

中華民國112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
新北市汐止區汐止國民小學

附屬單位預算之分預算
(非營業部分)

(法定版)

新北市汐止區汐止國民小學編

新北市汐止區汐止國民小學
新北市地方教育發展基金
目 次
中 華 民 國 112 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
六、附 錄					
1、預計平衡表.....	第	26	-	26	頁
2、資本資產明細表.....	第	27	-	27	頁

新 北 市 汐 止 區 汐 止 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 112 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 87 人、教保員 1 人、職員 6 人、技工 1 人、工友 2 人、廚工 1 人，共計 99 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	508	服務收入 50 萬 8 千元。
財產收入	282	權利金收入 28 萬元、利息收入 2 千元。
政府撥入收入	147,978	公庫撥款收入 1 億 4,797 萬 8 千元。
教學收入	1,296	學雜費收入 129 萬 6 千元。
其他收入	15	雜項收入 1 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	150,115	本年度預算編列 1 億 5,011 萬 5 千元，計有普通班 39 班、特教班 5.5 班、附設幼兒園 3 班，合計 47.5 班，學生人數 1,187 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	831	本年度預算編列 83 萬 1 千元，計有營建及修建工程 23 萬 3 千元，辦理充實各項教學及辦公設備；其他設備 59 萬 8 千元，辦理學校館藏圖書及充實各項教學及辦公設備。

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 5,007 萬 9 千元，較上年度預算數 1 億 4,861 萬 8 千元，增加 146 萬 1 千元，約 0.98%，主要係市庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 1 億 5,094 萬 6 千元，較上年度預算數 1 億 4,941 萬 8 千元，增加 152 萬 8 千元，約 1.02%，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 86 萬 7 千元，較上年度預算數 80 萬元，增加 6 萬 7 千元，約 8.38%，將移用以前基金餘額 86 萬 7 千元支應。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前（110）年度計畫實施成果概述：基金來源決算數 1 億 5,244 萬 951 元，基金用途決算數 1 億 5,223 萬 824 元，賸餘數 21 萬 127 元。

二、上年度已過期間（111 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 15 萬 7,040 元、勞務收入 8 萬 4,300 元、財產收入 14 萬 3,131 元、政府撥入收入 9,474 萬 9,926 元、教學收入 64 萬 7,800 元、其他收入 2 萬 136 元。

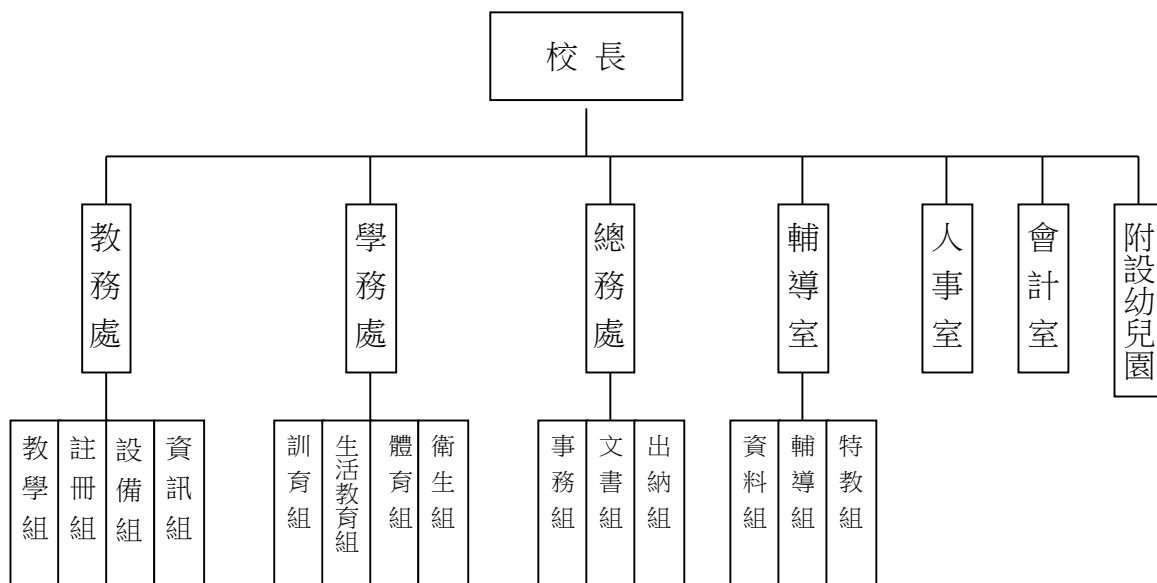
(二)基金用途部分：國民教育業務計畫 8,696 萬 4,377 元、建築及設備業務計畫 5 萬 8,810 元。

