

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
新北市汐止區白雲國民小學

附屬單位預算之分預算
(非營業部分)

新北市汐止區白雲國民小學編

新北市汐止區白雲國民小學
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
6、補辦預算明細表.....	第	26	-	26	頁
六、附 錄					
1、預計平衡表.....	第	27	-	27	頁
2、資本資產明細表.....	第	28	-	28	頁

新 北 市 汐 止 區 白 雲 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)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，下設教務處、學務處、總務處、輔導室、附設幼兒園等單位，員額編制教師 37 人、教保員 1 人、職員 2 人、工友 2 人、廚工 1 人，共計 44 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
徵收及依法分配收入	40	違規罰款收入 4 萬元。
財產收入	3	財產處分收入 1 千元、利息收入 2 千元。
政府撥入收入	56,104	公庫撥款收入 5,610 萬 4 千元。
規費收入	1,313	服務收入 131 萬 3 千元。
教學收入	443	學雜費收入 44 萬 3 千元。
其他收入	1	雜項收入 1 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	57,764	本年度預算編列 5,776 萬 4 千元，計有普通班 18 班、特教班 1.5 班、附設幼兒園 1 班，合計 20.5 班，學生人數 630 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	540	本年度預算編列 54 萬元，計有交通及運輸設備 15 萬元，辦理購置廣播及擴音相關設備；其他設備 39 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 5,790 萬 4 千元，較上年度預算數 5,919 萬 7 千元，減少 129 萬 3 千元，約 2.18%，主要係公庫撥款收入減少所致。

(二)本年度基金用途 5,830 萬 4 千元，較上年度預算數 5,979 萬 7 千元，減少 149 萬 3 千元，約 2.50%，主要係用人費用支出減少所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短為 40 萬元，較上年度預算數 60 萬元，減少 20 萬元，約 33.33%，將移用以前基金餘額 40 萬元支應。

三、補辦預算事項

(一)固定資產之建設改良擴充

1. 112 年度多房間職務宿舍屋頂鐵皮修繕工程計畫，14 萬 3,850 元。

2. 112 年度白雲小火車修繕計畫，14 萬 6,500 元。

3. 113 年度前庭景點建置計畫，39 萬元。

4. 自然科教室防水防漏改善計畫，18 萬 274 元。

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 6,329 萬 1,288 元，基金用途決算數 6,316 萬 1,100 元，賸餘數 13 萬 188 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：勞務收入 109 萬 4,786 元、財產收入 2,671 元、政府撥入收入 4,066 萬 3,262 元、教學收入 22 萬 1,200 元、其他收入 320 元。

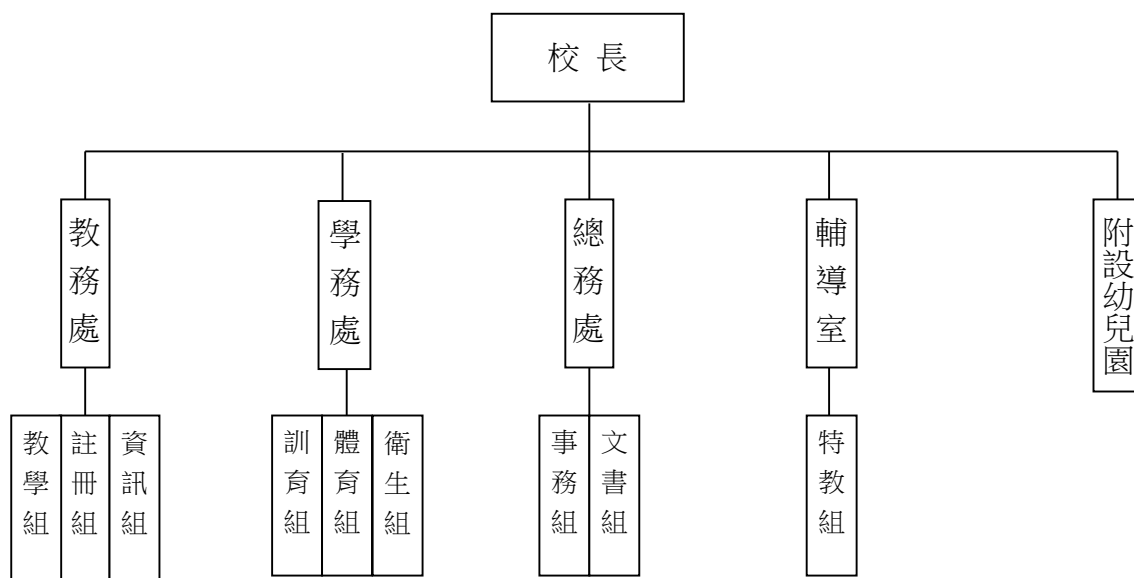
(二)基金用途部分：國民教育業務計畫 3,619 萬 1,940 元、建築及設備業務計畫 19 萬 8,450 元。

