

中華民國105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 105 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、預計平衡表.....	第	15	-	15	頁
2、5年來主要業務計畫分析表.....	第	16	-	16	頁
3、員工人數彙計表.....	第	17	-	17	頁
4、用人費用彙計表-依人員別.....	第	18	-	19	頁
5、用人費用彙計表-依用途別.....	第	20	-	21	頁
6、各項費用彙計表.....	第	22	-	25	頁
六、附 錄					
固定項目明細表.....	第	26	-	26	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 105 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 88 人、教保員 1 人、職員 6 人、技工 1 人、工友 2 人、廚工 1 人，共計 100 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：

一、基金來源：

本年度基金來源計有服務收入 16 萬元、權利金收入 33 萬元、利息收入 2,000 元、公庫撥款收入 1 億 3,417 萬 3,745 元、學雜費收入 91 萬 6,000 元、雜項收入 2 萬 5,000 元，合計 1 億 3,560 萬 6,745 元，主要財源係公庫撥款收入 1 億 3,417 萬 3,745 元。

二、基金用途：本年度基金用途計有

(一)國民教育業務計畫：

本年度預算編列 1 億 3,539 萬 1,745 元，計有普通班 40 班、特教班 6 班、附設幼兒園 2 班，合計 48 班，學生人數 1,107 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。

(二)建築及設備業務計畫：

本年度預算編列 21 萬 5,000 元，計有交通及運輸設備 10 萬 8,000 元，辦理廣播及擴音相關設備；其他設備 10 萬 7,000 元，辦理充實各項教學及辦公設備、學校館藏圖書。

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 3,560 萬 6,745 元，較上年度預算數 1 億 2,910 萬 5,000 元，增加 650 萬 1,745 元，約 5.04%，主要係市庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 1 億 3,560 萬 6,745 元，較上年度預算數 1 億 2,910 萬 5,000 元，增加 650 萬 1,745 元，約 5.04%，主要係國民教育計畫增加所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，本期賸餘為 0。

三、補辦預算事項：無。

肆、前年度及上年度已過期間預算執行情形（前年度決算結果及上年度預算截至 104 年 6 月 30 日止執行情形）：

一、前年度預算執行情形：基金來源決算數 1 億 4,334 萬 8,318 元，基金用途決算數 1 億 4,326 萬 7,645 元，賸餘數 8 萬 673 元。

二、104 年上半年執行情形說明(截至 104 年 6 月 30 日止執行情形)：

(一)基金來源部分：勞務收入 14 萬 7,800 元、財產收入 16 萬 9,003 元、政府撥入收入 8,093 萬 2,544 元、教學收入 43 萬 7,200 元、其他收入 7 萬 9,590 元。

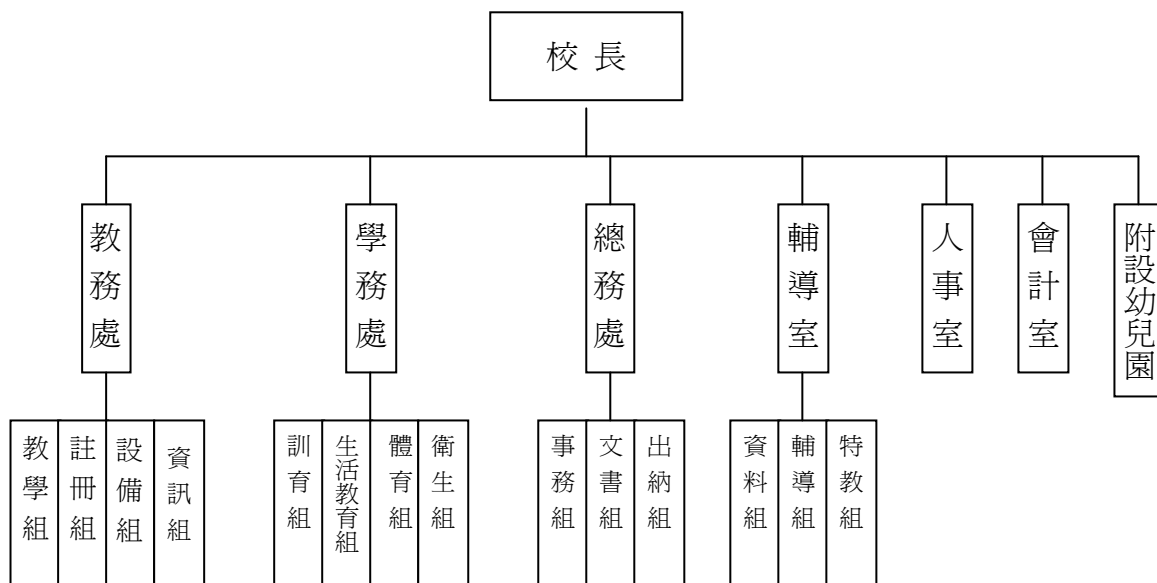
(二)基金用途部分：國民教育業務計畫 7,691 萬 6,205 元、建築及設備業務計畫 4 萬 7,400 元。