(三)總計 111 年上半年賸餘數 877 萬 9,146 元。

伍、組織系統圖

新北市汐止區汐止國民小學

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	
47.5	86	1	1	1	1	1	2	0	1	0	0	0	1	0	0	0	6	1	2	1	4	99

新北市汐止區汐止國民小學
 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112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)
152,441	基金來源	150,079	148,618	1,461
11	徵收及依法分配收入	0	0	0
11	違規罰款收入	0	0	0
112	勞務收入	508	208	300
112	服務收入	508	208	300
237	財產收入	282	282	0
6	財產處分收入	0	0	0
229	權利金收入	280	280	0
3	利息收入	2	2	0
150,801	政府撥入收入	147,978	146,780	1,198
150,801	公庫撥款收入	147,978	146,780	1,198
1,263	教學收入	1,296	1,327	-31
1,263	學雜費收入	1,296	1,327	-31
17	其他收入	15	21	-6
17	雜項收入	15	21	-6
152,231	基金用途	150,946	149,418	1,528
151,612	國民教育計畫	150,115	148,654	1,461
151,612	國民小學教育	150,115	148,654	1,461
619	建築及設備計畫	831	764	67
221	營建及修建工程	233	0	233
0	交通及運輸設備	0	400	-400
398	其他設備	598	364	234
210	本期賸餘（短絀－）	-867	-800	-67
5,124	期初基金餘額	4,535	4,354	180
0	解繳公庫	0	0	0
5,335	期末基金餘額	3,668	3,554	113

備註：

新北市汐止區汐止國民小學
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 112 年度

壹、基金來源：

- 一、勞務收入：本年度預算數為 50 萬 8 千元，主要為教師甄試報名費 8 千元、學校場地租借收入 20 萬元、太陽能光電場地租借收入 30 萬元。
- 二、財產收入：本年度預算數為 28 萬 2 千元，主要為食品及文具委外販售權利金 28 萬元、專戶利息收入 2 千元。
- 三、政府撥入收入：本年度預算數為 1 億 4,797 萬 8 千元，主要為市庫撥款收入挹注 1 億 4,797 萬 8 千元。
- 四、教學收入：本年度預算數為 129 萬 6 千元，主要為附設幼兒園學生活動費 14 萬 8 千元、附設幼兒園學費 114 萬 8 千元。
- 五、其他收入：本年度預算數為 1 萬 5 千元，主要為資源回收變賣收入 1 萬 5 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 5,011 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 83 萬 1 千元，包括營建及修建工程 23 萬 3 千元，主要係辦理充實各項教學及辦公設備；其他設備 59 萬 8 千元，主要係辦理充實各項教學及辦公設備、學校館藏圖書等以改善教學環境，增進教學效能。

新北市汐止區汐止國民小學
 新北市地方教育發展基金
現金流量預計表
 中華民國112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)	-867	
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)	-867	
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)	-867	
期初現金及約當現金	57,901	
期末現金及約當現金	57,034	

