

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
新北市立林口國民中學

附屬單位預算之分預算
(非營業部分)

(法定版)

新北市立林口國民中學編

新北市立林口國民中學
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 林 口 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)發揮輔導效能，防止高關懷學生中輟，建立友善校園。
- (五)結合家長及社區資源，豐富教學活動並落實弱勢照顧以追求公平正義教育。

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 138 人、職員 10 人、技工 1 人、工友 4 人，共計 154 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	148	服務收入 14 萬 8 千元。
財產收入	21	財產處分收入 6 千元、利息收入 1 萬 5 千元。
政府撥入收入	189,625	公庫撥款收入 1 億 8,962 萬 5 千元。
其他收入	25	雜項收入 2 萬 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	189,399	本年度預算編列 1 億 8,939 萬 9 千元，計有普通班 51 班、特教班 7 班，合計 58 班，學生人數 1,735 人；另有補校 3 班，學生人數 31 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	420	本年度預算編列 42 萬元，計有交通及運輸設備 2 萬元，辦理購置廣播及擴音相關設備；其他設備 40 萬元，辦理各項教學及辦公設備購置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 8,981 萬 9 千元，較上年度預算數 1 億 8,343 萬 5 千元，增加 638 萬 4 千元，約 3.48%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 1 億 8,981 萬 9 千元，較上年度預算數 1 億 8,343 萬 5 千元，增加 638 萬 4 千元，約 3.48%，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，本年度賸餘為 0。

三、補辦預算事項

(一)固定資產之建設改良擴充

1.111 年度司令台及周邊地坪改善工程計畫案，26 萬 7,002 元。

2.111 年度旭璽樓教室空間改善申請計畫案，18 萬 3,358 元。

3.111 年度管樂團增購馬林巴木琴計畫，28 萬元。

4.110 年度充實設施設備計畫書－管樂團樂器汰換更新與增購，14 萬元。

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 9,306 萬 8,601 元，基金用途決算數 1 億 9,226 萬 1,752 元，賸餘數 80 萬 6,849 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 8 萬 6,400 元、財產收入 6,804 元、政府撥入收入 1 億 2,115 萬 3,812 元、其他收入 18 萬 8,952 元。

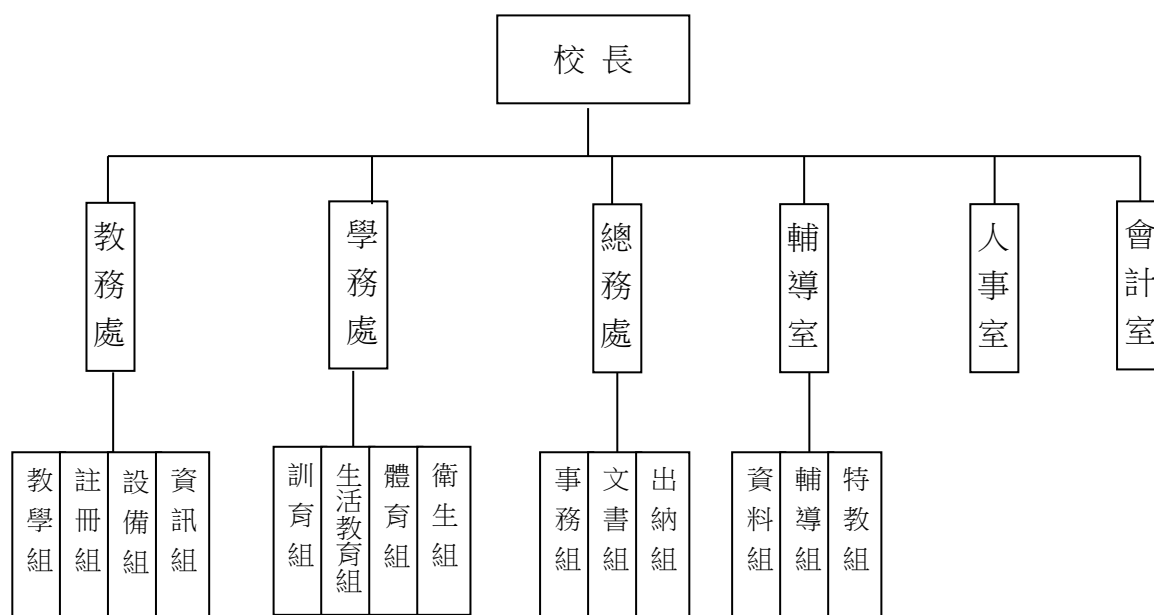
(二)基金用途部分：國民教育業務計畫 1 億 1,123 萬 3,040 元、建築及設備業務計畫 53 萬 1,595 元。