(三)總計 104 年上半年賸餘 480 萬 2,532 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	87	1	1	1	1	1	2	0	1	0	0	0	1	0	0	0	6	1	2	1	4	100

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105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)
143,348	基金來源	135,607	129,105	6,502
10	徵收及依法分配收入	0	0	0
10	違規罰款收入	0	0	0
296	勞務收入	160	232	-72
296	服務收入	160	232	-72
380	財產收入	332	342	-10
39	財產處分收入	0	0	0
335	權利金收入	330	340	-10
6	利息收入	2	2	0
141,776	政府撥入收入	134,174	127,595	6,579
141,607	公庫撥款收入	134,174	127,595	6,579
169	政府其他撥入收入	0	0	0
870	教學收入	916	916	0
870	學雜費收入	916	916	0
16	其他收入	25	20	5
16	雜項收入	25	20	5
143,268	基金用途	135,607	129,105	6,502
143,103	國民教育計畫	135,392	128,951	6,441
143,103	國民小學教育	135,392	128,951	6,441
165	建築及設備計畫	215	154	61
0	交通及運輸設備	108	0	108
165	其他設備	107	154	-47
81	本期賸餘（短絀－）	0	0	0
2,409	期初基金餘額	2,490	2,409	81
	解繳公庫	0	0	0
2,490	期末基金餘額	2,490	2,409	81

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 105 年度

壹、基金來源：

- 一、勞務收入：本年度預算數為 16 萬元，主要為教師甄試報名費 1 萬元、學校場地租借收入 15 萬元。
- 二、財產收入：本年度預算數為 33 萬 2,000 元，主要為食品及文具委外經營權利金 33 萬元、專戶利息收入 2,000 元。
- 三、政府撥入收入：本年度預算數為 1 億 3,417 萬 3,745 元，主要為市庫撥款收入挹注 1 億 3,417 萬 3,745 元。
- 四、教學收入：本年度預算數為 91 萬 6,000 元，主要為附設幼兒園學生活動費 10 萬 4,000 元、附設幼兒園學費 81 萬 2,000 元。
- 五、其他收入：本年度預算數為 2 萬 5,000 元，主要為資源回收變賣收入 2 萬 5,000 元。

貳、基金用途：

- 一、國民教育業務計畫：本年度預算數為 1 億 3,539 萬 1,745 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 21 萬 5,000 元，包括交通及運輸設備 10 萬 8,000 元，主要係廣播及擴音相關設備；其他設備 10 萬 7,000 元，主要係辦理充實各項教學及行政設備、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105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—)				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				8,898		
期末現金及約當現金				8,898		

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 105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				160	
服務收入	年	1	10,000	10	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				332	
權利金收入	年	1	330,000	330	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				134,174	
公庫撥款收入	年	1	134,173,745	134,174	市庫撥款收入
教學收入				916	
學雜費收入	期	2	52,000	104	學生活動費(收支對列)-幼兒園
學雜費收入	期	2	406,000	812	學費-幼兒園
其他收入				25	
雜項收入	年	1	25,000	25	資源回收(收支對列)
總 計：				135,607	