註：

新北市汐止區汐止國民小學
 新北市地方教育發展基金
基金來源明細表
 中 華 民 國 112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				508	
服務收入	年	1	8,000	8	考試報名費(收支併列)-教師甄選
服務收入	年	1	200,000	200	場地租借(收支併列)
服務收入	年	1	300,000	300	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				282	
權利金收入	年	1	280,000	280	食品及文具委外販售權利金(收支併列)
利息收入	期	2	1,000	2	專戶利息收入
政府撥入收入				147,978	
公庫撥款收入	年	1	147,978,000	147,978	市庫撥款收入
教學收入				1,296	
學雜費收入	年	1	1,148,000	1,148	學費-幼兒園
學雜費收入	年	1	148,000	148	學生活動費(收支併列)-幼兒園
其他收入				15	
雜項收入	年	1	15,000	15	資源回收(收支併列)
總 計：				150,079	

新北市汐止區汐止國民小學
新北市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112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
151,612 ⁵³	國民教育計畫	150,115	148,654	
151,612 ⁵³²	國民小學教育	150,115	148,654	
145,323 ¹	用人費用	142,362	141,058	
79,783 ¹¹	正式員額薪資	84,017	80,412	
77,371 ¹¹³	職員薪金	83,332	79,727	教職員薪資
1,731		0	0	
681 ¹¹⁴	工員工資	685	685	工友及廚工薪資
4,704 ¹²	聘僱及兼職人員薪資	1,208	1,180	
329 ¹²²	約僱職員薪金	342	329	啟智班教師助理員約僱三等1名薪資
901 ¹²⁴	兼職人員酬金	546	546	兼代課鐘點費
3,474		0	0	
0		268	253	組織創新及人力資源整合試辦方案兼代課鐘點費
0		52	52	國小兼任輔導教師減課鐘點費
1,329 ¹³	超時工作報酬	1,349	1,072	
1,329 ¹³¹	加班費	1,329	1,052	未休假加班費
0		20	20	場地租借(收支併列)-加班費
18,382 ¹⁵	獎金	16,043	16,041	
8,657 ¹⁵¹	考績獎金	7,000	7,000	教職員工考績獎金
9,725 ¹⁵²	年終獎金	9,000	9,000	教職員工年終獎金
0		43	41	啟智班教師助理員約僱三等年終獎金
31,469 ¹⁶	退休及卹償金	30,764	32,357	
458 ¹⁶¹	職員退休及離職金	21	20	啟智班教師助理員約僱三等離職儲金提撥
49		0	0	
30,353		0	0	
0		8,046	8,351	教職員退撫基金提撥
0		300	300	長期代理代課教師勞退準備金
0		22,334	23,623	教職員退休金、撫慰金、獎勵金
42 ¹⁶²	工員退休及離職金	63	63	工友勞退準備金提撥
568 ¹⁶³	卹償金	0	0	
9,655 ¹⁸	福利費	8,981	9,996	
38 ¹⁸¹	分擔員工保險費	0	0	
7,894		7,000	7,000	教職員工公保、勞保、健保
0		45	44	啟智班教師助理員約僱三等勞保、健保
76 ¹⁸³	傷病醫藥費	243	126	教職員健康檢查費
380 ^{18Y}	其他福利費	16	16	啟智班教師助理員休假補助費
1,267		1,267	2,400	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)
0		400	400	教職員休假補助費(10日內)

