

中華民國115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
新北市林口區麗林國民小學

附屬單位預算之分預算
(非營業部分)

(法定版)

新北市林口區麗林國民小學編

新北市林口區麗林國民小學
新北市地方教育發展基金
目 次
中 華 民 國 115 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	-	13	頁
四、預算附表					
單位(或計畫)成本分析表.....	第	14	-	14	頁
五、預算參考表					
1、5年來主要業務計畫分析表.....	第	15	-	15	頁
2、員工人數彙計表.....	第	16	-	16	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 林 口 區 麗 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 115 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)發揮輔導效能，防止高關懷學生中輟，建立友善校園。
- (五)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、附設幼兒園、人事室及會計室等單位，員額編制教師 123 人、教保員 1 人、職員 6 人、技工 1 人、工友 3 人、廚工 1 人，共計 136 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	1,515	權利金收入 150 萬元、利息收入 1 萬 5 千元。
政府撥入收入	192,625	公庫撥款收入 1 億 9,262 萬 5 千元。
規費收入	517	使用規費收入 51 萬 7 千元。
教學收入	1,043	學雜費收入 104 萬 3 千元。
其他收入	92	雜項收入 9 萬 2 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	194,933	本年度預算編列 1 億 9,493 萬 3 千元，計有普通班 63 班、特教班 2 班、附設幼兒園 3 班、學前特教班 1 班，合計 69 班，學生人數 1837 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	1,259	本年度預算編列 125 萬 9 千元，計有其他設備 125 萬 9 千元，辦理充實各項教學及辦公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 9,579 萬 2 千元，較上年度預算數 1 億 9,096 萬 8 千元，增加 482 萬 4 千元，約 2.53%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 1 億 9,619 萬 2 千元，較上年度預算數 1 億 9,136 萬 8 千元，增加 482 萬 4 千元，約 2.52%，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 40 萬元，與上年度預算數相同，將移用以前基金餘額 40 萬元支應。

三、補辦預算事項

(一)固定資產之建設改良擴充

1. 114 年度採光罩 PC 板更換及地下室通風改善，50 萬 50 元。

2. 114 年度廣播系統線材及設備更新案，3 萬元。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前（113）年度計畫實施成果概述：基金來源決算數 2 億 421 萬 3,436 元，基金用途決算數 2 億 842 萬 1,030 元，短絀數 420 萬 7,594 元。

二、上年度已過期間（114 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 6,107 元、財產收入 16 萬 1,715 元、政府撥入收入 1 億 2,494 萬 9,669 元、規費收入 39 萬 5,293 元、教學收入 53 萬 375 元、其他收入 7 萬 4,491 元。

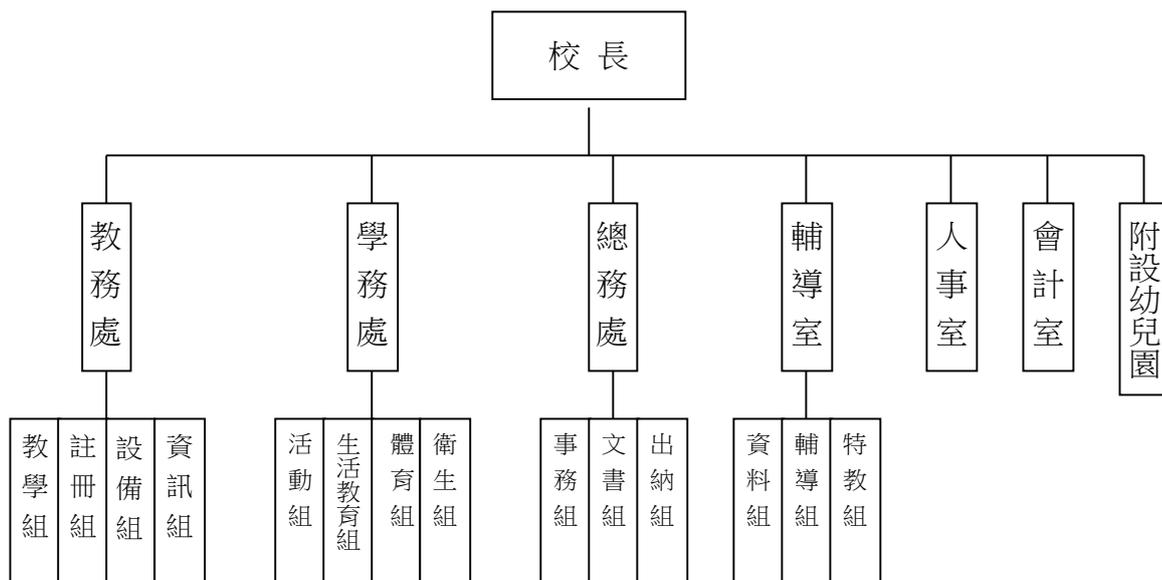
(二)基金用途部分：國民教育業務計畫 1 億 1,790 萬 6,938 元、建築及設備業務計畫 82 萬 2,350 元。