(三)總計 112 年上半年賸餘數 967 萬 1,333 元。

伍、組織系統圖

新北市立林口國民中學

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
58	137	1		1	3	3	2		1			1				10	1	4		5	154

新北市立林口國民中學
 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)
193,069	基金來源	189,819	183,435	6,384
1	徵收及依法分配收入	0	0	0
1	違規罰款收入	0	0	0
165	勞務收入	148	126	22
165	服務收入	148	126	22
40	財產收入	21	21	0
6	財產處分收入	6	6	0
21	租金收入	0	0	0
13	利息收入	15	15	0
0	其他財產收入	0	0	0
192,792	政府撥入收入	189,625	183,258	6,367
192,792	公庫撥款收入	189,625	183,258	6,367
70	其他收入	25	30	-5
70	雜項收入	25	30	-5
192,262	基金用途	189,819	183,435	6,384
191,440	國民教育計畫	189,399	183,015	6,384
191,440	國民中學教育	189,399	183,015	6,384
822	建築及設備計畫	420	420	0
0	營建及修建工程	0	0	0
0	交通及運輸設備	20	20	0
822	其他設備	400	400	0
807	本期賸餘（短絀－）	0	0	0
2,259	期初基金餘額	3,065	2,259	807
0	解繳公庫	0	0	0
3,065	期末基金餘額	3,065	2,259	807

備註：

新北市立林口國民中學
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 14 萬 8 千元，主要為場地租借 14 萬元、教師甄選考試報名費 8 千元。
- 二、財產收入：本年度預算數為 2 萬 1 千元，主要為財產報廢變賣收入 6 千元、專戶利息收入 1 萬 5 千元。
- 三、政府撥入收入：本年度預算數為 1 億 8,962 萬 5 千元，主要為市庫撥款收入 1 億 8,962 萬 5 千元。
- 四、其他收入：本年度預算數為 2 萬 5 千元，主要為資源回收 8 千元、公有宿舍使用費 1 萬 7 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 8,939 萬 9 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 42 萬元，包括交通及運輸設備 2 萬元，主要係辦理購置廣播及擴音相關設備；其他設備 40 萬元，主要係辦理各項教學及辦公設備購置暨充實學校館藏圖書。

新北市立林口國民中學
 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)				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				12,959		
期末現金及約當現金				12,959		

註：

新北市立林口國民中學
 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				148	
服務收入	年	1	140,000	140	場地租借(收支併列)
服務收入	年	1	8,000	8	考試報名費(收支併列)-教師甄選
財產收入				21	
財產處分收入	年	1	6,000	6	財產報廢變賣收入
利息收入	年	1	15,000	15	專戶利息收入
政府撥入收入				189,625	
公庫撥款收入	年	1	189,625,000	189,625	市庫撥款收入
其他收入				25	
雜項收入	年	1	8,000	8	資源回收(收支併列)
雜項收入	年	1	17,000	17	公有宿舍使用費
總 計：				189,819	