新北市汐止區汐止國民小學
新北市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112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
4,143	服務費用	5,265	4,774	
21	水電費	1,373	1,373	
0212	工作場所電費	84	84	食品及文具委外販售權利金(收支併列)-電費
716		1,119	1,119	電費
0		20	20	場地租借(收支併列)-電費
155214	工作場所水費	150	150	水費
8922	郵電費	120	120	
25221	郵費	30	30	辦公費-郵資
64222	電話費	90	90	辦公費-電話費
123	旅運費	20	20	
1231	國內旅費	20	20	辦公費-國內旅費
57025	修理保養及保固費	1,025	609	
265252	一般房屋修護費	321	235	辦公房屋相關建物修繕
0		250	100	場地租借(收支併列)-維護費
159		0	0	
70255	機械及設備修護費	70	74	電腦設備及維護管理費-各項機械及設備修繕
25256	交通及運輸設備修護費	34	34	身心障礙學生就學交通車業務費-養護費(BBB-5935)
0257	雜項設備修護費	34	0	專用下水道機器操作運轉及維修相關經費
0		140	140	食品及文具委外販售權利金(收支併列)-修繕費
51		26	26	飲水設備維護費
0		150	0	場地租借(收支併列)-維護費
126	保險費	2	2	
1264	交通及運輸設備保險費	2	2	身心障礙學生就學交通車業務費-保險費(BBB-5935)
2,462	一般服務費	2,540	2,465	
1276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
32279	外包費	0	0	
646		60	60	校園保全服務費
0		624	624	庶務性工作委外辦理費用
1,325	計時與計件人員酬金	130	130	校園門禁安全維護費-僱用專人值勤2人加班費
268		0	0	
0		60	60	場地租借(收支併列)-僱用專人值勤2人薪資
0		373	364	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

新北市汐止區汐止國民小學
新北市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112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
027D	計時與計件人員酬金	688	648	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
0		409	389	身心障礙學生就學交通車臨時人員費用-司機1人薪資、保險、年終工作獎金及退職準備
18927F	體育活動費	2	2	啟智班教師助理員文康活動費
0		194	188	教職員工文康活動費
7728	專業服務費	113	113	
29285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	10	10	辦公費-校內研習講師鐘點費、專家學者出席費
30287	委託檢驗(定)試驗認證費	30	30	高低壓供電電氣技工維護費
2288	委託考選訓練費	4	4	辦公費-採購人員教育訓練費
0289	試務甄選費	8	8	考試報名費(收支併列)-辦理教師甄選相關費用
928Y	其他專業服務費	40	40	辦公費-環境消毒清潔費
7		21	21	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
1,0483	材料及用品費	1,425	1,412	
231	使用材料費	48	40	
2312	燃料	0	0	
0		48	40	身心障礙學生就學交通車業務費-油料(BBB-5935)
1,04632	用品消耗	1,377	1,372	
95321	辦公(事務)用品	97	97	市區務中心行政補助-各項用品、文具紙張相關費用
336		90	90	教學及行政用各項用品、文具、紙張相關經費
0		200	200	辦公及教學相關用品
0		279	265	辦公費-辦公(事務)用之消耗及非消耗品
0		6	6	推動學校健康促進政策經費
11322	報章雜誌	11	11	辦公費-報章雜誌
16323	農業與園藝用品及環境美化費	15	21	資源回收(收支併列)-校園綠美化及環境清潔衛生用品
20324	化學藥劑與實驗用品	20	20	教學實驗用品
36328	醫療用品(非醫療院所使用)	30	30	口腔檢查及保健工作經費
0		6	6	健康中心衛生保健費
5732Y	其他用品消耗	27	27	社團活動經費
347		70	70	體育相關活動各項經費

新北市汐止區汐止國民小學
新北市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112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
12932Y	其他用品消耗	28	28	食品及文具委外販售權利金(收支併列)-教學活動費
0		132	135	學生活動費(收支併列)-幼兒園-教學活動費
0		250	250	班級教學活動及用品相關費用
0		56	56	運動會相關經費
0		30	30	特教班常年事務費
0		30	30	特教班教材編輯費
504	租金、償債、利息及相關手續費	95	95	
5045	雜項設備租金	95	95	
50451	雜項設備租金	95	95	辦公費-影印機租金
156	稅捐及規費(強制費)	16	15	
1164	消費與行為稅	11	11	
0646	使用牌照稅	0	0	
11		11	11	身心障礙學生就學交通車業務費-牌照稅(BBB-5935)
466	規費	5	4	
0661	行政規費與強制費	1	0	身心障礙學生就學交通車業務費-檢驗費(BBB-5935)
4663	汽車燃料使用費	4	4	身心障礙學生就學交通車業務費-燃料費(BBB-5935)
1,0327	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	952	1,300	
371	會費	3	3	
1712	學術團體會費	1	1	辦公費-體育相關團體會費
2713	職業團體會費	2	2	辦公費-護理師護士公會會費
88772	捐助、補助與獎助	879	1,182	
14726	獎助學員生給與	28	28	食品及文具委外販售權利金(收支併列)-清寒學生獎助學金
725		633	921	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		33	39	國小低收入戶學生助學金
0		18	24	國小原住民學生獎學金
372Y	其他捐助、補助與獎助	15	15	獎勵學生之獎品
145		85	88	教師節紀念品
0		6	6	幼兒園兒童節禮物
0		61	61	國小兒童節禮物
14274	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	70	115	
106743	獎勵費用	34	85	資深優良教師獎勵金
30744	慰問、照護及濟助金	36	30	退休(職)人員三節慰問金

