

中華民國116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 116 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 116 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
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	173,084	公庫撥款收入 1 億 7,308 萬 4 千元。
規費收入	395	使用規費收入 39 萬 5 千。
教學收入	1,027	學雜費收入 102 萬 7 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	174,822	本年度預算編列 1 億 7,482 萬 2 千元，計有普通班 38 班、特教班 7 班、附設幼兒園 3 班，合計 48 班，學生人數 1,077 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	1,258	本年度預算編列 125 萬 8 千元，計有營建及修建工程 60 萬元，辦理充實各項教學及辦公設備；其他設備 65 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 7,477 萬元，較上年度預算數 1 億 6,455 萬 7 千元，增加 1,021 萬 3 千元，約 6.21 %，主要係市庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 1 億 7,608 萬元，較上年度預算數 1 億 6,585 萬 7 千元，增加 1,022 萬 3 千元，約 6.16%，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 131 萬元，較上年度預算數 130 萬元，增加 1 萬元，約 0.77%，將移用以前基金餘額 131 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（114）年度計畫實施成果概述：基金來源決算數 1 億 7,635 萬 3,739 元，基金用途決算數 1 億 7,712 萬 7,205 元，短絀數 77 萬 3,466 元。

二、上年度已過期間（115 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 3,500 元、財產收入 14 萬 4,502 元、政府撥入收入 1 億 1,111 萬 5,238 元、規費收入 53 萬 3,612 元、教學收入 48 萬 1,900 元、其他收入 6,162 元。

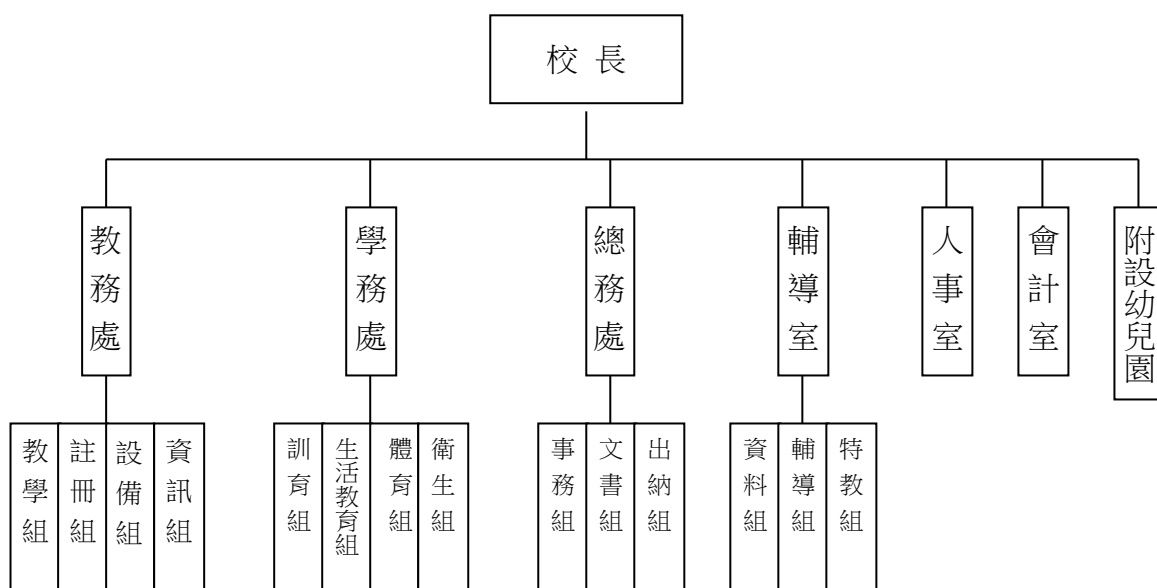
(二)基金用途部分：國民教育業務計畫 9,723 萬 4,426 元、建築及設備業務計畫 24 萬 8,709 元。