(三)總計 114 年上半年賸餘數 738 萬 8,362 元。

伍、組織系統圖

新北市林口區麗林國民小學

組織系統圖



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
69	122	1	1	1	1	1	2	0	1	0	0	0	1	0	0	0	6	1	3	1	5	136

新北市林口區麗林國民小學
 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115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)
204,213	基金來源	195,792	190,968	4,824
85	徵收及依法分配收入	0	0	0
85	徵收收入	0	0	0
85	違規罰款收入	0	0	0
1,140	勞務收入	0	0	0
1,140	服務收入	0	0	0
215	財產收入	1,515	208	1,307
200	權利金收入	1,500	200	1,300
15	利息收入	15	8	7
201,414	政府撥入收入	192,625	188,701	3,924
201,414	公庫撥款收入	192,625	188,701	3,924
0	規費收入	517	620	-103
0	使用規費收入	517	620	-103
1,246	教學收入	1,043	1,359	-316
1,246	學雜費收入	1,043	1,359	-316
113	其他收入	92	80	12
113	雜項收入	92	80	12
208,421	基金用途	196,192	191,368	4,824
206,542	國民教育計畫	194,933	190,728	4,205
206,542	國民小學教育	194,933	190,728	4,205
1,879	建築及設備計畫	1,259	640	619
1,879	其他設備	1,259	640	619
-4,208	本期賸餘(短絀一)	-400	-400	0
7,347	期初基金餘額	2,739	6,947	-4,208
0	解繳公庫	0	0	0
3,139	期末基金餘額	2,339	6,547	-4,208

備註：

新北市林口區麗林國民小學
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 115 年度

壹、基金來源：

- 一、財產收入：本年度預算數為 151 萬 5 千元，主要為體育館委外經營權利金 100 萬元、停車場委外經營權利金 30 萬元、食品及文具委外販售權利金 20 萬元、專戶利息收入 1 萬 5 千元。
- 二、政府撥入收入：本年度預算數為 1 億 9,262 萬 5 千元，主要為市庫撥款收入 1 億 9,262 萬 5 千元。
- 三、規費收入：本年度預算數為 51 萬 7 千元，主要為場地租借 51 萬 7 千元。
- 四、教學收入：本年度預算數為 104 萬 3 千元，主要為幼兒園學生活動費 11 萬 9 千元、幼兒園學費 92 萬 4 千元。
- 五、其他收入：本年度預算數為 9 萬 2 千元，主要為員工宿舍費 7 萬元、資源回收 2 萬 2 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 9,493 萬 3 千元，主要擬新購各科教學設備，充實各科教材，以提高教學效能，革新教學方法；辦理場地開放、藝文競賽、數位教學、科學推廣、學生輔導等項目，以期透過各項活動，強健學生身心體魄，增進學生生活智慧；配合校務推動行政處室支援工作，進而增進運作效能。
- 二、建築及設備業務計畫：本年度預算數為 125 萬 9 千元，包括其他設備 125 萬 9 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。

