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
新北市汐止區保長國民小學

附屬單位預算之分預算
（非營業部分）

新北市汐止區保長國民小學編

新北市汐止區保長國民小學

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 - 12 頁

四、預算附表

單位(或計畫)成本分析表..... 第 13 - 13 頁

五、預算參考表

1、５年來主要業務計畫分析表..... 第 14 - 14 頁

2、員工人數彙計表..... 第 15 - 15 頁

3、用人費用彙計表-依人員別..... 第 16 - 17 頁

4、用人費用彙計表-依用途別..... 第 18 - 19 頁

5、各項費用彙計表..... 第 20 - 23 頁

六、附　錄

1、預計平衡表..... 第 24 - 25 頁

2、資本資產明細表..... 第 26 - 26 頁

新 北 市 汐 止 區 保 長 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)落實願景引領：秉持「點亮天賦、領航未來」之願景，結合自我領導力教育核心，幫助每位孩子找到自身天賦，自信地活出自我。

(二)深化品格實踐：以「七個習慣」為基石，讓家長與教師建立共通語言，透過「主動積極」、「以終為始」等概念，共同引導孩子自主規劃學習與良好品格。

(三)推動生命與生活教育：結合校園在地特色與環境資源，加強生活教育與生命省思，引導學生建立正確人生價值方向與溫暖的行為態度。

(四)營造優質境教校園：形塑美感、安全且具啟發性的優質化校園環境，發揮境教之潛移默化功效，讓校園成為探索與成長的最佳場域。

(五)建構友善輔導網絡：發揮全方位輔導效能，落實三級預防與關懷機制，照顧每一位需要幫助的孩子，打造安全、包容且溫馨的友善校園。

(六)精進教師專業學習：鼓勵教師社群發展與專業知能精進，推動教學創新與專業對話，建立卓越且具有感染力的優質教師專業形象。

三、組織概況

本校設置校長 1 人，綜理全校校務，下設教導處、總務處、輔導室、附設幼兒園等單位，員額編制教師 18 人、教保員 1 人、職員 2 人、工友 1 人、廚工 1 人，共計 24 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	2	利息收入 2 千元。
政府撥入收入	27,587	公庫撥款收入 2,758 萬 7 千元。
規費收入	20	使用規費收入 2 萬元。
教學收入	269	學雜費收入 26 萬 9 千元。
其他收入	33	雜項收入 3 萬 3 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	27,861	本年度預算編列 2,786 萬 1 千元，計有普通班 7 班、特教班 1 班、附設幼兒園 1 班，合計 9 班，學生人數 214 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	150	本年度預算編列 15 萬元，計有交通及運輸設備 1 萬元，辦理購置廣播及擴音相關設備；其他設備 14 萬元，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 2,791 萬 1 千元，較上年度預算數 2,564 萬 3 千元，增加 226 萬 8 千元，約 8.84%，主要係市庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 2,801 萬 1 千元，較上年度預算數 2,574 萬 3 千元，增加 226 萬 8 千元，約 8.81%，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 10 萬元，與上年度預算數相同，將移用以前基金餘額 10 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 2,933 萬 8,891 元，基金用途決算數 2,947 萬 805 元，短絀數 13 萬 1,914 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：財產收入 556 元、政府撥入收入 1,917 萬 8,651 元、規費收入 1 萬 2,187 元、教學收入 12 萬 6,400 元、其他收入 3 萬 5,598 元。

