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
## 新北市汐止區北港國民小學

## 附屬單位預算之分預算
（非營業部分）

新北市汐止區北港國民小學編

新北市汐止區北港國民小學

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 - 22 頁

六、附　錄

1、預計平衡表..... 第 23 - 23 頁

2、資本資產明細表..... 第 24 - 24 頁

# 新 北 市 汐 止 區 北 港 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)形塑優質化校園，發揮境教潛移默化功效。

(五)結合家長及社區資源，豐富教學活動並落實弱勢照顧。

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、會計室等單位，員額編制教師 25 人、教保員 1 人、職員 3 人、工友 2 人、廚工 1 人，共計 33 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 | 1 | 利息收入 1 千元。 |
| 政府撥入收入 | 47,849 | 公庫撥款收入 4,784 萬 9 千元。 |
| 規費收入 | 292 | 使用規費收入 29 萬 2 千元。 |
| 教學收入 | 380 | 學雜費收入 38 萬元。 |
| 其他收入 | 26 | 雜項收入 2 萬 6 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 | 48,448 | 本年度預算編列 4,844 萬 8 千元，計有普通班 11 班、特教班 1 班、附設幼兒園 1 班，合計 13 班，學生人數 238 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 | 250 | 本年度預算編列 25 萬元，計有交通及運輸設備 2 萬元，購置廣播及擴充相關設備；其他設備 23 萬元，辦理充實各項教學及辦公設備、充實學校館藏圖書。 |

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 4,854 萬 8 千元，較上年度預算數 4,410 萬 4 千元，增加 444 萬 4 千元，約 10.08%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 4,869 萬 8 千元，較上年度預算數 4,425 萬 4 千元，增加 444 萬 4 千元，約 10.04%，主要係用人費用支出增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短為 15 萬元，與上年度預算數相同，將移用以前基金餘額 15 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 5,046 萬 5,888 元，基金用途決算數 5,012 萬 3,392 元，賸餘數 34 萬 2,496 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 586 元、政府撥入收入 3,153 萬 5,374 元、規費收入 24 萬 5,549 元、教學收入 15 萬 8,000 元、其他收入 1 萬 4,713 元。

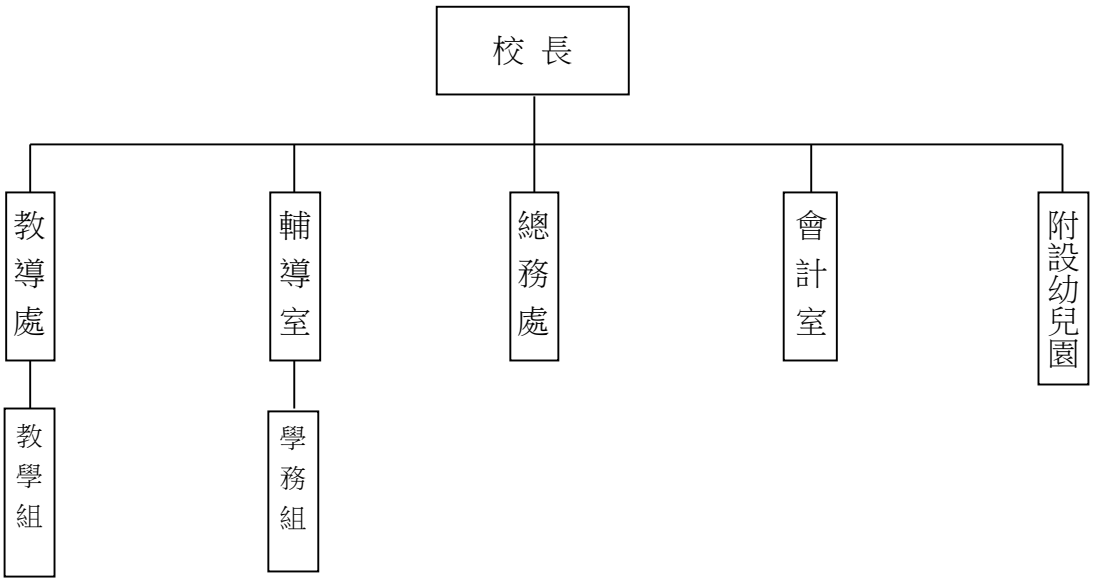
(二)基金用途部分：國民教育業務計畫 2,913 萬 606 元、建築及設備業務計畫 12 萬 8,370 元。