新北市林口區麗林國民小學
 新北市地方教育發展基金
現金流量預計表
 中華民國115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)		-400	
調整非現金項目		0	
流動負債淨增(淨減)		0	
業務活動之淨現金流入(流出)		-400	
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)		-400	
期初現金及約當現金		15,824	
期末現金及約當現金		15,424	

註：

新北市林口區麗林國民小學
 新北市地方教育發展基金
基金來源明細表
 中華民國 115 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				1,515	
權利金收入	年	1	1,000,000	1,000	體育館委外經營權利金(收支併列)
權利金收入	年	1	300,000	300	停車場委外經營權利金(收支併列)
權利金收入	年	1	200,000	200	食品及文具委外販售權利金(收支併列)
利息收入	年	1	15,000	15	專戶利息收入
政府撥入收入				192,625	
公庫撥款收入	年	1	192,625,000	192,625	市庫撥款收入
規費收入				517	
使用規費收入	年	1	150,000	150	場地租借(收支併列)
使用規費收入	年	1	367,000	367	場地租借(收支併列)-設置太陽光電發電系統獎勵金
教學收入				1,043	
學雜費收入	年	1	119,000	119	學生活動費(收支併列)-幼兒園
學雜費收入	年	1	924,000	924	學費-幼兒園
其他收入				92	
雜項收入	年	1	70,000	70	員工宿舍使用費
雜項收入	年	1	22,000	22	資源回收(收支併列)
總 計：				195,792	

新北市林口區麗林國民小學
 新北市地方教育發展基金
基金用途明細表
 中華民國115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
206,542	53 國民教育計畫	194,933	190,728	
206,542	532 國民小學教育	194,933	190,728	
198,031	1 用人費用	185,760	181,962	
128,033	11 正式員額薪資	121,170	118,730	
123,660	113 職員薪金	119,540	117,100	教職員薪資
2,750		0	0	
1,623	114 工員工資	350	350	廚工薪資
0		1,280	1,280	技工及工友薪資
6,458	12 聘僱及兼職人員薪資	1,914	1,845	
34	121 聘用人員薪金	0	0	
620		0	0	
4,378	124 兼職人員酬金	0	0	
1,426		54	54	國小兼任輔導教師減課鐘點費
0		1,400	1,260	兼代課鐘點費
0		460	531	組織創新及人力資源整合試辦 方案兼代課鐘點費
1,351	13 加(夜)班費	1,401	1,287	
0	131 延長工時加班費	10	10	場地租借(收支併列)-加班費
0		40	0	體育館委外經營權利金(收支併 列)-加班費
1,351	134 未休假加班費	1,351	1,277	未休假加班費
30,352	15 獎金	30,000	28,000	
15,349	151 考績獎金	15,000	13,800	教職員工考績獎金
15,003	152 年終獎金	15,000	14,200	教職員工年終獎金
17,921	16 退休及卹償金	17,265	17,504	
536	161 職員退休及離職金	500	480	長期代理代課教師退職準備金
7		0	0	
16,969		13,135	13,146	教職員退撫基金提撥
0		3,610	3,858	教職員退休金、撫慰金、獎勵 金
19	162 工員退休及離職金	20	20	廚工退職準備金提撥
390	163 卹償金	0	0	
13,917	18 福利費	14,010	14,596	
12,145	181 分擔員工保險費	12,000	11,600	教職員工公保、勞保、健保
18		0	0	
158	183 傷病醫藥費	200	266	教職員工健康檢查費
536	18Y 其他福利費	500	500	教職員休假補助費(10日內)
1,060		1,300	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		10	10	教職員休假補助費(逾10日)
6,284	2 服務費用	6,655	6,413	
1,754	21 水電費	1,785	1,781	
854	212 工作場所電費	0	0	
0		200	205	場地租借(收支併列)-電費
784		1,175	1,486	電費

