

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
新北市汐止區汐止國民小學

附屬單位預算之分預算
(非營業部分)

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 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	-	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 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)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 92 人、教保員 1 人、職員 6 人、技工 1 人、工友 2 人、廚工 1 人，共計 104 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	358	服務收入 35 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	154,122	公庫撥款收入 1 億 5,412 萬 2 千元。
教學收入	1,296	學雜費收入 129 萬 6 千元。
其他收入	12	雜項收入 1 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	156,106	本年度預算編列 1 億 5,610 萬 6 千元，計有普通班 41 班、特教班 5.5 班、附設幼兒園 3 班，合計 49.5 班，學生人數 1,183 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	764	本年度預算編列 76 萬 4 千元，計有其他設備 76 萬 4 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 5,607 萬元，較上年度預算數 1 億 5,007 萬 9 千元，增加 599 萬 1 千元，約 3.99%，主要係市庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 1 億 5,687 萬元，較上年度預算數 1 億 5,094 萬 6 千元，增加 592 萬 4 千元，約 3.92%，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 80 萬元，較上年度預算數 86 萬 7 千元，減少 6 萬 7 千元，約 7.73%，將移用以前基金餘額 80 萬元支應。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前（111）年度計畫實施成果概述：基金來源決算數 1 億 5,761 萬 5,668 元，基金用途決算數 1 億 5,743 萬 1,277 元，賸餘數 18 萬 4,391 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：徵收及依法分配收入 6,750 元、勞務收入 30 萬 1,250 元、財產收入 15 萬 5,242 元、政府撥入收入 9,830 萬 2,612 元、教學收入 63 萬 9,900 元、其他收入 1 萬 9,135 元。

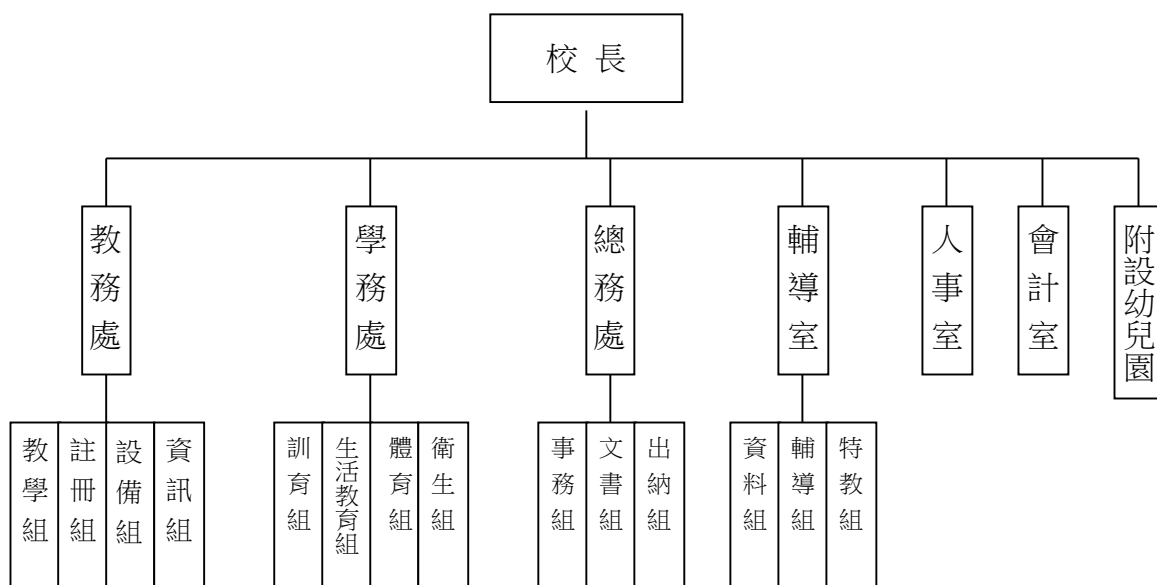
(二)基金用途部分：國民教育業務計畫 8,981 萬 8,740 元、建築及設備業務計畫 5 萬 2,703 元。