新北市立林口國民中學
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
191,440	53 國民教育計畫	189,399	183,015	
191,440	531 國民中學教育	189,399	183,015	
183,074	1 用人費用	178,947	173,697	
111,429	11 正式員額薪資	116,206	115,647	
107,831	113 職員薪金	115,409	114,903	教職員薪資
2,801		0	0	
797	114 工員工資	797	744	技工及工友薪資
8,879	12 聘僱及兼職人員薪資	5,289	5,263	
342	122 約僱職員薪金	342	342	啟智班教師助理員約僱三等1名薪資
4,463	124 兼職人員酬金	3,160	3,160	兼代課鐘點費
4,074		0	0	
0		72	48	補校導師費
0		870	870	組織創新及人力資源整合試辦方案兼代課鐘點費
0		192	192	補校兼職人員工作補助費-兼職費
0		66	66	補校兼職人員工作補助費-主管加給
0		587	585	補校鐘點費
1,284	13 加(夜)班費	1,284	1,297	
1,284	134 未休假加班費	1,284	1,297	未休假加班費
23,379	15 獎金	19,370	17,325	
9,867	151 考績獎金	6,127	6,082	教職員工考績獎金
13,511	152 年終獎金	13,200	11,200	教職員工年終獎金
0		43	43	啟智班教師助理員約僱三等年終獎金
25,157	16 退休及卹償金	23,757	23,757	
23,892	161 職員退休及離職金	0	0	
1,264		580	580	長期代理代課教師退職準備金
0		40	40	支(兼)領月退休人員年終慰問金
0		21	21	啟智班教師助理員約僱三等離職儲金提撥
0		13,982	13,982	教職員退休金、撫慰金、獎勵金
0		9,134	9,134	教職員退撫基金提撥
12,948	18 福利費	13,041	10,408	
11,484	181 分擔員工保險費	11,354	8,354	教職員工公保、勞保、健保
0		47	45	啟智班教師助理員約僱三等勞保、健保
39	183 傷病醫藥費	100	100	教職員健康檢查費
496	18Y 其他福利費	16	16	啟智班教師助理員休假補助費
930		1,020	1,389	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)

新北市立林口國民中學
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
018Y	其他福利費	480	480	教職員休假補助費(10日內)
0		24	24	教職員休假補助費(逾10日)
5,5502	服務費用	6,676	5,679	
1,08621	水電費	2,077	1,297	
0212	工作場所電費	770	0	學校教室冷氣電費
0		90	80	場地租借(收支併列)-電費
938		0	0	
0		1,109	1,109	電費
148214	工作場所水費	108	108	水費
9722	郵電費	160	160	
29221	郵費	50	50	辦公費-郵資
68222	電話費	110	110	電話費
10823	旅運費	117	117	
108231	國內旅費	30	30	辦公費-國內旅費
0		84	84	校外教學-國內旅費
0235	貨物運費	3	3	辦公費-公物運費
024	印刷裝訂與廣告費	20	20	
0241	印刷及裝訂費	20	20	各項資料印刷裝訂費
1,02325	修理保養及保固費	604	667	
49252	一般房屋修護費	110	162	辦公房屋相關建物修繕
35253	宿舍修護費	0	0	
147255	機械及設備修護費	151	190	各項機械及設備修繕
729257	雜項設備修護費	29	29	飲水設備維護費
64		28	20	場地租借(收支併列)-辦公設備 修護費
0		20	0	校園AED維護費
0		266	266	雜項設備修護費
2,87727	一般服務費	3,399	3,121	
40279	外包費	36	36	保全服務費
988		60	60	校園保全服務費
23		0	0	
0		936	936	庶務性工作委外辦理費用
1,32827D	計時與計件人員酬金	893	867	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
8		12	10	場地租借(收支併列)-校園門禁 安全維護費-僱用專人值勤2人 加班費
217		364	296	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		642	614	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
27427F	體育活動費	3	2	啟智班教師助理員文康活動費