新北市林口區麗林國民小學
 新北市地方教育發展基金
基金用途明細表
 中華民國115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
0212	工作場所電費	20	20	食品及文具委外販售權利金(收支併列)-電費
0		130	0	停車場委外經營權利金(收支併列)-電費
0		190	0	體育館委外經營權利金(收支併列)-電費
116214	工作場所水費	70	70	水費
8622	郵電費	124	124	
22221	郵費	38	38	辦公費-郵資
64222	電話費	86	86	辦公費-電話費
4023	旅運費	110	110	
40231	國內旅費	10	10	辦公費-國內旅費
0		100	100	校外教學-國內旅費
14824	印刷裝訂與廣告費	100	100	
148241	印刷及裝訂費	100	100	辦公費-各項資料印刷裝訂費
1,47125	修理保養及保固費	1,521	1,447	
121252	一般房屋修護費	75	75	辦公房屋及教室相關建物修繕
6253	宿舍修護費	59	59	員工宿舍修繕
84255	機械及設備修護費	100	70	各項機械及設備修繕
0		200	0	體育館委外經營權利金(收支併列)-各項機械及設備修繕費
118		122	122	電腦設備及維護管理費
80257	雜項設備修護費	60	60	專用下水道機器操作運轉及維修相關經費
30		102	280	場地租借(收支併列)-雜項設備修護費
1,0320		29	30	飲水設備維護費
0		614	591	雜項設備修護費
0		140	140	食品及文具委外販售權利金(收支併列)-雜項設備修護費
0		20	20	校園AED維護費
2,61227	一般服務費	2,800	2,636	
1276	佣金、匯費、經理費及手續費	5	5	匯費及手續費相關費用
28279	外包費	0	0	
3720		60	60	校園保全服務費
0		312	312	庶務性工作委外辦理費用
1,61227D	計時與計件人員酬金	995	870	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、退職準備金及健康檢查費
92100		0	0	
		200	120	場地租借(收支併列)-僱用專人值勤2人加班費

新北市林口區麗林國民小學
 新北市地方教育發展基金
基金用途明細表
 中華民國115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
0	27D 計時與計件人員酬金	10	20	校園門禁安全維護費-僱用專人值勤2人加班費
0		813	841	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
408	27F 體育活動費	405	408	教職員工文康活動費
74	28 專業服務費	117	117	
26	285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	30	30	辦公費-講師鐘點費及專家學者出席費
30	287 委託檢驗(定)試驗認證 費	30	30	高低壓供電電氣技工維護費
18	28Y 其他專業服務費	18	18	校園環境維護費用
0		39	39	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)
1,229	3 材料及用品費	1,300	1,103	
1,229	32 用品消耗	1,300	1,103	
706	321 辦公(事務)用品	16	16	特教班教材編輯費-辦公及教學相關用品
0		20	20	食品及文具委外販售權利金(收支併列)-辦公及教學相關用品
0		100	0	體育館委外經營權利金(收支併列)-教學及行政用各項用品、文具、紙張相關經費
0		16	16	特教班常年事務費-辦公及教學相關用品
0		278	285	辦公費-辦公及教學相關用品
0		300	180	辦公及教學相關用品
8	322 報章雜誌	25	25	辦公費-訂閱圖書、報紙及雜誌相關費用
72	323 農業與園藝用品及環境 美化費	40	40	辦公費-校園綠美化及環境清潔衛生用品
20		22	20	資源回收(收支併列)-校園綠美化及環境清潔衛生用品
30	324 化學藥劑與實驗用品	70	70	教學實驗用品
7	328 醫療用品(非醫療院所 使用)	7	7	健康中心衛生保健費
242	32Y 其他用品消耗	6	6	推動學校健康促進政策經費
74		90	90	辦理各項活動經費
70		70	85	學生活動費(收支併列)-幼兒園各項活動經費
0		120	120	體育班相關經費
0		86	89	運動會相關經費
0		34	34	社團活動經費