(三)總計 115 年上半年賸餘數 269 萬 5,246 元。

伍、組織系統圖

# 新北市汐止區北港國民小學

## 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 | |
| 13 | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 33 |

新北市汐止區北港國民小學

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(－) |
|---|---|---|---|---|
| 50,466 | 基金來源 | 48,548 | 44,104 | 4,444 |
| 1 | 財產收入 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 利息收入 | 1 | 1 | 0 |
| 49,800 | 政府撥入收入 | 47,849 | 43,392 | 4,457 |
| 49,800 | 公庫撥款收入 | 47,849 | 43,392 | 4,457 |
| 285 | 規費收入 | 292 | 302 | -10 |
| 285 | 使用規費收入 | 292 | 302 | -10 |
| 356 | 教學收入 | 380 | 380 | 0 |
| 356 | 學雜費收入 | 380 | 380 | 0 |
| 24 | 其他收入 | 26 | 29 | -3 |
| 24 | 雜項收入 | 26 | 29 | -3 |
| 50,123 | 基金用途 | 48,698 | 44,254 | 4,444 |
| 49,873 | 國民教育計畫 | 48,448 | 44,004 | 4,444 |
| 49,873 | 國民小學教育 | 48,448 | 44,004 | 4,444 |
| 250 | 建築及設備計畫 | 250 | 250 | 0 |
| 50 | 營建及修建工程 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 交通及運輸設備 | 20 | 0 | 20 |
| 200 | 其他設備 | 230 | 250 | -20 |
| 342 | 本期賸餘 (短絀－) | -150 | -150 | 0 |
| 1,476 | 期初基金餘額 | 1,668 | 1,326 | 342 |
| 0 | 解繳公庫 | 0 | 0 | 0 |
| 1,818 | 期末基金餘額 | 1,518 | 1,176 | 342 |

備註：

新北市汐止區北港國民小學

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 1 千元，主要為專戶利息收入 1 千元。

二、政府撥入收入：本年度預算數為 4,784 萬 9 千元，主要為市庫撥款收入 4,784 萬 9 千元。

三、規費收入：本年度預算數為 29 萬 2 千元，主要為場地租借收入 23 萬 7 千元、設置太陽光電發電系統獎勵金 5 萬 5 千元。

四、教學收入：本年度預算數為 38 萬元，主要為附設幼兒園學費 33 萬 6 千元、附設幼兒園學生活動費 4 萬 4 千元。

五、其他收入：本年度預算數為 2 萬 6 千元，主要為員工宿舍使用費 2 萬 3 千元、資源回收收入 3 千元。

貳、基金用途：

一、國民教育業務計畫：本年度預算數為 4,844 萬元 8 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 25 萬元，包括其他設備 25 萬元，主要係辦理充實各項教學及辦公設備、充實學校館藏圖書。

新北市汐止區北港國民小學
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) | -150 | |
| 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) | -150 | |
| 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) | -150 | |
| 期初現金及約當現金 | 7,767 | |
| 期末現金及約當現金 | 7,617 | |

註：

新北市汐止區北港國民小學
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 | | | | 1 | |
| 利息收入 | 年 | 1 | 1,000 | 1 | 專戶利息收入 |
| 政府撥入收入 | | | | 47,849 | |
| 公庫撥款收入 | 年 | 1 | 47,849,000 | 47,849 | 市庫撥款收入 |
| 規費收入 | | | | 292 | |
| 使用規費收入 | 年 | 1 | 55,000 | 55 | 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 | 237,000 | 237 | 場地租借(收支併列) |
| 教學收入 | | | | 380 | |
| 學雜費收入 | 期 | 2 | 22,000 | 44 | 學生活動費(收支併列)-幼兒園 |
| 學雜費收入 | 期 | 2 | 168,000 | 336 | 學費-幼兒園 |
| 其他收入 | | | | 26 | |
| 雜項收入 | 年 | 1 | 3,000 | 3 | 資源回收(收支併列) |
| 雜項收入 | 年 | 1 | 23,000 | 23 | 員工宿舍使用費 |
| 總 計： | | | | 48,548 | |