新北市立林口國民中學
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
027F	體育活動費	453	300	教職員工文康活動費
26328	專業服務費	173	171	
39285	講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	50	50	專題及社團相關活動講師鐘點 費
70287	委託檢驗(定)試驗認證 費	48	48	高低壓供電電氣技工維護費
6289	試務甄選費	0	0	
0		8	6	考試報名費(收支併列)-辦理教 師甄選相關費用
328Y	其他專業服務費	0	0	
23		23	23	校園環境維護費用
122		44	44	辦公費-環境消毒清潔費
9829	公共關係費	126	126	
98291	公共關係費	126	126	應業務需要加強公共關係之費 用
1,1963	材料及用品費	2,012	2,000	
031	使用材料費	10	10	
0312	燃料	10	10	割草機用燃料
1,19632	用品消耗	2,002	1,990	
622321	辦公(事務)用品	1,078	1,078	辦公及教學相關用品
127		32	31	社團活動經費-社團活動相關用 品
0		10	10	場地租借(收支併列)-場地設施 相關用品
0		97	96	電腦設備及維護管理費-電腦設 備及維護相關用品
0		40	25	補校費用-辦公及教學相關用品
0		309	309	辦公費-辦公及教學相關用品
9322	報章雜誌	40	40	訂閱圖書、報紙及雜誌相關費 用
191323	農業與園藝用品及環境 美化費	90	90	校園綠美化及環境清潔衛生用 品
22		8	14	資源回收(收支併列)-校園綠美 化及環境清潔衛生用品
0324	化學藥劑與實驗用品	50	50	教學實驗用品
0326	食品	10	10	因公誤餐餐費
5328	醫療用品(非醫療院所 使用)	15	15	健康中心醫療保健用品
6		6	6	健康中心衛生保健費
8532Y	其他用品消耗	6	6	推動學校健康促進政策經費
129		53	53	畢業典禮活動各項經費
0		38	38	特教班教材編輯費
0		82	81	運動會相關經費
0		38	38	特教班常年事務費

新北市立林口國民中學
 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
1464	租金、償債、利息及相關手續費	220	220	
14645	雜項設備租金	220	220	
146451	雜項設備租金	220	220	影印機租金
1,4747	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,544	1,419	
271	會費	9	9	
0712	學術團體會費	8	8	童軍、體育相關團體會費
2713	職業團體會費	1	1	護士公會會費
1,39172	捐助、補助與獎助	1,403	1,298	
1,260726	獎助學員生給與	50	50	國中原住民學生獎學金
0		153	153	優秀學生獎勵金
0		1,046	943	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
12572Y	其他捐助、補助與獎助	134	132	教師節紀念品
6		20	20	獎勵學生之獎品
3074	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	92	72	
18743	獎勵費用	80	60	資深優良教師獎勵金
12744	慰問、照護及濟助金	12	12	退休(職)人員三節慰問金
5075	競賽及交流活動費	40	40	
50751	技能競賽	40	40	參加各項競賽活動相關費用
8225M	建築及設備計畫	420	420	
05M3	交通及運輸設備	20	20	
05	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	20	20	
051	購建固定資產	20	20	
0515	購置交通及運輸設備	20	20	購置廣播及擴音相關設備
8225M4	其他設備	400	400	
8225	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	400	400	
82251	購建固定資產	400	400	
258514	購置機械及設備	37	37	充實各項教學及辦公設備
162516	購置雜項設備	63	63	充實學校館藏圖書
4020		0	0	
		300	300	充實各項教學及辦公設備
192,262	總 計	189,819	183,435	

新北市立林口國民中學
 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				189,399	
國民中學教育				189,399	
建築及設備計畫				420	
交通及運輸設備				20	
其他設備				400	
合 計				189,819	

新北市立林口國民中學
 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				189,819	
國民教育計畫				189,399	
建築及設備計畫				420	
上年度預算數				183,435	
國民教育計畫				183,015	
建築及設備計畫				420	
前年度決算數				192,262	
國民教育計畫				191,440	
建築及設備計畫				822	
110年度決算數				183,016	
國民教育計畫				182,596	
建築及設備計畫				420	
109年度決算數				178,266	
國民教育計畫				176,988	
建築及設備計畫				1,278	

新北市立林口國民中學
 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	151	1	152	
職員	148	1	149	增列專任輔導教師1人
技工	0	0	0	編制1人，現有0人
約僱人員	1	0	1	
工友	2	0	2	編制4人，現有2人
總 計	151	1	152	

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

註2：僱用專人值勤2人、組織創新臨時人員2人。

新北市立林
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	116,206	342	1,284		13,243	6,127		23,757
國民教育計畫	116,206	342	1,284		13,243	6,127		23,757
正式人員	116,206		1,284		13,200	6,127		9,714
聘僱人員		342			43			21
兼任人員								
其他人員								14,022