(三)總計 112 年上半年賸餘數 955 萬 3,446 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	
49.5	91	1	1	1	1	1	2	0	1	0	0	0	1	0	0	0	6	1	2	1	4	104

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)
157,616	基金來源	156,070	150,079	5,991
158	徵收及依法分配收入	0	0	0
158	違規罰款收入	0	0	0
194	勞務收入	358	508	-150
194	服務收入	358	508	-150
270	財產收入	282	282	0
2	財產處分收入	0	0	0
264	權利金收入	280	280	0
5	利息收入	2	2	0
155,562	政府撥入收入	154,122	147,978	6,144
155,562	公庫撥款收入	154,122	147,978	6,144
1,296	教學收入	1,296	1,296	0
1,296	學雜費收入	1,296	1,296	0
137	其他收入	12	15	-3
137	雜項收入	12	15	-3
157,431	基金用途	156,870	150,946	5,924
156,701	國民教育計畫	156,106	150,115	5,991
156,701	國民小學教育	156,106	150,115	5,991
730	建築及設備計畫	764	831	-67
0	營建及修建工程	0	233	-233
400	交通及運輸設備	0	0	0
330	其他設備	764	598	166
184	本期賸餘（短絀－）	-800	-867	67
5,335	期初基金餘額	4,652	4,535	117
0	解繳公庫	0	0	0
5,519	期末基金餘額	3,852	3,668	184

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 113 年度

壹、基金來源：

- 一、勞務收入：本年度預算數為 35 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 15 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 5,412 萬 2 千元，主要為市庫撥款收入挹注 1 億 5,412 萬 2 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 2 千元，主要為資源回收變賣收入 1 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 5,610 萬 6 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 76 萬 4 千元，包括其他設備 76 萬 4 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)	-800	
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)	-800	
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)	-800	
期初現金及約當現金	14,826	
期末現金及約當現金	14,026	

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 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				358	
服務收入	年	1	150,000	150	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
服務收入	年	1	200,000	200	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				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				154,122	
公庫撥款收入	年	1	154,122,000	154,122	市庫撥款收入
教學收入				1,296	
學雜費收入	年	1	148,000	148	學生活動費(收支併 列)-幼兒園
學雜費收入	年	1	1,148,000	1,148	學費-幼兒園
其他收入				12	
雜項收入	年	1	12,000	12	資源回收(收支併列)
總 計：				156,070	