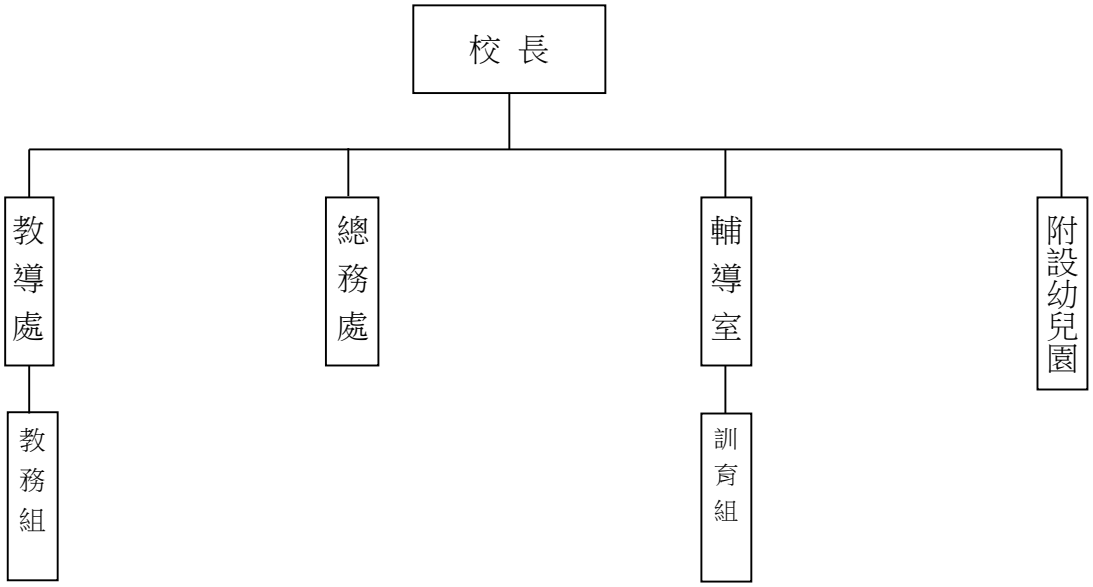
(二)基金用途部分：國民教育業務計畫 1,589 萬 4,688 元、建築及設備業務計畫 1 萬元。

(三)總計 115 年上半年賸餘數 344 萬 8,704 元。

伍、組織系統圖

新北市汐止區保長國民小學

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	
9	18	1	1			1	1										2		1	1	2	24

新北市汐止區保長國民小學

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(－)
29,339	基金來源	27,911	25,643	2,268
3	財產收入	2	2	0
2	財產處分收入	0	0	0
1	利息收入	2	2	0
28,995	政府撥入收入	27,587	25,211	2,376
28,995	公庫撥款收入	27,587	25,211	2,376
21	規費收入	20	20	0
21	使用規費收入	20	20	0
271	教學收入	269	379	-110
271	學雜費收入	269	379	-110
48	其他收入	33	31	2
48	雜項收入	33	31	2
29,471	基金用途	28,011	25,743	2,268
29,328	國民教育計畫	27,861	25,593	2,268
29,328	國民小學教育	27,861	25,593	2,268
143	建築及設備計畫	150	150	0
19	交通及運輸設備	10	0	10
125	其他設備	140	150	-10
-132	本期賸餘（短絀－）	-100	-100	0
878	期初基金餘額	646	778	-132
0	解繳公庫	0	0	0
746	期末基金餘額	546	678	-132

備註：

新北市汐止區保長國民小學

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 2 千元，主要為專戶利息收入 2 千元。

二、政府撥入收入：本年度預算數為 2,758 萬 7 千元，主要為市庫撥款收入挹注 2,758 萬 7 千元。

三、規費收入：本年度預算數為 2 萬元，主要為場地租借-設置太陽光電發電系統獎勵金 2 萬元。

四、教學收入：本年度預算數為 26 萬 9 千元，主要為附設幼兒園學生活動費 3 萬 1 千元、附設幼兒園學費 23 萬 8 千元。

五、其他收入：本年度預算數為 3 萬 3 千元，主要為資源回收變賣收入 3 千元、公有宿舍使用費 3 萬元。

貳、基金用途：

一、國民教育業務計畫：本年度預算數為 2,786 萬 1 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 15 萬元，包括交通及運輸設備 1 萬元，主要係辦理購置廣播及擴音相關設備；其他設備 14 萬元，主要係辦理充實各項教學及辦公設備、學校館藏圖書。

新北市汐止區保長國民小學
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)	-100	
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)	-100	
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)	-100	
期初現金及約當現金	2,971	
期末現金及約當現金	2,871	

