

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 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 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 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 90 人、教保員 1 人、職員 6 人、技工 1 人、工友 2 人、廚工 1 人，共計 102 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	252	權利金收入 25 萬元、利息收入 2 千元。
政府撥入收入	162,797	公庫撥款收入 1 億 6,279 萬 7 千元。
規費收入	358	行政規費收入 8 千元、使用規費收入 35 萬元。
教學收入	1,138	學雜費收入 113 萬 8 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	164,609	本年度預算編列 1 億 6,460 萬 9 千元，計有普通班 39 班、特教班 6.5 班、附設幼兒園 3 班，合計 48.5 班，學生人數 1,161 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	1,248	本年度預算編列 124 萬 8 千元，計有其他設備 124 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 6,455 萬 7 千元，較上年度預算數 1 億 5,861 萬 6 千元，增加 594 萬 1 千元，約 3.75 %，主要係市庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 1 億 6,585 萬 7 千元，較上年度預算數 1 億 5,992 萬 6 千元，增加 593 萬 1 千元，約 3.71%，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 130 萬元，較上年度預算數 131 萬元，減少 1 萬元，約 0.76%，將移用以前基金餘額 130 萬元支應。

三、補辦預算事項：

(一)固定資產之建設改良擴充

1.113 年度棒球練習區改善工程，5 萬 9,216 元。

2.113 年度教室鋁窗更換計畫，32 萬 1,317 元。

3.幼兒園學習環境更新計畫，39 萬 888 元。

4.113 年度操場周邊改善工程，52 萬 2,374 元。

5.113 年度校園設施改善工程，5 萬 9,380 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 1 億 7,451 萬 8,668 元，基金用途決算數 1 億 7,545 萬 7,075 元，短絀數 93 萬 8,407 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 630 元、財產收入 14 萬 2,020 元、政府撥入收入 1 億 881 萬 606 元、規費收入 46 萬 5,050 元、教學收入 48 萬 9,800 元、其他收入 1 萬 384 元。

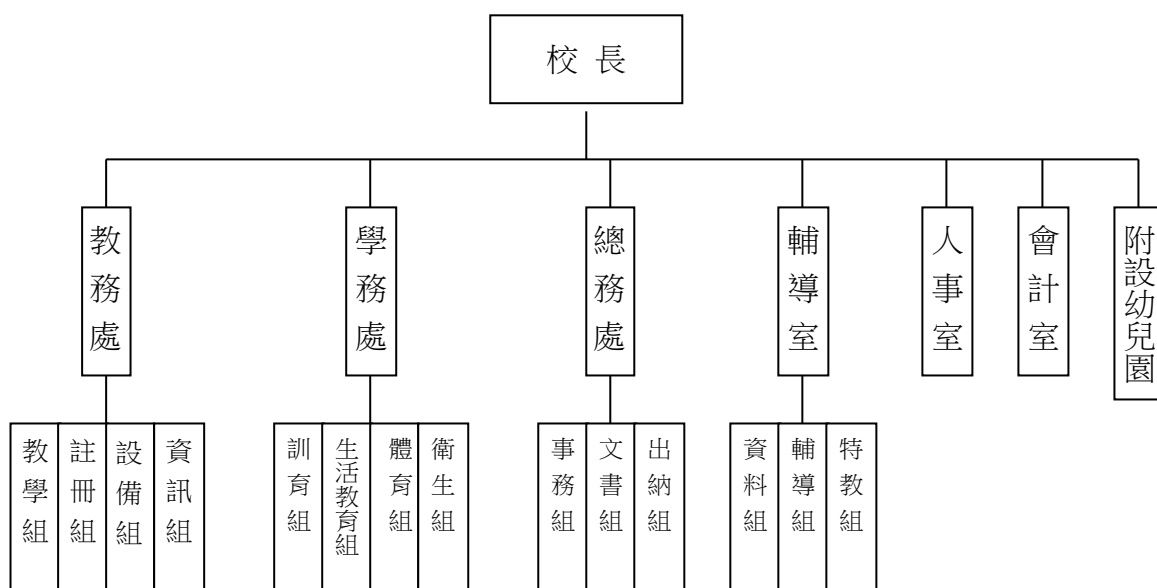
(二)基金用途部分：國民教育業務計畫 9,759 萬 5,358 元、建築及設備業務計畫 29 萬 5,895 元。

(三)總計 114 年上半年賸餘數 1,202 萬 7,237 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	
48.5	89	1	1	1	1	1	2	0	1	0	0	0	1	0	0	0	6	1	2	1	4	102