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
156,701	53	國民教育計畫	156,106	150,115	
156,701	532	國民小學教育	156,106	150,115	
149,850	1	用人費用	147,474	142,362	
83,515	11	正式員額薪資	89,412	84,017	
81,162	113	職員薪金	88,727	83,332	教職員薪資
1,644			0	0	
709	114	工員工資	685	685	工友及廚工薪資
4,743	12	聘僱及兼職人員薪資	1,141	1,208	
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
1,090	124	兼職人員酬金	546	546	兼代課鐘點費
3,310			0	0	
0			0	52	
0			253	268	組織創新及人力資源整合試辦方案兼代課鐘點費
1,265	13	加（夜）班費	1,278	1,349	
7	131	延長工時加班費	20	20	場地租借(收支併列)-加班費
1,258	134	未休假加班費	1,258	1,329	未休假加班費
19,248	15	獎金	16,043	16,043	
9,587	151	考績獎金	7,000	7,000	教職員工考績獎金
9,661	152	年終獎金	9,000	9,000	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
31,337	16	退休及卹償金	30,764	30,764	
469	161	職員退休及離職金	300	300	長期代理代課教師退職準備金
75			0	0	
30,402			0	0	
0			8,046	8,046	教職員退撫基金提撥
0			21	21	啟智班教師助理員約僱三等離職儲金提撥
0			22,334	22,334	教職員退休金、撫慰金、獎勵金
43	162	工員退休及離職金	63	63	工友及廚工退職準備金提撥
348	163	卹償金	0	0	
9,742	18	福利費	8,836	8,981	
8,101	181	分擔員工保險費	7,000	7,000	教職員工公保、勞保、健保
21			0	0	
0			47	45	啟智班教師助理員約僱三等勞保、健保
98	183	傷病醫藥費	243	243	教職員健康檢查費
443	18Y	其他福利費	16	16	啟智班教師助理員休假補助費
1,079			1,120	1,267	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
4,387	服務費用	5,900	5,265	
21	水電費	1,934	1,373	
0212	工作場所電費	561	0	學校教室冷氣電費
797		1,119	1,119	電費
0		84	84	食品及文具委外販售權利金(收支併列)-電費
0		20	20	場地租借(收支併列)-電費
140214	工作場所水費	150	150	水費
7922	郵電費	120	120	
17221	郵費	30	30	辦公費-郵資
62222	電話費	90	90	辦公費-電話費
3923	旅運費	20	20	
39231	國內旅費	20	20	辦公費-國內旅費
58925	修理保養及保固費	934	1,025	
225252	一般房屋修護費	321	321	辦公房屋相關建物修繕
22		150	250	場地租借(收支併列)-維護費
74255	機械及設備修護費	76	70	電腦設備及維護管理費-各項機械及設備修繕
14256	交通及運輸設備修護費	51	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	0	34	
153		26	26	飲水設備維護費
102		140	140	食品及文具委外販售權利金(收支併列)-修繕費
0		20	0	校園AED維護費
0		150	150	場地租借(收支併列)-維護費
126	保險費	3	2	
1264	交通及運輸設備保險費	3	2	身心障礙學生就學交通車業務費-保險費(BBB-5935)
2,607	一般服務費	2,678	2,540	
684279	外包費	60	60	校園保全服務費
52		0	0	
0		624	624	庶務性工作委外辦理費用
1,512	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
176		0	0	
0		10	60	場地租借(收支併列)-僱用專人值勤2人薪資
0		726	688	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		391	373	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

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
027D	計時與計件人員酬金	428	409	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金
18327F	體育活動費	3	2	啟智班教師助理員文康活動費
0		306	194	教職員工文康活動費
6228	專業服務費	113	113	
0285	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
0288	委託考選訓練費	4	4	辦公費-採購人員教育訓練費
2289	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
21		21	21	校園環境維護費用
7229	公共關係費	98	72	
72291	公共關係費	98	72	應業務需要加強公共關係之費用
1,4693	材料及用品費	1,432	1,425	
4331	使用材料費	46	48	
3312	燃料	0	0	
40		46	48	身心障礙學生就學交通車業務費-油料(BBB-5935)
1,42532	用品消耗	1,386	1,377	
91321	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
394		85	90	教學及行政用各項用品、文具、紙張相關經費
7		200	200	辦公及教學相關用品
0		293	279	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
11323	農業與園藝用品及環境美化費	12	15	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
1132Y	其他用品消耗	29	27	社團活動經費
440		70	70	體育相關活動各項經費
405		28	28	食品及文具委外販售權利金(收支併列)-教學活動費

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
032Y	其他用品消耗	132	132	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		57	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
434	租金、償債、利息及相關手續費	95	95	
4345	雜項設備租金	95	95	
43451	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	16	
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	5	
0661	行政規費與強制費	0	0	
0		1	1	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)
9387	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,189	952	
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
82172	捐助、補助與獎助	1,110	879	
0726	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
674		30	33	國小低收入戶學生助學金
0		18	18	國小原住民學生獎學金
0		859	633	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
14772Y	其他捐助、補助與獎助	6	6	幼兒園兒童節禮物
0		15	15	獎勵學生之獎品
0		66	61	國小兒童節禮物
0		88	85	教師節紀念品
11474	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	76	70	
76743	獎勵費用	34	34	資深優良教師獎勵金
30744	慰問、照護及濟助金	42	36	退休(職)人員三節慰問金
8		0	0	
7305M	建築及設備計畫	764	831	

