

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
新北市樹林區山佳國民小學

附屬單位預算之分預算
(非營業部分)

(法定版)

新北市樹林區山佳國民小學編

新北市樹林區山佳國民小學
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
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 樹 林 區 山 佳 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)結合家長及社區資源，豐富教學活動並落實弱勢照顧。

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 30 人、教保員 4 人、職員 4 人、工友 3 人、廚工 1 人，共計 43 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	103	服務收入 10 萬 3 千元。
財產收入	1	利息收入 1 千元。
政府撥入收入	48,795	公庫撥款收入 4,879 萬 5 千元。
教學收入	2,148	學雜費收入 214 萬 8 千元。
其他收入	40	雜項收入 4 萬元。

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	50,987	本年度預算編列 5,098 萬 7 千元，計有普通班 12 班、特教班 1 班、附設幼兒園 5 班，合計 18 班，學生人數 395 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	400	本年度預算編列 40 萬元，計有交通及運輸設備 10 萬元，辦理購置廣播及擴音相關設備，以改善教學環境，增進教學效能；其他設備 30 萬元，辦理充實各項教學及辦公設備，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 5,108 萬 7 千元，較上年度預算數 4,805 萬 8 千元，增加 302 萬 9 千元，約 6.30%，主要係政府撥入收入增加所致。

(二)本年度基金用途 5,138 萬 7 千元，較上年度預算數 4,835 萬 8 千元，增加 302 萬 9 千元，約 6.26%，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 30 萬元，與上年度預算數相同，將移用以前基金餘額 30 萬元支應。

三、補辦預算事項

(一)固定資產之建設改良擴充

1.111 年度公立中小學觸控式螢幕，10 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 5,389 萬 8,280 元，基金用途決算數 5,371 萬 2,874 元，賸餘數 18 萬 5,406 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 2 萬 1,007 元、財產收入 724 元、政府撥入收入 3,591 萬 8,504 元、教學收入 72 萬 6,800 元、其他收入 3 萬 4,155 元。

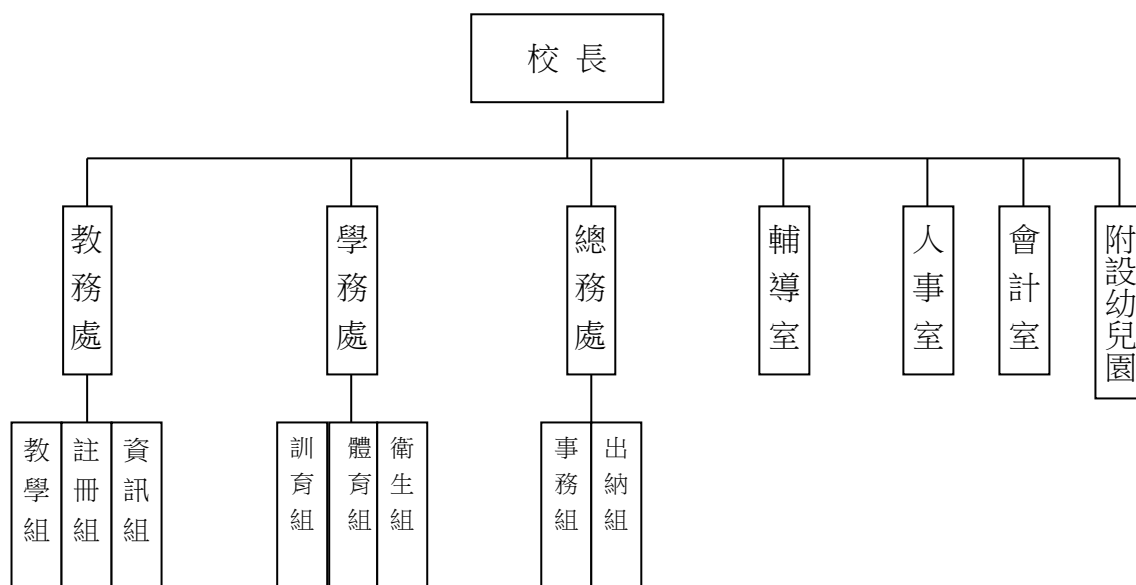
(二)基金用途部分：國民教育業務計畫 3,190 萬 2,219 元、建築及設備業務計畫 15 萬元。

