

中華民國114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 114 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 114 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 91 人、教保員 1 人、職員 6 人、技工 1 人、工友 2 人、廚工 1 人，共計 103 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	156,762	公庫撥款收入 1 億元 5,676 萬 2 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	1,232	學雜費收入 123 萬 2 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	158,652	本年度預算編列 1 億 5,865 萬 2 千元，計有普通班 40 班、特教班 6 班、附設幼兒園 3 班，合計 49 班，學生人數 1,169 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	1,274	本年度預算編列 127 萬 4 千元，計有其他設備 127 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 5,861 萬 6 千元，較上年度預算數 1 億 5,607 萬元，增加 254 萬 6 千元，約 1.63%，主要係市庫撥款收入增加所致。
- (二)本年度基金用途 1 億 5,992 萬 6 千元，較上年度預算數 1 億 5,687 萬元，增加 305 萬 6 千元，約 1.95%，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 80 萬元，增加 51 萬元，約 63.75%，將移用以前基金餘額 131 萬元支應。

三、補辦預算事項：無。

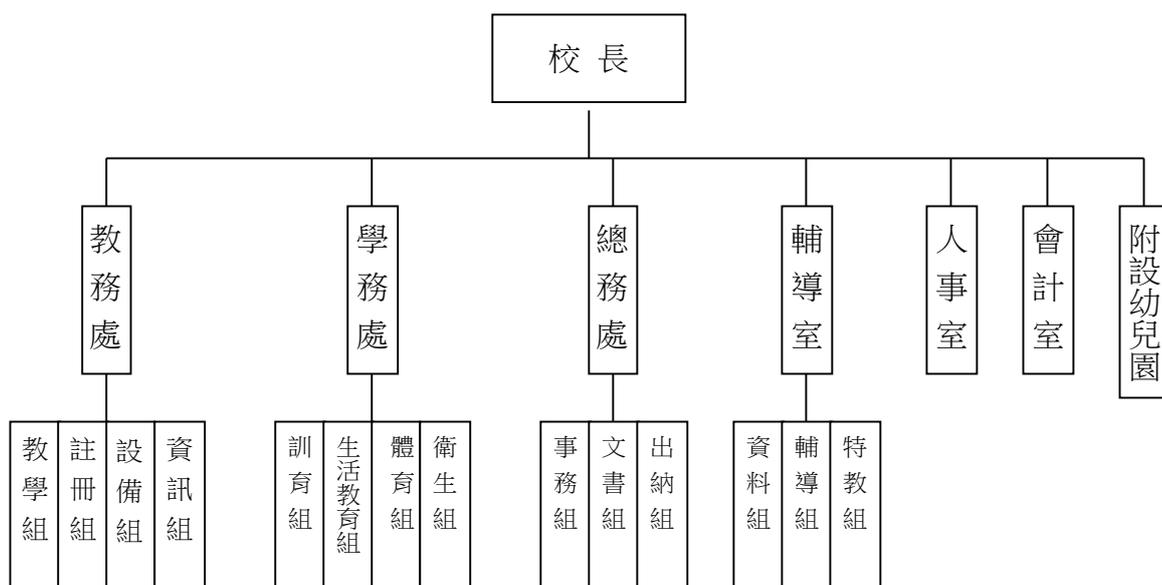
肆、以前年度計畫實施成果概述

- 一、前(112)年度計畫實施成果概述：基金來源決算數 1 億 6,473 萬 7,145 元，基金用途決算數 1 億 6,442 萬 5,980 元，賸餘數 31 萬 1,165 元。
- 二、上年度已過期間(113 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 825 元、勞務收入 20 萬 320 元、財產收入 14 萬 3,313 元、政府撥入收入 1 億 597 萬 4,980 元、教學收入 60 萬 8,300 元、其他收入 6,365 元。
- (二)基金用途部分：國民教育業務計畫 9,650 萬 857 元、建築及設備業務計畫 14 萬 709 元。
- (三)總計 113 年上半年賸餘數 1,029 萬 2,537 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	90	1	1	1	1	1	2	0	1	0	0	0	1	0	0	0	6	1	2	1	4	103