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)
174,519	基金來源	164,557	158,616	5,941
11	徵收及依法分配收入	0	0	0
11	徵收收入	0	0	0
11	違規罰款收入	0	0	0
815	勞務收入	0	0	0
815	服務收入	0	0	0
293	財產收入	252	252	0
25	財產處分收入	0	0	0
250	權利金收入	250	250	0
19	利息收入	2	2	0
172,264	政府撥入收入	162,797	156,762	6,035
172,264	公庫撥款收入	162,797	156,762	6,035
0	規費收入	358	358	0
0	行政規費收入	8	8	0
0	使用規費收入	350	350	0
1,114	教學收入	1,138	1,232	-94
1,114	學雜費收入	1,138	1,232	-94
22	其他收入	12	12	0
22	雜項收入	12	12	0
175,457	基金用途	165,857	159,926	5,931
173,523	國民教育計畫	164,609	158,652	5,957
173,523	國民小學教育	164,609	158,652	5,957
1,934	建築及設備計畫	1,248	1,274	-26
641	土地購置	0	0	0
389	營建及修建工程	0	0	0
0	交通及運輸設備	0	0	0
904	其他設備	1,248	1,274	-26
-938	本期賸餘 (短絀一)	-1,300	-1,310	10
5,830	期初基金餘額	3,582	5,030	-1,448
0	解繳公庫	0	0	0
4,892	期末基金餘額	2,282	3,720	-1,438

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 115 年度

壹、基金來源：

- 一、財產收入：本年度預算數為 25 萬 2 千元，主要為食品及文具委外販售權利金 25 萬元、專戶利息收入 2 千元。
- 二、政府撥入收入：本年度預算數為 1 億 6,279 萬 7 千元，主要為市庫撥款收入挹注 1 億 6,279 萬 7 千元。
- 三、規費收入：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、太陽光電場地租借收入 15 萬元。
- 四、教學收入：本年度預算數為 113 萬 8 千元，主要為附設幼兒園學生活動費 13 萬元、附設幼兒園學費 100 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 6,460 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 124 萬 8 千元，包括其他設備 124 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)	-1,300	
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)	-1,300	
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)	-1,300	
期初現金及約當現金	19,945	
期末現金及約當現金	18,645	

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 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				252	
權利金收入	年	1	250,000	250	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				162,797	
公庫撥款收入	年	1	162,797,000	162,797	市庫撥款收入
規費收入				358	
行政規費收入	年	1	8,000	8	考試報名費(收支併列)-教師甄選
使用規費收入	年	1	200,000	200	場地租借(收支併列)
使用規費收入	年	1	150,000	150	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				1,138	
學雜費收入	年	1	130,000	130	學生活動費(收支併列)-幼兒園
學雜費收入	年	1	1,008,000	1,008	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：				164,557	

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
173,523	53 國民教育計畫	164,609	158,652	
173,523	532 國民小學教育	164,609	158,652	
165,640	1 用人費用	156,359	150,541	
93,544	11 正式員額薪資	96,213	90,228	
90,280	113 職員薪金	95,528	89,543	教職員薪資
2,601		0	0	
662	114 工員工資	685	685	工友及廚工薪資
5,199	12 聘僱及兼職人員薪資	1,195	1,170	
381	122 約僱職員薪金	417	405	特教班教師助理員約僱三等1名薪資
1,013	124 兼職人員酬金	546	546	兼代課鐘點費
3,806		0	0	
0		232	219	組織創新及人力資源整合試辦方案兼代課鐘點費
1,126	13 加(夜)班費	1,126	1,263	
20	131 延長工時加班費	20	20	場地租借(收支併列)-加班費
1,106	134 未休假加班費	21	12	特教班教師助理員約僱三等未休假加班費
0		1,085	1,231	未休假加班費
22,158	15 獎金	16,052	16,051	
11,373	151 考績獎金	7,000	7,000	教職員工考績獎金
10,785	152 年終獎金	9,000	9,000	教職員工年終獎金
0		52	51	特教班教師助理員約僱三等年終獎金
32,286	16 退休及卹償金	32,140	32,703	
441	161 職員退休及離職金	300	300	長期代理代課教師退職準備金
31,646		0	0	
0		22,472	23,391	教職員退休金、撫慰金、獎勵金
0		25	25	特教班教師助理員約僱三等離職儲金提撥
0		9,260	8,924	教職員退撫基金提撥
0		20	0	支(兼)領月退休人員年終慰問金
53	162 工員退休及離職金	63	63	工友及廚工退職準備金提撥
146	163 卹償金	0	0	
11,326	18 福利費	9,633	9,126	
8,980	181 分擔員工保險費	7,000	7,000	教職員工公保、勞保、健保
0		58	56	特教班教師助理員約僱三等勞保、健保
88	183 傷病醫藥費	329	324	教職員工健康檢查費
411	18Y 其他福利費	400	400	教職員休假補助費(10日內)
1,847		1,820	1,320	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)