(三)總計 113 年上半年賸餘數 559 萬 1,849 元。

伍、組織系統圖

新北市汐止區白雲國民小學

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	
20.5	37	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	1	3	44

新北市汐止區白雲國民小學
 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(一)
63,291	基金來源	57,904	59,197	-1,293
43	徵收及依法分配收入	40	40	0
43	違規罰款收入	40	40	0
1,341	勞務收入	0	1,313	-1,313
1,341	服務收入	0	1,313	-1,313
32	財產收入	3	3	0
25	財產處分收入	1	1	0
7	利息收入	2	2	0
61,244	政府撥入收入	56,104	57,366	-1,262
61,244	公庫撥款收入	56,104	57,366	-1,262
0	規費收入	1,313	0	1,313
0	使用規費收入	1,313	0	1,313
456	教學收入	443	474	-31
456	學雜費收入	443	474	-31
174	其他收入	1	1	0
174	雜項收入	1	1	0
63,161	基金用途	58,304	59,797	-1,493
62,314	國民教育計畫	57,764	59,057	-1,293
62,314	國民小學教育	57,764	59,057	-1,293
848	建築及設備計畫	540	740	-200
236	營建及修建工程	0	0	0
172	交通及運輸設備	150	150	0
440	其他設備	390	590	-200
130	本期賸餘（短絀－）	-400	-600	200
2,901	期初基金餘額	2,431	2,521	-90
0	解繳公庫	0	0	0
3,031	期末基金餘額	2,031	1,921	110

備註：

新北市汐止區白雲國民小學
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、徵收及依法分配收入：本年度預算數為 4 萬元，主要為違規罰款收入 4 萬元。
- 二、財產收入：本年度預算數為 3 千元，主要為財產報廢變賣收入 1 千元、專戶利息收入 2 千元。
- 三、政府撥入收入：本年度預算數為 5,610 萬 4 千元，主要為市庫撥款收入 5,610 萬 4 千元。
- 四、規費收入：本年度預算數為 131 萬 3 千元，主要為停車場場地租借收入 131 萬 3 千元。
- 五、教學收入：本年度預算數為 44 萬 3 千元，主要為附設幼兒園學費 39 萬 2 千元、附設幼兒園學生活動費 5 萬 2 千元。
- 六、其他收入：本年度預算數為 1 千元，主要為資源回收收入 1 千元。

貳、基金用途：

- 一、國民教育業務計畫：本年度預算數為 5,776 萬 4 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 54 萬元，包括交通及運輸設備 15 萬元，主要係辦理購置廣播及擴音相關設備；其他設備 39 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。

新北市汐止區白雲國民小學
 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)				-400		
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)				-400		
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)				-400		
期初現金及約當現金				12,339		
期末現金及約當現金				11,939		

註：

新北市汐止區白雲國民小學
 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	
徵收及依法分配收入				40	
違規罰款收入	年	1	40,000	40	違規罰款收入
財產收入				3	
財產處分收入	年	1	1,000	1	財產報廢變賣收入
利息收入	年	1	2,000	2	專戶利息收入
政府撥入收入				56,104	
公庫撥款收入	年	1	56,104,000	56,104	市庫撥款收入
規費收入				1,313	
使用規費收入	年	1	1,313,000	1,313	場地租借(收支併列)
教學收入				443	
學雜費收入	年	1	51,000	51	學生活動費(收支併列)-幼兒園
學雜費收入	年	1	392,000	392	學費-幼兒園
其他收入				1	
雜項收入	年	1	1,000	1	資源回收(收支併列)
總 計：				57,904	