新北市汐止區北港國民小學
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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 49,873 | 53 | **國民教育計畫** | 48,448 | 44,004 | |
| 49,873 | 532 | **國民小學教育** | 48,448 | 44,004 | |
| 43,892 | 1 | **用人費用** | 41,753 | 37,312 | |
| 25,998 | 11 | **正式員額薪資** | 25,988 | 22,624 | |
| 24,828 | 113 | 職員薪金 | 25,538 | 22,194 | 教職員薪資 |
| 732 | | | 0 | 0 | |
| 438 | 114 | 工員工資 | 450 | 430 | 工友薪資 |
| 2,855 | 12 | **聘僱及兼職人員薪資** | 401 | 344 | |
| 467 | 122 | 約僱職員薪金 | 0 | 0 | |
| 2,091 | 124 | 兼職人員酬金 | 0 | 0 | |
| 296 | | | 300 | 200 | 兼代課鐘點費 |
| 0 | | | 36 | 36 | 人事、主計兼職費-人事 |
| 0 | | | 65 | 108 | 國小兼任輔導教師減課鐘點費 |
| 559 | 13 | **加（夜）班費** | 579 | 552 | |
| 0 | 131 | 延長工時加班費 | 20 | 0 | 非上班時間奉派出勤業務加班費 |
| 559 | 134 | 未休假加班費 | 559 | 552 | 未休假加班費 |
| 5,822 | 15 | **獎金** | 6,140 | 5,100 | |
| 2,820 | 151 | 考績獎金 | 2,900 | 2,400 | 教職員工考績獎金 |
| 2,983 | 152 | 年終獎金 | 3,000 | 2,700 | 教職員工年終獎金 |
| 19 | | | 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 |
| 5,486 | 16 | **退休及卹償金** | 5,513 | 5,900 | |
| 153 | 161 | 職員退休及離職金 | 150 | 150 | 長期代理代課教師退職準備金 |
| 28 | | | 0 | 0 | |
| 5,276 | | | 2,489 | 2,256 | 教職員退撫基金提撥 |
| 0 | | | 2,844 | 3,466 | 教職員退休金、撫慰金、獎勵金 |
| 28 | 162 | 工員退休及離職金 | 30 | 28 | 工友退職準備金提撥 |
| 3,174 | 18 | **福利費** | 3,132 | 2,792 | |
| 2,507 | 181 | 分擔員工保險費 | 2,600 | 2,250 | 教職員工公保、勞保、健保 |
| 67 | | | 0 | 0 | |
| 45 | 183 | 傷病醫藥費 | 100 | 100 | 教職員工健康檢查費 |
| 235 | 18Y | 其他福利費 | 210 | 210 | 教職員休假補助費(10日內) |
| 320 | | | 220 | 230 | 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 | | | 2 | 2 | 教職員休假補助費(逾10日) |
| 3,036 | 2 | **服務費用** | 3,654 | 3,465 | |
| 299 | 21 | **水電費** | 389 | 389 | |
| 261 | 212 | 工作場所電費 | 338 | 338 | 電費 |
| 0 | | | 10 | 10 | 場地租借(收支併列)-電費 |
| 38 | 214 | 工作場所水費 | 41 | 41 | 水費 |
| 49 | 22 | **郵電費** | 50 | 58 | |