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105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
143,103	53 國民教育計畫	135,392	128,951	
143,103	532 國民小學教育	135,392	128,951	
136,392	1 用人費用	128,569	122,217	
73,851	11 正式員額薪資	75,865	68,466	
71,199	113 職員薪金	74,850	67,451	教職員薪資
1,642		0	0	
1,010	114 工員工資	1,015	1,015	工友薪資
6,373	12 聘僱及兼職人員薪資	1,231	1,118	
432	121 聘用人員薪金	0	0	
320	122 約僱職員薪金	320	320	啟智班教師助理員約僱三等1名薪資
4,430	124 兼職人員酬金	0	0	
872		786	500	兼代課鐘點費
203		0	236	
117		125	62	國小兼任輔導教師減課鐘點費
900	13 超時工作報酬	775	762	
888	131 加班費	764	751	不休假加班費
12		11	11	場地租借(收支對列)-加班費
15,652	15 獎金	15,640	15,440	
6,481	151 考績獎金	6,500	6,400	教職員工考績獎金
51		0	0	
8,893	152 年終獎金	9,100	9,000	教職員工年終獎金
187		0	0	
40		40	40	啟智班教師助理員約僱三等年終獎金
29,920	16 退休及卹償金	26,228	28,043	
29,370	161 職員退休及離職金	6,239	5,873	教職員退撫基金提撥
365		400	400	長期代理代課教師勞退準備金
103		0	0	
19		20	20	啟智班教師助理員約僱三等離職儲金提撥
0		427	14	支(兼)領月退休人員年終慰問金
0		19,080	21,690	教職員退休金、撫慰金、獎勵金
62	162 工員退休及離職金	62	46	工友勞退準備金提撥
9,696	18 福利費	8,830	8,388	
6,981	181 分擔員工保險費	7,000	6,500	教職員工公保、勞保、健保
165		0	0	
39		43	42	啟智班教師助理員約僱三等勞保、健保
71	183 傷病醫藥費	118	118	教職員健康檢查費

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105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
1,822	18Y	其他福利費	1,110	1,117	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)
471			432	432	教職員工休假補助費(14日內)
131			101	153	退休人員及支領年撫卹金之遺族子女教育補助費
9			10	10	教職員工休假補助費(逾14日)
8			16	16	啟智班教師助理員休假補助費
3,901	2	服務費用	3,701	4,201	
1,279	21	水電費	1,322	1,363	
1,088	212	工作場所電費	1,124	1,159	電費
34			33	34	食品及文具委外販售權利金(收支對列)-電費
15			15	15	場地租借(收支對列)-電費
143	214	工作場所水費	150	155	水費
102	22	郵電費	110	110	
20	221	郵費	30	30	辦公費-郵資
63	222	電話費	80	80	辦公費-電話費
16			0	0	
3	224	數據通信費	0	0	
40	23	旅運費	20	40	
1	231	國內旅費	20	40	辦公費-國內旅費
33	236	貨物運費	0	0	
6			0	0	
600	25	修理保養及保固費	722	760	
350	252	一般房屋修護費	220	267	辦公房屋相關建物修繕
91			116	116	場地租借(收支對列)-維護費
78	255	機械及設備修護費	78	62	電腦設備及維護管理費-各項機械及設備修繕
1			0	0	
33	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(9562-VH)
47	257	什項設備修護費	26	26	飲水設備維護費
0			231	238	食品及文具委外販售權利金(收支對列)-修繕費
3	26	保險費	3	3	
3	264	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)
1,671	27	一般服務費	1,329	1,648	
60	279	外包費	60	60	校園保全服務費
12			0	0	
599	27D	計時與計件人員酬金	603	602	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

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105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
336	27D 計時與計件人員酬金	356	356	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
313		0	318	
92		110	110	校園門禁安全維護費-僱用專人值勤2人加班費
20		0	0	
238	27F 體育活動費	198	198	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		0	2	
108	28 專業服務費	97	179	
0	285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	10	
0		3	3	學生活動費(收支對列)-幼兒園-講師鐘點費
0		10	10	辦公費-校內研習講師鐘點費、專家學者出席費
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
0	288 委託考選訓練費	4	4	辦公費-採購人員教育訓練費
42	289 試務甄選費	0	70	
7		10	12	考試報名費(收支對列)-辦理教師甄選相關費用
16	28Y 其他	0	0	
14		40	40	辦公費-環境消毒清潔費
98	29 公共關係費	98	98	
98	291 公共關係費	98	98	應業務需要加強公共關係之費用
1,366	3 材料及用品費	1,110	1,114	
45	31 使用材料費	34	44	
44	312 燃料	34	44	身心障礙學生就學交通車業務費-油料(9562-VH)
1		0	0	
1,322	32 用品消耗	1,076	1,070	
362	321 辦公(事務)用品	80	100	教學及行政用各項用品、文具、紙張相關經費
24		97	47	市區務中心行政補助-各項用品、文具紙張相關費用
0		293	288	辦公費
10	322 報章什誌	11	11	辦公費-報章雜誌
0	323 農業與園藝用品及環境美化費	25	20	資源回收(收支對列)-校園綠美化及環境清潔衛生用品
18	324 化學藥劑與實驗用品	20	20	教學實驗用品
2		0	0	
2	326 食品	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
基金用途明細表
中華民國105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
18328	醫療用品(非醫療院所使用)	32	32	口腔檢查及保健工作經費
0		4	0	健康中心衛生保健費
33132Y	其他	32	30	特教班教材編輯費
289		59	66	運動會相關經費
164		0	0	
67		61	54	學生活動費(收支對列)-幼兒園-教學活動費
34		33	34	食品及文具委外販售權利金(收支對列)-教學活動費
0		27	18	社團活動經費
0		32	30	特教班常年事務費
0		70	80	體育相關活動各項經費
0		200	240	班級教學活動及用品相關費用
1404	租金、償債與利息	95	85	
3344	交通及運輸設備租金	0	0	
23442	車租	0	0	
8		0	0	
2		0	0	
10645	什項設備租金	95	85	
106451	什項設備租金	95	85	辦公費-影印機租金
186	稅捐及規費(強制費)	19	19	
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)
766	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)
1,2717	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,888	1,305	
271	會費	3	1	
1712	學術團體會費	1	0	辦公費-體育相關團體會費
1713	職業團體會費	2	1	辦公費-護理師護士公會會費
81372	捐助、補助與獎助	1,394	848	
606726	獎助學員生給與	1,048	606	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
34		33	34	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		86	0	國小低收入戶學生助學金