(三)總計 112 年上半年賸餘數 464 萬 8,971 元。

伍、組織系統圖

新北市樹林區山佳國民小學

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
18	30	1	4			1	1		1				1				4		3	1	4	43

新北市樹林區山佳國民小學
 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)
53,898	基金來源	51,087	48,058	3,029
108	勞務收入	103	92	11
108	服務收入	103	92	11
1	財產收入	1	1	0
1	利息收入	1	1	0
52,156	政府撥入收入	48,795	46,251	2,544
52,156	公庫撥款收入	48,795	46,251	2,544
1,540	教學收入	2,148	1,674	474
1,540	學雜費收入	2,148	1,674	474
94	其他收入	40	40	0
94	雜項收入	40	40	0
53,713	基金用途	51,387	48,358	3,029
53,513	國民教育計畫	50,987	47,958	3,029
53,513	國民小學教育	50,987	47,958	3,029
200	建築及設備計畫	400	400	0
0	交通及運輸設備	100	100	0
200	其他設備	300	300	0
185	本期賸餘（短絀一）	-300	-300	0
892	期初基金餘額	777	892	-115
0	解繳公庫	0	0	0
1,077	期末基金餘額	477	592	-115

備註：

新北市樹林區山佳國民小學
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 10 萬 3 千元，主要為學校場地租借收入 10 萬 3 千元。
- 二、財產收入：本年度預算數為 1 千元，主要為專戶利息收入 1 千元。
- 三、政府撥入收入：本年度預算數為 4,879 萬 5 千元，主要為市庫撥款收入 4,879 萬 5 千元。
- 四、教學收入：本年度預算數為 214 萬 8 千元，主要為幼兒園學生活動費 24 萬 4 千元、幼兒園學費 190 萬 4 千元。
- 五、其他收入：本年度預算數為 4 萬元，主要為資源回收收入 6 千元、公有宿舍使用費 3 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 5,098 萬 7 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 40 萬元，包括交通及運輸設備 10 萬元，主要係辦理購置廣播及擴音相關設備，以改善教學環境，增進教學效能；其他設備 30 萬元，主要係辦理充實各項教學及行政相關設備，以改善教學環境，增進教學效能。

新北市樹林區山佳國民小學
 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)	-300	
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)	-300	
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)	-300	
期初現金及約當現金	24,642	
期末現金及約當現金	24,342	

註：

新北市樹林區山佳國民小學
 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				103	
服務收入	年	1	55,000	55	場地租借(收支併列)
服務收入	年	1	48,000	48	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				1	
利息收入	年	1	1,000	1	專戶利息收入
政府撥入收入				48,795	
公庫撥款收入	年	1	48,795,000	48,795	市庫撥款收入
教學收入				2,148	
學雜費收入	年	1	244,000	244	學生活動費(收支併 列)-幼兒園
學雜費收入	年	1	1,904,000	1,904	學費-幼兒園
其他收入				40	
雜項收入	年	1	34,000	34	公有宿舍使用費
雜項收入	年	1	6,000	6	資源回收(收支併列)
總 計：				51,087	

