

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
新北市立佳林國民中學

附屬單位預算之分預算
(非營業部分)

新北市立佳林國民中學編

新北市立佳林國民中學
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 |
| 6、補辦預算明細表..... | 第 | 23 | - | 23 | 頁 |
| 六、附 錄 | | | | | |
| 1、預計平衡表..... | 第 | 24 | - | 24 | 頁 |
| 2、資本資產明細表..... | 第 | 25 | - | 25 | 頁 |

新 北 市 立 佳 林 國 民 中 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)形塑優質化校園，發揮境教潛移默化功效。
- (五)發揮輔導效能，防止高關懷學生中輟，建立友善校園。
- (六)培養繼續進修之興趣與能力，以奠定終身學習及生涯發展之基礎。
- (七)以啟發方式傳授各種有關現代化的職業知識與技能。
- (八)精進教師專業知能，辦理教師專業評鑑，建立優質專業形象。

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、人事室及會計室等單位，員額編制教師 79 人、職員 8 人、技工 1 人、工友 2 人，共計 91 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 | 906 | 服務收入 90 萬 6 千元。 |
| 財產收入 | 304 | 權利金收入 30 萬 1 千元、利息收入 3 千元。 |
| 政府撥入收入 | 99,082 | 公庫撥款收入 9,908 萬 2 千元。 |
| 其他收入 | 8 | 雜項收入 8 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 | 100,190 | 本年度預算編列 1 億 19 萬元，計有普通班 31 班、特教班 1.33 班，合計 32.33 班，學生人數 839 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 | 610 | 本年度預算編列 61 萬元，計有營建及修建工程 30 萬元，辦理校舍環境改善；其他設備 31 萬元，辦理購置雜項設備暨充實學校館藏圖書。 |

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 1 億 30 萬元，較上年度預算數 9,648 萬 6 千元，增加 381 萬 4 千元，約 3.95%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 1 億 80 萬元，較上年度預算數 9,698 萬 6 千元，增加 381 萬 4 千元，約 3.93%，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 50 萬元，與上年度預算數相同，將移用以前基金餘額 50 萬元支應。

三、補辦預算事項

(一)固定資產之建設改良擴充

1.購置觸控式螢幕，29 萬 5,000 元。

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 1 億 76 萬 6,157 元，基金用途決算數 9,976 萬 9,607 元，賸餘數 99 萬 6,550 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 138 萬 3,550 元、財產收入 19 萬 2,229 元、政府撥入收入 6,503 萬 5,747 元、其他收入 15 萬 7,071 元。

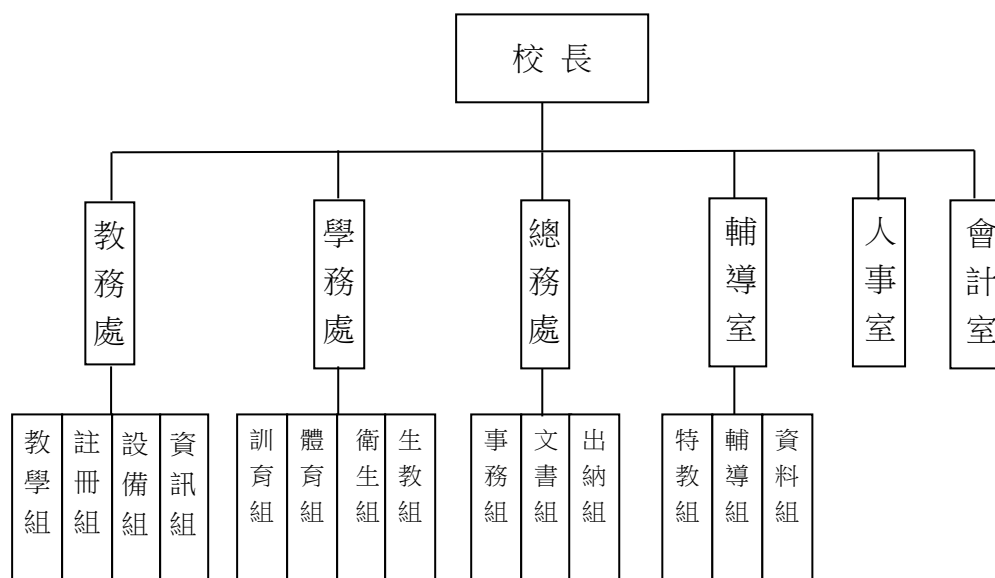
(二)基金用途部分：國民教育業務計畫 5,798 萬 4,833 元、建築及設備業務計畫 3 萬 2,000 元。