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
05M2	營建及修建工程	0	233	
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	233	
051	購建固定資產	0	233	
0513	擴充改良房屋建築及設備	0	233	
4005M3	交通及運輸設備	0	0	
4005	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	0	
40051	購建固定資產	0	0	
400515	購置交通及運輸設備	0	0	
3305M4	其他設備	764	598	
3305	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	764	598	
33051	購建固定資產	764	598	
29514	購置機械及設備	50	50	充實各項教學設備
44516	購置雜項設備	15	15	充實學校館藏圖書
16		16	16	學生活動費(收支併列)-幼兒園
240		600	434	-充實各項教學及辦公設備
0		83	83	充實各項教學設備
157,431	總計	156,870	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
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				156,106	
國民小學教育				156,106	
建築及設備計畫				764	
其他設備				764	
合 計				156,870	

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 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				156,870	
國民教育計畫				156,106	
建築及設備計畫				764	
上年度預算數				150,946	
國民教育計畫				150,115	
建築及設備計畫				831	
前年度決算數				157,431	
國民教育計畫				156,701	
建築及設備計畫				730	
110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	

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 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	98	5	103	
職員	95	5	100	
技工	0	0	0	
約僱人員	1	0	1	
工友	1	0	1	
廚工	1	0	1	
總 計	98	5	103	

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、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	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	89,412	342	1,278		9,043	7,000		30,764
國民教育計畫	89,412	342	1,278		9,043	7,000		30,764
正式人員	89,412		1,278		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」：僱用專人值勤866千元、身心障礙生交通車司機428千元、組織創新臨時人員391千元。

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100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103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
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				
		7,047	243		1,546		146,675	799	147,474
		7,047	243		1,546		146,675	799	147,474
		7,000	243		1,530		123,872		123,872
		47			16		469		469
								799	799
							22,334		22,334

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	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	89,412	342	1,278		9,043	7,000		30,764
國民教育計畫	89,412	342	1,278		9,043	7,000		30,764
職員薪金	88,727							
工員工資	685							
約僱職員薪金		342						
兼職人員酬金								
延長工時加班費			20					
未休假加班費			1,258					
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」：僱用專人值勤866千元、身心障礙生交通車司機428千元、組織創新臨時人員391千元。

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100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103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
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				
		7,047	243		1,546		146,675	799	147,474
		7,047	243		1,546		146,675	799	147,474
							88,727		88,727
							685		685
							342		342
								799	799
							20		20
							1,258		1,258
							7,000		7,000
							9,043		9,043
							30,701		30,701
							63		63
		7,047					7,047		7,047
			243				243		243
					1,546		1,546		1,546