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105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
0726	獎助學員生給與	24	0	國小原住民學生獎學金
8072Y	其他	91	92	教師節紀念品
69		71	69	國小兒童節禮物
21		15	20	獎勵學生之獎品
4		3	4	幼兒園兒童節禮物
1		23	23	學生活動費(收支對列)-幼兒園 -獎勵學生之獎品
45674	補貼(償)、獎勵、慰 問、照護與救濟	491	456	
0746	獎勵費用	41	0	資深優良教師獎勵金
456747	慰問金、照護及濟助金	450	456	退休(職)人員三節慰問金(6,000元*75人=450,000元)
149	其他	10	10	
1491	其他支出	10	10	
1291Y	其他	8	8	場地租借(收支對列)-5%繳庫(體育發展基金)
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		0	0	
1655M	建築及設備計畫	215	154	
05M3	交通及運輸設備	108	0	
05	購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	108	0	
051	購置固定資產	108	0	
0515	購置交通及運輸設備	108	0	購置廣播及擴音相關設備
1655M4	其他設備	107	154	
1655	購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	107	154	
16551	購置固定資產	107	154	
33514	購置機械及設備	0	40	
15		15	22	學生活動費(收支對列)-幼兒園 -充實各項教學及辦公設備
0		0	20	
117516	購置什項設備	72	60	充實各項教學及辦公設備
0		20	12	充實學校館藏圖書
143,268	總計	135,607	129,105	

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 105 年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單位	單位 成本	數量	預 算 數	說 明
國民教育計畫				135,392	
國民小學教育				135,392	
建築及設備計畫				215	
交通及運輸設備				108	
其他設備				107	
合 計				135,607	

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105年12月31日

單位：新臺幣千元

103年(前年)12月31日 實際數	科 目	105年(今年)12月31日 預 計 數	104年(上年)12月31日 調 整 後 預 計 數	比較增減(-)
506,954	資 產 合 計	506,954	506,954	0
506,954	資 產	506,954	506,954	0
8,898	流動資產	8,898	8,898	0
8,898	現金	8,898	8,898	0
8,898	銀行存款	8,898	8,898	0
0	應收款項	0	0	0
0	應收收益	0	0	0
0	預付款項	0	0	0
0	預付費用	0	0	0
196	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	196	196	0
196	準備金	196	196	0
196	退休及離職準備 金	196	196	0
497,860	其他資產	497,860	497,860	0
497,860	什項資產	497,860	497,860	0
1	存出保證金	1	1	0
497,859	代管資產	497,859	497,859	0
504,464	負 債	504,464	504,464	0
5,929	流動負債	5,929	5,929	0
5,929	應付款項	5,929	5,929	0
5,929	應付代收款	5,929	5,929	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
498,534	其他負債	498,534	498,534	0
498,534	什項負債	498,534	498,534	0
445	存入保證金	445	445	0
196	應付退休及離職 金	196	196	0
497,859	應付代管資產	497,859	497,859	0
35	暫收及待結轉帳 項	35	35	0
2,490	基金餘額	2,490	2,490	0
2,490	基金餘額	2,490	2,490	0
2,490	基金餘額	2,490	2,490	0
2,490	累積餘額	2,490	2,490	0
506,954	負債及基金餘額合計	506,954	506,954	0