(三)總計 112 年上半年賸餘數 875 萬 1,764 元。

伍、組織系統圖

新北市立佳林國民中學

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) | 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 | |
| 32.33 | 78 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 2 | 0 | 3 | 91 |

新北市立佳林國民中學
 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) |
|---------|-----------|---------|--------|---------|
| 100,766 | 基金來源 | 100,300 | 96,486 | 3,814 |
| 7 | 徵收及依法分配收入 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 違規罰款收入 | 0 | 0 | 0 |
| 281 | 勞務收入 | 906 | 710 | 196 |
| 281 | 服務收入 | 906 | 710 | 196 |
| 253 | 財產收入 | 304 | 304 | 0 |
| 21 | 財產處分收入 | 0 | 0 | 0 |
| 229 | 權利金收入 | 301 | 301 | 0 |
| 3 | 利息收入 | 3 | 3 | 0 |
| 100,170 | 政府撥入收入 | 99,082 | 95,464 | 3,618 |
| 100,170 | 公庫撥款收入 | 99,082 | 95,464 | 3,618 |
| 0 | 政府其他撥入收入 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 其他收入 | 8 | 8 | 0 |
| 55 | 雜項收入 | 8 | 8 | 0 |
| 99,770 | 基金用途 | 100,800 | 96,986 | 3,814 |
| 98,901 | 國民教育計畫 | 100,190 | 96,379 | 3,811 |
| 98,901 | 國民中學教育 | 100,190 | 96,379 | 3,811 |
| 868 | 建築及設備計畫 | 610 | 607 | 3 |
| 152 | 營建及修建工程 | 300 | 300 | 0 |
| 0 | 交通及運輸設備 | 0 | 0 | 0 |
| 716 | 其他設備 | 310 | 307 | 3 |
| 997 | 本期賸餘（短絀－） | -500 | -500 | 0 |
| 3,505 | 期初基金餘額 | 4,002 | 3,005 | 997 |
| 0 | 解繳公庫 | 0 | 0 | 0 |
| 4,502 | 期末基金餘額 | 3,502 | 2,505 | 997 |

備註：

新北市立佳林國民中學
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 90 萬 6 千元，主要為場地租借 90 萬 6 千元。
- 二、財產收入：本年度預算數為 30 萬 4 千元，主要為食品及文具委外販售權利金 30 萬 1 千元、專戶利息收入 3 千元。
- 三、政府撥入收入：本年度預算數為 9,908 萬 2 千元，主要為市庫撥款收入 9,908 萬 2 千元。
- 四、其他收入：本年度預算數為 8 千元，主要為資源回收 8 千元。

貳、基金用途：

- 一、國民教育業務計畫：本年度預算數為 1 億 19 萬元，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 61 萬元，包括營建及修建工程 30 萬元，主要係辦理校舍環境改善；其他設備 31 萬元，主要係辦理購置雜項設備暨充實學校館藏圖書。

新
北
市
立
佳
林
國
民
中
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) | | | | -500 | | |
| 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) | | | | -500 | | |
| 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) | | | | -500 | | |
| 期初現金及約當現金 | | | | 13,726 | | |
| 期末現金及約當現金 | | | | 13,226 | | |