新北市汐止區北港國民小學
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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 221 | 郵費 | 0 | 0 | |
| 0 | | | 10 | 18 | 辦公費-郵資 |
| 39 | 222 | 電話費 | 0 | 0 | |
| 0 | | | 40 | 40 | 辦公費-電話費 |
| 26 | 23 | **旅運費** | 40 | 40 | |
| 26 | 231 | 國內旅費 | 40 | 40 | 小型學校差旅費 |
| 514 | 25 | **修理保養及保固費** | 531 | 605 | |
| 231 | 252 | 一般房屋修護費 | 167 | 200 | 辦公房屋修繕 |
| 0 | | | 90 | 110 | 場地租借(收支併列)-房屋修繕 |
| 39 | 255 | 機械及設備修護費 | 90 | 110 | 場地租借(收支併列)-各項機械及設備修繕 |
| 43 | | | 40 | 40 | 各項機械及設備修繕 |
| 21 | | | 0 | 15 | |
| 0 | | | 23 | 23 | 電腦設備及維護管理費-各項機械及設備修繕 |
| 20 | 257 | 雜項設備修護費 | 20 | 20 | 校園AED維護費 |
| 160 | | | 35 | 21 | 飲水設備維護費 |
| 0 | | | 66 | 66 | 各項雜項設備修護費 |
| 2,016 | 27 | **一般服務費** | 2,490 | 2,219 | |
| 658 | 279 | 外包費 | 800 | 624 | 庶務性工作委外辦理費用 |
| 0 | | | 60 | 60 | 校園保全服務費 |
| 1,216 | 27D | 計時與計件人員酬金 | 0 | 0 | |
| 59 | | | 90 | 60 | 場地租借(收支併列)-僱用專人值勤2人加班費 |
| 0 | | | 154 | 154 | 偏遠交通不便地區交通車隨車人員薪資-1人 |
| 0 | | | 42 | 42 | 偏遠交通不便地區交通車隨車人員保險費 |
| 0 | | | 181 | 181 | 小型自立午餐學校廚工補助-1人 |
| 0 | | | 1,039 | 1,005 | 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 |
| 83 | 27F | 體育活動費 | 124 | 93 | 教職員工文康活動費 |
| 62 | 28 | **專業服務費** | 82 | 82 | |
| 17 | 285 | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 10 | 10 | 講師鐘點費 |
| 0 | | | 15 | 15 | 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 |
| 15 | 28Y | 其他專業服務費 | 17 | 17 | 校園環境維護費用 |
| 0 | | | 10 | 10 | 飲水機水質檢測費用 |
| 71 | 29 | **公共關係費** | 72 | 72 | |
| 71 | 291 | 公共關係費 | 72 | 72 | 首長特別費(6,000元*12月) |

新北市汐止區北港國民小學
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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 407 | 3 | **材料及用品費** | 461 | 445 | |
| 407 | 32 | **用品消耗** | 461 | 445 | |
| 249 | 321 | 辦公（事務）用品 | 274 | 265 | 辦公費-辦公及教學相關用品 |
| 0 | | | 4 | 4 | 學生活動費(收支併列)-幼兒園辦公及教學相關用品 |
| 0 | | | 12 | 12 | 場地租借(收支併列)-行政事務費 |
| 0 | 322 | 報章雜誌 | 5 | 0 | 訂閱圖書、報紙及雜誌相關費用 |
| 7 | 323 | 農業與園藝用品及環境美化費 | 10 | 18 | 辦公費-校園綠美化及環境清潔衛生用品 |
| 0 | | | 3 | 5 | 資源回收(收支併列)-校園綠美化及環境清潔衛生用品 |
| 6 | 324 | 化學藥劑與實驗用品 | 6 | 6 | 教學實驗用品 |
| 9 | 328 | 醫療用品(非醫療院所使用) | 10 | 10 | 健康中心醫療保健用品 |
| 3 | | | 3 | 3 | 健康中心衛生保健費 |
| 0 | | | 0 | 1 | |
| 0 | | | 13 | 0 | 口腔檢查及保健工作經費 |
| 26 | 32Y | 其他用品消耗 | 6 | 6 | 推動學校健康促進政策經費 |
| 66 | | | 6 | 5 | 特教班常年事務費 |
| 41 | | | 2 | 2 | 學生活動費(收支併列)-幼兒園學生用品 |
| 0 | | | 5 | 5 | 特教班教材編輯費 |
| 0 | | | 19 | 19 | 社團活動經費 |
| 0 | | | 24 | 25 | 運動會相關經費 |
| 0 | | | 13 | 13 | 購置體育相關器材用品 |
| 0 | | | 46 | 46 | 國小學生用品、畢業典禮相關活動經費 |
| 1,918 | 4 | **租金、償債、利息及相關手續費** | 2,409 | 2,170 | |
| 1,856 | 44 | **交通及運輸設備租金** | 2,346 | 2,107 | |
| 0 | 442 | 車租 | 36 | 36 | 學生活動費(收支併列)-幼兒園校外教學車租 |
| 1,856 | | | 2,310 | 2,071 | 偏遠交通不便地區交通車租賃費 |
| 62 | 45 | **雜項設備租金** | 63 | 63 | |
| 62 | 451 | 雜項設備租金 | 63 | 63 | 影印機租金 |
| 614 | 7 | **會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費** | 171 | 612 | |
| 1 | 71 | **會費** | 1 | 2 | |
| 0 | 712 | 學術團體會費 | 0 | 1 | |
| 1 | 713 | 職業團體會費 | 1 | 1 | 護理師護士公會會費 |