新北市樹林區山佳國民小學
 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
53,513	53 國民教育計畫	50,987	47,958	
53,513	532 國民小學教育	50,987	47,958	
49,755	1 用人費用	46,253	44,086	
29,287	11 正式員額薪資	29,700	27,352	
27,516	113 職員薪金	28,923	26,245	教職員薪資
664		0	0	
1,107	114 工員工資	777	1,107	工友及廚工薪資
4,098	12 聘僱及兼職人員薪資	208	204	
432	122 約僱職員薪金	0	0	
3,261	124 兼職人員酬金	0	0	
405		100	100	兼代課鐘點費
0		108	104	國小兼任輔導教師減課鐘點費
837	13 加(夜)班費	837	775	
837	134 未休假加班費	837	775	未休假加班費
5,837	15 獎金	6,100	6,100	
2,698	151 考績獎金	2,600	2,600	教職員工考績獎金
3,087	152 年終獎金	3,500	3,500	教職員工年終獎金
52		0	0	
6,100	16 退休及卹償金	5,743	6,043	
30	161 職員退休及離職金	0	0	
5,673		20	20	支(兼)領月退休人員年終慰問金
353		250	250	長期代理代課教師退職準備金
0		2,440	2,440	教職員退撫基金提撥
0		3,033	3,333	教職員退休金、撫慰金、獎勵金
44	163 卹償金	0	0	
3,596	18 福利費	3,665	3,612	
52	181 分擔員工保險費	0	0	
3,016		3,000	3,000	教職員工公保、勞保、健保
39	183 傷病醫藥費	65	65	教職員健康檢查費
328	18Y 其他福利費	338	338	教職員休假補助費(10日內)
162		250	197	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		12	12	教職員休假補助費(逾10日)
1	19 提繳費	0	0	
1	191 提繳工資墊償費用	0	0	
2,629	2 服務費用	3,152	2,559	
378	21 水電費	799	628	
0	212 工作場所電費	160	0	學校教室冷氣電費
299		506	506	電費
0		73	62	場地租借(收支併列)-電費
80	214 工作場所水費	60	60	工作場所水費
63	22 郵電費	66	66	

新北市樹林區山佳國民小學
 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
10221	郵費	16	16	郵資
52222	電話費	50	50	全校電話費
4023	旅運費	40	40	
40231	國內旅費	40	40	小型學校差旅費
64425	修理保養及保固費	278	245	
249252	一般房屋修護費	156	143	辦公房屋相關建物修繕
93		0	0	
260255	機械及設備修護費	80	80	各項機械及設備修繕
42257	雜項設備修護費	22	22	飲水設備維護費
0		20	0	校園AED維護費
1,40427	一般服務費	1,852	1,463	
355279	外包費	624	312	庶務性工作委外辦理費用
0		60	60	校園保全服務費
93727D	計時與計件人員酬金	100	100	校園門禁安全維護費-僱用專人值勤2人加班費
32		30	30	場地租借(收支併列)-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		159	159	小型自立午餐學校廚工補助-廚工1人
0		756	718	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
8027F	體育活動費	123	84	教職員工文康活動費
2928	專業服務費	45	45	
24287	委託檢驗(定)試驗認證費	30	30	高低壓供電電氣技工維護費
528Y	其他專業服務費	15	15	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
5543	材料及用品費	790	734	
55432	用品消耗	790	734	
267321	辦公(事務)用品	120	120	辦公(事務)用之消耗品及非消耗品
3		0	0	
22		23	22	電腦設備及維護管理費
0		238	238	辦公費-教學及行政用各項用品、文具、紙張相關經費
4323	農業與園藝用品及環境美化費	6	6	資源回收(收支併列)-校園綠美化及環境清潔衛生用品
6324	化學藥劑與實驗用品	6	6	教學實驗用品
3328	醫療用品(非醫療院所使用)	3	3	健康中心衛生保健費
4932Y	其他用品消耗	19	19	社團活動經費

新北市樹林區山佳國民小學
 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
3132Y 169	其他用品消耗	10 244	10 190	體育活動經費 學生活動費(收支併列)-幼兒園 學生活動各項費用
0		5	5	特教班教材編輯費
0		25	24	運動會相關經費
0		6	6	推動學校健康促進政策經費
0		5	5	特教班常年事務費
0		50	50	辦公費-辦理畢業典禮校慶活動 各項經費
0		30	30	辦理學生各項活動經費
564	租金、償債、利息及相關 手續費	100	100	
5645	雜項設備租金	100	100	
56451	雜項設備租金	20	20	影印機租金
0		80	80	辦公費-影印機租金
5187	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活 動費	692	479	
271	會費	2	2	
1712	學術團體會費	1	1	辦公費-童軍、體育相關團體會 費
1713	職業團體會費	1	1	辦公費-護理師護士公會會費
49872	捐助、補助與獎助	656	425	
447726	獎助學員生給與	24	18	國小原住民學生獎學金
0		559	335	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
0		16	18	國小低收入戶學生助學金
5172Y	其他捐助、補助與獎助	14	13	國小兒童節禮物
0		34	32	教師節紀念品
0		9	9	幼兒園兒童節禮物
1874	補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟	34	52	
0743	獎勵費用	10	34	資深優良教師獎勵金
18744	慰問、照護及濟助金	24	18	退休(職)人員三節慰問金
2005M	建築及設備計畫	400	400	
05M3	交通及運輸設備	100	100	
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	100	100	
051	購建固定資產	100	100	
0515	購置交通及運輸設備	100	100	購置廣播及擴音相關設備
2005M4	其他設備	300	300	