新北市汐止區汐止國民小學
 新北市地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀預計表
 中華民國114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(-)
164,737	基金來源	158,616	156,070	2,546
7	徵收及依法分配收入	0	0	0
7	違規罰款收入	0	0	0
1,616	勞務收入	0	358	-358
1,616	服務收入	0	358	-358
292	財產收入	252	282	-30
13	財產處分收入	0	0	0
265	權利金收入	250	280	-30
15	利息收入	2	2	0
161,574	政府撥入收入	156,762	154,122	2,640
161,574	公庫撥款收入	156,762	154,122	2,640
0	規費收入	358	0	358
0	行政規費收入	8	0	8
0	使用規費收入	350	0	350
1,217	教學收入	1,232	1,296	-64
1,217	學雜費收入	1,232	1,296	-64
31	其他收入	12	12	0
31	雜項收入	12	12	0
164,426	基金用途	159,926	156,870	3,056
163,718	國民教育計畫	158,652	156,106	2,546
163,718	國民小學教育	158,652	156,106	2,546
708	建築及設備計畫	1,274	764	510
111	營建及修建工程	0	0	0
0	交通及運輸設備	0	0	0
597	其他設備	1,274	764	510
311	本期賸餘 (短絀一)	-1,310	-800	-510
5,519	期初基金餘額	5,030	4,652	378
0	解繳公庫	0	0	0
5,830	期末基金餘額	3,720	3,852	-132

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 114 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 5,676 萬 2 千元，主要為市庫撥款收入挹注 1 億 5,676 萬 2 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、太陽能光電場地租借收入 15 萬元。
- 四、教學收入：本年度預算數為 123 萬 2 千元，主要為附設幼兒園學生生活動費 14 萬元、附設幼兒園學費 109 萬 2 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 5,865 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 127 萬 4 千元，包括其他設備 127 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114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	19,524	
期末現金及約當現金	18,214	

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 114 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				156,762	
公庫撥款收入	年	1	156,762,000	156,762	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	150,000	150	場地租借(收支併列)-設置太陽能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				1,232	
學雜費收入	年	1	1,092,000	1,092	學費-幼兒園
學雜費收入	年	1	140,000	140	學生活動費(收支併列)-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：				158,616	

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114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
163,718	53 國民教育計畫	158,652	156,106	
163,718	532 國民小學教育	158,652	156,106	
156,438	1 用人費用	150,541	147,474	
87,106	11 正式員額薪資	90,228	89,412	
84,250	113 職員薪金	89,543	88,727	教職員薪資
2,136		0	0	
721	114 工員工資	685	685	工友及廚工薪資
5,297	12 聘僱及兼職人員薪資	1,170	1,141	
342	122 約僱職員薪金	405	342	啟智班教師助理員約僱三等1名 薪資
859	124 兼職人員酬金	546	546	兼代課鐘點費
4,096		0	0	
0		219	253	組織創新及人力資源整合試辦 方案兼代課鐘點費
1,273	13 加(夜)班費	1,263	1,278	
30	131 延長工時加班費	20	20	場地租借(收支併列)-加班費
1,243	134 未休假加班費	1,231	1,258	未休假加班費
0		12	0	啟智班教師助理員約僱三等未 休假加班費
20,180	15 獎金	16,051	16,043	
10,236	151 考績獎金	7,000	7,000	教職員工考績獎金
9,944	152 年終獎金	51	43	啟智班教師助理員約僱三等年 終獎金
0		9,000	9,000	教職員工年終獎金
31,827	16 退休及卹償金	32,703	30,764	
30,833	161 職員退休及離職金	0	0	
521		25	21	啟智班教師助理員約僱三等離 職儲金提撥
0		8,924	8,046	教職員退撫基金提撥
0		300	300	長期代理代課教師退職準備金
0		23,391	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
429	163 卹償金	0	0	
10,755	18 福利費	9,126	8,836	
8,448	181 分擔員工保險費	7,000	7,000	教職員工公保、勞保、健保
0		56	47	啟智班教師助理員約僱三等勞 保、健保
87	183 傷病醫藥費	324	243	教職員健康檢查費
1,847	18Y 其他福利費	1,320	1,120	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)
373		16	16	啟智班教師助理員休假補助費
0		400	400	教職員休假補助費(10日內)
0		10	10	教職員休假補助費(逾10日)
5,187	2 服務費用	5,401	5,900	