新北市汐止區白雲國民小學
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
62,314	53 國民教育計畫	57,764	59,057	
62,314	532 國民小學教育	57,764	59,057	
57,390	1 用人費用	51,328	52,523	
35,697	11 正式員額薪資	33,657	35,357	
32,078	113 職員薪金	32,859	34,559	教職員薪資
2,823		0	0	
797	114 工員工資	798	798	工友及廚工薪資
3,961	12 聘僱及兼職人員薪資	296	296	
436	122 約僱職員薪金	0	0	
3,266	124 兼職人員酬金	0	0	
259		200	200	兼代課鐘點費
0		42	42	人事、主計兼職費-人事
0		54	54	國小兼任輔導教師減課鐘點費
836	13 加(夜)班費	836	788	
0	131 延長工時加班費	0	15	
836	134 未休假加班費	836	773	未休假加班費
7,238	15 獎金	6,533	6,533	
3,175	151 考績獎金	2,500	2,500	教職員工考績獎金
4,009	152 年終獎金	4,033	4,033	教職員工年終獎金
54		0	0	
5,464	16 退休及卹償金	5,540	5,083	
28	161 職員退休及離職金	0	0	
5,128		3,204	2,917	教職員退撫基金提撥
309		230	230	長期代理代課教師退職準備金
0		30	30	教保員退職準備金
0		2,076	1,906	教職員退休金、撫慰金、獎勵金
4,194	18 福利費	4,466	4,466	
61	181 分擔員工保險費	0	0	
3,437		3,000	3,000	教職員工公保、勞保、健保
25	183 傷病醫藥費	138	138	教職員健康檢查費
182	18Y 其他福利費	298	298	教職員休假補助費(10日內)
488		1,020	1,020	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		10	10	教職員休假補助費(逾10日)
3,142	2 服務費用	3,976	4,158	
66	21 水電費	320	560	
0	212 工作場所電費	0	240	
48		100	100	電費
0		200	200	場地租借(收支併列)-電費
18	214 工作場所水費	20	20	水費
67	22 郵電費	88	88	
21	221 郵費	30	30	辦公費-郵資
46	222 電話費	0	0	

新北市汐止區白雲國民小學
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
0222	電話費	50	50	辦公費-電話費
0224	數據通信費	8	8	辦公費-網路視訊費
3823	旅運費	60	60	
0231	國內旅費	20	20	校外教學-國內旅費
38		40	40	小型學校差旅費
4424	印刷裝訂與廣告費	60	60	
44241	印刷及裝訂費	60	60	各項資料印刷裝訂費
1,04425	修理保養及保固費	1,461	1,456	
387252	一般房屋修護費	350	350	校舍、辦公室、廁所修繕
98		138	138	場地租借(收支併列)-房屋修繕費
23		0	0	
26255	機械及設備修護費	140	140	場地租借(收支併列)-各項機械及設備修繕
0		50	50	各項機械設備修繕
316257	雜項設備修護費	23	23	飲水設備維護費
0		20	20	校園AED維護費
147		0	0	
46		200	200	各項雜項設備修護費
0		350	350	場地租借(收支併列)-各項雜項設備修繕
0		190	185	各項雜項設備修繕
1,59227	一般服務費	1,822	1,782	
360279	外包費	60	60	校園保全服務費
150		0	0	
0		180	180	場地租借(收支併列)-庶務性工作委外辦理費用
0		312	312	庶務性工作委外辦理費用
92127D	計時與計件人員酬金	0	0	
59		0	0	
17		90	90	場地租借(收支併列)-僱用專人值勤2人加班費
0		161	155	偏遠交通不便地區交通車隨車人員薪資-1人
0		890	856	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金
8527F	體育活動費	129	129	教職員工文康活動費
21828	專業服務費	93	80	
114285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	10	10	專家學者出席費
0		20	20	講師鐘點費
26287	委託檢驗(定)試驗認證費	30	30	高低壓供電電氣技工維護費
4288	委託考選訓練費	0	0	