新北市汐止區汐止國民小學
 新北市地方教育發展基金
基金用途明細表
 中華民國112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
6744	慰問、照護及濟助金	0	0	
6195M	建築及設備計畫	831	764	
2215M2	營建及修建工程	233	0	
2215	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	233	0	
22151	購建固定資產	233	0	
221513	擴充改良房屋建築及設 備	233	0	充實各項教學及辦公設備
05M3	交通及運輸設備	0	400	
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	0	400	
051	購建固定資產	0	400	
0515	購置交通及運輸設備	0	400	
3985M4	其他設備	598	364	
3985	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	598	364	
39851	購建固定資產	598	364	
16514	購置機械及設備	0	0	
0		50	50	充實各項教學設備
124516	購置雜項設備	15	15	充實學校館藏圖書
0		16	16	學生活動費(收支併列)-幼兒園
258		434	200	充實各項教學及辦公設備
0		83	83	充實各項教學設備
152,231	總 計	150,946	149,418	

新北市汐止區汐止國民小學
 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 112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				150,115	
國民小學教育				150,115	
建築及設備計畫				831	
營建及修建工程				233	
其他設備				598	
合 計				150,946	

新北市汐止區汐止國民小學
 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 112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				150,946	
國民教育計畫				150,115	
建築及設備計畫				831	
上年度預算數				149,418	
國民教育計畫				148,654	
建築及設備計畫				764	
前年度決算數				152,231	
國民教育計畫				151,612	
建築及設備計畫				619	
109年度決算數				150,600	
國民教育計畫				149,870	
建築及設備計畫				730	
108年度決算數				149,055	
國民教育計畫				148,401	
建築及設備計畫				654	

新北市汐止區汐止國民小學
 新北市地方教育發展基金
員工人數彙計表
 中華民國 112 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	95	3	98	
職員	92	3	95	
技工	0	0	0	
約僱人員	1	0	1	
工友	1	0	1	
廚工	1	0	1	
總 計	95	3	98	

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：校園門禁僱用專人值勤2人、身心障礙生交通車司機1人、組織創新臨時人員1人。

本頁空白

新北市汐止區
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	超時工 作報酬	津 貼	獎 金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總 計	84,017	342	1,349		9,043	7,000		30,764
國民教育計畫	84,017	342	1,349		9,043	7,000		30,764
正式人員	84,017		1,349		9,000	7,000		8,409
聘僱人員		342			43			21
兼任人員								
其他人員								22,334

1、「計時與計件人員酬金」：校園門禁僱用專人值勤878千元、身心障礙生交通車司機409千元、組織創新臨時人員373千元。

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96人，預算金額為7,000千元。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98人，預算金額為9,043千元。

汐止國民小學
教育發展基金
彙計表
112年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

新北市汐止區
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	超時工 作報酬	津 貼	獎 金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總 計	84,017	342	1,349		9,043	7,000		30,764
國民教育計畫	84,017	342	1,349		9,043	7,000		30,764
職員薪金	83,332							
工員工資	685							
約僱職員薪金		342						
兼職人員酬金								
加班費			1,349					
考績獎金						7,000		
年終獎金					9,043			
職員退休及離職金								30,701
工員退休及離職金								63
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」：校園門禁僱用專人值勤878千元、身心障礙生交通車司機409千元、組織創新臨時人員373千元。