註：

新北市立佳林國民中學
 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 | | | | 906 | |
| 服務收入 | 年 | 1 | 252,000 | 252 | 場地租借(收支併列) |
| 服務收入 | 年 | 1 | 654,000 | 654 | 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 |
| 財產收入 | | | | 304 | |
| 權利金收入 | 年 | 1 | 301,000 | 301 | 食品及文具委外販售權 利金(收支併列) |
| 利息收入 | 年 | 1 | 3,000 | 3 | 專戶利息收入 |
| 政府撥入收入 | | | | 99,082 | |
| 公庫撥款收入 | 年 | 1 | 99,082,000 | 99,082 | 市庫撥款收入 |
| 其他收入 | | | | 8 | |
| 雜項收入 | 年 | 1 | 8,000 | 8 | 資源回收(收支併列) |
| 總 計： | | | | 100,300 | |

新北市立佳林國民中學
 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 |
|------------|----------------|------------|------------|----------------------------------|
| 98,901 | 53 國民教育計畫 | 100,190 | 96,379 | |
| 98,901 | 531 國民中學教育 | 100,190 | 96,379 | |
| 94,321 | 1 用人費用 | 92,735 | 89,803 | |
| 61,917 | 11 正式員額薪資 | 63,001 | 60,504 | |
| 60,148 | 113 職員薪金 | 62,554 | 60,074 | 教職員薪資 |
| 1,341 | | 0 | 0 | |
| 429 | 114 工員工資 | 447 | 430 | 技工及工友薪資 |
| 4,333 | 12 聘僱及兼職人員薪資 | 2,052 | 2,346 | |
| 39 | 121 聘用人員薪金 | 0 | 0 | |
| 518 | | 0 | 0 | |
| 2,052 | 124 兼職人員酬金 | 0 | 0 | |
| 1,724 | | 0 | 0 | |
| 0 | | 310 | 310 | 組織創新及人力資源整合試辦 方案兼代課鐘點費 |
| 0 | | 42 | 36 | 人事、主計兼職費 |
| 0 | | 1,700 | 2,000 | 兼代課鐘點費 |
| 940 | 13 加(夜)班費 | 940 | 950 | |
| 940 | 134 未休假加班費 | 940 | 950 | 未休假加班費 |
| 12,241 | 15 獎金 | 13,082 | 12,104 | |
| 5,006 | 151 考績獎金 | 5,270 | 5,067 | 教職員工考績獎金 |
| 7,107 | 152 年終獎金 | 7,812 | 7,037 | 教職員工年終獎金 |
| 128 | | 0 | 0 | |
| 7,299 | 16 退休及卹償金 | 7,463 | 7,208 | |
| 120 | 161 職員退休及離職金 | 0 | 0 | |
| 677 | | 704 | 449 | 長期代理代課教師退職準備金 |
| 6,502 | | 5,527 | 5,527 | 教職員退撫基金提撥 |
| 0 | | 1,232 | 1,232 | 教職員退休金、撫慰金、獎勵 金 |
| 7,590 | 18 福利費 | 6,197 | 6,691 | |
| 6,463 | 181 分擔員工保險費 | 5,132 | 4,933 | 教職員工公保、勞保、健保 |
| 184 | | 0 | 0 | |
| 39 | 183 傷病醫藥費 | 106 | 106 | 教職員健康檢查費 |
| 463 | 18Y 其他福利費 | 320 | 320 | 教職員休假補助費(10日內) |
| 441 | | 520 | 1,213 | 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 | | 119 | 119 | 教職員休假補助費(逾10日) |
| 3,024 | 2 服務費用 | 5,525 | 4,783 | |
| 169 | 21 水電費 | 2,121 | 1,734 | |
| 0 | 212 工作場所電費 | 387 | 0 | 學校教室冷氣電費 |
| 116 | | 1,024 | 1,124 | 電費 |
| 0 | | 500 | 400 | 場地租借(收支併列)-電費 |
| 0 | | 90 | 90 | 食品及文具委外販售權利金(收 支併列)-電費 |
| 54 | 214 工作場所水費 | 120 | 120 | 水費 |
| 98 | 22 郵電費 | 121 | 141 | |