新北市林口區麗林國民小學
 新北市地方教育發展基金
基金用途明細表
 中華民國115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
1344	租金、償債、利息及相關手續費	120	120	
13445	雜項設備租金	120	120	
134451	雜項設備租金	120	120	辦公費-影印機租金
36	稅捐及規費(強制費)	5	5	
363	房屋稅	5	5	
363Y	其他房屋稅	5	5	場地租借(收支併列)-地下停車場房屋稅
8607	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,093	1,125	
471	會費	10	10	
4713	職業團體會費	10	10	辦公費-護理師護士公會會費
53372	捐助、補助與獎助	803	845	
0726	獎助學員生給與	20	20	食品及文具委外販售權利金(收支併列)-清寒學生獎助學金
289		16	24	國小低收入戶學生助學金
0		24	24	國小原住民學生獎學金
0		499	535	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
24472Y	其他捐助、補助與獎助	6	6	幼兒園兒童節禮物
0		111	111	國小兒童節禮物
0		127	125	教師節紀念品
8674	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	80	70	
70743	獎勵費用	68	64	資深優良教師獎勵金
7		0	0	
6744	慰問、照護及濟助金	12	6	退休(職)人員三節慰問金
3		0	0	
23775	競賽及交流活動費	200	200	
237751	技能競賽	200	200	參加各項競賽活動相關費用
19	其他	0	0	
191	其他支出	0	0	
191Y	其他	0	0	
1,8795M	建築及設備計畫	1,259	640	
1,8795M4	其他設備	1,259	640	
1,8795	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	1,259	640	
1,87951	購建固定資產	1,259	640	
0514	購置機械及設備	170	0	停車場委外經營權利金(收支併列)-充實各項教學及辦公設備
50		50	50	充實各項教學及辦公設備

新北市林口區麗林國民小學
 新北市地方教育發展基金
基金用途明細表
 中華民國115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
120	516	購置雜項設備	20	20	充實學校館藏圖書
1,639			400	400	充實各項教學及辦公設備
70			49	70	學生活動費(收支併列)-幼兒園
0			470	0	充實各項教學及辦公設備
0			100	100	體育館委外經營權利金(收支併列)-充實各項教學及辦公設備
208,421	總	計	196,192	191,368	充實各項教學及辦公設備

新北市林口區麗林國民小學
 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 115 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				194,933	
國民小學教育				194,933	
建築及設備計畫				1,259	
其他設備				1,259	
合 計				196,192	

新北市林口區麗林國民小學
 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 115 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				196,192	
國民教育計畫				194,933	
建築及設備計畫				1,259	
上年度預算數				191,368	
國民教育計畫				190,728	
建築及設備計畫				640	
前年度決算數				208,421	
國民教育計畫				206,542	
建築及設備計畫				1,879	
112年度決算數				196,734	
國民教育計畫				196,064	
建築及設備計畫				670	
111年度決算數				192,413	
國民教育計畫				192,143	
建築及設備計畫				270	

本頁空白

新北市林口區
 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	121,170		1,401		15,000	15,000		17,265
國民教育計畫	121,170		1,401		15,000	15,000		17,265
正式人員	121,170		1,401		15,000	15,000		13,655
兼任人員								
其他人員								3,610

1、「計時與計件人員酬金」：僱用專人值勤1,205千元、組織創新臨時人員813千元。

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124人，預算金額為15,000千元。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135人，預算金額為15,000千元。

麗林國民小學
教育發展基金
彙計表
115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				
		12,000	200		1,810		183,846	1,914	185,760
		12,000	200		1,810		183,846	1,914	185,760
		12,000	200		1,810		180,236		180,236
								1,914	1,914
							3,610		3,610