註：

新北市汐止區保長國民小學
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				2	
利息收入	年	1	2,000	2	專戶利息收入
政府撥入收入				27,587	
公庫撥款收入	年	1	27,587,000	27,587	市庫撥款收入
規費收入				20	
使用規費收入	年	1	20,000	20	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				269	
學雜費收入	年	1	31,000	31	學生活動費(收支併列)-幼兒園
學雜費收入	年	1	238,000	238	學費-幼兒園
其他收入				33	
雜項收入	年	1	3,000	3	資源回收(收支併列)
雜項收入	年	1	30,000	30	公有宿舍使用費
總　計：				27,911	

新北市汐止區保長國民小學

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
29,328	53	**國民教育計畫**	27,861	25,593	
29,328	532	**國民小學教育**	27,861	25,593	
26,468	1	**用人費用**	24,583	22,392	
15,806	11	**正式員額薪資**	15,842	14,304	
448	113	職員薪金	0	0	
15,022			15,451	13,954	教職員薪資
336	114	工員工資	391	350	廚工薪資
2,221	12	**聘僱及兼職人員薪資**	270	238	
452	122	約僱職員薪金	0	0	
1,486	124	兼職人員酬金	0	0	
282			130	108	國小兼任輔導教師減課鐘點費
0			140	130	兼代課鐘點費
372	13	**加（夜）班費**	384	406	
0	131	延長工時加班費	12	0	非上班時間奉派出勤業務加班費
372	134	未休假加班費	372	406	未休假加班費
3,462	15	**獎金**	3,589	2,980	
1,568	151	考績獎金	1,568	1,262	教職員考績獎金
1,782	152	年終獎金	1,781	1,718	教職員工年終獎金
112			0	0	
0	15Y	其他獎金	84	0	行政工作獎金
0			156	0	行政激勵獎金
2,681	16	**退休及卹償金**	2,649	2,646	
131	161	職員退休及離職金	146	146	長期代理代課教師退職準備金
69			0	0	
2,462			1,347	1,342	教職員退撫基金提撥
0			1,131	1,133	教職員退休金、撫慰金、獎勵金
19	162	工員退休及離職金	25	25	廚工退職準備金提撥
1,926	18	**福利費**	1,849	1,818	
1,460	181	分擔員工保險費	1,560	1,560	教職員工公保、勞保、健保
148			0	0	
24	183	傷病醫藥費	45	33	教職員工健康檢查費
180	18Y	其他福利費	10	5	教職員休假補助費(逾10日)
114			90	70	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			144	150	教職員休假補助費(10日內)
2,181	2	**服務費用**	2,584	2,378	
226	21	**水電費**	228	228	
200	212	工作場所電費	200	200	電費
27	214	工作場所水費	28	28	水費
37	22	**郵電費**	43	48	
10	221	郵費	15	15	郵資
28	222	電話費	28	33	電話費

新北市汐止區保長國民小學
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
34	23	**旅運費**	60	60	
29	231	國內旅費	60	60	小型學校差旅費
5	235	貨物運費	0	0	
12	24	**印刷裝訂與廣告費**	4	11	
12	241	印刷及裝訂費	4	11	學生名條、請假單、紀錄簿印刷相關費用
277	25	**修理保養及保固費**	396	411	
21	252	一般房屋修護費	90	90	辦公房屋相關建物修繕
78	255	機械及設備修護費	100	100	各項機械及設備修繕
0			10	10	場地租借(收支併列)-設置太陽光電發電學校機械及設備修護費
15	257	雜項設備修護費	10	10	場地租借(收支併列)-設置太陽光電發電學校雜項設備修護費
20			20	20	校園AED維護費
143			132	160	雜項設備修護費
0			34	21	飲水設備維護費
1,440	27	**一般服務費**	1,723	1,473	
0	279	外包費	0	0	
364			60	60	校園保全服務費
0			502	312	庶務性工作委外辦理費用
890	27D	計時與計件人員酬金	15	15	校園門禁安全維護費-僱用專人值勤2人加班費
124			30	30	僱用專人值勤2人薪資、保險、年終工作獎金及退職準備金
0			1,024	990	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
63	27F	體育活動費	92	66	教職員工文康活動費
87	28	**專業服務費**	58	75	
14	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	10	
10			10	25	講師鐘點費
0			4	4	推動學校健康促進政策經費
0			14	14	社團活動經費
0			1	1	運動會相關經費
21	28Y	其他專業服務費	14	14	校園環境維護費用
42			8	0	畢業典禮及各項活動經費
0			7	7	飲水機水質檢測費用
67	29	**公共關係費**	72	72	
67	291	公共關係費	72	72	首長特別費(6,000元*12月)
367	3	**材料及用品費**	541	508	
0	31	**使用材料費**	5	5	