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		
149,850	142,362	用人費用	147,474	147,474	0		
83,515	84,017	正式員額薪資	89,412	89,412	0		
82,806	83,332	職員薪金	88,727	88,727	0		
709	685	工員工資	685	685	0		
4,743	1,208	聘僱及兼職人員薪資	1,141	1,141	0		
342	342	約僱職員薪金	342	342	0		
4,401	866	兼職人員酬金	799	799	0		
1,265	1,349	加（夜）班費	1,278	1,278	0		
7	20	延長工時加班費	20	20	0		
1,258	1,329	未休假加班費	1,258	1,258	0		
19,248	16,043	獎金	16,043	16,043	0		
9,587	7,000	考績獎金	7,000	7,000	0		
9,661	9,043	年終獎金	9,043	9,043	0		
31,337	30,764	退休及卹償金	30,764	30,764	0		
30,946	30,701	職員退休及離職金	30,701	30,701	0		
43	63	工員退休及離職金	63	63	0		
348		卹償金	0	0	0		
9,742	8,981	福利費	8,836	8,836	0		
8,122	7,045	分擔員工保險費	7,047	7,047	0		
98	243	傷病醫藥費	243	243	0		
1,522	1,693	其他福利費	1,546	1,546	0		
4,387	5,265	服務費用	5,900	5,900	0		
937	1,373	水電費	1,934	1,934	0		
797	1,223	工作場所電費	1,784	1,784	0		
140	150	工作場所水費	150	150	0		
79	120	郵電費	120	120	0		
17	30	郵費	30	30	0		
62	90	電話費	90	90	0		
39	20	旅運費	20	20	0		
39	20	國內旅費	20	20	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		
589	1,025	修理保養及保固費	934	934	0		
247	571	一般房屋修護費	471	471	0		
74	70	機械及設備修護費	76	76	0		
14	34	交通及運輸設備修護費	51	51	0		
255	350	雜項設備修護費	336	336	0		
1	2	保險費	3	3	0		
1	2	交通及運輸設備保險費	3	3	0		
2,607	2,540	一般服務費	2,678	2,678	0		
736	684	外包費	684	684	0		
1,688	1,660	計時與計件人員酬金	1,685	1,685	0		
183	196	體育活動費	309	309	0		
62	113	專業服務費	113	113	0		
	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		
	4	委託考選訓練費	4	4	0		
2	8	試務甄選費	8	8	0		
30	61	其他專業服務費	61	61	0		
72	72	公共關係費	98	98	0		
72	72	公共關係費	98	98	0		
1,469	1,425	材料及用品費	1,432	1,432	0		
43	48	使用材料費	46	46	0		
43	48	燃料	46	46	0		
1,425	1,377	用品消耗	1,386	1,386	0		
491	672	辦公（事務）用品	681	681	0		
11	11	報章雜誌	11	11	0		
11	15	農業與園藝用品及環境美化費	12	12	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		
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		
856	623	其他用品消耗	626	626	0		
43	95	租金、償債、利息及相關手續費	95	95	0		
43	95	雜項設備租金	95	95	0		
43	95	雜項設備租金	95	95	0		
730	831	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	764	0	764		
730	831	購建固定資產	764	0	764		
	233	擴充改良房屋建築及設備	0	0	0		
29	50	購置機械及設備	50	0	50		
400		購置交通及運輸設備	0	0	0		
300	548	購置雜項設備	714	0	714		
15	16	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	5	規費	5	5	0		
	1	行政規費與強制費	1	1	0		
4	4	汽車燃料使用費	4	4	0		
938	952	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,189	1,189	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		
821	879	捐助、補助與獎助	1,110	1,110	0		
674	712	獎助學員生給與	935	935	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		
147	167	其他捐助、補助與獎助	175	175	0		
114	70	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	76	76	0		
76	34	獎勵費用	34	34	0		
38	36	慰問、照護及濟助金	42	42	0		
157,431	150,946	合 計	156,870	156,106	764		

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
16,578	資 產 合 計	14,911	15,711	-800
16,578	資 產	14,911	15,711	-800
15,795	流動資產	14,128	14,928	-800
15,693	現金	14,026	14,826	-800
15,693	銀行存款	14,026	14,826	-800
102	預付款項	102	102	0
102	預付費用	102	102	0
245	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	245	245	0
245	準備金	245	245	0
245	退休及離職準備 金	245	245	0
539	其他資產	539	539	0
539	什項資產	539	539	0
1	存出保證金	1	1	0
538	暫付及待結轉帳 項	538	538	0
2,511,489	代管資產	2,511,489	2,511,489	0
-2,511,489	應付代管資產	-2,511,489	-2,511,489	0
11,059	負 債	11,059	11,059	0
8,980	流動負債	8,980	8,980	0
8,980	應付款項	8,980	8,980	0
8,980	應付代收款	8,980	8,980	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
2,079	其他負債	2,079	2,079	0
2,079	什項負債	2,079	2,079	0
1,834	存入保證金	1,834	1,834	0
245	應付退休及離職 金	245	245	0
0	暫收及待結轉帳 項	0	0	0
5,519	基金餘額	3,852	4,652	-800
5,519	基金餘額	3,852	4,652	-800
5,519	基金餘額	3,852	4,652	-800
5,519	累積餘額	3,852	4,652	-800
16,578	負債及基金餘額合計	14,911	15,711	-800

信託代理與保證資產
 保管品
 保證品

990 信託代理與保證負債
 0 應付保管品
 990 應付保證品

990
 0
 990

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	9,751	4,292						1,787	3,672
房屋及建築	16,813	4,566						847	11,400
機械及設備	10,832	8,360	50	(1)				1,331	1,191
交通及運輸設備	6,151	3,545						477	2,129
雜項設備	18,682	7,343	714	(1)				376	11,677
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	62,229	28,107	764					4,818	30,068

註：