(三)總計 115 年上半年賸餘數 1,480 萬 1,779 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	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116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)
176,354	基金來源	174,770	164,557	10,213
4	徵收及依法分配收入	0	0	0
4	徵收收入	0	0	0
4	違規罰款收入	0	0	0
286	財產收入	252	252	0
19	財產處分收入	0	0	0
250	權利金收入	250	250	0
17	利息收入	2	2	0
174,303	政府撥入收入	173,084	162,797	10,287
174,303	公庫撥款收入	173,084	162,797	10,287
768	規費收入	395	358	37
0	行政規費收入	0	8	-8
768	使用規費收入	395	350	45
956	教學收入	1,027	1,138	-111
956	學雜費收入	1,027	1,138	-111
38	其他收入	12	12	0
38	雜項收入	12	12	0
177,127	基金用途	176,080	165,857	10,223
175,926	國民教育計畫	174,822	164,609	10,213
175,926	國民小學教育	174,822	164,609	10,213
1,201	建築及設備計畫	1,258	1,248	10
179	土地購置	0	0	0
539	營建及修建工程	600	0	600
483	其他設備	658	1,248	-590
-773	本期賸餘 (短絀一)	-1,310	-1,300	-10
4,892	期初基金餘額	2,818	3,582	-763
0	解繳公庫	0	0	0
4,118	期末基金餘額	1,508	2,282	-773

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 116 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 7,308 萬 4 千元，主要為市庫撥款收入挹注 1 億 7,308 萬 4 千元。
- 三、規費收入：本年度預算數為 39 萬 5 千元，主要為學校場地租借收入 20 萬元、太陽光電場地租借收入 19 萬 5 千元。
- 四、教學收入：本年度預算數為 102 萬 7 千元，主要為附設幼兒園學生活動費 11 萬 7 千元、附設幼兒園學費 91 萬元。
- 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 7,482 萬 2 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 125 萬 8 千元，包括營建及修建工程 60 萬元，主要係辦理充實各項教學及辦公設備；其他設備 65 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116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)	-1,310	
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)	-1,310	
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)	-1,310	
期初現金及約當現金	22,884	
期末現金及約當現金	21,574	

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 116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				173,084	
公庫撥款收入	年	1	173,084,000	173,084	市庫撥款收入
規費收入				395	
使用規費收入	年	1	195,000	195	場地租借(收支併列)-設置太陽光電發電系統獎勵金
使用規費收入	年	1	200,000	200	場地租借(收支併列)
教學收入				1,027	
學雜費收入	年	1	117,000	117	學生活動費(收支併列)-幼兒園
學雜費收入	年	1	910,000	910	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：				174,770	