新北市立佳林國民中學
 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 |
|------------|------------------|------------|------------|---|
| 23221 | 郵費 | 30 | 50 | 郵資 |
| 75222 | 電話費 | 91 | 91 | 電話費 |
| 9323 | 旅運費 | 50 | 50 | |
| 93231 | 國內旅費 | 50 | 50 | 校外教學-國內旅費 |
| 0235 | 貨物運費 | 0 | 0 | |
| 124 | 印刷裝訂與廣告費 | 0 | 0 | |
| 1241 | 印刷及裝訂費 | 0 | 0 | |
| 26925 | 修理保養及保固費 | 972 | 730 | |
| 0252 | 一般房屋修護費 | 84 | 60 | 辦公房屋相關建物修繕 |
| 5254 | 其他建築修護費 | 0 | 0 | |
| 60255 | 機械及設備修護費 | 80 | 50 | 各項機械及設備修繕 |
| 51 | | 57 | 47 | 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 |
| 1530 | | 24 | 24 | 飲水設備維護費 |
| 0 | | 151 | 151 | 食品及文具委外販售權利金(收支併列)-雜項設備修護費 |
| 0 | | 376 | 280 | 場地租借(收支併列)-雜項設備修護費 |
| 0 | | 180 | 118 | 雜項設備修護費 |
| 2,27227 | 一般服務費 | 2,166 | 2,033 | |
| 3276 | 佣金、匯費、經理費及手續費 | 0 | 0 | |
| 1279 | 外包費 | 0 | 0 | |
| 6840 | | 60 | 60 | 校園保全服務費 |
| 0 | | 624 | 624 | 庶務性工作委外辦理費用 |
| 1,08527D | 計時與計件人員酬金 | 856 | 818 | 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 |
| 3380 | | 0 | 0 | |
| 0 | | 30 | 30 | 場地租借(收支併列)-僱用專人值勤2人加班費 |
| 0 | | 329 | 335 | 組織創新及人力資源整合試辦方案臨時人員1人薪資、保險、年終工作獎金及退職準備金 |
| 16227F | 體育活動費 | 267 | 166 | 教職員工文康活動費 |
| 5028 | 專業服務費 | 23 | 23 | |
| 12285 | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 0 | 0 | |
| 4288 | 委託考選訓練費 | 0 | 0 | |
| 1028A | 電腦軟體服務費 | 0 | 0 | |
| 128Y | 其他專業服務費 | 0 | 0 | |
| 23 | | 23 | 23 | 校園環境維護費用 |
| 7229 | 公共關係費 | 72 | 72 | |

新北市立佳林國民中學
 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 |
|------------|-------------------------|------------|------------|------------------------------|
| 72291 | 公共關係費 | 72 | 72 | 應業務需要加強公共關係之費用 |
| 4713 | 材料及用品費 | 788 | 771 | |
| 631 | 使用材料費 | 0 | 0 | |
| 6312 | 燃料 | 0 | 0 | |
| 46632 | 用品消耗 | 788 | 771 | |
| 98321 | 辦公（事務）用品 | 20 | 20 | 辦公(事務)用之消耗及非消耗品 |
| 3 | | 8 | 8 | 資源回收(收支併列)-購置學生事務用品 |
| 0 | | 30 | 30 | 食品及文具委外販售權利金(收支併列)-教學用品 |
| 0 | | 376 | 361 | 辦公費-辦公及教學相關用品 |
| 1322 | 報章雜誌 | 0 | 0 | |
| 33323 | 農業與園藝用品及環境美化費 | 100 | 100 | 校園綠美化及環境清潔衛生用品 |
| 5328 | 醫療用品(非醫療院所使用) | 5 | 5 | 健康中心衛生保健費 |
| 23132Y | 其他用品消耗 | 24 | 23 | 社團活動經費 |
| 87 | | 7 | 7 | 特教班教材編輯費 |
| 6 | | 0 | 0 | |
| 0 | | 7 | 7 | 特教班常年事務費 |
| 0 | | 45 | 44 | 運動會相關經費 |
| 0 | | 6 | 6 | 推動學校健康促進政策經費 |
| 0 | | 160 | 160 | 體育班相關經費 |
| 1944 | 租金、償債、利息及相關手續費 | 200 | 150 | |
| 19445 | 雜項設備租金 | 200 | 150 | |
| 194451 | 雜項設備租金 | 200 | 150 | 影印機租金 |
| 8927 | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 942 | 872 | |
| 471 | 會費 | 1 | 1 | |
| 1712 | 學術團體會費 | 0 | 0 | |
| 3713 | 職業團體會費 | 1 | 1 | 辦公費-護理師護士公會會費 |
| 82972 | 捐助、補助與獎助 | 853 | 804 | |
| 753726 | 獎助學員生給與 | 93 | 87 | 優秀學生獎勵金 |
| 0 | | 30 | 30 | 食品及文具委外販售權利金(收支併列)-清寒學生獎助學金 |
| 0 | | 50 | 50 | 國中原住民學生獎學金 |
| 0 | | 595 | 554 | 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 |
| 6972Y | 其他捐助、補助與獎助 | 75 | 73 | 教師節紀念品 |