1、「計時與計件人員酬金」:僱用專人值勤1,018千元、組織創新臨時人員893千元。

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151人，預算金額為6,127千元。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152人，預算金額為13,243千元。

口國民中學
 教育發展基金
 彙計表
 113年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

新北市立林
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	116,206	342	1,284		13,243	6,127		23,757
國民教育計畫	116,206	342	1,284		13,243	6,127		23,757
職員薪金	115,409							
工員工資	797							
約僱職員薪金		342						
兼職人員酬金								
未休假加班費			1,284					
考績獎金						6,127		
年終獎金					13,243			
職員退休及離職金								23,757
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1,018千元、組織創新臨時人員893千元。

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151人，預算金額為6,127千元。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152人，預算金額為13,243千元。

口國民中學
 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				
		11,401	100		1,540		174,000	4,947	178,947
		11,401	100		1,540		174,000	4,947	178,947
							115,409		115,409
							797		797
							342		342
								4,947	4,947
							1,284		1,284
							6,127		6,127
							13,243		13,243
							23,757		23,757
		11,401					11,401		11,401
			100				100		100
					1,540		1,540		1,540

新北市立林口國民中學
 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		
183,074	173,697	用人費用	178,947	178,947	0		
111,429	115,647	正式員額薪資	116,206	116,206	0		
110,632	114,903	職員薪金	115,409	115,409	0		
797	744	工員工資	797	797	0		
8,879	5,263	聘僱及兼職人員薪資	5,289	5,289	0		
342	342	約僱職員薪金	342	342	0		
8,537	4,921	兼職人員酬金	4,947	4,947	0		
1,284	1,297	加（夜）班費	1,284	1,284	0		
1,284	1,297	未休假加班費	1,284	1,284	0		
23,379	17,325	獎金	19,370	19,370	0		
9,867	6,082	考績獎金	6,127	6,127	0		
13,511	11,243	年終獎金	13,243	13,243	0		
25,157	23,757	退休及卹償金	23,757	23,757	0		
25,157	23,757	職員退休及離職金	23,757	23,757	0		
12,948	10,408	福利費	13,041	13,041	0		
11,484	8,399	分擔員工保險費	11,401	11,401	0		
39	100	傷病醫藥費	100	100	0		
1,426	1,909	其他福利費	1,540	1,540	0		
5,550	5,679	服務費用	6,676	6,676	0		
1,086	1,297	水電費	2,077	2,077	0		
938	1,189	工作場所電費	1,969	1,969	0		
148	108	工作場所水費	108	108	0		
97	160	郵電費	160	160	0		
29	50	郵費	50	50	0		
68	110	電話費	110	110	0		
108	117	旅運費	117	117	0		
108	114	國內旅費	114	114	0		
	3	貨物運費	3	3	0		
	20	印刷裝訂與廣告費	20	20	0		
	20	印刷及裝訂費	20	20	0		

新北市立林口國民中學
 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		
1,023	667	修理保養及保固費	604	604	0		
49	162	一般房屋修護費	110	110	0		
35		宿舍修護費	0	0	0		
147	190	機械及設備修護費	151	151	0		
792	315	雜項設備修護費	343	343	0		
2,877	3,121	一般服務費	3,399	3,399	0		
1,051	1,032	外包費	1,032	1,032	0		
1,552	1,787	計時與計件人員酬 金	1,911	1,911	0		
274	302	體育活動費	456	456	0		
263	171	專業服務費	173	173	0		
39	50	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	50	50	0		
70	48	委託檢驗(定)試驗 認證費	48	48	0		
6	6	試務甄選費	8	8	0		
148	67	其他專業服務費	67	67	0		
98	126	公共關係費	126	126	0		
98	126	公共關係費	126	126	0		
1,196	2,000	材料及用品費	2,012	2,012	0		
	10	使用材料費	10	10	0		
	10	燃料	10	10	0		
1,196	1,990	用品消耗	2,002	2,002	0		
749	1,549	辦公（事務）用品	1,566	1,566	0		
9	40	報章雜誌	40	40	0		
213	104	農業與園藝用品及 環境美化費	98	98	0		
	50	化學藥劑與實驗用 品	50	50	0		
	10	食品	10	10	0		
11	21	醫療用品(非醫療院 所使用)	21	21	0		

