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 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 - 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 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 38 人、教保員 1 人、職員 2 人、工友 2 人、廚工 1 人，共計 45 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	48	違規罰款收入 4 萬 8 千元。
財產收入	8	財產處分收入 1 千元、利息收入 7 千元。
規費收入	1,240	使用規費收入 124 萬元。
政府撥入收入	67,849	公庫撥款收入 6,784 萬 9 千元。
教學收入	380	學雜費收入 38 萬元。
其他收入	2	雜項收入 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	69,227	本年度預算編列 6,922 萬 7 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 583 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	300	本年度預算編列 30 萬元，計有其他設備 30 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 6,952 萬 7 千元，較上年度預算數 5,944 萬元，增加 1,008 萬 7 千元，約 16.97%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 6,952 萬 7 千元，較上年度預算數 5,964 萬元，增加 988 萬 7 千元，約 16.58%，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，賸餘為 0，較上年度預算數短絀 20 萬元，增加 20 萬元。

三、補辦預算事項：

(一)固定資產之建設改良擴充

1. 115 年度教育局基礎修繕年度資本門補助案—電腦教室教學設備改善案計畫，20 萬元。

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 6,956 萬 2,916 元元，基金用途決算數 6,993 萬 9,895 元，短絀數 37 萬 6,979 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：徵收及依法分配收入 4,000 元、財產收入 10,257 元、政府撥入收入 4,357 萬 6,619 元、規費收入 107 萬 594 元、教學收入 16 萬 5,900 元、其他收入 9 萬 9,449 元。

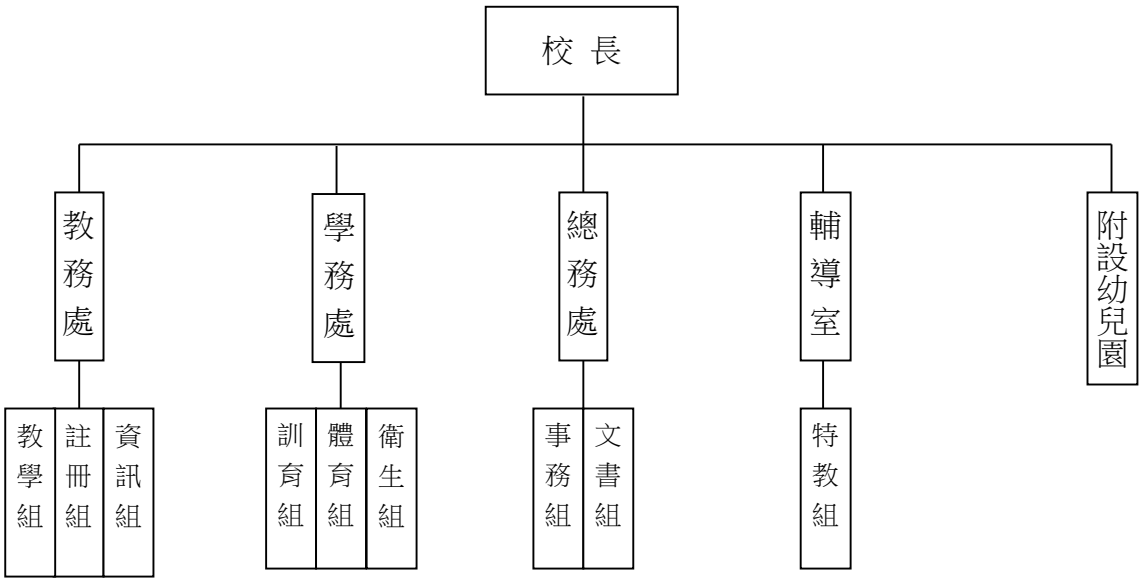
(二)基金用途部分：國民教育業務計畫 3,894 萬 1,435 元、建築及設備業務計畫 21 萬 119 元。

(三)總計 115 年上半年賸餘數 577 萬 5,265 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	38	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	1	3	45

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(－)
69,563	基金來源	69,527	59,440	10,087
49	徵收及依法分配收入	48	48	0
49	徵收收入	48	48	0
49	違規罰款收入	48	48	0
32	財產收入	8	23	-15
25	財產處分收入	1	1	0
7	利息收入	7	22	-15
67,817	政府撥入收入	67,849	57,632	10,217
67,817	公庫撥款收入	67,849	57,632	10,217
1,231	規費收入	1,240	1,356	-116
1,231	使用規費收入	1,240	1,356	-116
371	教學收入	380	380	0
371	學雜費收入	380	380	0
62	其他收入	2	1	1
62	雜項收入	2	1	1
69,940	基金用途	69,527	59,640	9,887
69,262	國民教育計畫	69,227	59,300	9,927
69,262	國民小學教育	69,227	59,300	9,927
677	建築及設備計畫	300	340	-40
106	營建及修建工程	0	0	0
44	交通及運輸設備	0	0	0
527	其他設備	300	340	-40
-377	本期賸餘 (短絀－)	0	-200	200
1,565	期初基金餘額	988	1,165	-177
0	解繳公庫	0	0	0
1,188	期末基金餘額	988	965	23