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
018Y	其他福利費	16	16	特教班教師助理員休假補助費
5,6952	服務費用	5,553	5,401	
1,26921	水電費	1,373	1,373	
561212	工作場所電費	0	0	
0		20	20	場地租借(收支併列)-電費
583		1,128	1,128	電費
0		75	75	食品及文具委外販售權利金(收支併列)-電費
125214	工作場所水費	150	150	水費
7622	郵電費	117	117	
19221	郵費	30	30	辦公費-郵資
58222	電話費	87	87	辦公費-電話費
1023	旅運費	20	20	
10231	國內旅費	20	20	辦公費-國內旅費
1,25525	修理保養及保固費	891	894	
339252	一般房屋修護費	283	294	辦公房屋相關建物修繕
175		150	150	場地租借(收支併列)-維護費
76255	機械及設備修護費	86	78	電腦設備及維護管理費-各項機械及設備修繕
39256	交通及運輸設備修護費	51	51	身心障礙學生就學交通車業務費-養護費(BBB-5935)
15257	雜項設備修護費	0	0	
165		150	150	場地租借(收支併列)-維護費
446		26	26	飲水設備維護費
0		125	125	食品及文具委外販售權利金(收支併列)-修繕費
0		20	20	校園AED維護費
226	保險費	2	2	
2264	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)
2,92627	一般服務費	2,910	2,755	
684279	外包費	60	60	校園保全服務費
112		0	0	
0		624	624	庶務性工作委外辦理費用
1,66127D	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
135		0	0	
25		10	10	場地租借(收支併列)-僱用專人值勤2人薪資
0		875	760	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

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
027D	計時與計件人員酬金	406	420	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
0		502	445	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、退職準備金 及健康檢查費
30927F	體育活動費	3	3	特教班教師助理員文康活動費
0		300	303	教職員工文康活動費
5828	專業服務費	142	142	
7285	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
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
028Y	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
0		29	29	飲水機水質檢測費用
9829	公共關係費	98	98	
98291	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)
1,1343	材料及用品費	1,432	1,422	
2531	使用材料費	47	45	
2312	燃料	0	0	
23		47	45	身心障礙學生就學交通車業務 費-油料(BBB-5935)
1,10932	用品消耗	1,385	1,377	
103321	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
378		289	293	辦公費-辦公(事務)用之消耗及 非消耗品
0		200	200	辦公及教學相關用品
0		85	85	教學及行政用各項用品、文具 、紙張相關經費
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-訂閱圖書、報紙及雜誌 相關費用
0323	農業與園藝用品及環境 美化費	12	12	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

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
5632Y	其他用品消耗	57	57	運動會相關經費
385		70	70	體育相關活動各項經費
120		25	25	食品及文具委外販售權利金(收支併列)-教學活動費
0		130	124	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		27	27	社團活動經費
0		35	32	特教班常年事務費
0		35	32	特教班教材編輯費
384	租金、償債、利息及相關手續費	95	95	
3845	雜項設備租金	95	95	
38451	雜項設備租金	95	95	辦公費-影印機租金
166	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)
566	規費	5	5	
1661	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)
1,0027	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,154	1,177	
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
90672	捐助、補助與獎助	1,048	1,097	
0726	獎助學員生給與	25	25	食品及文具委外販售權利金(收支併列)-清寒學生獎助學金
753		18	18	國小原住民學生獎學金
0		38	28	國小低收入戶學生助學金
0		789	845	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
15372Y	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		64	64	國小兒童節禮物
0		93	96	教師節紀念品

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
9374	補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟	103	77	
34743	獎勵費用	49	23	資深優良教師獎勵金
5		0	0	
54744	慰問、照護及濟助金	54	54	退休(職)人員三節慰問金
1,9345M	建築及設備計畫	1,248	1,274	
6415M1	土地購置	0	0	
6415	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	
64151	購建固定資產	0	0	
641512	興建土地改良物	0	0	
3895M2	營建及修建工程	0	0	
3895	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	
38951	購建固定資產	0	0	
389513	擴充改良房屋建築及設 備	0	0	
9045M4	其他設備	1,248	1,274	
9045	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	1,248	1,274	
90451	購建固定資產	1,248	1,274	
16514	購置機械及設備	50	50	充實各項教學及辦公設備
90516	購置雜項設備	15	15	充實學校館藏圖書
0		0	16	
798		1,100	1,110	充實各項教學及辦公設備
0		83	83	充實各項教學及辦公設備
175,457	總 計	165,857	159,926	