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96人，預算金額為7,000千元。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98人，預算金額為9,043千元。

汐止國民小學
教育發展基金
彙計表
112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				
		7,045	243		1,693		141,496	866	142,362
		7,045	243		1,693		141,496	866	142,362
							83,332		83,332
							685		685
							342		342
								866	866
							1,349		1,349
							7,000		7,000
							9,043		9,043
							30,701		30,701
							63		63
		7,045					7,045		7,045
			243				243		243
					1,693		1,693		1,693

新北市汐止區汐止國民小學
 新北市地方教育發展基金
各項費用彙計表
 中華民國112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		
145,323	141,058	用人費用	142,362	142,362	0		
79,783	80,412	正式員額薪資	84,017	84,017	0		
79,101	79,727	職員薪金	83,332	83,332	0		
681	685	工員工資	685	685	0		
4,704	1,180	聘僱及兼職人員薪資	1,208	1,208	0		
329	329	約僱職員薪金	342	342	0		
4,375	851	兼職人員酬金	866	866	0		
1,329	1,072	超時工作報酬	1,349	1,349	0		
1,329	1,072	加班費	1,349	1,349	0		
18,382	16,041	獎金	16,043	16,043	0		
8,657	7,000	考績獎金	7,000	7,000	0		
9,725	9,041	年終獎金	9,043	9,043	0		
31,469	32,357	退休及卹償金	30,764	30,764	0		
30,859	32,294	職員退休及離職金	30,701	30,701	0		
42	63	工員退休及離職金	63	63	0		
568		卹償金	0	0	0		
9,655	9,996	福利費	8,981	8,981	0		
7,932	7,044	分擔員工保險費	7,045	7,045	0		
76	126	傷病醫藥費	243	243	0		
1,647	2,826	其他福利費	1,693	1,693	0		
4,143	4,774	服務費用	5,265	5,265	0		
871	1,373	水電費	1,373	1,373	0		
716	1,223	工作場所電費	1,223	1,223	0		
155	150	工作場所水費	150	150	0		
89	120	郵電費	120	120	0		
25	30	郵費	30	30	0		
64	90	電話費	90	90	0		
1	20	旅運費	20	20	0		
1	20	國內旅費	20	20	0		
570	609	修理保養及保固費	1,025	1,025	0		

新北市汐止區汐止國民小學
 新北市地方教育發展基金
各項費用彙計表
 中華民國112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		
424	335	一般房屋修護費	571	571	0		
70	74	機械及設備修護費	70	70	0		
25	34	交通及運輸設備修護費	34	34	0		
51	166	雜項設備修護費	350	350	0		
1	2	保險費	2	2	0		
1	2	交通及運輸設備保險費	2	2	0		
2,462	2,465	一般服務費	2,540	2,540	0		
1		佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	0		
678	684	外包費	684	684	0		
1,593	1,591	計時與計件人員酬金	1,660	1,660	0		
189	190	體育活動費	196	196	0		
77	113	專業服務費	113	113	0		
29	10	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	10	10	0		
30	30	委託檢驗(定)試驗認證費	30	30	0		
2	4	委託考選訓練費	4	4	0		
	8	試務甄選費	8	8	0		
16	61	其他專業服務費	61	61	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
1,048	1,412	材料及用品費	1,425	1,425	0		
2	40	使用材料費	48	48	0		
2	40	燃料	48	48	0		
1,046	1,372	用品消耗	1,377	1,377	0		
431	658	辦公（事務）用品	672	672	0		
11	11	報章雜誌	11	11	0		