新北市汐止區保長國民小學
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
0	312	燃料	5	5	割草機用油
367	32	**用品消耗**	536	503	
167	321	辦公（事務）用品	2	2	辦公及教學相關用品
15			15	15	電腦設備及維護管理費-辦公及教學相關用品
6			6	2	學生活動費(收支併列)-幼兒園辦公及教學相關用品
0			3	3	社團活動經費
0			305	305	辦公費-辦公及教學相關用品
0	322	報章雜誌	9	0	訂閱圖書、報紙及雜誌相關費用
77	323	農業與園藝用品及環境美化費	77	50	校園綠美化及環境清潔衛生用品
1			3	4	資源回收(收支併列)-校園綠美化及環境清潔衛生用品
0	324	化學藥劑與實驗用品	0	0	
20	326	食品	26	26	校內外活動誤餐茶水費
3	328	醫療用品(非醫療院所使用)	3	3	健康中心醫療保健用品
7			3	3	健康中心衛生保健費
0			12	4	口腔檢查及保健工作經費
20	32Y	其他用品消耗	2	2	推動學校健康促進政策經費
31			23	39	學生活動費(收支併列)-幼兒園各項活動經費
19			13	13	畢業典禮及各項活動經費
0			23	22	運動會相關經費
0			6	5	特教班常年事務費
0			5	5	特教班教材編輯費
52	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	58	58	
4	44	**交通及運輸設備租金**	10	10	
4	442	車租	10	10	各項活動車租
48	45	**雜項設備租金**	48	48	
48	451	雜項設備租金	48	48	影印機租金
0	6	**稅捐及規費(強制費)**	1	1	
0	66	**規費**	1	1	
0	661	行政規費與強制費	1	1	申請證明資料行政規費
251	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	78	240	
2	71	**會費**	2	2	
1	712	學術團體會費	1	1	體育相關團體會費
1	713	職業團體會費	1	1	護理師護士公會會費
216	72	**捐助、補助與獎助**	48	216	

新北市汐止區保長國民小學

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
191	726	獎助學員生給與	7	8	國小低收入戶學生助學金
0			0	178	
0			6	0	國小原住民學生獎學金
25	72Y	其他捐助、補助與獎助	2	2	幼兒園兒童節禮物
0			2	2	學生活動費(收支併列)-幼兒園獎勵學生之獎品
0			8	8	國小兒童節禮物
0			23	18	教師節紀念品
22	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	17	13	
22	743	獎勵費用	17	13	資深優良教師獎勵金
11	75	**競賽及交流活動費**	11	9	
11	751	技能競賽	11	9	參加各項競賽活動相關費用
9	9	**其他**	16	16	
9	91	**其他支出**	16	16	
9	91Y	其他	16	16	辦理各項活動保險費
143	5M	**建築及設備計畫**	150	150	
19	5M3	**交通及運輸設備**	10	0	
19	5	**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**	10	0	
19	51	**購建固定資產**	10	0	
11	515	購置交通及運輸設備	10	0	購置廣播及擴音相關設備
8			0	0	
125	5M4	**其他設備**	140	150	
125	5	**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**	140	150	
125	51	**購建固定資產**	140	150	
0	514	購置機械及設備	40	50	充實各項教學及辦公設備
12			20	20	充實各項教學及辦公設備
25	516	購置雜項設備	10	10	充實學校館藏圖書
88			50	50	充實各項教學及辦公設備
0			20	20	充實各項教學及辦公設備
29,471		總　　計	28,011	25,743	

新北市汐止區保長國民小學
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				27,861	
國民小學教育				27,861	
建築及設備計畫				150	
交通及運輸設備				10	
其他設備				140	
合計				28,011	