新北市汐止區北港國民小學
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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 572 | 72 | **捐助、補助與獎助** | 95 | 550 | |
| 510 | 726 | 獎助學員生給與 | 12 | 15 | 國小原住民學生獎學金 |
| 0 | | | 0 | 458 | |
| 0 | | | 11 | 14 | 國小低收入戶學生助學金 |
| 40 | 72Y | 其他捐助、補助與獎助 | 2 | 2 | 幼兒園兒童節禮物 |
| 22 | | | 18 | 18 | 獎勵學生之獎品 |
| 0 | | | 2 | 2 | 學生活動費(收支併列)-幼兒園獎勵學生之獎品 |
| 0 | | | 36 | 27 | 教師節紀念品 |
| 0 | | | 14 | 14 | 國小兒童節禮物 |
| 41 | 74 | **補貼、獎勵、慰問、照護與救濟** | 65 | 50 | |
| 23 | 743 | 獎勵費用 | 47 | 32 | 資深優良教師獎勵金 |
| 18 | 744 | 慰問、照護及濟助金 | 18 | 18 | 退休(職)人員三節慰問金 |
| 0 | 75 | **競賽及交流活動費** | 10 | 10 | |
| 0 | 751 | 技能競賽 | 10 | 10 | 參加各項競賽活動相關費用 |
| 6 | 9 | **其他** | 0 | 0 | |
| 6 | 91 | **其他支出** | 0 | 0 | |
| 6 | 91Y | 其他 | 0 | 0 | |
| 250 | 5M | **建築及設備計畫** | 250 | 250 | |
| 50 | 5M2 | **營建及修建工程** | 0 | 0 | |
| 50 | 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** | 0 | 0 | |
| 50 | 51 | **購建固定資產** | 0 | 0 | |
| 50 | 513 | 擴充改良房屋建築及設備 | 0 | 0 | |
| 0 | 5M3 | **交通及運輸設備** | 20 | 0 | |
| 0 | 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** | 20 | 0 | |
| 0 | 51 | **購建固定資產** | 20 | 0 | |
| 0 | 515 | 購置交通及運輸設備 | 20 | 0 | 購置廣播及擴音相關設備 |
| 200 | 5M4 | **其他設備** | 230 | 250 | |
| 200 | 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** | 230 | 250 | |
| 200 | 51 | **購建固定資產** | 230 | 250 | |
| 0 | 514 | 購置機械及設備 | 90 | 90 | 充實各項教學及辦公設備 |
| 50 | 516 | 購置雜項設備 | 10 | 10 | 充實學校館藏圖書 |
| 150 | | | 130 | 150 | 充實各項教學及辦公設備 |
| 50,123 | | 總　　計 | 48,698 | 44,254 | |

新北市汐止區北港國民小學
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 | | | | 48,448 | |
| 國民小學教育 | | | | 48,448 | |
| 建築及設備計畫 | | | | 250 | |
| 交通及運輸設備 | | | | 20 | |
| 其他設備 | | | | 230 | |
| 合計 | | | | 48,698 | |

新北市汐止區北港國民小學

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 | | | | 48,698 | |
| 國民教育計畫 | | | | 48,448 | |
| 建築及設備計畫 | | | | 250 | |
| 上年度預算數 | | | | 44,254 | |
| 國民教育計畫 | | | | 44,004 | |
| 建築及設備計畫 | | | | 250 | |
| 前年度決算數 | | | | 50,123 | |
| 國民教育計畫 | | | | 49,873 | |
| 建築及設備計畫 | | | | 250 | |
| 113年度決算數 | | | | 47,107 | |
| 國民教育計畫 | | | | 46,962 | |
| 建築及設備計畫 | | | | 144 | |
| 112年度決算數 | | | | 45,259 | |
| 國民教育計畫 | | | | 44,982 | |
| 建築及設備計畫 | | | | 278 | |

新北市汐止區北港國民小學
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 | 31 | 0 | 31 | |
| 職員 | 30 | 0 | 30 | |
| 工友 | 1 | 0 | 1 | |
| 廚工 | 0 | 0 | 0 | |
| 總　　計 | 31 | 0 | 31 | |