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 116 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 8 千元，主要為違規罰款收入 4 萬 8 千元。

二、財產收入：本年度預算數為 8 千元，主要為財產報廢變賣收入 1 千元、專戶利息收入 7 千元。

三、政府撥入收入：本年度預算數為 6,784 萬 9 千元，主要為市庫撥款收入 6,784 萬 9 千元。

四、規費收入：本年度預算數為 124 萬元，主要為停車場場地租借收入 124 萬元。

五、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。

六、其他收入：本年度預算數為 2 千元，主要為資源回收收入 2 千元。

貳、基金用途：

一、國民教育業務計畫：本年度預算數為 6,922 萬 7 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 30 萬元，包括其他設備 34 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)	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	13,859	
期末現金及約當現金	13,859	

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 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	
徵收及依法分配收入				48	
違規罰款收入	年	1	48,000	48	違規罰款收入
財產收入				8	
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	7,000	7	專戶利息收入
政府撥入收入				67,849	
公庫撥款收入	年	1	67,849,000	67,849	市庫撥款收入
規費收入				1,240	
使用規費收入	年	1	1,240,000	1,240	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				2	
雜項收入	年	1	2,000	2	資源回收(收支併列)
總　計：				69,527	

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
69,262	53	**國民教育計畫**	69,227	59,300	
69,262	532	**國民小學教育**	69,227	59,300	
63,389	1	**用人費用**	61,887	52,756	
37,799	11	**正式員額薪資**	40,920	34,514	
35,538	113	職員薪金	40,120	33,714	教職員薪資
1,441			0	0	
820	114	工員工資	800	800	工友及廚工薪資
5,964	12	**聘僱及兼職人員薪資**	301	290	
467	122	約僱職員薪金	0	0	
5,013	124	兼職人員酬金	0	0	
484			200	200	兼代課鐘點費
0			36	36	人事、主計兼職費-人事
0			65	54	國小兼任輔導教師減課鐘點費
918	13	**加（夜）班費**	938	850	
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
918	134	未休假加班費	918	850	未休假加班費
8,284	15	**獎金**	9,120	7,200	
3,889	151	考績獎金	4,000	3,000	教職員工考績獎金
4,338	152	年終獎金	4,700	4,200	教職員工年終獎金
57			0	0	
0	15Y	其他獎金	168	0	行政工作獎金
0			252	0	行政激勵獎金
5,886	16	**退休及卹償金**	5,888	5,732	
343	161	職員退休及離職金	300	300	長期代理代課教師退職準備金
28			0	0	
5,506			3,395	3,294	教職員退撫基金提撥
0			2,127	2,098	教職員退休金、撫慰金、獎勵金
0			40	40	教保員退職準備金
9	162	工員退休及離職金	26	0	廚工退職準備金
4,538	18	**福利費**	4,720	4,170	
3,655	181	分擔員工保險費	3,900	3,400	教職員工公保、勞保、健保
64			0	0	
17	183	傷病醫藥費	120	120	教職員工健康檢查費
302	18Y	其他福利費	10	10	教職員休假補助費(逾10日)
499			390	340	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			300	300	教職員休假補助費(10日內)
3,562	2	**服務費用**	4,028	4,159	
0	21	**水電費**	320	320	
0	212	工作場所電費	100	100	電費
0			200	200	場地租借(收支併列)-電費
0	214	工作場所水費	20	20	水費

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	22	**郵電費**	70	70	
5	221	郵費	0	0	
0			20	20	辦公費-郵資
44	222	電話費	0	0	
0			40	40	辦公費-電話費
0	224	數據通信費	10	10	辦公費-網路視訊費
72	23	**旅運費**	80	80	
32	231	國內旅費	40	40	辦公費-校外教學-國內旅費
40			40	40	小型學校差旅費
30	24	**印刷裝訂與廣告費**	60	60	
30	241	印刷及裝訂費	60	60	各項資料印刷裝訂費
1,514	25	**修理保養及保固費**	1,182	1,462	
387	252	一般房屋修護費	350	350	校舍、辦公室、廁所修繕
97			0	0	
103			120	138	場地租借(收支併列)-房屋修繕
0	255	機械及設備修護費	120	150	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
89	257	雜項設備修護費	0	200	
462			0	0	
20			20	20	校園AED維護費
0			150	181	各項雜項設備修繕
0			330	350	場地租借(收支併列)-各項雜項設備修繕
358			42	23	飲水設備維護費
1,700	27	**一般服務費**	2,096	1,937	
186	279	外包費	0	0	
0			60	60	校園保全服務費
372			400	312	庶務性工作委外辦理費用
0			200	180	場地租借(收支併列)-庶務性工作委外辦理費用
0	27D	計時與計件人員酬金	60	90	場地租借(收支併列)-僱用專人值勤2人加班費
1,014			0	0	
0			161	161	偏遠交通不便地區交通車隨車人員薪資-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
129	27F	體育活動費	176	129	教職員工文康活動費
125	28	**專業服務費**	148	158	
25	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	10	20	講師鐘點費
0			25	25	專家學者出席費