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 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				164,609	
國民小學教育				164,609	
建築及設備計畫				1,248	
其他設備				1,248	
合 計				165,857	

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 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				165,857	
國民教育計畫				164,609	
建築及設備計畫				1,248	
上年度預算數				159,926	
國民教育計畫				158,652	
建築及設備計畫				1,274	
前年度決算數				175,457	
國民教育計畫				173,523	
建築及設備計畫				1,934	
112年度決算數				164,426	
國民教育計畫				163,718	
建築及設備計畫				708	
111年度決算數				157,431	
國民教育計畫				156,701	
建築及設備計畫				730	

單位:人

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	96,213	417	1,126		9,052	7,000		32,140
國民教育計畫	96,213	417	1,126		9,052	7,000		32,140
正式人員	96,213		1,105		9,000	7,000		9,623
聘僱人員		417	21		52			25
兼任人員								
其他人員								22,492

1、「計時與計件人員酬金」：僱用專人值勤1,015千元、身心障礙生交通車司機502千元、組織創新臨時人員406千元。

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98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101人，預算金額為9,052千元。

汐止國民小學
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
卹償金		分擔保 險費	傷病醫 藥費	提撥福 利金	其他				
		7,058	329		2,246		155,581	778	156,359
		7,058	329		2,246		155,581	778	156,359
		7,000	329		2,230		132,500		132,500
		58			16		589		589
								778	778
							22,492		22,492

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	96,213	417	1,126		9,052	7,000		32,140
國民教育計畫	96,213	417	1,126		9,052	7,000		32,140
職員薪金	95,528							
工員工資	685							
約僱職員薪金		417						
兼職人員酬金								
延長工時加班費			20					
未休假加班費			1,106					
考績獎金						7,000		
年終獎金					9,052			
職員退休及離職金								32,077
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1,015千元、身心障礙生交通車司機502千元、組織創新臨時人員406千元。

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98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101人，預算金額為9,052千元。

汐止國民小學
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				
		7,058	329		2,246		155,581	778	156,359
		7,058	329		2,246		155,581	778	156,359
							95,528		95,528
							685		685
							417		417
								778	778
							20		20
							1,106		1,106
							7,000		7,000
							9,052		9,052
							32,077		32,077
							63		63
		7,058					7,058		7,058
			329				329		329
					2,246		2,246		2,246

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		
165,640	150,541	用人費用	156,359	156,359	0		
93,544	90,228	正式員額薪資	96,213	96,213	0		
92,882	89,543	職員薪金	95,528	95,528	0		
662	685	工員工資	685	685	0		
5,199	1,170	聘僱及兼職人員薪資	1,195	1,195	0		
381	405	約僱職員薪金	417	417	0		
4,818	765	兼職人員酬金	778	778	0		
1,126	1,263	加（夜）班費	1,126	1,126	0		
20	20	延長工時加班費	20	20	0		
1,106	1,243	未休假加班費	1,106	1,106	0		
22,158	16,051	獎金	16,052	16,052	0		
11,373	7,000	考績獎金	7,000	7,000	0		
10,785	9,051	年終獎金	9,052	9,052	0		
32,286	32,703	退休及卹償金	32,140	32,140	0		
32,087	32,640	職員退休及離職金	32,077	32,077	0		
53	63	工員退休及離職金	63	63	0		
146		卹償金	0	0	0		
11,326	9,126	福利費	9,633	9,633	0		
8,980	7,056	分擔員工保險費	7,058	7,058	0		
88	324	傷病醫藥費	329	329	0		
2,258	1,746	其他福利費	2,246	2,246	0		
5,695	5,401	服務費用	5,553	5,553	0		
1,269	1,373	水電費	1,373	1,373	0		
1,144	1,223	工作場所電費	1,223	1,223	0		
125	150	工作場所水費	150	150	0		
76	117	郵電費	117	117	0		
19	30	郵費	30	30	0		
58	87	電話費	87	87	0		
10	20	旅運費	20	20	0		
10	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115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		
1,255	894	修理保養及保固費	891	891	0		
514	444	一般房屋修護費	433	433	0		
76	78	機械及設備修護費	86	86	0		
39	51	交通及運輸設備修護費	51	51	0		
626	321	雜項設備修護費	321	321	0		
2	2	保險費	2	2	0		
2	2	交通及運輸設備保險費	2	2	0		
2,926	2,755	一般服務費	2,910	2,910	0		
796	684	外包費	684	684	0		
1,821	1,765	計時與計件人員酬金	1,923	1,923	0		
309	306	體育活動費	303	303	0		
58	142	專業服務費	142	142	0		
7	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		
	8	試務甄選費	8	8	0		
21	90	其他專業服務費	90	90	0		
98	98	公共關係費	98	98	0		
98	98	公共關係費	98	98	0		
1,134	1,422	材料及用品費	1,432	1,432	0		
25	45	使用材料費	47	47	0		
25	45	燃料	47	47	0		
1,109	1,377	用品消耗	1,385	1,385	0		
481	681	辦公（事務）用品	677	677	0		
11	11	報章雜誌	11	11	0		
	12	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		
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		
562	617	其他用品消耗	629	629	0		
38	95	租金、償債、利息及相關手續費	95	95	0		
38	95	雜項設備租金	95	95	0		
38	95	雜項設備租金	95	95	0		
1,934	1,274	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	1,248	0	1,248		
1,934	1,274	購建固定資產	1,248	0	1,248		
641		興建土地改良物	0	0	0		
389		擴充改良房屋建築及設備	0	0	0		
16	50	購置機械及設備	50	0	50		
888	1,224	購置雜項設備	1,198	0	1,198		
16	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		
5	5	規費	5	5	0		
1	1	行政規費與強制費	1	1	0		
4	4	汽車燃料使用費	4	4	0		
1,002	1,177	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,154	1,154	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		
906	1,097	捐助、補助與獎助	1,048	1,048	0		
753	916	獎助學員生給與	870	870	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115年度

