

新北市汐止區汐止國民小學
地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀預計表
中華民國103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)
120,546	基金來源	130,935	132,298	-1,363
14	徵收及依法分配收入	0	0	0
14	違規罰款收入	0	0	0
278	勞務收入	212	225	-13
278	服務收入	212	225	-13
378	財產收入	344	369	-25
9	財產處分收入	2	5	-3
350	權利金收入	340	360	-20
19	利息收入	2	4	-2
119,034	政府撥入收入	129,554	130,933	-1,379
115,234	公庫撥款收入	129,554	130,933	-1,379
3,799	政府其他撥入收入	0	0	0
807	教學收入	825	769	56
807	學雜費收入	825	769	56
34	其他收入	0	2	-2
34	雜項收入	0	2	-2
120,656	基金用途	130,935	132,214	-1,279
120,156	國民教育計畫	130,770	131,996	-1,226
120,156	國民小學教育	130,770	131,996	-1,226
501	建築及設備計畫	165	218	-53
501	其他設備	165	218	-53
0	無形資產	0	0	0
-111	本期賸餘（短絀－）	0	84	-84
1,757	期初基金餘額	1,730	1,426	304
	解繳公庫	0	0	0
1,646	期末基金餘額	1,730	1,510	220

備註：

新北市汐止區汐止國民小學
地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國103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—)				0		
調整非現金項目				0		
流動負債淨增(淨減—)				0		
業務活動之淨現金流入(流出—)				0		
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—)				0		
期初現金及約當現金				7,930		
期末現金及約當現金				7,930		

註：

新北市汐止區汐止國民小學
地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 103 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(元)	金 額	
勞務收入				212	
服務收入	年	1	50,000	50	考試報名費(收支對列)-國小資優學生鑑定費
服務收入	年	1	12,000	12	考試報名費(收支對列)-教師甄選
服務收入	年	1	150,000	150	場地租借(收支對列)
財產收入				344	
財產處分收入	年	1	2,000	2	財產報廢變賣收入
權利金收入	年	1	340,000	340	食品及文具委外販售權利金(收支對列)
利息收入	期	2	1,000	2	專戶利息收入
政府撥入收入				129,554	
公庫撥款收入	年	1	129,554,000	129,554	市庫撥款收入
教學收入				825	
學雜費收入	期	2	48,500	97	學生活動費(收支對列)-幼兒園
學雜費收入	期	2	364,000	728	學費-幼兒園
總 計：				130,935	

新北市汐止區汐止國民小學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國103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
120,156	53 國民教育計畫	130,770	131,996	
120,156	532 國民小學教育	130,770	131,996	
113,536	1 用人費用	124,035	125,169	
73,563	11 正式員額薪資	69,011	71,000	
71,347	113 職員薪金	67,996	69,885	教職員薪資
1,102		0	0	
1,114	114 工員工資	1,015	1,115	工友薪資
3,825	12 聘僱及兼職人員薪資	1,165	1,068	
320	122 約僱職員薪金	320	322	啟智班教師助理員約僱三等1名薪資
2,632	124 兼職人員酬金	0	0	
548		500	500	兼代課鐘點費
204		220	204	組織創新及人力資源整合試辦方案兼代課鐘點費
121		125	42	國小兼任輔導教師減課鐘點費
10	13 超時工作報酬	766	621	
10	131 加班費	11	17	場地租借(收支對列)-加班費
0		755	604	不休假加班費
15,081	15 獎金	15,640	15,156	
6,115	151 考績獎金	6,400	6,116	教職員工考績獎金
8,926	152 年終獎金	9,200	9,000	教職員工年終獎金
40		40	40	啟智班教師助理員年終獎金
10,641	16 退休及卹償金	27,241	29,058	
5,618	161 職員退休及離職金	5,851	5,375	教職員退撫基金提撥
2,771		14	2,459	支(兼)領月退休人員年終慰問金
1,642		20,910	20,758	教職員退休金、撫慰金、獎勵金
461		400	400	長期代理代課教師勞退準備金
58		0	0	
27		0	0	
19		20	20	啟智班教師助理員離職儲金提撥
46	162 工員退休及離職金	46	46	工友勞退準備金提撥
10,415	18 福利費	10,212	8,266	
6,425	181 分擔員工保險費	6,500	6,300	教職員工公保、勞保、健保
39		0	0	
37		40	40	啟智班教師助理員勞保、健保
79	183 傷病醫藥費	121	100	教職員健康檢查費
0	186 體育活動費	0	0	
0		0	0	
3,281	18Y 其他福利費	2,965	1,328	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)

新北市汐止區汐止國民小學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國103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
25018Y	其他福利費	50	50	教職員工休假補助費(逾14日)
237		432	432	教職員工休假補助費(14日內)
68		88	0	退休人員及支領年撫卹金之遺族子女教育補助費
0		16	16	啟智班教師助理員休假補助費
3,8482	服務費用	4,270	4,216	
1,24921	水電費	1,363	1,336	
1,059212	工作場所電費	1,159	1,110	電費
35		15	35	場地租借(收支對列)-電費
18		34	36	食品及文具委外販售權利金(收支對列)-電費
137214	工作場所水費	155	155	水費
11822	郵電費	130	110	
23221	郵費	40	30	辦公費-郵資
78222	電話費	90	80	辦公費-電話費
10		0	0	
6224	數據通信費	0	0	
2423	旅運費	40	40	
14231	國內旅費	40	40	辦公費-國內旅費
2		0	0	
8236	貨物運費	0	0	
024	印刷裝訂與廣告費	10	10	
0246	業務宣導費	10	10	辦公費-招生宣導業務費
46625	修理保養及保固費	785	691	
183252	一般房屋修護費	289	289	辦公房屋相關建物修繕
100		0	0	
19		116	90	場地租借(收支對列)-維護費
0		0	0	
11255	機械及設備修護費	0	0	
6		0	0	
0		82	0	電腦設備及維戶管理費-各項機械及設備修繕
24256	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(9562-VH)
116257	什項設備修護費	26	26	飲水設備維護費
7		238	252	食品及文具委外販售權利金(收支對列)-修繕費
426	保險費	3	3	
3264	交通及運輸設備保險費	3	3	身心障礙學生就學交通車業務費-保險費(9562-VH)
1		0	0	
1,66127	一般服務費	1,705	1,732	
72279	外包費	60	70	校園保全服務費