新北市立佳林國民中學
 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 |
|------------|--|------------|------------|--------------------------|
| 772Y | 其他捐助、補助與獎助 | 10 | 10 | 獎勵學生之獎品 |
| 3874 | 補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟 | 58 | 37 | |
| 38743 | 獎勵費用 | 0 | 0 | |
| 0 | | 58 | 37 | 資深優良教師獎勵金 |
| 2075 | 競賽及交流活動費 | 30 | 30 | |
| 20751 | 技能競賽 | 20 | 20 | 體育班相關經費-參加各項競賽 活動相關費用 |
| 0 | | 10 | 10 | 參加各項競賽活動相關費用 |
| 8685M | 建築及設備計畫 | 610 | 607 | |
| 1525M2 | 營建及修建工程 | 300 | 300 | |
| 1525 | 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 | 300 | 300 | |
| 15251 | 購建固定資產 | 300 | 300 | |
| 152513 | 擴充改良房屋建築及設 備 | 300 | 300 | 校舍環境改善 |
| 7165M4 | 其他設備 | 310 | 307 | |
| 7165 | 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 | 310 | 307 | |
| 71651 | 購建固定資產 | 310 | 307 | |
| 615516 | 購置雜項設備 | 200 | 200 | 購置雜項設備 |
| 101 | | 93 | 90 | 購置雜項設備 |
| 0 | | 17 | 17 | 充實學校館藏圖書 |
| 99,770 | 總 計 | 100,800 | 96,986 | |

新北市立佳林國民中學
 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 | | | | 100,190 | |
| 國民中學教育 | | | | 100,190 | |
| 建築及設備計畫 | | | | 610 | |
| 營建及修建工程 | | | | 300 | |
| 其他設備 | | | | 310 | |
| 合 計 | | | | 100,800 | |

新北市立佳林國民中學
 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 | | | | 100,800 | |
| 國民教育計畫 | | | | 100,190 | |
| 建築及設備計畫 | | | | 610 | |
| 上年度預算數 | | | | 96,986 | |
| 國民教育計畫 | | | | 96,379 | |
| 建築及設備計畫 | | | | 607 | |
| 前年度決算數 | | | | 99,770 | |
| 國民教育計畫 | | | | 98,901 | |
| 建築及設備計畫 | | | | 868 | |
| 110年度決算數 | | | | 92,724 | |
| 國民教育計畫 | | | | 92,261 | |
| 建築及設備計畫 | | | | 463 | |
| 109年度決算數 | | | | 88,819 | |
| 國民教育計畫 | | | | 88,457 | |
| 建築及設備計畫 | | | | 363 | |

新北市立佳林國民中學
 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 | 83 | 6 | 89 | |
| 職員 | 82 | 6 | 88 | 增加2班，增 加6人。 |
| 技工 | 1 | 0 | 1 | |
| 工友 | 0 | 0 | 0 | 編制2人，現 有0人。 |
| 總 計 | 83 | 6 | 89 | |

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1人。

新
北
市
立
佳
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886千元、組織創新臨時人員329千元。

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72人，預算金額為5,270千元。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89人，預算金額為7,812千元。