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、偏遠不便交通車隨車人員1人、自立午餐及幼兒園廚工1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 | 25,988 | | 579 | | 3,000 | 2,900 | 240 | 5,513 |
| 國民教育計畫 | 25,988 | | 579 | | 3,000 | 2,900 | 240 | 5,513 |
| 正式人員 | 25,988 | | 579 | | 3,000 | 2,900 | 240 | 2,669 |
| 兼任人員 | | | | | | | | |
| 其他人員 | | | | | | | | 2,844 |

1、「計時與計件人員酬金」：僱用專人值勤1,129千元、偏遠不便交通車隨車人員196千元、自立午餐及幼兒園廚工181千元。
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30人，預算金額為2,900千元。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31人，預算金額為3,000千元。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。

北港國民小學
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 | | | | |
| | | 2,600 | 100 | | 432 | | 41,352 | 401 | 41,753 |
| | | 2,600 | 100 | | 432 | | 41,352 | 401 | 41,753 |
| | | 2,600 | 100 | | 432 | | 38,508 | | 38,508 |
| | | | | | | | | 401 | 401 |
| | | | | | | | 2,844 | | 2,844 |

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 | 25,988 | | 579 | | 3,000 | 2,900 | 240 | 5,513 |
| 國民教育計畫 | 25,988 | | 579 | | 3,000 | 2,900 | 240 | 5,513 |
| 職員薪金 | 25,538 | | | | | | | |
| 工員工資 | 450 | | | | | | | |
| 兼職人員酬金 | | | | | | | | |
| 延長工時加班費 | | | 20 | | | | | |
| 未休假加班費 | | | 559 | | | | | |
| 考績獎金 | | | | | | 2,900 | | |
| 年終獎金 | | | | | 3,000 | | | |
| 其他獎金 | | | | | | | 240 | |
| 職員退休及離職金 | | | | | | | | 5,483 |
| 工員退休及離職金 | | | | | | | | 30 |
| 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1,129千元、偏遠不便交通車隨車人員196千元、自立午餐及幼兒園廚工181千元。
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30人，預算金額為2,900千元。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31人，預算金額為3,000千元。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。

北港國民小學
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 | | | | |
| | | 2,600 | 100 | | 432 | | 41,352 | 401 | 41,753 |
| | | 2,600 | 100 | | 432 | | 41,352 | 401 | 41,753 |
| | | | | | | | 25,538 | | 25,538 |
| | | | | | | | 450 | | 450 |
| | | | | | | | | 401 | 401 |
| | | | | | | | 20 | | 20 |
| | | | | | | | 559 | | 559 |
| | | | | | | | 2,900 | | 2,900 |
| | | | | | | | 3,000 | | 3,000 |
| | | | | | | | 240 | | 240 |
| | | | | | | | 5,483 | | 5,483 |
| | | | | | | | 30 | | 30 |
| | | 2,600 | | | | | 2,600 | | 2,600 |
| | | | 100 | | | | 100 | | 100 |
| | | | | | 432 | | 432 | | 432 |