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116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
175,926	53 國民教育計畫	174,822	164,609	
175,926	532 國民小學教育	174,822	164,609	
168,248	1 用人費用	167,012	156,359	
95,705	11 正式員額薪資	97,814	96,213	
92,218	113 職員薪金	97,028	95,528	教職員薪資
2,680		0	0	
808	114 工員工資	786	685	工友及廚工薪資
5,489	12 聘僱及兼職人員薪資	1,492	1,195	
417	122 約僱職員薪金	401	417	特教班教師助理員約僱三等1名薪資
739	124 兼職人員酬金	846	546	兼代課鐘點費
4,333		0	0	
0		245	232	組織創新及人力資源整合試辦方案兼代課鐘點費
1,161	13 加(夜)班費	1,215	1,126	
9	131 延長工時加班費	20	20	場地租借(收支併列)-加班費
0		42	0	非上班時間奉派出勤業務加班費
1,153	134 未休假加班費	1,153	1,085	未休假加班費
0		0	21	
23,326	15 獎金	22,379	16,052	
12,083	151 考績獎金	11,317	7,000	教職員工考績獎金
11,243	152 年終獎金	10,412	9,000	教職員工年終獎金
0		50	52	特教班教師助理員約僱三等年終獎金
0	15Y 其他獎金	312	0	行政激勵獎金
0		288	0	行政工作獎金
31,901	16 退休及卹償金	32,411	32,140	
439	161 職員退休及離職金	300	300	長期代理代課教師退職準備金
31,275		0	0	
0		22,515	22,472	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		9,488	9,260	教職員退撫基金提撥
0		20	20	支(兼)領月退休人員年終慰問金
52	162 工員退休及離職金	63	63	工友及廚工退職準備金提撥
135	163 卹償金	0	0	
10,665	18 福利費	11,701	9,633	
9,093	181 分擔員工保險費	9,501	7,000	教職員工公保、勞保、健保
0		57	58	特教班教師助理員約僱三等勞保、健保
170	183 傷病醫藥費	337	329	教職員工健康檢查費
435	18Y 其他福利費	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116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
967	18Y 其他福利費	1,380	1,820	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		16	16	特教班教師助理員休假補助費
5,491	2 服務費用	5,895	5,553	
1,343	21 水電費	1,373	1,373	
0	212 工作場所電費	20	20	場地租借(收支併列)-電費
1,148		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
195	214 工作場所水費	150	150	水費
55	22 郵電費	117	117	
0	221 郵費	30	30	辦公費-郵資
55	222 電話費	87	87	辦公費-電話費
0	23 旅運費	20	20	
0	231 國內旅費	20	20	辦公費-國內旅費
1,049	25 修理保養及保固費	846	891	
251	252 一般房屋修護費	175	283	辦公房屋相關建物修繕
250		173	150	場地租借(收支併列)-維護費
78	255 機械及設備修護費	78	86	電腦設備及維護管理費-各項機械及設備修繕
51	256 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)
18	257 雜項設備修護費	0	0	
275		172	150	場地租借(收支併列)-維護費
126		52	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
2	26 保險費	2	2	
2	264 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)
0		0	0	
2,859	27 一般服務費	3,285	2,910	
35	279 外包費	0	0	
629		60	60	校園保全服務費
0		800	624	庶務性工作委外辦理費用
1,733	27D 計時與計件人員酬金	39	130	校園門禁安全維護費-僱用專人值勤2人加班費
156		0	0	
0		10	10	場地租借(收支併列)-僱用專人值勤2人薪資
0		445	406	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116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	1,000	875	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
0		519	502	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
30627F	體育活動費	408	300	教職員工文康活動費
0		4	3	特教班教師助理員文康活動費
8528	專業服務費	154	142	
32285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	30	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	0	8	
028Y	其他專業服務費	40	40	辦公費-環境消毒清潔費
22		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)
1,1423	材料及用品費	1,461	1,432	
2731	使用材料費	52	47	
2312	燃料	0	0	
25		52	47	身心障礙學生就學交通車業務費-油料(BBB-5935)
1,11532	用品消耗	1,409	1,385	
102321	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
173		85	85	教學及行政用各項用品、文具、紙張相關經費
200		200	200	辦公及教學相關用品
0		286	289	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-訂閱圖書、報紙及雜誌相關費用
4323	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)	63	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116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
38332Y	其他用品消耗	70	70	體育相關活動各項經費
103		25	25	食品及文具委外販售權利金(收支併列)-教學活動費
83		52	57	運動會相關經費
0		117	130	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		44	35	特教班常年事務費
0		38	35	特教班教材編輯費
384	租金、償債、利息及相關手續費	75	95	
3845	雜項設備租金	75	95	
38451	雜項設備租金	75	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	公路使用養護安全管理費	4	4	身心障礙學生就學交通車業務費-公路使用養護安全管理費(BBB-5935)
9917	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	363	1,154	
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
89672	捐助、補助與獎助	278	1,048	
736726	獎助學員生給與	24	18	國小原住民學生獎學金
0		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
0		37	38	國小低收入戶學生助學金
0		0	789	
16072Y	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		107	93	教師節紀念品
9274	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	82	103	

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116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
23743	獎勵費用	34	49	資深優良教師獎勵金
17		0	0	
52744	慰問、照護及濟助金	48	54	退休(職)人員三節慰問金
1,2015M	建築及設備計畫	1,258	1,248	
1795M1	土地購置	0	0	
1795	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	
17951	購建固定資產	0	0	
179512	興建土地改良物	0	0	
5395M2	營建及修建工程	600	0	
5395	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	600	0	
53951	購建固定資產	600	0	
539513	擴充改良房屋建築及設 備	600	0	充實各項教學及辦公設備
4835M4	其他設備	658	1,248	
4835	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	658	1,248	
48351	購建固定資產	658	1,248	
36514	購置機械及設備	60	50	充實各項教學及辦公設備
98516	購置雜項設備	15	15	充實學校館藏圖書
15		0	0	
334		510	1,100	充實各項教學及辦公設備
0		73	83	充實各項教學及辦公設備
177,127	總 計	176,080	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
單位（或計畫）成本分析表
 中 華 民 國 116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				174,822	
國民小學教育				174,822	
建築及設備計畫				1,258	
營建及修建工程				600	
其他設備				658	
合 計				176,080	