新北市汐止區保長國民小學

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				28,011	
國民教育計畫				27,861	
建築及設備計畫				150	
上年度預算數				25,743	
國民教育計畫				25,593	
建築及設備計畫				150	
前年度決算數				29,471	
國民教育計畫				29,328	
建築及設備計畫				143	
113年度決算數				28,396	
國民教育計畫				28,246	
建築及設備計畫				150	
112年度決算數				27,612	
國民教育計畫				27,425	
建築及設備計畫				186	

新北市汐止區保長國民小學
新北市地方教育發展基金

員工人數彙計表

中華民國 116 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	22	1	23	
職員	21	1	22	
工友	0	0	0	
廚工	1	0	1	
總　　計	22	1	23	

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。

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	15,842		384		1,781	1,568	240	2,649
國民教育計畫	15,842		384		1,781	1,568	240	2,649
正式人員	15,842		384		1,781	1,568	240	1,518
兼任人員								
其他人員								1,131

1、「計時與計件人員酬金」：僱用專人值勤1,069千元。
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21人，預算金額為1,568千元。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23人，預算金額為1,781千元。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7人，預算金額為84千元。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7人，預算金額為156千元。

保長國民小學
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
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
		1,560	45		244		24,313	270	24,583
		1,560	45		244		24,313	270	24,583
		1,560	45		244		23,182		23,182
								270	270
							1,131		1,131

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	15,842		384		1,781	1,568	240	2,649
國民教育計畫	15,842		384		1,781	1,568	240	2,649
職員薪金	15,451							
工員工資	391							
兼職人員酬金								
延長工時加班費			12					
未休假加班費			372					
考績獎金						1,568		
年終獎金					1,781			
其他獎金							240	
職員退休及離職金								2,624
工員退休及離職金								25
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1,069千元。
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21人，預算金額為1,568千元。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23人，預算金額為1,781千元。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7人，預算金額為84千元。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7人，預算金額為156千元。

保長國民小學
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
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
		1,560	45		244		24,313	270	24,583
		1,560	45		244		24,313	270	24,583
							15,451		15,451
							391		391
								270	270
							12		12
							372		372
							1,568		1,568
							1,781		1,781
							240		240
							2,624		2,624
							25		25
		1,560					1,560		1,560
			45				45		45
					244		244		244

新北市汐止區保長國民小學
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		
26,468	22,392	用人費用	24,583	24,583	0		
15,806	14,304	正式員額薪資	15,842	15,842	0		
15,470	13,954	職員薪金	15,451	15,451	0		
336	350	工員工資	391	391	0		
2,221	238	聘僱及兼職人員薪資	270	270	0		
452		約僱職員薪金	0	0	0		
1,768	238	兼職人員酬金	270	270	0		
372	406	加（夜）班費	384	384	0		
		延長工時加班費	12	12	0		
372	406	未休假加班費	372	372	0		
3,462	2,980	獎金	3,589	3,589	0		
1,568	1,262	考績獎金	1,568	1,568	0		
1,894	1,718	年終獎金	1,781	1,781	0		
		其他獎金	240	240	0		
2,681	2,646	退休及卹償金	2,649	2,649	0		
2,662	2,621	職員退休及離職金	2,624	2,624	0		
19	25	工員退休及離職金	25	25	0		
1,926	1,818	福利費	1,849	1,849	0		
1,608	1,560	分擔員工保險費	1,560	1,560	0		
24	33	傷病醫藥費	45	45	0		
294	225	其他福利費	244	244	0		
2,181	2,378	服務費用	2,584	2,584	0		
226	228	水電費	228	228	0		
200	200	工作場所電費	200	200	0		
27	28	工作場所水費	28	28	0		
37	48	郵電費	43	43	0		
10	15	郵費	15	15	0		
28	33	電話費	28	28	0		
34	60	旅運費	60	60	0		
29	60	國內旅費	60	60	0		