新北市樹林區山佳國民小學
 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
2005		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	
20051		購建固定資產	300	300	
0514		購置機械及設備	100	100	充實各項教學及辦公設備
22			40	40	充實各項教學及辦公設備
78516		購置雜項設備	10	10	充實學校館藏圖書
100			100	100	充實各項教學及辦公設備
0			50	50	充實各項教學及辦公設備
53,713	總	計	51,387	48,358	

新北市樹林區山佳國民小學
 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				50,987	
國民小學教育				50,987	
建築及設備計畫				400	
交通及運輸設備				100	
其他設備				300	
合 計				51,387	

新北市樹林區山佳國民小學
 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				51,387	
國民教育計畫				50,987	
建築及設備計畫				400	
上年度預算數				48,358	
國民教育計畫				47,958	
建築及設備計畫				400	
前年度決算數				53,713	
國民教育計畫				53,513	
建築及設備計畫				200	
110年度決算數				52,723	
國民教育計畫				52,357	
建築及設備計畫				366	
109年度決算數				53,161	
國民教育計畫				53,101	
建築及設備計畫				60	

新北市樹林區山佳國民小學
 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	42	-1	41	
職員	39	0	39	
工友	1	0	1	
廚工	2	-1	1	
總 計	42	-1	41	

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。

新
北
市
樹
林
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886千元、自立午餐及幼兒園廚工159千元。

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36人，預算金額為2,600千元。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41人，預算金額為3,500千元。

山佳國民小學
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				
		3,000	65		600		46,045	208	46,253
		3,000	65		600		46,045	208	46,253
		3,000	65		600		42,992		42,992
								208	208
							3,053		3,053

新北市樹林區
 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	29,700		837		3,500	2,600		5,743
國民教育計畫	29,700		837		3,500	2,600		5,743
職員薪金	28,923							
工員工資	777							
兼職人員酬金								
未休假加班費			837					
考績獎金						2,600		
年終獎金					3,500			
職員退休及離職金								5,743
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、自立午餐及幼兒園廚工159千元。

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36人，預算金額為2,600千元。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41人，預算金額為3,500千元。

山佳國民小學
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				
		3,000	65		600		46,045	208	46,253
		3,000	65		600		46,045	208	46,253
							28,923		28,923
							777		777
								208	208
							837		837
							2,600		2,600
							3,500		3,500
							5,743		5,743
		3,000					3,000		3,000
			65				65		65
					600		600		600

新北市樹林區山佳國民小學
 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		
49,755	44,086	用人費用	46,253	46,253	0		
29,287	27,352	正式員額薪資	29,700	29,700	0		
28,180	26,245	職員薪金	28,923	28,923	0		
1,107	1,107	工員工資	777	777	0		
4,098	204	聘僱及兼職人員薪資	208	208	0		
432		約僱職員薪金	0	0	0		
3,666	204	兼職人員酬金	208	208	0		
837	775	加（夜）班費	837	837	0		
837	775	未休假加班費	837	837	0		
5,837	6,100	獎金	6,100	6,100	0		
2,698	2,600	考績獎金	2,600	2,600	0		
3,139	3,500	年終獎金	3,500	3,500	0		
6,100	6,043	退休及卹償金	5,743	5,743	0		
6,056	6,043	職員退休及離職金	5,743	5,743	0		
44		卹償金	0	0	0		
3,596	3,612	福利費	3,665	3,665	0		
3,068	3,000	分擔員工保險費	3,000	3,000	0		
39	65	傷病醫藥費	65	65	0		
489	547	其他福利費	600	600	0		
1		提繳費	0	0	0		
1		提繳工資墊償費用	0	0	0		
2,629	2,559	服務費用	3,152	3,152	0		
378	628	水電費	799	799	0		
299	568	工作場所電費	739	739	0		
80	60	工作場所水費	60	60	0		
63	66	郵電費	66	66	0		
10	16	郵費	16	16	0		
52	50	電話費	50	50	0		
40	40	旅運費	40	40	0		
40	40	國內旅費	40	40	0		