新北市林口區
 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	121,170		1,401		15,000	15,000		17,265
國民教育計畫	121,170		1,401		15,000	15,000		17,265
職員薪金	119,540							
工員工資	1,630							
兼職人員酬金								
延長工時加班費			50					
未休假加班費			1,351					
考績獎金						15,000		
年終獎金					15,000			
職員退休及離職金								17,245
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1,205千元、組織創新臨時人員813千元。

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124人，預算金額為15,000千元。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135人，預算金額為15,000千元。

麗林國民小學
教育發展基金
彙計表
115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				
		12,000	200		1,810		183,846	1,914	185,760
		12,000	200		1,810		183,846	1,914	185,760
							119,540		119,540
							1,630		1,630
								1,914	1,914
							50		50
							1,351		1,351
							15,000		15,000
							15,000		15,000
							17,245		17,245
							20		20
		12,000					12,000		12,000
			200				200		200
					1,810		1,810		1,810

新北市林口區麗林國民小學
 新北市地方教育發展基金
各項費用彙計表
 中華民國115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	
198,031	181,962	用人費用	185,760	185,760	0	
128,033	118,730	正式員額薪資	121,170	121,170	0	
126,410	117,100	職員薪金	119,540	119,540	0	
1,623	1,630	工員工資	1,630	1,630	0	
6,458	1,845	聘僱及兼職人員薪資	1,914	1,914	0	
654		聘用人員薪金	0	0	0	
5,804	1,845	兼職人員酬金	1,914	1,914	0	
1,351	1,287	加(夜)班費	1,401	1,401	0	
	10	延長工時加班費	50	50	0	
1,351	1,277	未休假加班費	1,351	1,351	0	
30,352	28,000	獎金	30,000	30,000	0	
15,349	13,800	考績獎金	15,000	15,000	0	
15,003	14,200	年終獎金	15,000	15,000	0	
17,921	17,504	退休及卹償金	17,265	17,265	0	
17,511	17,484	職員退休及離職金	17,245	17,245	0	
19	20	工員退休及離職金	20	20	0	
390		卹償金	0	0	0	
13,917	14,596	福利費	14,010	14,010	0	
12,162	11,600	分擔員工保險費	12,000	12,000	0	
158	266	傷病醫藥費	200	200	0	
1,596	2,730	其他福利費	1,810	1,810	0	
6,284	6,413	服務費用	6,655	6,655	0	
1,754	1,781	水電費	1,785	1,785	0	
1,638	1,711	工作場所電費	1,715	1,715	0	
116	70	工作場所水費	70	70	0	
86	124	郵電費	124	124	0	
22	38	郵費	38	38	0	
64	86	電話費	86	86	0	
40	110	旅運費	110	110	0	
40	110	國內旅費	110	110	0	

新北市林口區麗林國民小學
 新北市地方教育發展基金
各項費用彙計表
 中華民國115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	
148	100	印刷裝訂與廣告費	100	100	0	
148	100	印刷及裝訂費	100	100	0	
1,471	1,447	修理保養及保固費	1,521	1,521	0	
121	75	一般房屋修護費	75	75	0	
6	59	宿舍修護費	59	59	0	
202	192	機械及設備修護費	422	422	0	
1,142	1,121	雜項設備修護費	965	965	0	
2,612	2,636	一般服務費	2,800	2,800	0	
1	5	佣金、匯費、經理費及手續費	5	5	0	
400	372	外包費	372	372	0	
1,804	1,851	計時與計件人員酬金	2,018	2,018	0	
408	408	體育活動費	405	405	0	
74	117	專業服務費	117	117	0	
26	30	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	30	30	0	
30	30	委託檢驗(定)試驗認證費	30	30	0	
18	57	其他專業服務費	57	57	0	
98	98	公共關係費	98	98	0	
98	98	公共關係費	98	98	0	
1,229	1,103	材料及用品費	1,300	1,300	0	
1,229	1,103	用品消耗	1,300	1,300	0	
706	517	辦公(事務)用品	730	730	0	
8	25	報章雜誌	25	25	0	
92	60	農業與園藝用品及環境美化費	62	62	0	
30	70	化學藥劑與實驗用品	70	70	0	
7	7	醫療用品(非醫療院所使用)	7	7	0	