新北市汐止區北港國民小學
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 | | |
| 43,892 | 37,312 | 用人費用 | 41,753 | 41,753 | 0 | | |
| 25,998 | 22,624 | 正式員額薪資 | 25,988 | 25,988 | 0 | | |
| 25,560 | 22,194 | 職員薪金 | 25,538 | 25,538 | 0 | | |
| 438 | 430 | 工員工資 | 450 | 450 | 0 | | |
| 2,855 | 344 | 聘僱及兼職人員薪資 | 401 | 401 | 0 | | |
| 467 | | 約僱職員薪金 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2,387 | 344 | 兼職人員酬金 | 401 | 401 | 0 | | |
| 559 | 552 | 加（夜）班費 | 579 | 579 | 0 | | |
| | | 延長工時加班費 | 20 | 20 | 0 | | |
| 559 | 552 | 未休假加班費 | 559 | 559 | 0 | | |
| 5,822 | 5,100 | 獎金 | 6,140 | 6,140 | 0 | | |
| 2,820 | 2,400 | 考績獎金 | 2,900 | 2,900 | 0 | | |
| 3,002 | 2,700 | 年終獎金 | 3,000 | 3,000 | 0 | | |
| | | 其他獎金 | 240 | 240 | 0 | | |
| 5,486 | 5,900 | 退休及卹償金 | 5,513 | 5,513 | 0 | | |
| 5,457 | 5,872 | 職員退休及離職金 | 5,483 | 5,483 | 0 | | |
| 28 | 28 | 工員退休及離職金 | 30 | 30 | 0 | | |
| 3,174 | 2,792 | 福利費 | 3,132 | 3,132 | 0 | | |
| 2,575 | 2,250 | 分擔員工保險費 | 2,600 | 2,600 | 0 | | |
| 45 | 100 | 傷病醫藥費 | 100 | 100 | 0 | | |
| 555 | 442 | 其他福利費 | 432 | 432 | 0 | | |
| 3,036 | 3,465 | 服務費用 | 3,654 | 3,654 | 0 | | |
| 299 | 389 | 水電費 | 389 | 389 | 0 | | |
| 261 | 348 | 工作場所電費 | 348 | 348 | 0 | | |
| 38 | 41 | 工作場所水費 | 41 | 41 | 0 | | |
| 49 | 58 | 郵電費 | 50 | 50 | 0 | | |
| 10 | 18 | 郵費 | 10 | 10 | 0 | | |
| 39 | 40 | 電話費 | 40 | 40 | 0 | | |
| 26 | 40 | 旅運費 | 40 | 40 | 0 | | |
| 26 | 40 | 國內旅費 | 40 | 40 | 0 | | |

新北市汐止區北港國民小學
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 | | |
| 514 | 605 | 修理保養及保固費 | 531 | 531 | 0 | | |
| 231 | 310 | 一般房屋修護費 | 257 | 257 | 0 | | |
| 103 | 188 | 機械及設備修護費 | 153 | 153 | 0 | | |
| 180 | 107 | 雜項設備修護費 | 121 | 121 | 0 | | |
| 2,016 | 2,219 | 一般服務費 | 2,490 | 2,490 | 0 | | |
| 658 | 684 | 外包費 | 860 | 860 | 0 | | |
| 1,275 | 1,442 | 計時與計件人員酬金 | 1,506 | 1,506 | 0 | | |
| 83 | 93 | 體育活動費 | 124 | 124 | 0 | | |
| 62 | 82 | 專業服務費 | 82 | 82 | 0 | | |
| 17 | 25 | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 25 | 25 | 0 | | |
| 30 | 30 | 委託檢驗(定)試驗認證費 | 30 | 30 | 0 | | |
| 15 | 27 | 其他專業服務費 | 27 | 27 | 0 | | |
| 71 | 72 | 公共關係費 | 72 | 72 | 0 | | |
| 71 | 72 | 公共關係費 | 72 | 72 | 0 | | |
| 407 | 445 | 材料及用品費 | 461 | 461 | 0 | | |
| 407 | 445 | 用品消耗 | 461 | 461 | 0 | | |
| 249 | 281 | 辦公（事務）用品 | 290 | 290 | 0 | | |
| | | 報章雜誌 | 5 | 5 | 0 | | |
| 7 | 23 | 農業與園藝用品及環境美化費 | 13 | 13 | 0 | | |
| 6 | 6 | 化學藥劑與實驗用品 | 6 | 6 | 0 | | |
| 12 | 14 | 醫療用品(非醫療院所使用) | 26 | 26 | 0 | | |
| 132 | 121 | 其他用品消耗 | 121 | 121 | 0 | | |
| 1,918 | 2,170 | 租金、償債、利息及相關手續費 | 2,409 | 2,409 | 0 | | |
| 1,856 | 2,107 | 交通及運輸設備租金 | 2,346 | 2,346 | 0 | | |
| 1,856 | 2,107 | 車租 | 2,346 | 2,346 | 0 | | |