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114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	445	428	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
19627F	體育活動費	3	3	啟智班教師助理員文康活動費
0		303	306	教職員工文康活動費
6328	專業服務費	142	113	
12285	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	0	飲水機水質檢測費用
7229	公共關係費	98	98	
72291	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)
1,1193	材料及用品費	1,422	1,432	
5331	使用材料費	45	46	
5312	燃料	0	0	
48		45	46	身心障礙學生就學交通車業務 費-油料(BBB-5935)
1,06632	用品消耗	1,377	1,386	
49321	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
357		293	293	辦公費-辦公(事務)用之消耗及 非消耗品
34		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
13323	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
6332Y	其他用品消耗	27	29	社團活動經費
350		70	70	體育相關活動各項經費
133		25	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114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	124	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	57	運動會相關經費
0		32	30	特教班常年事務費
0		32	30	特教班教材編輯費
404	租金、償債、利息及相關 手續費	95	95	
4045	雜項設備租金	95	95	
40451	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)
9197	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活 動費	1,177	1,189	
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
83772	捐助、補助與獎助	1,097	1,110	
0726	獎助學員生給與	25	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
681		18	18	國小原住民學生獎學金
0		28	30	國小低收入戶學生助學金
0		845	859	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
15172Y	其他捐助、補助與獎助	6	6	幼兒園兒童節禮物
5		15	15	獎勵學生之獎品
0		64	66	國小兒童節禮物
0		96	88	教師節紀念品
7974	補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟	77	76	
33743	獎勵費用	23	34	資深優良教師獎勵金
46744	慰問、照護及濟助金	54	42	退休(職)人員三節慰問金
7085M	建築及設備計畫	1,274	764	

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114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
1115M2	營建及修建工程	0	0	
1115	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	
11151	購建固定資產	0	0	
111513	擴充改良房屋建築及設 備	0	0	
5975M4	其他設備	1,274	764	
5975	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	1,274	764	
59751	購建固定資產	1,274	764	
30514	購置機械及設備	50	50	充實各項教學及辦公設備
106516	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 -充實各項教學及辦公設備
445		1,110	600	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
164,426	總 計	159,926	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
單位（或計畫）成本分析表
 中華民國 114 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				158,652	
國民小學教育				158,652	
建築及設備計畫				1,274	
其他設備				1,274	
合 計				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
 5年來主要業務計畫分析表

中華民國 114 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				159,926	
國民教育計畫				158,652	
建築及設備計畫				1,274	
上年度預算數				156,870	
國民教育計畫				156,106	
建築及設備計畫				764	
前年度決算數				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	
110年度決算數				152,231	
國民教育計畫				151,612	
建築及設備計畫				619	

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	90,228	405	1,263		9,051	7,000		32,703
國民教育計畫	90,228	405	1,263		9,051	7,000		32,703
正式人員	90,228		1,251		9,000	7,000		9,287
聘僱人員		405	12		51			25
兼任人員								
其他人員								23,391

1、「計時與計件人員酬金」：僱用專人值勤900千元、身心障礙生交通車司機445千元、組織創新臨時人員420千元。

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102人，預算金額為9,051千元。

汐止國民小學
教育發展基金
彙計表
114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				
		7,056	324		1,746		149,776	765	150,541
		7,056	324		1,746		149,776	765	150,541
		7,000	324		1,730		125,820		125,820
		56			16		565		565
								765	765
							23,391		23,391

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	90,228	405	1,263		9,051	7,000		32,703
國民教育計畫	90,228	405	1,263		9,051	7,000		32,703
職員薪金	89,543							
工員工資	685							
約僱職員薪金		405						
兼職人員酬金								
延長工時加班費			20					
未休假加班費			1,243					
考績獎金						7,000		
年終獎金					9,051			
職員退休及離職金								32,640
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900千元、身心障礙生交通車司機445千元、組織創新臨時人員420千元。

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102人，預算金額為9,051千元。

汐止國民小學
教育發展基金
彙計表
114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				
		7,056	324		1,746		149,776	765	150,541
		7,056	324		1,746		149,776	765	150,541
							89,543		89,543
							685		685
							405		405
								765	765
							20		20
							1,243		1,243
							7,000		7,000
							9,051		9,051
							32,640		32,640
							63		63
		7,056					7,056		7,056
			324				324		324
					1,746		1,746		1,746

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114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	
156,438	147,474	用人費用	150,541	150,541	0	
87,106	89,412	正式員額薪資	90,228	90,228	0	
86,385	88,727	職員薪金	89,543	89,543	0	
721	685	工員工資	685	685	0	
5,297	1,141	聘僱及兼職人員薪資	1,170	1,170	0	
342	342	約僱職員薪金	405	405	0	
4,955	799	兼職人員酬金	765	765	0	
1,273	1,278	加(夜)班費	1,263	1,263	0	
30	20	延長工時加班費	20	20	0	
1,243	1,258	未休假加班費	1,243	1,243	0	
20,180	16,043	獎金	16,051	16,051	0	
10,236	7,000	考績獎金	7,000	7,000	0	
9,944	9,043	年終獎金	9,051	9,051	0	
31,827	30,764	退休及卹償金	32,703	32,703	0	
31,354	30,701	職員退休及離職金	32,640	32,640	0	
43	63	工員退休及離職金	63	63	0	
429		卹償金	0	0	0	
10,755	8,836	福利費	9,126	9,126	0	
8,448	7,047	分擔員工保險費	7,056	7,056	0	
87	243	傷病醫藥費	324	324	0	
2,220	1,546	其他福利費	1,746	1,746	0	
5,187	5,900	服務費用	5,401	5,401	0	
1,350	1,934	水電費	1,373	1,373	0	
1,209	1,784	工作場所電費	1,223	1,223	0	
141	150	工作場所水費	150	150	0	
87	120	郵電費	117	117	0	
28	30	郵費	30	30	0	
59	90	電話費	87	87	0	
	20	旅運費	20	20	0	
	20	國內旅費	20	20	0	