新北市汐止區汐止國民小學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國103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
584	27D 計時與計件人員酬金	600	600	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
336		355	355	身心障礙學生就學交通車人事費-司機1人薪資、保險、年終工作獎金及退職準備
319		335	352	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
99		110	110	校園門禁安全維護費-僱用專人值勤2人加班費
248	27F 體育活動費	241	243	教職員工文康活動費
2		2	2	啟智班教師助理員文康活動費
0		2	0	約聘人員文康活動費
193	28 專業服務費	136	202	
57	285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	61	
6		10	0	辦公費-校內研習講師鐘點費、專家學者出席費
0		27	27	社團活動經費-教師鐘點費
0		3	5	學生活動費(收支對列)-幼兒園-講師鐘點費
30	287 委託檢驗(定)試驗認證費	30	30	高低壓供電電氣技工維護費
8	288 委託考選訓練費	4	4	辦公費-採購人員相關教育訓練費
38	289 試務甄選費	50	65	考試報名費(收支對列)-國小資優學生鑑定評量相關費用
14		12	10	考試報名費(收支對列)-辦理教師甄選相關費用
24	28Y 其他	0	0	
17		0	0	
132	29 公共關係費	98	92	
132	291 公共關係費	98	92	應業務需要加強公共關係之費用
1,251	3 材料及用品費	1,032	1,034	
41	31 使用材料費	44	40	
39	312 燃料	44	40	身心障礙學生就學交通車業務費-油料(9562-VH)
2		0	0	
1,210	32 用品消耗	988	994	
308	321 辦公(事務)用品	283	211	辦公費
100		100	100	教學及行政用各項用品、文具、紙張相關經費

新北市汐止區汐止國民小學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國103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
37321	辦公（事務）用品	47	47	市區務中心行政運作補助費-各項用品、文具紙張相關費用
20322	報章什誌	20	12	辦公費-報章雜誌
20324	化學藥劑與實驗用品	20	20	教學實驗用品
288326	食品	0	75	
1		0	0	
11328	醫療用品(非醫療院所使用)	34	35	口腔檢查及保健工作經費
18332Y	其他	260	260	班級教學活動及用品相關費用
80		80	80	體育相關活動各項經費
57		54	50	學生活動費(收支對列)-幼兒園-教學活動費
35		34	36	食品及文具委外販售權利金(收支對列)-與學生相關之教學活動費
27		27	30	特教班常年事務費
27		27	30	特教班教材編輯費
16		0	6	
0		2	2	社團活動經費
1174	租金、償債與利息	95	95	
3744	交通及運輸設備租金	0	0	
25442	車租	0	0	
12		0	0	
8045	什項設備租金	95	95	
80451	什項設備租金	95	95	辦公費-影印機租金
306	稅捐及規費(強制費)	19	27	
1164	消費與行為稅	11	11	
11646	使用牌照稅	11	11	身心障礙學生就學交通車業務費-牌照稅(9562-VH)
0		0	0	
866	規費	8	8	
1661	行政規費與強制費	1	1	身心障礙學生就學交通車業務費-檢驗費(9562-VH)
6663	汽車燃料使用費	7	7	身心障礙學生就學交通車業務費-燃料費(9562-VH)
1		0	0	
1167	繳庫	0	8	
11671	解繳公庫	0	8	
1,3727	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,309	1,453	
471	會費	1	1	
3712	學術團體會費	0	0	
1713	職業團體會費	1	1	辦公費-護理師護士公會會費

新北市汐止區汐止國民小學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國103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
78272	捐助、補助與獎助	852	762	
723726	獎助學員生給與	606	605	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
35		34	36	食品及文具委外販售權利金(收支對列)-清寒學生獎助學金
0		0	0	
2072Y	其他	20	20	獎勵學生之獎品
4		23	22	學生活動費(收支對列)-幼兒園-獎勵學生之獎品
0		72	75	國小兒童節禮物
0		4	4	幼兒園兒童節禮物
0		93	0	教師節紀念品
45674	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	456	462	
456747	慰問金、照護及濟助金	456	462	退休(職)人員三節慰問金(6,000元*76人=456,000元)
13075	競賽及交流活動費	0	228	
124751	技能競賽	0	228	
6		0	0	
39	其他	10	2	
391	其他支出	10	2	
191Y	其他	0	0	
1		2	2	學生活動費(收支對列)-幼兒園-各項活動幼生保險費
0		8	0	場地租借(收支對列)-5%繳庫(體育發展基金)
5015M	建築及設備計畫	165	218	
5015M4	其他設備	165	218	
5015	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	165	218	
50151	購置固定資產	165	218	
97514	購置機械及設備	0	50	
0		15	0	學生活動費(收支對列)-幼兒園-充實各項教學及辦公設備
244516	購置什項設備	150	150	充實各項教學及辦公設備
160		0	0	
0		0	18	
05M5	無形資產	0	0	
05	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	0	0	
052	購置無形資產	0	0	
0521	購置電腦軟體	0	0	
120,656	總計	130,935	132,214	