林國民中學
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 |
|-----|-----|-----------|-----------|-----------|-----|-----|--------|--------------|--------|
| 卹償金 | | 分擔保 險費 | 傷病醫 藥費 | 提撥福 利金 | 其他 | | | | |
| | | 5,132 | 106 | | 959 | | 90,683 | 2,052 | 92,735 |
| | | 5,132 | 106 | | 959 | | 90,683 | 2,052 | 92,735 |
| | | 5,132 | 106 | | 959 | | 89,451 | | 89,451 |
| | | | | | | | | 2,052 | 2,052 |
| | | | | | | | 1,232 | | 1,232 |

新北市立佳
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 | 63,001 | | 940 | | 7,812 | 5,270 | | 7,463 |
| 國民教育計畫 | 63,001 | | 940 | | 7,812 | 5,270 | | 7,463 |
| 職員薪金 | 62,554 | | | | | | | |
| 工員工資 | 447 | | | | | | | |
| 兼職人員酬金 | | | | | | | | |
| 未休假加班費 | | | 940 | | | | | |
| 考績獎金 | | | | | | 5,270 | | |
| 年終獎金 | | | | | 7,812 | | | |
| 職員退休及離職金 | | | | | | | | 7,463 |
| 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886千元、組織創新臨時人員329千元。

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72人，預算金額為5,270千元。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89人，預算金額為7,812千元。

林國民中學
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 | | | | |
| | | 5,132 | 106 | | 959 | | 90,683 | 2,052 | 92,735 |
| | | 5,132 | 106 | | 959 | | 90,683 | 2,052 | 92,735 |
| | | | | | | | 62,554 | | 62,554 |
| | | | | | | | 447 | | 447 |
| | | | | | | | | 2,052 | 2,052 |
| | | | | | | | 940 | | 940 |
| | | | | | | | 5,270 | | 5,270 |
| | | | | | | | 7,812 | | 7,812 |
| | | | | | | | 7,463 | | 7,463 |
| | | 5,132 | | | | | 5,132 | | 5,132 |
| | | | 106 | | | | 106 | | 106 |
| | | | | | 959 | | 959 | | 959 |

新北市立佳林國民中學
 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 | | |
| 94,321 | 89,803 | 用人費用 | 92,735 | 92,735 | 0 | | |
| 61,917 | 60,504 | 正式員額薪資 | 63,001 | 63,001 | 0 | | |
| 61,488 | 60,074 | 職員薪金 | 62,554 | 62,554 | 0 | | |
| 429 | 430 | 工員工資 | 447 | 447 | 0 | | |
| 4,333 | 2,346 | 聘僱及兼職人員薪資 | 2,052 | 2,052 | 0 | | |
| 557 | | 聘用人員薪金 | 0 | 0 | 0 | | |
| 3,775 | 2,346 | 兼職人員酬金 | 2,052 | 2,052 | 0 | | |
| 940 | 950 | 加（夜）班費 | 940 | 940 | 0 | | |
| 940 | 950 | 未休假加班費 | 940 | 940 | 0 | | |
| 12,241 | 12,104 | 獎金 | 13,082 | 13,082 | 0 | | |
| 5,006 | 5,067 | 考績獎金 | 5,270 | 5,270 | 0 | | |
| 7,235 | 7,037 | 年終獎金 | 7,812 | 7,812 | 0 | | |
| 7,299 | 7,208 | 退休及卹償金 | 7,463 | 7,463 | 0 | | |
| 7,299 | 7,208 | 職員退休及離職金 | 7,463 | 7,463 | 0 | | |
| 7,590 | 6,691 | 福利費 | 6,197 | 6,197 | 0 | | |
| 6,647 | 4,933 | 分擔員工保險費 | 5,132 | 5,132 | 0 | | |
| 39 | 106 | 傷病醫藥費 | 106 | 106 | 0 | | |
| 904 | 1,652 | 其他福利費 | 959 | 959 | 0 | | |
| 3,024 | 4,783 | 服務費用 | 5,525 | 5,525 | 0 | | |
| 169 | 1,734 | 水電費 | 2,121 | 2,121 | 0 | | |
| 116 | 1,614 | 工作場所電費 | 2,001 | 2,001 | 0 | | |
| 54 | 120 | 工作場所水費 | 120 | 120 | 0 | | |
| 98 | 141 | 郵電費 | 121 | 121 | 0 | | |
| 23 | 50 | 郵費 | 30 | 30 | 0 | | |
| 75 | 91 | 電話費 | 91 | 91 | 0 | | |
| 93 | 50 | 旅運費 | 50 | 50 | 0 | | |
| 93 | 50 | 國內旅費 | 50 | 50 | 0 | | |
| | | 貨物運費 | 0 | 0 | 0 | | |
| 1 | | 印刷裝訂與廣告費 | 0 | 0 | 0 | | |
| 1 | | 印刷及裝訂費 | 0 | 0 | 0 | | |

