 5,200 | | |
| 期末現金及約當現金 | | | | 5,000 | | |

註：

新北市雙溪區上林國民小學
 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 | | | | 122 | |
| 服務收入 | 年 | 1 | 122,000 | 122 | 場地租借(收支併列) |
| 財產收入 | | | | 2 | |
| 財產處分收入 | 年 | 1 | 1,000 | 1 | 財產報廢變賣收入 |
| 利息收入 | 年 | 1 | 1,000 | 1 | 專戶利息收入 |
| 政府撥入收入 | | | | 25,157 | |
| 公庫撥款收入 | 年 | 1 | 25,157,000 | 25,157 | 市庫撥款收入 |
| 教學收入 | | | | 474 | |
| 學雜費收入 | 年 | 1 | 54,000 | 54 | 學生活動費(收支併列)-幼兒園 |
| 學雜費收入 | 年 | 1 | 420,000 | 420 | 學費-幼兒園 |
| 總 計： | | | | 25,755 | |

新北市雙溪區上林國民小學
 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 |
|------------|----------------|------------|------------|------------------------------|
| 25,103 | 53 國民教育計畫 | 25,605 | 23,981 | |
| 25,103 | 532 國民小學教育 | 25,605 | 23,981 | |
| 23,277 | 1 用人費用 | 22,909 | 21,538 | |
| 14,641 | 11 正式員額薪資 | 15,226 | 14,159 | |
| 488 | 113 職員薪金 | 0 | 0 | |
| 13,444 | | 14,476 | 13,459 | 教職員薪資 |
| 493 | 114 工員工資 | 750 | 700 | 工友及廚工薪資 |
| 216 | | 0 | 0 | |
| 1,055 | 12 聘僱及兼職人員薪資 | 154 | 152 | |
| 817 | 124 兼職人員酬金 | 0 | 0 | |
| 195 | | 54 | 52 | 國小兼任輔導教師減課鐘點費 |
| 43 | | 0 | 0 | |
| 0 | | 100 | 100 | 兼代課鐘點費 |
| 257 | 13 加（夜）班費 | 257 | 255 | |
| 257 | 134 未休假加班費 | 257 | 255 | 未休假加班費 |
| 2,880 | 15 獎金 | 2,490 | 2,490 | |
| 1,264 | 151 考績獎金 | 990 | 990 | 教職員工考績獎金 |
| 1,616 | 152 年終獎金 | 1,500 | 1,500 | 教職員工年終獎金 |
| 2,862 | 16 退休及卹償金 | 2,965 | 2,965 | |
| 109 | 161 職員退休及離職金 | 170 | 170 | 長期代理代課教師退職準備金 |
| 2,735 | | 1,521 | 1,521 | 教職員退休金、撫慰金、獎勵金 |
| 0 | | 1,254 | 1,254 | 教職員退撫基金提撥 |
| 19 | 162 工員退休及離職金 | 20 | 20 | 廚工退職準備金提撥 |
| 1,581 | 18 福利費 | 1,817 | 1,517 | |
| 1,427 | 181 分擔員工保險費 | 1,500 | 1,300 | 教職員工公保、勞保、健保 |
| 17 | 183 傷病醫藥費 | 23 | 23 | 教職員健康檢查費 |
| 136 | 18Y 其他福利費 | 184 | 184 | 教職員休假補助費(10日內) |
| 1 | | 100 | 0 | 公教人員各項補助（婚喪及生育補助、子女教育補助相關費用） |
| 0 | | 10 | 10 | 教職員休假補助費(逾10日) |
| 1,549 | 2 服務費用 | 2,071 | 1,876 | |
| 49 | 21 水電費 | 200 | 120 | |
| 0 | 212 工作場所電費 | 80 | 0 | 學校教室冷氣電費 |
| 48 | | 120 | 120 | 電費 |
| 0 | 214 工作場所水費 | 0 | 0 | |
| 32 | 22 郵電費 | 70 | 70 | |
| 0 | 221 郵費 | 20 | 20 | 郵資 |
| 32 | 222 電話費 | 50 | 50 | 辦公費-電話費 |
| 16 | 23 旅運費 | 60 | 60 | |
| 16 | 231 國內旅費 | 60 | 60 | 小型學校差旅費 |
| 42 | 25 修理保養及保固費 | 469 | 413 | |
| 206 | 252 一般房屋修護費 | 100 | 100 | 辦公房屋相關建物修繕 |