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 116 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				176,080	
國民教育計畫				174,822	
建築及設備計畫				1,258	
上年度預算數				165,857	
國民教育計畫				164,609	
建築及設備計畫				1,248	
前年度決算數				177,127	
國民教育計畫				175,926	
建築及設備計畫				1,201	
113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	

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	97,814	401	1,215		10,462	11,317	600	32,411
國民教育計畫	97,814	401	1,215		10,462	11,317	600	32,411
正式人員	97,814		1,215		10,412	11,317	600	9,851
聘僱人員		401			50			25
兼任人員								
其他人員								22,535

1、「計時與計件人員酬金」：僱用專人值勤1,049千元、身心障礙生交通車司機519千元、組織創新臨時人員445千元。

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101人，預算金額為11,317千元。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10,462千元。行政工作獎金：依據公立學校教師獎金發給辦法第3條暨附表11規定，預算人數24人，預算金額為288千元。行政激勵獎金：依據新北市立高級中等以下學校及幼兒園教師兼任行政職務人員激勵獎金發給要點，預算人數26人，預算金額為312千元。

汐止國民小學
教育發展基金
彙計表
116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				
		9,558	337		1,806		165,921	1,091	167,012
		9,558	337		1,806		165,921	1,091	167,012
		9,501	337		1,790		142,837		142,837
		57			16		549		549
								1,091	1,091
							22,535		22,535

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	97,814	401	1,215		10,462	11,317	600	32,411
國民教育計畫	97,814	401	1,215		10,462	11,317	600	32,411
職員薪金	97,028							
工員工資	786							
約僱職員薪金		401						
兼職人員酬金								
延長工時加班費			62					
未休假加班費			1,153					
考績獎金						11,317		
年終獎金					10,462			
其他獎金							600	
職員退休及離職金								32,348
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1,049千元、身心障礙生交通車司機519千元、組織創新臨時人員445千元。

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101人，預算金額為11,317千元。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10,462千元。行政工作獎金：依據公立學校教師獎金發給辦法第3條暨附表11規定，預算人數24人，預算金額為288千元。行政激勵獎金：依據新北市立高級中等以下學校及幼兒園教師兼任行政職務人員激勵獎金發給要點，預算人數26人，預算金額為312千元。

汐止國民小學
教育發展基金
彙計表
116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				
		9,558	337		1,806		165,921	1,091	167,012
		9,558	337		1,806		165,921	1,091	167,012
							97,028		97,028
							786		786
							401		401
								1,091	1,091
							62		62
							1,153		1,153
							11,317		11,317
							10,462		10,462
							600		600
							32,348		32,348
							63		63
		9,558					9,558		9,558
			337				337		337
					1,806		1,806		1,806