信託代理與保證資產
保證品

102 信託代理與保證負債
102 應付保證品

102
102

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 105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				135,607	
國民教育計畫				135,392	
建築及設備計畫				215	
上年度預算數				129,105	
國民教育計畫				128,951	
建築及設備計畫				154	
前年度決算數				143,268	
國民教育計畫				143,103	
建築及設備計畫				165	
102年度決算數				139,459	
國民教育計畫				139,247	
建築及設備計畫				213	
101年度決算數				120,656	
國民教育計畫				120,156	
建築及設備計畫				501	

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 105 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	101	-1	100	編制1人,現有0人。
職員	96	0	96	
技工	0	0	0	
聘用人員	1	-1	0	
約僱人員	1	0	1	
工友	2	0	2	
廚工	1	0	1	

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」及參照「行政院暨所屬機關約僱人員僱用辦法」之規定聘用或約僱人員，非依前開規定聘僱人員，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：身心障生交通車司機1人、僱用專人值勤2人。

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	75,865	320	775		9,140	6,500		26,228
國民教育計畫	75,865	320	775		9,140	6,500		26,228
正式人員	75,865		775		9,100	6,500		6,701
聘僱人員		320			40			20
兼任人員								
其他人員								19,507

身心障生交通車司機356千元、僱用專人值勤713千元。

汐止國民小學
教育發展基金
彙計表
105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	員工通勤 交通費	其他				
		7,043	118			1,669		127,658	911	128,569
		7,043	118			1,669		127,658	911	128,569
		7,000	118			1,552		107,611		107,611
		43				16		439		439
									911	911
						101		19,608		19,608

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	75,865	320	775		9,140	6,500		26,228
國民教育計畫	75,865	320	775		9,140	6,500		26,228
職員薪金	74,850							
工員工資	1,015							
聘用人員薪金								
約僱職員薪金		320						
兼職人員酬金								
加班費			775					
考績獎金						6,500		
年終獎金					9,140			
職員退休及離職金								26,166
工員退休及離職金								62
分擔員工保險費								
傷病醫藥費								
其他福利費								

身心障生交通車司機356千元、僱用專人值勤713千元。

汐止國民小學
教育發展基金
彙計表
105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	員工通勤 交通費	其他				
		7,043	118			1,669		127,658	911	128,569
		7,043	118			1,669		127,658	911	128,569
								74,850		74,850
								1,015		1,015
								320		320
									911	911
								775		775
								6,500		6,500
								9,140		9,140
								26,166		26,166
								62		62
		7,043						7,043		7,043
			118					118		118
						1,669		1,669		1,669