新北市汐止區汐止國民小學
 新北市地方教育發展基金
各項費用彙計表
 中華民國112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		
16	21	農業與園藝用品及 環境美化費	15	15	0		
20	20	化學藥劑與實驗用 品	20	20	0		
36	36	醫療用品(非醫療院 所使用)	36	36	0		
533	626	其他用品消耗	623	623	0		
50	95	租金、償債、利息及相 關手續費	95	95	0		
50	95	雜項設備租金	95	95	0		
50	95	雜項設備租金	95	95	0		
619	764	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	831	0	831		
619	764	購建固定資產	831	0	831		
221		擴充改良房屋建築 及設備	233	0	233		
16	50	購置機械及設備	50	0	50		
	400	購置交通及運輸設 備	0	0	0		
382	314	購置雜項設備	548	0	548		
15	15	稅捐及規費(強制費)	16	16	0		
11	11	消費與行為稅	11	11	0		
11	11	使用牌照稅	11	11	0		
4	4	規費	5	5	0		
		行政規費與強制費	1	1	0		
4	4	汽車燃料使用費	4	4	0		
1,032	1,300	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	952	952	0		
3	3	會費	3	3	0		
1	1	學術團體會費	1	1	0		
2	2	職業團體會費	2	2	0		
887	1,182	捐助、補助與獎助	879	879	0		

新北市汐止區汐止國民小學
 新北市地方教育發展基金
各項費用彙計表
 中華民國112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		
739	1,012	獎助學員生給與	712	712	0		
149	170	其他捐助、補助與 獎助	167	167	0		
142	115	補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	70	70	0		
106	85	獎勵費用	34	34	0		
36	30	慰問、照護及濟助 金	36	36	0		
152,231	149,418	合 計	150,946	150,115	831		

新北市汐止區汐止國民小學
 新北市地方教育發展基金
預計平衡表
 中華民國112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實 際 數	科 目	112年12月31日 預 計 數	111年12月31日 預 計 數	比較增減
2,409,089	資 產 合 計	2,407,422	2,408,289	-867
2,409,089	資 產	2,407,422	2,408,289	-867
59,298	流動資產	57,631	58,498	-867
58,701	現金	57,034	57,901	-867
58,701	銀行存款	57,034	57,901	-867
597	預付款項	597	597	0
597	預付費用	597	597	0
201	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	201	201	0
201	準備金	201	201	0
201	退休及離職準備 金	201	201	0
2,349,591	其他資產	2,349,591	2,349,591	0
2,349,591	什項資產	2,349,591	2,349,591	0
1	存出保證金	1	1	0
44	暫付及待結轉帳 項	44	44	0
2,349,545	代管資產	2,349,545	2,349,545	0
2,403,755	負 債	2,403,755	2,403,755	0
50,375	流動負債	50,375	50,375	0
50,375	應付款項	50,375	50,375	0
50,375	應付代收款	50,375	50,375	0
0	應付費用	0	0	0
0	預收款項	0	0	0
0	其他預收款	0	0	0
2,353,379	其他負債	2,353,379	2,353,379	0
2,353,379	什項負債	2,353,379	2,353,379	0
2,456	存入保證金	2,456	2,456	0
201	應付退休及離職 金	201	201	0
2,349,545	應付代管資產	2,349,545	2,349,545	0
1,177	暫收及待結轉帳 項	1,177	1,177	0
5,335	基金餘額	3,668	4,535	-867
5,335	基金餘額	3,668	4,535	-867
5,335	基金餘額	3,668	4,535	-867
5,335	累積餘額	3,668	4,535	-867
2,409,089	負債及基金餘額合計	2,407,422	2,408,289	-867

信託代理與保證資產
 保管品
 保證品

1,859 信託代理與保證負債
 124 應付保管品
 1,735 應付保證品

1,859
 124
 1,735

新北市汐止區汐止國民小學

新北市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國112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	2,531	2,506							25
房屋及建築	3,745	3,707	233	(1)				12	259
機械及設備	10,356	7,038	50	(1)				1,418	1,950
交通及運輸設備	6,100	3,148						505	2,447
雜項設備	10,125	7,062	548	(1)				264	3,347
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	32,858	23,461	831					2,198	8,029

註：