新北市汐止區白雲國民小學
 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
3428Y	其他專業服務費	0	0	
20		20	20	校園環境維護費用
19		0	0	
0		13	0	飲水機水質檢測費用
7229	公共關係費	72	72	
72291	公共關係費	72	72	首長特別費(6,000元*12月)
5763	材料及用品費	839	827	
57632	用品消耗	839	827	
225321	辦公(事務)用品	70	70	國小學生活動各項教學相關用品
34		36	34	電腦設備及維護管理費
98		6	9	學生活動費(收支併列)-幼兒園辦公及教學相關用品
0		165	150	場地租借(收支併列)-購置辦公相關用品
0		300	300	辦公費-辦公及教學相關用品
26322	報章雜誌	26	26	訂閱圖書、報紙及雜誌相關費用
14323	農業與園藝用品及環境美化費	30	30	校園綠美化及環境清潔衛生用品
8		1	1	資源回收(收支併列)-校園綠美化及環境清潔衛生用品
11324	化學藥劑與實驗用品	30	30	教學實驗用品
25328	醫療用品(非醫療院所使用)	4	4	健康中心衛生保健費-健康中心醫療保健用品
0		21	21	口腔檢查及保健工作經費
6332Y	其他用品消耗	6	6	推動學校健康促進政策經費
63		8	8	特教班常年事務費
10		21	21	學生活動費(收支併列)-幼兒園校外教學活動經費
0		8	8	特教班教材編輯費
0		37	38	運動會相關經費
0		20	21	社團活動經費
0		50	50	購置體育相關器材用品
8484	租金、償債、利息及相關手續費	1,132	1,044	
78844	交通及運輸設備租金	1,072	984	
2442	車租	0	0	
780		1,056	968	偏遠交通不便地區交通車租賃費
6		16	16	學生活動費(收支併列)-幼兒園校外教學車租
6045	雜項設備租金	60	60	
60451	雜項設備租金	60	60	影印機租金
26	稅捐及規費(強制費)	10	10	

新北市汐止區白雲國民小學
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
264	消費與行為稅	10	10	
2644	營業稅	10	10	場地租借(收支併列)-停車場營業稅
3547	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	479	495	
271	會費	3	3	
1712	學術團體會費	2	2	童軍、體育相關團體會費
1713	職業團體會費	1	1	護理師護士公會會費
26572	捐助、補助與獎助	389	410	
173726	獎助學員生給與	261	276	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
0		4	9	國小低收入戶學生助學金
0		9	12	國小原住民學生獎學金
1972Y	其他捐助、補助與獎助	30	30	國小學生活動獎勵學生之獎品
0		8	8	學生活動費(收支併列)-幼兒園獎勵學生之獎品
73		36	35	國小兒童節禮物
0		2	2	幼兒園兒童節禮物
0		39	38	教師節紀念品
4874	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	47	42	
42743	獎勵費用	41	36	資深優良教師獎勵金
6744	慰問、照護及濟助金	6	6	退休(職)人員三節慰問金
3975	競賽及交流活動費	40	40	
39751	技能競賽	40	40	參加各項競賽活動相關費用
29	其他	0	0	
291	其他支出	0	0	
291Y	其他	0	0	
8485M	建築及設備計畫	540	740	
2365M2	營建及修建工程	0	0	
2365	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	
23651	購建固定資產	0	0	
236513	擴充改良房屋建築及設備	0	0	
1725M3	交通及運輸設備	150	150	
1725	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	150	
17251	購建固定資產	150	150	
147515	購置交通及運輸設備	0	0	

新北市汐止區白雲國民小學
 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
25	515	購置交通及運輸設備	150	150	購置廣播及擴音相關設備
440	5M4	其他設備	390	590	
440	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	390	590	
440	51	購建固定資產	390	590	
12	514	購置機械及設備	0	0	
263	516	購置雜項設備	30	30	充實學校館藏圖書
0			40	40	場地租借(收支併列)-地下停車場鐵捲門設備
165			0	0	
0			200	400	充實各項教學及辦公設備
0			120	120	充實各項教學及辦公設備
63,161	總	計	58,304	59,797	

新北市汐止區白雲國民小學
 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				57,764	
國民小學教育				57,764	
建築及設備計畫				540	
交通及運輸設備				150	
其他設備				390	
合 計				58,304	

新北市汐止區白雲國民小學
 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				58,304	
國民教育計畫				57,764	
建築及設備計畫				540	
上年度預算數				59,797	
國民教育計畫				59,057	
建築及設備計畫				740	
前年度決算數				63,161	
國民教育計畫				62,314	
建築及設備計畫				848	
111年度決算數				61,931	
國民教育計畫				60,850	
建築及設備計畫				1,081	
110年度決算數				58,335	
國民教育計畫				57,983	
建築及設備計畫				352	