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116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		
168,248	156,359	用人費用	167,012	167,012	0		
95,705	96,213	正式員額薪資	97,814	97,814	0		
94,898	95,528	職員薪金	97,028	97,028	0		
808	685	工員工資	786	786	0		
5,489	1,195	聘僱及兼職人員薪資	1,492	1,492	0		
417	417	約僱職員薪金	401	401	0		
5,072	778	兼職人員酬金	1,091	1,091	0		
1,161	1,126	加（夜）班費	1,215	1,215	0		
9	20	延長工時加班費	62	62	0		
1,153	1,106	未休假加班費	1,153	1,153	0		
23,326	16,052	獎金	22,379	22,379	0		
12,083	7,000	考績獎金	11,317	11,317	0		
11,243	9,052	年終獎金	10,462	10,462	0		
		其他獎金	600	600	0		
31,901	32,140	退休及卹償金	32,411	32,411	0		
31,714	32,077	職員退休及離職金	32,348	32,348	0		
52	63	工員退休及離職金	63	63	0		
135		卹償金	0	0	0		
10,665	9,633	福利費	11,701	11,701	0		
9,093	7,058	分擔員工保險費	9,558	9,558	0		
170	329	傷病醫藥費	337	337	0		
1,402	2,246	其他福利費	1,806	1,806	0		
5,491	5,553	服務費用	5,895	5,895	0		
1,343	1,373	水電費	1,373	1,373	0		
1,148	1,223	工作場所電費	1,223	1,223	0		
195	150	工作場所水費	150	150	0		
55	117	郵電費	117	117	0		
	30	郵費	30	30	0		
55	87	電話費	87	87	0		
	20	旅運費	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116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	國內旅費	20	20	0		
1,049	891	修理保養及保固費	846	846	0		
501	433	一般房屋修護費	348	348	0		
78	86	機械及設備修護費	78	78	0		
51	51	交通及運輸設備修護費	51	51	0		
419	321	雜項設備修護費	369	369	0		
2	2	保險費	2	2	0		
2	2	交通及運輸設備保險費	2	2	0		
2,859	2,910	一般服務費	3,285	3,285	0		
664	684	外包費	860	860	0		
1,889	1,923	計時與計件人員酬金	2,013	2,013	0		
306	303	體育活動費	412	412	0		
85	142	專業服務費	154	154	0		
32	10	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	30	30	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	0	0	0		
22	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		
1,142	1,432	材料及用品費	1,461	1,461	0		
27	47	使用材料費	52	52	0		
27	47	燃料	52	52	0		
1,115	1,385	用品消耗	1,409	1,409	0		
476	677	辦公（事務）用品	674	674	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116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		
4	12	農業與園藝用品及環境美化費	12	12	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)	69	69	0		
569	629	其他用品消耗	623	623	0		
38	95	租金、償債、利息及相關手續費	75	75	0		
38	95	雜項設備租金	75	75	0		
38	95	雜項設備租金	75	75	0		
1,201	1,248	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	1,258	0	1,258		
1,201	1,248	購建固定資產	1,258	0	1,258		
179		興建土地改良物	0	0	0		
539		擴充改良房屋建築及設備	600	0	600		
36	50	購置機械及設備	60	0	60		
447	1,198	購置雜項設備	598	0	598		
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	公路使用養護安全管理費	4	4	0		
991	1,154	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	363	363	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		

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116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		
896	1,048	捐助、補助與獎助	278	278	0		
736	870	獎助學員生給與	86	86	0		
160	178	其他捐助、補助與 獎助	192	192	0		
92	103	補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	82	82	0		
40	49	獎勵費用	34	34	0		
52	54	慰問、照護及濟助 金	48	48	0		
177,127	165,857	合 計	176,080	174,822	1,258		

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116年12月31日

單位：新臺幣千元

114年12月31日 實 際 數	科 目	116年12月31日 預 計 數	115年12月31日 預 計 數	比較增減
25,159	資 產 合 計	22,549	23,859	-1,310
25,159	資 產	22,549	23,859	-1,310
24,184	流動資產	21,574	22,884	-1,310
24,184	現金	21,574	22,884	-1,310
24,184	銀行存款	21,574	22,884	-1,310
0	預付款項	0	0	0
0	預付費用	0	0	0
396	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	396	396	0
396	準備金	396	396	0
396	退休及離職準備 金	396	396	0
579	其他資產	579	579	0
579	什項資產	579	579	0
1	存出保證金	1	1	0
578	暫付及待結轉帳 項	578	578	0
3,271,141	代管資產	3,271,141	3,271,141	0
-3,271,141	應付代管資產	-3,271,141	-3,271,141	0
21,041	負 債	21,041	21,041	0
16,754	流動負債	16,754	16,754	0
16,754	應付款項	16,754	16,754	0
16,754	應付代收款	16,754	16,754	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
4,287	其他負債	4,287	4,287	0
4,287	什項負債	4,287	4,287	0
3,883	存入保證金	3,883	3,883	0
396	應付退休及離職 金	396	396	0
8	暫收及待結轉帳 項	8	8	0
4,118	基金餘額	1,508	2,818	-1,310
4,118	基金餘額	1,508	2,818	-1,310
4,118	基金餘額	1,508	2,818	-1,310
4,118	累積餘額	1,508	2,818	-1,310
25,159	負債及基金餘額合計	22,549	23,859	-1,310

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116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	10,660						1,925	3,216
房屋及建築	16,580	7,096	600	(1)				847	9,237
機械及設備	12,709	9,618	60	(1)				414	2,737
交通及運輸設備	7,163	2,564						559	4,040
雜項設備	24,715	13,804	598	(1)				2,909	8,600
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	28				10	(11)			18
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	76,995	43,741	1,258		10			6,654	27,848

註：