新北市立林口國民中學
 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		
214	216	其他用品消耗	217	217	0		
146	220	租金、償債、利息及相關手續費	220	220	0		
146	220	雜項設備租金	220	220	0		
146	220	雜項設備租金	220	220	0		
822	420	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	420	0	420		
822	420	購建固定資產	420	0	420		
258	37	購置機械及設備	37	0	37		
	20	購置交通及運輸設備	20	0	20		
564	363	購置雜項設備	363	0	363		
1,474	1,419	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,544	1,544	0		
2	9	會費	9	9	0		
	8	學術團體會費	8	8	0		
2	1	職業團體會費	1	1	0		
1,391	1,298	捐助、補助與獎助	1,403	1,403	0		
1,260	1,146	獎助學員生給與	1,249	1,249	0		
131	152	其他捐助、補助與獎助	154	154	0		
30	72	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	92	92	0		
18	60	獎勵費用	80	80	0		
12	12	慰問、照護及濟助金	12	12	0		
50	40	競賽及交流活動費	40	40	0		
50	40	技能競賽	40	40	0		
192,262	183,435	合 計	189,819	189,399	420		

新北市立林口國民中學
 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 建築及設備計畫	870 870		
513擴充改良房屋建築及設備	267	112	111年度司令台及周邊地坪改善工程計畫案，依112年2月3日新北府教工環字第1120173060號函核准在案。
513擴充改良房屋建築及設備	183	112	111年度旭璽樓教室空間改善申請計畫案，依112年4月10日新北府教工環字第1120635903號函核准在案。
516購置雜項設備	280	111	111年度管樂團增購馬林巴木琴計畫，依111年11月7日新北府教社字第11121445111號函核准在案。
516購置雜項設備	140	111	110年度充實設施設備計畫書－管樂團樂器汰換更新與增購，依111年12月22日新北府教社字第1112444316號函核准在案。

新北市立林口國民中學
 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
13,976	資 產 合 計	13,976	13,976	0
13,976	資 產	13,976	13,976	0
12,959	流動資產	12,959	12,959	0
12,959	現金	12,959	12,959	0
12,959	銀行存款	12,959	12,959	0
0	預付款項	0	0	0
0	預付費用	0	0	0
0	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	0	0	0
0	準備金	0	0	0
0	退休及離職準備 金	0	0	0
1,017	其他資產	1,017	1,017	0
1,017	什項資產	1,017	1,017	0
1,017	暫付及待結轉帳 項	1,017	1,017	0
2,150,697	代管資產	2,150,697	2,150,697	0
-2,150,697	應付代管資產	-2,150,697	-2,150,697	0
10,911	負 債	10,911	10,911	0
10,145	流動負債	10,145	10,145	0
10,145	應付款項	10,145	10,145	0
10,145	應付代收款	10,145	10,145	0
0	應付費用	0	0	0
766	其他負債	766	766	0
766	什項負債	766	766	0
766	存入保證金	766	766	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
0	暫收及待結轉帳 項	0	0	0
3,065	基金餘額	3,065	3,065	0
3,065	基金餘額	3,065	3,065	0
3,065	基金餘額	3,065	3,065	0
3,065	累積餘額	3,065	3,065	0
13,976	負債及基金餘額合計	13,976	13,976	0

信託代理與保證資產
 保管品

41 信託代理與保證負債
 41 應付保管品

41
 41

新北市立林口國民中學
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	4,087	4,046							41
房屋及建築	210,931	31,119						9,492	170,320
機械及設備	15,685	12,261	37	(1)				7	3,454
交通及運輸設備	1,417	1,163	20	(1)				4	270
雜項設備	22,934	19,208	363	(1)				72	4,017
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	145				26	(11)			119
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	255,200	67,799	420		26			9,575	178,220

註：