單位：新臺幣千元

前 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		
153	181	其他捐助、補助與 獎助	178	178	0		
93	77	補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	103	103	0		
39	23	獎勵費用	49	49	0		
54	54	慰問、照護及濟助 金	54	54	0		
175,457	159,926	合 計	165,857	164,609	1,248		

新北市汐止區汐止國民小學
 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 建築及設備計畫	1,353 1,353		
512興建土地改良物	522	113	113年度操場周邊改善工程，依113年9月25日新北府教工程字第11318944071號函核准在案。
512興建土地改良物	59	113	113年度校園設施改善工程，依113年9月25日新北府教工程字第11319030961號函核准在案。
512興建土地改良物	59	113	113年度棒球練習區改善工程，依113年10月4日新北府教工程字第1131965023號函核准在案。
513擴充改良房屋建築及設備	391	113	幼兒園學習環境更新計畫，依113年7月4日新北府教幼字第1131294118號函核准在案。
516購置雜項設備	321	113	113年度教室鋁窗更換計畫，依113年7月30日新北府教工程字第11314811681號函核准在案。

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
21,860	資 產 合 計	19,250	20,550	-1,300
21,860	資 產	19,250	20,550	-1,300
21,255	流動資產	18,645	19,945	-1,300
21,255	現金	18,645	19,945	-1,300
21,255	銀行存款	18,645	19,945	-1,300
0	預付款項	0	0	0
0	預付費用	0	0	0
341	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	341	341	0
341	準備金	341	341	0
341	退休及離職準備 金	341	341	0
264	其他資產	264	264	0
264	什項資產	264	264	0
1	存出保證金	1	1	0
263	暫付及待結轉帳 項	263	263	0
2,960,063	代管資產	2,960,063	2,960,063	0
-2,960,063	應付代管資產	-2,960,063	-2,960,063	0
16,968	負 債	16,968	16,968	0
14,569	流動負債	14,569	14,569	0
14,569	應付款項	14,569	14,569	0
14,569	應付代收款	14,569	14,569	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
2,398	其他負債	2,398	2,398	0
2,398	什項負債	2,398	2,398	0
2,058	存入保證金	2,058	2,058	0
341	應付退休及離職 金	341	341	0
0	暫收及待結轉帳 項	0	0	0
4,892	基金餘額	2,282	3,582	-1,300
4,892	基金餘額	2,282	3,582	-1,300
4,892	基金餘額	2,282	3,582	-1,300
4,892	累積餘額	2,282	3,582	-1,300
21,860	負債及基金餘額合計	19,250	20,550	-1,300

信託代理與保證資產
 保管品
 保證品

0 信託代理與保證負債
 0 應付保管品
 0 應付保證品

0
 0
 0

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	15,801	8,735						2,060	5,006
房屋及建築	16,580	6,249						847	9,484
機械及設備	14,910	10,340	50	(1)				414	4,205
交通及運輸設備	6,470	4,731						559	1,180
雜項設備	24,571	11,450	1,198	(1)				2,909	11,410
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	41				33	(11)			8
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	78,372	41,505	1,248		33			6,789	31,293

註：