新北市雙溪區上林國民小學
 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 |
|------------|----------------|------------|------------|--------------------------------------|
| 132255 | 機械及設備修護費 | 33 | 33 | 各項機械及設備修繕 |
| 8 | | 15 | 15 | 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 |
| 76 | | 20 | 20 | 飲水設備維護費 |
| 0 | | 122 | 96 | 場地租借(收支併列)-雜項設備修護費 |
| 0 | | 159 | 149 | 雜項設備修護費 |
| 94127 | 一般服務費 | 1,183 | 1,124 | |
| 47279 | 外包費 | 60 | 60 | 校園保全服務費 |
| 77827D | 計時與計件人員酬金 | 204 | 204 | 小型自立午餐學校廚工補助-廚工1人 |
| 79 | | 0 | 0 | |
| 0 | | 770 | 738 | 校園門禁安全維護費-僱用專人值勤2人薪資、保險、年終工作獎金及退職準備金 |
| 0 | | 86 | 80 | 校園門禁安全維護費-僱用專人值勤2人加班費 |
| 3827F | 體育活動費 | 63 | 42 | 教職員工文康活動費 |
| 1728 | 專業服務費 | 17 | 17 | |
| 1728Y | 其他專業服務費 | 17 | 17 | 校園環境維護費用 |
| 7229 | 公共關係費 | 72 | 72 | |
| 72291 | 公共關係費 | 72 | 72 | 應業務需要加強公共關係之費用 |
| 2143 | 材料及用品費 | 477 | 477 | |
| 831 | 使用材料費 | 20 | 20 | |
| 8312 | 燃料 | 20 | 20 | 割草機及高壓清洗機相關機具用燃料 |
| 20632 | 用品消耗 | 457 | 457 | |
| 109321 | 辦公(事務)用品 | 248 | 248 | 辦公費-辦公(事務)用之消耗及非消耗品 |
| 0322 | 報章雜誌 | 13 | 13 | 訂閱圖書、報紙及雜誌相關費用 |
| 34323 | 農業與園藝用品及環境美化費 | 50 | 50 | 校園綠美化及環境清潔衛生用品 |
| 0324 | 化學藥劑與實驗用品 | 10 | 10 | 教學實驗用品 |
| 10328 | 醫療用品(非醫療院所使用) | 0 | 0 | |
| 2 | | 2 | 2 | 健康中心衛生保健費 |
| 2332Y | 其他用品消耗 | 17 | 17 | 社團活動經費 |
| 0 | | 54 | 54 | 學生活動費(收支併列)-畢業典禮及各項活動相關費用(幼兒園) |
| 27 | | 40 | 40 | 畢業典禮及各項活動經費 |
| 0 | | 6 | 6 | 推動學校健康促進政策經費 |
| 0 | | 17 | 17 | 運動會相關經費 |

新北市雙溪區上林國民小學
 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 |
|------------|---|------------|------------|------------------------------|
| 637 | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 148 | 90 | |
| 271 | 會費 | 3 | 3 | |
| 1712 | 學術團體會費 | 2 | 2 | 童軍、體育相關團體會費 |
| 1713 | 職業團體會費 | 1 | 1 | 護理師護士公會會費 |
| 6172 | 捐助、補助與獎助 | 129 | 66 | |
| 42726 | 獎助學員生給與 | 108 | 45 | 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 |
| 1972Y | 其他捐助、補助與獎助 | 2 | 2 | 國小兒童節禮物 |
| 0 | | 2 | 2 | 幼兒園兒童節禮物 |
| 0 | | 17 | 17 | 教師節紀念品 |
| 074 | 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 6 | 11 | |
| 0743 | 獎勵費用 | 6 | 11 | 資深優良教師獎勵金 |
| 075 | 競賽及交流活動費 | 10 | 10 | |
| 0751 | 技能競賽 | 10 | 10 | 參加各項競賽活動相關費用 |
| 1445M | 建築及設備計畫 | 350 | 150 | |
| 1445M4 | 其他設備 | 350 | 150 | |
| 1445 | 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 | 350 | 150 | |
| 14451 | 購建固定資產 | 350 | 150 | |
| 0516 | 購置雜項設備 | 200 | 0 | 充實各項教學及辦公設備 |
| 1440 | | 135 | 135 | 充實各項教學及辦公設備 |
| 0 | | 15 | 15 | 充實學校館藏圖書 |
| 25,247 | 總計 | 25,955 | 24,131 | |