新北市樹林區山佳國民小學
 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 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		
644	245	修理保養及保固費	278	278	0		
343	143	一般房屋修護費	156	156	0		
260	80	機械及設備修護費	80	80	0		
42	22	雜項設備修護費	42	42	0		
1,404	1,463	一般服務費	1,852	1,852	0		
355	372	外包費	684	684	0		
969	1,007	計時與計件人員酬金	1,045	1,045	0		
80	84	體育活動費	123	123	0		
29	45	專業服務費	45	45	0		
24	30	委託檢驗(定)試驗認證費	30	30	0		
5	15	其他專業服務費	15	15	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
554	734	材料及用品費	790	790	0		
554	734	用品消耗	790	790	0		
292	380	辦公（事務）用品	381	381	0		
4	6	農業與園藝用品及環境美化費	6	6	0		
6	6	化學藥劑與實驗用品	6	6	0		
3	3	醫療用品(非醫療院所使用)	3	3	0		
249	339	其他用品消耗	394	394	0		
56	100	租金、償債、利息及相關手續費	100	100	0		
56	100	雜項設備租金	100	100	0		
56	100	雜項設備租金	100	100	0		
200	400	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	0	400		
200	400	購建固定資產	400	0	400		

新北市樹林區山佳國民小學
 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 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		
22	140	購置機械及設備	140	0	140		
	100	購置交通及運輸設備	100	0	100		
178	160	購置雜項設備	160	0	160		
518	479	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	692	692	0		
2	2	會費	2	2	0		
1	1	學術團體會費	1	1	0		
1	1	職業團體會費	1	1	0		
498	425	捐助、補助與獎助	656	656	0		
447	371	獎助學員生給與	599	599	0		
51	54	其他捐助、補助與獎助	57	57	0		
18	52	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	34	34	0		
	34	獎勵費用	10	10	0		
18	18	慰問、照護及濟助金	24	24	0		
53,713	48,358	合 計	51,387	50,987	400		

新北市樹林區山佳國民小學
 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	100		
建築及設備計畫	100		
516購置雜項設備	100	111	111年度公立中小學觸控式螢幕，依111年10月11日新北府教研資字第11119306561號函核准在案。

新北市樹林區山佳國民小學
 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
25,193	資 產 合 計	24,593	24,893	-300
25,193	資 產	24,593	24,893	-300
25,160	流動資產	24,560	24,860	-300
24,942	現金	24,342	24,642	-300
24,942	銀行存款	24,342	24,642	-300
0	應收款項	0	0	0
0	應收收益	0	0	0
218	預付款項	218	218	0
218	預付費用	218	218	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
33	其他資產	33	33	0
33	什項資產	33	33	0
33	暫付及待結轉帳 項	33	33	0
733,935	代管資產	733,935	733,935	0
-733,935	應付代管資產	-733,935	-733,935	0
24,116	負 債	24,116	24,116	0
22,750	流動負債	22,750	22,750	0
22,750	應付款項	22,750	22,750	0
22,750	應付代收款	22,750	22,750	0
0	應付費用	0	0	0
1,366	其他負債	1,366	1,366	0
1,366	什項負債	1,366	1,366	0
1,366	存入保證金	1,366	1,366	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
1,077	基金餘額	477	777	-300
1,077	基金餘額	477	777	-300
1,077	基金餘額	477	777	-300
1,077	累積餘額	477	777	-300
25,193	負債及基金餘額合計	24,593	24,893	-300

信託代理與保證資產
 保管品
 保證品

1,023 信託代理與保證負債
 23 應付保管品
 1,000 應付保證品

1,023
 23
 1,000

新北市樹林區山佳國民小學

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									
房屋及建築	2,600	588						51	1,961
機械及設備	6,167	5,048	140	(1)				894	365
交通及運輸設備	843	463	100	(1)				159	321
雜項設備	8,943	4,702	160	(1)				737	3,664
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	52				13	(11)			39
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	18,605	10,801	400		13			1,842	6,350

註：