新北市林口區麗林國民小學
新北市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國115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	
386	424	其他用品消耗	406	406	0	
134	120	租金、償債、利息及相關手續費	120	120	0	
134	120	雜項設備租金	120	120	0	
134	120	雜項設備租金	120	120	0	
1,879	640	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	1,259	0	1,259	
1,879	640	購建固定資產	1,259	0	1,259	
50	50	購置機械及設備	220	0	220	
1,829	590	購置雜項設備	1,039	0	1,039	
3	5	稅捐及規費(強制費)	5	5	0	
3	5	房屋稅	5	5	0	
3	5	其他房屋稅	5	5	0	
860	1,125	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,093	1,093	0	
4	10	會費	10	10	0	
4	10	職業團體會費	10	10	0	
533	845	捐助、補助與獎助	803	803	0	
289	603	獎助學員生給與	559	559	0	
244	242	其他捐助、補助與獎助	244	244	0	
86	70	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	80	80	0	
77	64	獎勵費用	68	68	0	
9	6	慰問、照護及濟助金	12	12	0	
237	200	競賽及交流活動費	200	200	0	
237	200	技能競賽	200	200	0	
1		其他	0	0	0	
1		其他支出	0	0	0	
1		其他	0	0	0	

新北市林口區麗林國民小學
 新北市地方教育發展基金
各項費用彙計表
 中華民國115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	
208,421	191,368	合計	196,192	194,933	1,259	

新北市林口區麗林國民小學
 新北市地方教育發展基金
補辦預算明細表
 中華民國115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	530		
建築及設備計畫	530		
516購置雜項設備	500	114	114年度採光罩PC板更換及地下室通風改善，依114年3月11日新北府教工程字第11404491701號函核准在案。
516購置雜項設備	30	114	114年度廣播系統線材及設備更新案，依114年6月25日新北府教工程字第11412250271號函核准在案。

新北市林口區麗林國民小學
 新北市地方教育發展基金
預計平衡表
 中華民國115年12月31日

單位：新臺幣千元

113年12月31日 實 際 數	科 目	115年12月31日 預 計 數	114年12月31日 預 計 數	比較增減
16,347	資 產 合 計	15,547	15,947	-400
16,347	資 產	15,547	15,947	-400
16,224	流動資產	15,424	15,824	-400
16,224	現金	15,424	15,824	-400
16,224	銀行存款	15,424	15,824	-400
123	其他資產	123	123	0
123	什項資產	123	123	0
123	暫付及待結轉帳 項	123	123	0
2,554,563	代管資產	2,554,563	2,554,563	0
-2,554,563	應付代管資產	-2,554,563	-2,554,563	0
13,208	負 債	13,208	13,208	0
11,930	流動負債	11,930	11,930	0
11,930	應付款項	11,930	11,930	0
11,848	應付代收款	11,848	11,848	0
82	應付費用	82	82	0
1,278	其他負債	1,278	1,278	0
1,278	什項負債	1,278	1,278	0
1,278	存入保證金	1,278	1,278	0
3,139	基金餘額	2,339	2,739	-400
3,139	基金餘額	2,339	2,739	-400
3,139	基金餘額	2,339	2,739	-400
3,139	累積餘額	2,339	2,739	-400
16,347	負債及基金餘額合計	15,547	15,947	-400

新北市林口區麗林國民小學

新北市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國115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									
房屋及建築									
機械及設備	24,310	17,098	220	(1)			4,173	3,259	
交通及運輸設備	711	495					68	148	
雜項設備	25,560	16,285	1,039	(1)			3,437	6,877	
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	39				25	(11)		14	
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	50,620	33,878	1,259		25		7,678	10,298	

註：