新北市雙溪區上林國民小學
 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 | | | | 25,605 | |
| 國民小學教育 | | | | 25,605 | |
| 建築及設備計畫 | | | | 350 | |
| 其他設備 | | | | 350 | |
| 合 計 | | | | 25,955 | |

新北市雙溪區上林國民小學
 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 | | | | 25,955 | |
| 國民教育計畫 | | | | 25,605 | |
| 建築及設備計畫 | | | | 350 | |
| 上年度預算數 | | | | 24,131 | |
| 國民教育計畫 | | | | 23,981 | |
| 建築及設備計畫 | | | | 150 | |
| 前年度決算數 | | | | 25,247 | |
| 國民教育計畫 | | | | 25,103 | |
| 建築及設備計畫 | | | | 144 | |
| 110年度決算數 | | | | 23,386 | |
| 國民教育計畫 | | | | 22,824 | |
| 建築及設備計畫 | | | | 562 | |
| 109年度決算數 | | | | 22,763 | |
| 國民教育計畫 | | | | 22,642 | |
| 建築及設備計畫 | | | | 121 | |

新北市雙溪區上林國民小學
 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 | 21 | 0 | 21 | |
| 職員 | 19 | 0 | 19 | |
| 工友 | 1 | 0 | 1 | |
| 廚工 | 1 | 0 | 1 | |
| 總 計 | 21 | 0 | 21 | |

註1：1.聘用及約僱人員係指基金按其法定組織編制，依「聘用人員聘用條例」及「行政院與所屬中央及地方各機關 約僱人員僱用辦法」規定聘用或約僱之人員，非依前開規定之聘僱人員，概不列入本表。
 2.其他兼任人員係指有關機關兼辦基金業務之現職人員，應說明領有兼職酬金之人數。

註2：僱用專人值勤2人、自立午餐及幼兒園廚工1人。

本頁空白

新
北
市
雙
溪
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、自立午餐及幼兒園廚工204千元。

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21人，預算金額為990千元。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21人，預算金額為1,500千元。

上林國民小學
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 | | | | |
| | | 1,500 | 23 | | 294 | | 22,755 | 154 | 22,909 |
| | | 1,500 | 23 | | 294 | | 22,755 | 154 | 22,909 |
| | | 1,500 | 23 | | 294 | | 21,234 | | 21,234 |
| | | | | | | | | 154 | 154 |
| | | | | | | | 1,521 | | 1,521 |

新北市雙溪區
 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 | 15,226 | | 257 | | 1,500 | 990 | | 2,965 |
| 國民教育計畫 | 15,226 | | 257 | | 1,500 | 990 | | 2,965 |
| 職員薪金 | 14,476 | | | | | | | |
| 工員工資 | 750 | | | | | | | |
| 兼職人員酬金 | | | | | | | | |
| 未休假加班費 | | | 257 | | | | | |
| 考績獎金 | | | | | | 990 | | |
| 年終獎金 | | | | | 1,500 | | | |
| 職員退休及離職金 | | | | | | | | 2,945 |
| 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856千元、自立午餐及幼兒園廚工204千元。

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21人，預算金額為990千元。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21人，預算金額為1,500千元。

上林國民小學
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 | | | | |
| | | 1,500 | 23 | | 294 | | 22,755 | 154 | 22,909 |
| | | 1,500 | 23 | | 294 | | 22,755 | 154 | 22,909 |
| | | | | | | | 14,476 | | 14,476 |
| | | | | | | | 750 | | 750 |
| | | | | | | | | 154 | 154 |
| | | | | | | | 257 | | 257 |
| | | | | | | | 990 | | 990 |
| | | | | | | | 1,500 | | 1,500 |
| | | | | | | | 2,945 | | 2,945 |
| | | | | | | | 20 | | 20 |
| | | 1,500 | | | | | 1,500 | | 1,500 |
| | | | 23 | | | | 23 | | 23 |
| | | | | | 294 | | 294 | | 294 |