新北市立佳林國民中學
 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 | | |
| 269 | 730 | 修理保養及保固費 | 972 | 972 | 0 | | |
| | 60 | 一般房屋修護費 | 84 | 84 | 0 | | |
| 5 | | 其他建築修護費 | 0 | 0 | 0 | | |
| 111 | 97 | 機械及設備修護費 | 137 | 137 | 0 | | |
| 153 | 573 | 雜項設備修護費 | 751 | 751 | 0 | | |
| 2,272 | 2,033 | 一般服務費 | 2,166 | 2,166 | 0 | | |
| 3 | | 佣金、匯費、經理費及手續費 | 0 | 0 | 0 | | |
| 685 | 684 | 外包費 | 684 | 684 | 0 | | |
| 1,423 | 1,183 | 計時與計件人員酬金 | 1,215 | 1,215 | 0 | | |
| 162 | 166 | 體育活動費 | 267 | 267 | 0 | | |
| 50 | 23 | 專業服務費 | 23 | 23 | 0 | | |
| 12 | | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 0 | 0 | 0 | | |
| 4 | | 委託考選訓練費 | 0 | 0 | 0 | | |
| 10 | | 電腦軟體服務費 | 0 | 0 | 0 | | |
| 24 | 23 | 其他專業服務費 | 23 | 23 | 0 | | |
| 72 | 72 | 公共關係費 | 72 | 72 | 0 | | |
| 72 | 72 | 公共關係費 | 72 | 72 | 0 | | |
| 471 | 771 | 材料及用品費 | 788 | 788 | 0 | | |
| 6 | | 使用材料費 | 0 | 0 | 0 | | |
| 6 | | 燃料 | 0 | 0 | 0 | | |
| 466 | 771 | 用品消耗 | 788 | 788 | 0 | | |
| 101 | 419 | 辦公（事務）用品 | 434 | 434 | 0 | | |
| 1 | | 報章雜誌 | 0 | 0 | 0 | | |
| 33 | 100 | 農業與園藝用品及環境美化費 | 100 | 100 | 0 | | |
| 5 | 5 | 醫療用品(非醫療院所使用) | 5 | 5 | 0 | | |
| 325 | 247 | 其他用品消耗 | 249 | 249 | 0 | | |

新北市立佳林國民中學
 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 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 | | |
| 194 | 150 | 租金、償債、利息及相關手續費 | 200 | 200 | 0 | | |
| 194 | 150 | 雜項設備租金 | 200 | 200 | 0 | | |
| 194 | 150 | 雜項設備租金 | 200 | 200 | 0 | | |
| 868 | 607 | 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 | 610 | 0 | 610 | | |
| 868 | 607 | 購建固定資產 | 610 | 0 | 610 | | |
| 152 | 300 | 擴充改良房屋建築及設備 | 300 | 0 | 300 | | |
| 716 | 307 | 購置雜項設備 | 310 | 0 | 310 | | |
| 892 | 872 | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 942 | 942 | 0 | | |
| 4 | 1 | 會費 | 1 | 1 | 0 | | |
| 1 | | 學術團體會費 | 0 | 0 | 0 | | |
| 3 | 1 | 職業團體會費 | 1 | 1 | 0 | | |
| 829 | 804 | 捐助、補助與獎助 | 853 | 853 | 0 | | |
| 753 | 721 | 獎助學員生給與 | 768 | 768 | 0 | | |
| 76 | 83 | 其他捐助、補助與獎助 | 85 | 85 | 0 | | |
| 38 | 37 | 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 58 | 58 | 0 | | |
| 38 | 37 | 獎勵費用 | 58 | 58 | 0 | | |
| 20 | 30 | 競賽及交流活動費 | 30 | 30 | 0 | | |
| 20 | 30 | 技能競賽 | 30 | 30 | 0 | | |
| 99,770 | 96,986 | 合 計 | 100,800 | 100,190 | 610 | | |