單位:人

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。

本頁空白

新
北
市
汐
止
區
新
北
市
地
方
用
人
費
用
中
華
民
國

[illegible]

1、「計時與計件人員酬金」：僱用專人值勤980千元、偏遠不便交通車隨車人員161千元。
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43人，預算金額為2,500千元。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43人，預算金額為4,033千元。

白雲國民小學
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
卹償金		分擔保 險費	傷病醫 藥費	提撥福 利金	其他				
		3,000	138		1,328		51,032	296	51,328
		3,000	138		1,328		51,032	296	51,328
		3,000	138		1,328		48,956		48,956
								296	296
							2,076		2,076

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	33,657		836		4,033	2,500		5,540
國民教育計畫	33,657		836		4,033	2,500		5,540
職員薪金	32,859							
工員工資	798							
兼職人員酬金								
未休假加班費			836					
考績獎金						2,500		
年終獎金					4,033			
職員退休及離職金								5,540
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980千元、偏遠不便交通車隨車人員161千元。

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43人，預算金額為2,500千元。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43人，預算金額為4,033千元。

白雲國民小學
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				
		3,000	138		1,328		51,032	296	51,328
		3,000	138		1,328		51,032	296	51,328
							32,859		32,859
							798		798
								296	296
							836		836
							2,500		2,500
							4,033		4,033
							5,540		5,540
		3,000					3,000		3,000
			138				138		138
					1,328		1,328		1,328

新北市汐止區白雲國民小學
 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		
57,390	52,523	用人費用	51,328	51,328	0		
35,697	35,357	正式員額薪資	33,657	33,657	0		
34,901	34,559	職員薪金	32,859	32,859	0		
797	798	工員工資	798	798	0		
3,961	296	聘僱及兼職人員薪資	296	296	0		
436		約僱職員薪金	0	0	0		
3,526	296	兼職人員酬金	296	296	0		
836	788	加（夜）班費	836	836	0		
	15	延長工時加班費	0	0	0		
836	773	未休假加班費	836	836	0		
7,238	6,533	獎金	6,533	6,533	0		
3,175	2,500	考績獎金	2,500	2,500	0		
4,063	4,033	年終獎金	4,033	4,033	0		
5,464	5,083	退休及卹償金	5,540	5,540	0		
5,464	5,083	職員退休及離職金	5,540	5,540	0		
4,194	4,466	福利費	4,466	4,466	0		
3,499	3,000	分擔員工保險費	3,000	3,000	0		
25	138	傷病醫藥費	138	138	0		
670	1,328	其他福利費	1,328	1,328	0		
3,142	4,158	服務費用	3,976	3,976	0		
66	560	水電費	320	320	0		
48	540	工作場所電費	300	300	0		
18	20	工作場所水費	20	20	0		
67	88	郵電費	88	88	0		
21	30	郵費	30	30	0		
46	50	電話費	50	50	0		
	8	數據通信費	8	8	0		
38	60	旅運費	60	60	0		
38	60	國內旅費	60	60	0		
44	60	印刷裝訂與廣告費	60	60	0		

新北市汐止區白雲國民小學
 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 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		
44	60	印刷及裝訂費	60	60	0		
1,044	1,456	修理保養及保固費	1,461	1,461	0		
508	488	一般房屋修護費	488	488	0		
26	190	機械及設備修護費	190	190	0		
510	778	雜項設備修護費	783	783	0		
1,592	1,782	一般服務費	1,822	1,822	0		
511	552	外包費	552	552	0		
997	1,101	計時與計件人員酬金	1,141	1,141	0		
85	129	體育活動費	129	129	0		
218	80	專業服務費	93	93	0		
114	30	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	30	30	0		
26	30	委託檢驗(定)試驗認證費	30	30	0		
4		委託考選訓練費	0	0	0		
73	20	其他專業服務費	33	33	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
576	827	材料及用品費	839	839	0		
576	827	用品消耗	839	839	0		
357	563	辦公（事務）用品	577	577	0		
26	26	報章雜誌	26	26	0		
22	31	農業與園藝用品及環境美化費	31	31	0		
11	30	化學藥劑與實驗用品	30	30	0		
25	25	醫療用品(非醫療院所使用)	25	25	0		
136	152	其他用品消耗	150	150	0		
848	1,044	租金、償債、利息及相關手續費	1,132	1,132	0		