新北市雙溪區上林國民小學
 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 | | |
| 23,277 | 21,538 | 用人費用 | 22,909 | 22,909 | 0 | | |
| 14,641 | 14,159 | 正式員額薪資 | 15,226 | 15,226 | 0 | | |
| 13,932 | 13,459 | 職員薪金 | 14,476 | 14,476 | 0 | | |
| 709 | 700 | 工員工資 | 750 | 750 | 0 | | |
| 1,055 | 152 | 聘僱及兼職人員薪資 | 154 | 154 | 0 | | |
| 1,055 | 152 | 兼職人員酬金 | 154 | 154 | 0 | | |
| 257 | 255 | 加（夜）班費 | 257 | 257 | 0 | | |
| 257 | 255 | 未休假加班費 | 257 | 257 | 0 | | |
| 2,880 | 2,490 | 獎金 | 2,490 | 2,490 | 0 | | |
| 1,264 | 990 | 考績獎金 | 990 | 990 | 0 | | |
| 1,616 | 1,500 | 年終獎金 | 1,500 | 1,500 | 0 | | |
| 2,862 | 2,965 | 退休及卹償金 | 2,965 | 2,965 | 0 | | |
| 2,844 | 2,945 | 職員退休及離職金 | 2,945 | 2,945 | 0 | | |
| 19 | 20 | 工員退休及離職金 | 20 | 20 | 0 | | |
| 1,581 | 1,517 | 福利費 | 1,817 | 1,817 | 0 | | |
| 1,427 | 1,300 | 分擔員工保險費 | 1,500 | 1,500 | 0 | | |
| 17 | 23 | 傷病醫藥費 | 23 | 23 | 0 | | |
| 137 | 194 | 其他福利費 | 294 | 294 | 0 | | |
| 1,549 | 1,876 | 服務費用 | 2,071 | 2,071 | 0 | | |
| 49 | 120 | 水電費 | 200 | 200 | 0 | | |
| 48 | 120 | 工作場所電費 | 200 | 200 | 0 | | |
| | | 工作場所水費 | 0 | 0 | 0 | | |
| 32 | 70 | 郵電費 | 70 | 70 | 0 | | |
| | 20 | 郵費 | 20 | 20 | 0 | | |
| 32 | 50 | 電話費 | 50 | 50 | 0 | | |
| 16 | 60 | 旅運費 | 60 | 60 | 0 | | |
| 16 | 60 | 國內旅費 | 60 | 60 | 0 | | |
| 422 | 413 | 修理保養及保固費 | 469 | 469 | 0 | | |
| 206 | 100 | 一般房屋修護費 | 100 | 100 | 0 | | |
| 140 | 48 | 機械及設備修護費 | 48 | 48 | 0 | | |

新北市雙溪區上林國民小學
 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 | | |
| 76 | 265 | 雜項設備修護費 | 321 | 321 | 0 | | |
| 941 | 1,124 | 一般服務費 | 1,183 | 1,183 | 0 | | |
| 47 | 60 | 外包費 | 60 | 60 | 0 | | |
| 857 | 1,022 | 計時與計件人員酬金 | 1,060 | 1,060 | 0 | | |
| 38 | 42 | 體育活動費 | 63 | 63 | 0 | | |
| 17 | 17 | 專業服務費 | 17 | 17 | 0 | | |
| 17 | 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 | | |
| 214 | 477 | 材料及用品費 | 477 | 477 | 0 | | |
| 8 | 20 | 使用材料費 | 20 | 20 | 0 | | |
| 8 | 20 | 燃料 | 20 | 20 | 0 | | |
| 206 | 457 | 用品消耗 | 457 | 457 | 0 | | |
| 109 | 248 | 辦公（事務）用品 | 248 | 248 | 0 | | |
| | 13 | 報章雜誌 | 13 | 13 | 0 | | |
| 34 | 50 | 農業與園藝用品及環境美化費 | 50 | 50 | 0 | | |
| | 10 | 化學藥劑與實驗用品 | 10 | 10 | 0 | | |
| 12 | 2 | 醫療用品(非醫療院所使用) | 2 | 2 | 0 | | |
| 50 | 134 | 其他用品消耗 | 134 | 134 | 0 | | |
| 144 | 150 | 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出 | 350 | 0 | 350 | | |
| 144 | 150 | 購建固定資產 | 350 | 0 | 350 | | |
| 144 | 150 | 購置雜項設備 | 350 | 0 | 350 | | |
| 63 | 90 | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 148 | 148 | 0 | | |
| 2 | 3 | 會費 | 3 | 3 | 0 | | |