新都市夕止區夕止國民小學
新都市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國114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	
928	934	修理保養及保固費	894	894	0	
469	471	一般房屋修護費	444	444	0	
70	76	機械及設備修護費	78	78	0	
33	51	交通及運輸設備修護費	51	51	0	
356	336	雜項設備修護費	321	321	0	
2	3	保險費	2	2	0	
2	3	交通及運輸設備保險費	2	2	0	
2,684	2,678	一般服務費	2,755	2,755	0	
719	684	外包費	684	684	0	
1,769	1,685	計時與計件人員酬金	1,765	1,765	0	
196	309	體育活動費	306	306	0	
63	113	專業服務費	142	142	0	
12	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	61	其他專業服務費	90	90	0	
72	98	公共關係費	98	98	0	
72	98	公共關係費	98	98	0	
1,119	1,432	材料及用品費	1,422	1,422	0	
53	46	使用材料費	45	45	0	
53	46	燃料	45	45	0	
1,066	1,386	用品消耗	1,377	1,377	0	
439	681	辦公(事務)用品	681	681	0	
11	11	報章雜誌	11	11	0	
13	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114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	
546	626	其他用品消耗	617	617	0	
40	95	租金、償債、利息及相關手續費	95	95	0	
40	95	雜項設備租金	95	95	0	
40	95	雜項設備租金	95	95	0	
708	764	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	1,274	0	1,274	
708	764	購建固定資產	1,274	0	1,274	
111		擴充改良房屋建築及設備	0	0	0	
30	50	購置機械及設備	50	0	50	
567	714	購置雜項設備	1,224	0	1,224	
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	
919	1,189	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,177	1,177	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	
837	1,110	捐助、補助與獎助	1,097	1,097	0	
681	935	獎助學員生給與	916	916	0	
156	175	其他捐助、補助與獎助	181	181	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114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	
79	76	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	77	77	0	
33	34	獎勵費用	23	23	0	
46	42	慰問、照護及濟助金	54	54	0	
164,426	156,870	合計	159,926	158,652	1,274	

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114年12月31日

單位：新臺幣千元

112年12月31日 實 際 數	科 目	114年12月31日 預 計 數	113年12月31日 預 計 數	比較增減
20,909	資 產 合 計	18,799	20,109	-1,310
20,909	資 產	18,799	20,109	-1,310
20,324	流動資產	18,214	19,524	-1,310
20,324	現金	18,214	19,524	-1,310
20,324	銀行存款	18,214	19,524	-1,310
0	預付款項	0	0	0
0	預付費用	0	0	0
290	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	290	290	0
290	準備金	290	290	0
290	退休及離職準備 金	290	290	0
296	其他資產	296	296	0
296	什項資產	296	296	0
1	存出保證金	1	1	0
295	暫付及待結轉帳 項	295	295	0
2,775,126	代管資產	2,775,126	2,775,126	0
-2,775,126	應付代管資產	-2,775,126	-2,775,126	0
15,079	負 債	15,079	15,079	0
12,225	流動負債	12,225	12,225	0
12,225	應付款項	12,225	12,225	0
12,225	應付代收款	12,225	12,225	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
2,854	其他負債	2,854	2,854	0
2,854	什項負債	2,854	2,854	0
2,564	存入保證金	2,564	2,564	0
290	應付退休及離職 金	290	290	0
0	暫收及待結轉帳 項	0	0	0
5,830	基金餘額	3,720	5,030	-1,310
5,830	基金餘額	3,720	5,030	-1,310
5,830	基金餘額	3,720	5,030	-1,310
5,830	累積餘額	3,720	5,030	-1,310
20,909	負債及基金餘額合計	18,799	20,109	-1,310

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114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	6,675					2,383	693	
房屋及建築	16,580	5,401					847	10,332	
機械及設備	14,965	9,946	50	(1)			1,606	3,463	
交通及運輸設備	6,459	4,172					627	1,660	
雜項設備	21,524	8,919	1,224	(1)			1,927	11,902	
購建中固定資產	100				100	(12)			
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	75				46	(11)		29	
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	69,454	35,114	1,274		146		7,390	28,079	

註：