新北市立佳林國民中學
 新北市地方教育發展基金
補辦預算明細表
 中華民國113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 | 295 | | |
| 建築及設備計畫 | 295 | | |
| 516購置雜項設備 | 295 | 111 | 新北市111年度公立高中職暨國 中小觸控式螢 幕，依111年10月26日新北府教 研資字第1112043688號函核准在 案。 |

新北市立佳林國民中學
 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 |
|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|------|
| 14,362 | 資 產 合 計 | 13,362 | 13,862 | -500 |
| 14,362 | 資 產 | 13,362 | 13,862 | -500 |
| 14,226 | 流動資產 | 13,226 | 13,726 | -500 |
| 14,226 | 現金 | 13,226 | 13,726 | -500 |
| 14,226 | 銀行存款 | 13,226 | 13,726 | -500 |
| 0 | 預付款項 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 預付費用 | 0 | 0 | 0 |
| 135 | 其他資產 | 135 | 135 | 0 |
| 135 | 什項資產 | 135 | 135 | 0 |
| 135 | 暫付及待結轉帳 項 | 135 | 135 | 0 |
| 1,663,884 | 代管資產 | 1,663,884 | 1,663,884 | 0 |
| -1,663,884 | 應付代管資產 | -1,663,884 | -1,663,884 | 0 |
| 9,859 | 負 債 | 9,859 | 9,859 | 0 |
| 8,615 | 流動負債 | 8,615 | 8,615 | 0 |
| 8,615 | 應付款項 | 8,615 | 8,615 | 0 |
| 8,546 | 應付代收款 | 8,546 | 8,546 | 0 |
| 70 | 應付費用 | 70 | 70 | 0 |
| 1,244 | 其他負債 | 1,244 | 1,244 | 0 |
| 1,244 | 什項負債 | 1,244 | 1,244 | 0 |
| 1,244 | 存入保證金 | 1,244 | 1,244 | 0 |
| 0 | 暫收及待結轉帳 項 | 0 | 0 | 0 |
| 4,502 | 基金餘額 | 3,502 | 4,002 | -500 |
| 4,502 | 基金餘額 | 3,502 | 4,002 | -500 |
| 4,502 | 基金餘額 | 3,502 | 4,002 | -500 |
| 4,502 | 累積餘額 | 3,502 | 4,002 | -500 |
| 14,362 | 負債及基金餘額合計 | 13,362 | 13,862 | -500 |

信託代理與保證資產
 保管品

34 信託代理與保證負債
 34 應付保管品

34
 34

新北市立佳林國民中學
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 | 10,057 | 9,172 | | | | | | 258 | 627 |
| 房屋及建築 | 486,242 | 102,760 | 300 | (1) | | | | 9,013 | 374,769 |
| 機械及設備 | 24,055 | 21,874 | | | | | | 2,023 | 158 |
| 交通及運輸設備 | 4,572 | 4,119 | | | | | | 297 | 157 |
| 雜項設備 | 27,999 | 21,252 | 310 | (1) | | | | 2,385 | 4,672 |
| 購建中固定資產 | 500 | | | | | | | | 500 |
| 租賃資產 | | | | | | | | | |
| 租賃權益改良 | | | | | | | | | |
| 電腦軟體 | 60 | | | | 56 | (11) | | | 4 |
| 權利 | | | | | | | | | |
| 發展中之無形資產 | | | | | | | | | |
| 其他無形資產 | | | | | | | | | |
| 遞耗資產 | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | |
| 合計 | 553,485 | 159,178 | 610 | | 56 | | | 13,976 | 380,886 |

註：