新北市汐止區白雲國民小學
 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		
788	984	交通及運輸設備租金	1,072	1,072	0		
788	984	車租	1,072	1,072	0		
60	60	雜項設備租金	60	60	0		
60	60	雜項設備租金	60	60	0		
848	740	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	540	0	540		
848	740	購建固定資產	540	0	540		
236		擴充改良房屋建築及設備	0	0	0		
12		購置機械及設備	0	0	0		
172	150	購置交通及運輸設備	150	0	150		
428	590	購置雜項設備	390	0	390		
2	10	稅捐及規費(強制費)	10	10	0		
2	10	消費與行為稅	10	10	0		
2	10	營業稅	10	10	0		
354	495	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	479	479	0		
2	3	會費	3	3	0		
1	2	學術團體會費	2	2	0		
1	1	職業團體會費	1	1	0		
265	410	捐助、補助與獎助	389	389	0		
173	297	獎助學員生給與	274	274	0		
91	113	其他捐助、補助與獎助	115	115	0		
48	42	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	47	47	0		
42	36	獎勵費用	41	41	0		
6	6	慰問、照護及濟助金	6	6	0		
39	40	競賽及交流活動費	40	40	0		

各項費用彙計表

單位：新臺幣千元

39
2
2
2
63,161

新北市汐止區白雲國民小學
 新北市地方教育發展基金
補辦預算明細表
 中華民國114年度

單位：新臺幣千元

項 目	金 額	辦理年度	說 明
一、固定資產之建設、改良、擴充	861		
建築及設備計畫	861		
513擴充改良房屋建築及設備	144	112	112年度多房間職務宿舍屋頂鐵皮修繕工程計畫，依112年9月12日新北府教工環字第1121772243號函核准在案。
513擴充改良房屋建築及設備	180	113	自然科教室防水防漏改善計畫，依113年6月6日新北府教工程字第11311027711號函核准在案。
515購置交通及運輸設備	147	112	112年度白雲小火車修繕計畫，依112年9月14日新北府教工環字第1121818804號函核准在案。
516購置雜項設備	390	113	113年度前庭景點建置計畫，依113年4月25日新北府教社字第1130792278號函核准在案。

新北市汐止區白雲國民小學
 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
13,120	資 產 合 計	12,120	12,520	-400
13,120	資 產	12,120	12,520	-400
12,939	流動資產	11,939	12,339	-400
12,939	現金	11,939	12,339	-400
12,939	銀行存款	11,939	12,339	-400
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
181	其他資產	181	181	0
181	什項資產	181	181	0
181	暫付及待結轉帳 項	181	181	0
2,841,817	代管資產	2,841,817	2,841,817	0
-2,841,817	應付代管資產	-2,841,817	-2,841,817	0
10,088	負 債	10,088	10,088	0
8,712	流動負債	8,712	8,712	0
8,712	應付款項	8,712	8,712	0
8,712	應付代收款	8,712	8,712	0
0	應付費用	0	0	0
1,377	其他負債	1,377	1,377	0
1,377	什項負債	1,377	1,377	0
1,377	存入保證金	1,377	1,377	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
0	暫收及待結轉帳 項	0	0	0
3,031	基金餘額	2,031	2,431	-400
3,031	基金餘額	2,031	2,431	-400
3,031	基金餘額	2,031	2,431	-400
3,031	累積餘額	2,031	2,431	-400
13,120	負債及基金餘額合計	12,120	12,520	-400

信託代理與保證資產
 保管品
 保證品

33 信託代理與保證負債
 33 應付保管品
 0 應付保證品

33
 33
 0

新北市汐止區白雲國民小學

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	11,001	3,908						1,566	5,527
房屋及建築	4,360	3,173						181	1,006
機械及設備	14,332	9,961						628	3,743
交通及運輸設備	1,882	1,137	150	(1)				27	868
雜項設備	13,488	8,147	390	(1)				752	4,979
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	56				25	(11)			31
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	45,120	26,326	540		25			3,154	16,155

註：