新北市汐止區北港國民小學
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 | | |
| 62 | 63 | 雜項設備租金 | 63 | 63 | 0 | | |
| 62 | 63 | 雜項設備租金 | 63 | 63 | 0 | | |
| 250 | 250 | 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 | 250 | 0 | 250 | | |
| 250 | 250 | 購建固定資產 | 250 | 0 | 250 | | |
| 50 | | 擴充改良房屋建築及設備 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 90 | 購置機械及設備 | 90 | 0 | 90 | | |
| | | 購置交通及運輸設備 | 20 | 0 | 20 | | |
| 200 | 160 | 購置雜項設備 | 140 | 0 | 140 | | |
| 614 | 612 | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 171 | 171 | 0 | | |
| 1 | 2 | 會費 | 1 | 1 | 0 | | |
| | 1 | 學術團體會費 | 0 | 0 | 0 | | |
| 1 | 1 | 職業團體會費 | 1 | 1 | 0 | | |
| 572 | 550 | 捐助、補助與獎助 | 95 | 95 | 0 | | |
| 510 | 487 | 獎助學員生給與 | 23 | 23 | 0 | | |
| 63 | 63 | 其他捐助、補助與獎助 | 72 | 72 | 0 | | |
| 41 | 50 | 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 65 | 65 | 0 | | |
| 23 | 32 | 獎勵費用 | 47 | 47 | 0 | | |
| 18 | 18 | 慰問、照護及濟助金 | 18 | 18 | 0 | | |
| | 10 | 競賽及交流活動費 | 10 | 10 | 0 | | |
| | 10 | 技能競賽 | 10 | 10 | 0 | | |
| 6 | | 其他 | 0 | 0 | 0 | | |
| 6 | | 其他支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 6 | | 其他 | 0 | 0 | 0 | | |
| 50,123 | 44,254 | 合計 | 48,698 | 48,448 | 250 | | |

新北市汐止區北港國民小學

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<br>實際數 | 科目 | 116年12月31日<br>預計數 | 115年12月31日<br>預計數 | 比較增減 |
|---|---|---|---|---|
| 8,208 | 資產合計 | 7,908 | 8,058 | -150 |
| 8,208 | 資產 | 7,908 | 8,058 | -150 |
| 7,917 | 流動資產 | 7,617 | 7,767 | -150 |
| 7,917 | 現金 | 7,617 | 7,767 | -150 |
| 7,917 | 銀行存款 | 7,617 | 7,767 | -150 |
| 291 | 其他資產 | 291 | 291 | 0 |
| 291 | 什項資產 | 291 | 291 | 0 |
| 291 | 暫付及待結轉帳項 | 291 | 291 | 0 |
| 623,668 | 代管資產 | 623,668 | 623,668 | 0 |
| -623,668 | 應付代管資產 | -623,668 | -623,668 | 0 |
| 6,390 | 負債 | 6,390 | 6,390 | 0 |
| 5,806 | 流動負債 | 5,806 | 5,806 | 0 |
| 5,806 | 應付款項 | 5,806 | 5,806 | 0 |
| 5,806 | 應付代收款 | 5,806 | 5,806 | 0 |
| 584 | 其他負債 | 584 | 584 | 0 |
| 584 | 什項負債 | 584 | 584 | 0 |
| 557 | 存入保證金 | 557 | 557 | 0 |
| 27 | 暫收及待結轉帳項 | 27 | 27 | 0 |
| 1,818 | 基金餘額 | 1,518 | 1,668 | -150 |
| 1,818 | 基金餘額 | 1,518 | 1,668 | -150 |
| 1,818 | 基金餘額 | 1,518 | 1,668 | -150 |
| 1,818 | 累積餘額 | 1,518 | 1,668 | -150 |
| 8,208 | 負債及基金餘額合計 | 7,908 | 8,058 | -150 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 信託代理與保證資產 | 68 | 信託代理與保證負債 | 68 |
| 保證品 | 68 | 應付保證品 | 68 |

新北市汐止區北港國民小學

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 | 400 | 267 | | | | | | 73 | 60 |
| 房屋及建築 | 12,869 | 12,394 | | | | | | 19 | 456 |
| 機械及設備 | 7,689 | 6,808 | 90 | (1) | | | | 771 | 201 |
| 交通及運輸設備 | 1,845 | 1,678 | 20 | (1) | | | | 63 | 124 |
| 雜項設備 | 9,849 | 8,650 | 140 | (1) | | | | 663 | 677 |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | | |
| 租賃資產 | | | | | | | | | |
| 租賃權益改良 | | | | | | | | | |
| 電腦軟體 | 20 | | | | 10 | (11) | | | 10 |
| 權利 | | | | | | | | | |
| 發展中之無形資產 | | | | | | | | | |
| 其他無形資產 | | | | | | | | | |
| 遞耗資產 | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | |
| 合計 | 32,672 | 29,797 | 250 | | 10 | | | 1,588 | 1,527 |

註：