新北市雙溪區上林國民小學
 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 | | |
| 1 | 2 | 學術團體會費 | 2 | 2 | 0 | | |
| 1 | 1 | 職業團體會費 | 1 | 1 | 0 | | |
| 61 | 66 | 捐助、補助與獎助 | 129 | 129 | 0 | | |
| 42 | 45 | 獎助學員生給與 | 108 | 108 | 0 | | |
| 19 | 21 | 其他捐助、補助與 獎助 | 21 | 21 | 0 | | |
| | 11 | 補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟 | 6 | 6 | 0 | | |
| | 11 | 獎勵費用 | 6 | 6 | 0 | | |
| | 10 | 競賽及交流活動費 | 10 | 10 | 0 | | |
| | 10 | 技能競賽 | 10 | 10 | 0 | | |
| 25,247 | 24,131 | 合 計 | 25,955 | 25,605 | 350 | | |

新北市雙溪區上林國民小學
 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 |
|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|------|
| 5,214 | 資 產 合 計 | 5,014 | 5,214 | -200 |
| 5,214 | 資 產 | 5,014 | 5,214 | -200 |
| 5,214 | 流動資產 | 5,014 | 5,214 | -200 |
| 5,200 | 現金 | 5,000 | 5,200 | -200 |
| 5,200 | 銀行存款 | 5,000 | 5,200 | -200 |
| 14 | 預付款項 | 14 | 14 | 0 |
| 14 | 預付費用 | 14 | 14 | 0 |
| 0 | 其他資產 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 什項資產 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 暫付及待結轉帳 項 | 0 | 0 | 0 |
| 65,662 | 代管資產 | 65,662 | 65,662 | 0 |
| -65,662 | 應付代管資產 | -65,662 | -65,662 | 0 |
| 2,455 | 負 債 | 2,455 | 2,455 | 0 |
| 2,014 | 流動負債 | 2,014 | 2,014 | 0 |
| 2,014 | 應付款項 | 2,014 | 2,014 | 0 |
| 2,014 | 應付代收款 | 2,014 | 2,014 | 0 |
| 442 | 其他負債 | 442 | 442 | 0 |
| 442 | 什項負債 | 442 | 442 | 0 |
| 442 | 存入保證金 | 442 | 442 | 0 |
| 0 | 暫收及待結轉帳 項 | 0 | 0 | 0 |
| 2,759 | 基金餘額 | 2,559 | 2,759 | -200 |
| 2,759 | 基金餘額 | 2,559 | 2,759 | -200 |
| 2,759 | 基金餘額 | 2,559 | 2,759 | -200 |
| 2,759 | 累積餘額 | 2,559 | 2,759 | -200 |
| 5,214 | 負債及基金餘額合計 | 5,014 | 5,214 | -200 |

信託代理與保證資產
 保管品

1 信託代理與保證負債
 1 應付保管品

1
 1

新北市雙溪區上林國民小學

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 | 403 | 30 | | | | | | 20 | 353 |
| 房屋及建築 | 8,120 | 370 | | | | | | 250 | 7,500 |
| 機械及設備 | 3,403 | 1,871 | | | | | | 310 | 1,222 |
| 交通及運輸設備 | 108 | 84 | | | | | | 13 | 11 |
| 雜項設備 | 4,007 | 1,909 | 350 | (1) | | | | 400 | 2,048 |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | | |
| 租賃資產 | | | | | | | | | |
| 租賃權益改良 | | | | | | | | | |
| 電腦軟體 | | | | | | | | | |
| 權利 | | | | | | | | | |
| 發展中之無形資產 | | | | | | | | | |
| 其他無形資產 | | | | | | | | | |
| 遞耗資產 | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | |
| 合計 | 16,041 | 4,264 | 350 | | | | | 993 | 11,134 |

註：