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105年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	用途別科目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	各科教育 業務	其他教育 計畫	一般行政 管理計畫	建築及設 備計畫
143,268	129,105	合 計	135,607	135,392	0	0	215
136,392	122,217	用人費用	128,569	128,569	0	0	0
73,851	68,466	正式員額薪資	75,865	75,865	0	0	0
72,841	67,451	職員薪金	74,850	74,850	0	0	0
1,010	1,015	工員工資	1,015	1,015	0	0	0
6,373	1,118	聘僱及兼職人員薪資	1,231	1,231	0	0	0
432		聘用人員薪金	0	0	0	0	0
320	320	約僱職員薪金	320	320	0	0	0
5,622	798	兼職人員酬金	911	911	0	0	0
900	762	超時工作報酬	775	775	0	0	0
900	762	加班費	775	775	0	0	0
15,652	15,440	獎金	15,640	15,640	0	0	0
6,532	6,400	考績獎金	6,500	6,500	0	0	0
9,120	9,040	年終獎金	9,140	9,140	0	0	0
29,920	28,043	退休及卹償金	26,228	26,228	0	0	0
29,858	27,997	職員退休及離職金	26,166	26,166	0	0	0
62	46	工員退休及離職金	62	62	0	0	0
9,696	8,388	福利費	8,830	8,830	0	0	0
7,185	6,542	分擔員工保險費	7,043	7,043	0	0	0
71	118	傷病醫藥費	118	118	0	0	0
2,440	1,728	其他福利費	1,669	1,669	0	0	0
3,901	4,201	服務費用	3,701	3,701	0	0	0
1,279	1,363	水電費	1,322	1,322	0	0	0
1,136	1,208	工作場所電費	1,172	1,172	0	0	0
143	155	工作場所水費	150	150	0	0	0
102	110	郵電費	110	110	0	0	0
20	30	郵費	30	30	0	0	0
79	80	電話費	80	80	0	0	0
3		數據通信費	0	0	0	0	0
40	40	旅運費	20	20	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
各項費用彙計表
 中華民國105年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	用途別科目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	各科教育 業務	其他教育 計畫	一般行政 管理計畫	建築及設 備計畫
1	40	國內旅費	20	20	0	0	0
39		貨物運費	0	0	0	0	0
600	760	修理保養及保固費	722	722	0	0	0
441	383	一般房屋修護費	336	336	0	0	0
79	62	機械及設備修護費	78	78	0	0	0
33	51	交通及運輸設備修護費	51	51	0	0	0
47	264	什項設備修護費	257	257	0	0	0
3	3	保險費	3	3	0	0	0
3	3	交通及運輸設備保險費	3	3	0	0	0
1,671	1,648	一般服務費	1,329	1,329	0	0	0
72	60	外包費	60	60	0	0	0
1,358	1,386	計時與計件人員酬金	1,069	1,069	0	0	0
240	202	體育活動費	200	200	0	0	0
108	179	專業服務費	97	97	0	0	0
	23	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	13	13	0	0	0
30	30	委託檢驗(定)試驗認證費	30	30	0	0	0
	4	委託考選訓練費	4	4	0	0	0
49	82	試務甄選費	10	10	0	0	0
29	40	其他	40	40	0	0	0
98	98	公共關係費	98	98	0	0	0
98	98	公共關係費	98	98	0	0	0
1,366	1,114	材料及用品費	1,110	1,110	0	0	0
45	44	使用材料費	34	34	0	0	0
45	44	燃料	34	34	0	0	0
1,322	1,070	用品消耗	1,076	1,076	0	0	0
387	435	辦公（事務）用品	470	470	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
各項費用彙計表
 中華民國105年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	用途別科目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	各科教育 業務	其他教育 計畫	一般行政 管理計畫	建築及設 備計畫
10	11	報章什誌	11	11	0	0	0
	20	農業與園藝用品及 環境美化費	25	25	0	0	0
20	20	化學藥劑與實驗用 品	20	20	0	0	0
2		食品	0	0	0	0	0
18	32	醫療用品(非醫療院 所使用)	36	36	0	0	0
885	552	其他	514	514	0	0	0
140	85	租金、償債與利息	95	95	0	0	0
33		交通及運輸設備租金	0	0	0	0	0
33		車租	0	0	0	0	0
106	85	什項設備租金	95	95	0	0	0
106	85	什項設備租金	95	95	0	0	0
165	154	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	215	0	0	0	215
165	154	購置固定資產	215	0	0	0	215
48	82	購置機械及設備	15	0	0	0	15
		購置交通及運輸設 備	108	0	0	0	108
117	72	購置什項設備	92	0	0	0	92
18	19	稅捐及規費(強制費)	19	19	0	0	0
11	11	消費與行為稅	11	11	0	0	0
11	11	使用牌照稅	11	11	0	0	0
7	8	規費	8	8	0	0	0
1	1	行政規費與強制費	1	1	0	0	0
6	7	汽車燃料使用費	7	7	0	0	0
1,271	1,305	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	1,888	1,888	0	0	0
2	1	會費	3	3	0	0	0
1		學術團體會費	1	1	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
各項費用彙計表
 中華民國105年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	用途別科目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	各科教育 業務	其他教育 計畫	一般行政 管理計畫	建築及設 備計畫
1	1	職業團體會費	2	2	0	0	0
813	848	捐助、補助與獎助	1,394	1,394	0	0	0
640	640	獎助學員生給與	1,191	1,191	0	0	0
174	208	其他	203	203	0	0	0
456	456	補貼(償)、獎勵、慰 問、照護與救濟	491	491	0	0	0
		獎勵費用	41	41	0	0	0
456	456	慰問金、照護及濟 助金	450	450	0	0	0
14	10	其他	10	10	0	0	0
14	10	其他支出	10	10	0	0	0
14	10	其他	10	10	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

固定項目明細表

中華民國105年度

單位:新臺幣千元

項 目	期 初 餘 額	本 年 度 增 加	本 年 度 減 少	期 末 餘 額	說 明
資產	14,780	215	0	14,995	
土地	0	0	0	0	
土地改良物	2,531	0	0	2,531	
房屋及建築	3,745	0	0	3,745	
機械及設備	3,437	15	0	3,452	
交通及運輸設備	350	108	0	458	
什項設備	4,718	92	0	4,810	
購建中固定資產	0	0	0	0	
電腦軟體	0	0	0	0	

註：