新北市汐止區保長國民小學
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		
5		貨物運費	0	0	0		
12	11	印刷裝訂與廣告費	4	4	0		
12	11	印刷及裝訂費	4	4	0		
277	411	修理保養及保固費	396	396	0		
21	90	一般房屋修護費	90	90	0		
78	110	機械及設備修護費	110	110	0		
178	211	雜項設備修護費	196	196	0		
1,440	1,473	一般服務費	1,723	1,723	0		
364	372	外包費	562	562	0		
1,014	1,035	計時與計件人員酬金	1,069	1,069	0		
63	66	體育活動費	92	92	0		
87	75	專業服務費	58	58	0		
24	54	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	29	29	0		
63	21	其他專業服務費	29	29	0		
67	72	公共關係費	72	72	0		
67	72	公共關係費	72	72	0		
367	508	材料及用品費	541	541	0		
	5	使用材料費	5	5	0		
	5	燃料	5	5	0		
367	503	用品消耗	536	536	0		
188	327	辦公（事務）用品	331	331	0		
		報章雜誌	9	9	0		
78	54	農業與園藝用品及環境美化費	80	80	0		
		化學藥劑與實驗用品	0	0	0		
20	26	食品	26	26	0		
10	10	醫療用品(非醫療院所使用)	18	18	0		

新北市汐止區保長國民小學
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		
70	86	其他用品消耗	72	72	0		
52	58	租金、償債、利息及相關手續費	58	58	0		
4	10	交通及運輸設備租金	10	10	0		
4	10	車租	10	10	0		
48	48	雜項設備租金	48	48	0		
48	48	雜項設備租金	48	48	0		
143	150	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	150	0	150		
143	150	購建固定資產	150	0	150		
12	70	購置機械及設備	60	0	60		
19		購置交通及運輸設備	10	0	10		
113	80	購置雜項設備	80	0	80		
	1	稅捐及規費(強制費)	1	1	0		
	1	規費	1	1	0		
	1	行政規費與強制費	1	1	0		
251	240	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	78	78	0		
2	2	會費	2	2	0		
1	1	學術團體會費	1	1	0		
1	1	職業團體會費	1	1	0		
216	216	捐助、補助與獎助	48	48	0		
191	186	獎助學員生給與	13	13	0		
25	30	其他捐助、補助與獎助	35	35	0		
22	13	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	17	17	0		
22	13	獎勵費用	17	17	0		
11	9	競賽及交流活動費	11	11	0		

新北市汐止區保長國民小學
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		
11	9	技能競賽	11	11	0		
9	16	其他	16	16	0		
9	16	其他支出	16	16	0		
9	16	其他	16	16	0		
29,471	25,743	合計	28,011	27,861	150		

新北市汐止區保長國民小學

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
3,324	資產合計	3,124	3,224	-100
3,324	資產	3,124	3,224	-100
3,071	流動資產	2,871	2,971	-100
3,071	現金	2,871	2,971	-100
3,071	銀行存款	2,871	2,971	-100
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
0	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	0	0	0
0	準備金	0	0	0
0	退休及離職準備金	0	0	0
253	其他資產	253	253	0
253	什項資產	253	253	0
0	存出保證金	0	0	0
253	暫付及待結轉帳項	253	253	0
218,344	代管資產	218,344	218,344	0
-218,344	應付代管資產	-218,344	-218,344	0
2,578	負債	2,578	2,578	0
2,457	流動負債	2,457	2,457	0
2,457	應付款項	2,457	2,457	0
2,457	應付代收款	2,457	2,457	0
0	應付費用	0	0	0
0	應付工程款	0	0	0
121	其他負債	121	121	0
121	什項負債	121	121	0
81	存入保證金	81	81	0
0	應付退休及離職金	0	0	0
40	暫收及待結轉帳項	40	40	0
746	基金餘額	546	646	-100
746	基金餘額	546	646	-100
746	基金餘額	546	646	-100
746	累積餘額	546	646	-100

信託代理與保證資產	260	信託代理與保證負債	260
保管品	0	應付保管品	0
保證品	260	應付保證品	260

新北市汐止區保長國民小學

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
3,324	負債及基金餘額合計	3,124	3,224	-100

信託代理與保證資產	260	信託代理與保證負債	260
保管品	0	應付保管品	0
保證品	260	應付保證品	260

新北市汐止區保長國民小學

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	1,131	1,119							11
房屋及建築	128,935	28,160						2,139	98,635
機械及設備	9,990	8,894	60	(1)				618	538
交通及運輸設備	1,418	997	10	(1)				116	315
雜項設備	8,560	6,249	80	(1)				524	1,868
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體									
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	150,034	45,420	150					3,397	101,367

註：