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
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
2	288	委託考選訓練費	0	0	
33	28Y	其他專業服務費	20	20	校園環境維護費用
35			50	50	場地租借(收支併列)-環境消毒清潔費
0			13	13	飲水機水質檢測費用
72	29	**公共關係費**	72	72	
72	291	公共關係費	72	72	首長特別費(6,000元*12月)
1,114	3	**材料及用品費**	815	806	
1,114	32	**用品消耗**	815	806	
499	321	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
388			6	6	學生活動費(收支併列)-幼兒園辦公及教學相關用品
0			154	152	場地租借(收支併列)-購置辦公相關用品
0			278	278	辦公費-辦公及教學相關用品
2	322	報章雜誌	20	30	訂閱圖書、報紙及雜誌相關費用
8	323	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
0			2	1	資源回收(收支併列)-校園綠美化及環境清潔衛生用品
30	324	化學藥劑與實驗用品	30	30	教學實驗用品
25	328	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			35	21	口腔檢查及保健工作經費
63	32Y	其他用品消耗	6	6	推動學校健康促進政策經費
20			20	20	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			50	50	購置體育相關器材用品
0			20	20	社團活動經費
0			37	38	運動會相關經費
45			9	8	特教班常年事務費
874	4	**租金、償債、利息及相關手續費**	2,276	1,132	
815	44	**交通及運輸設備租金**	2,216	1,072	
798	442	車租	2,200	1,056	偏遠交通不便地區交通車租賃費
17			16	16	學生活動費(收支併列)-幼兒園校外教學車租

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
59	45	**雜項設備租金**	60	60	
59	451	雜項設備租金	60	60	影印機租金
6	6	**稅捐及規費(強制費)**	6	6	
6	64	**消費與行為稅**	6	6	
6	644	營業稅	6	6	場地租借(收支併列)-停車場營業稅
314	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	215	441	
2	71	**會費**	3	3	
1	712	學術團體會費	2	2	童軍、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
251	72	**捐助、補助與獎助**	139	367	
173	726	獎助學員生給與	5	4	國小低收入戶學生助學金
0			12	9	國小原住民學生獎學金
0			0	244	
74	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
4			30	30	國小學生活動獎勵學生之獎品
0			36	36	國小兒童節禮物
0			52	40	教師節紀念品
21	74	**補貼、獎勵、慰問、照護與救濟**	33	31	
13	743	獎勵費用	15	25	資深優良教師獎勵金
6	744	慰問、照護及濟助金	18	6	退休(職)人員三節慰問金
2			0	0	
40	75	**競賽及交流活動費**	40	40	
40	751	技能競賽	40	40	參加各項競賽活動相關費用
3	9	**其他**	0	0	
3	91	**其他支出**	0	0	
3	91Y	其他	0	0	
677	5M	**建築及設備計畫**	300	340	
106	5M2	**營建及修建工程**	0	0	
106	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	
106	51	**購建固定資產**	0	0	
106	513	擴充改良房屋建築及設備	0	0	
44	5M3	**交通及運輸設備**	0	0	
44	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	

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
44	51	**購建固定資產**	0	0	
44	515	購置交通及運輸設備	0	0	
527	5M4	**其他設備**	300	340	
527	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**	300	340	
527	51	**購建固定資產**	300	340	
33	516	購置雜項設備	0	40	
344			0	0	
150			30	30	充實學校館藏圖書
0			270	270	充實各項教學及辦公設備
69,940		總　　計	69,527	59,640	

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 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				69,227	
國民小學教育				69,227	
建築及設備計畫				300	
其他設備				300	
合計				69,527	

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 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				69,527	
國民教育計畫				69,227	
建築及設備計畫				300	
上年度預算數				59,640	
國民教育計畫				59,300	
建築及設備計畫				340	
前年度決算數				69,940	
國民教育計畫				69,262	
建築及設備計畫				677	
113年度決算數				68,341	
國民教育計畫				66,611	
建築及設備計畫				1,730	
112年度決算數				63,161	
國民教育計畫				62,314	
建築及設備計畫				848	

新北市汐止區白雲國民小學
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	43	1	44	
職員	41	1	42	
工友	1	0	1	
廚工	1	0	1	
總　　計	43	1	44	

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

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	40,920		938		4,700	4,000	420	5,888
國民教育計畫	40,920		938		4,700	4,000	420	5,888
正式人員	40,920		938		4,700	4,000	420	3,761
兼任人員								
其他人員								2,127

1、「計時與計件人員酬金」：僱用專人值勤1,099千元、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42人，預算金額為4,000千元。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44人，預算金額為4,700千元。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14人，預算金額為168千元。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14人，預算金額為252千元。

白雲國民小學
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				
		3,900	120		700		61,586	301	61,887
		3,900	120		700		61,586	301	61,887
		3,900	120		700		59,459		59,459
								301	301
							2,127		2,127

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	40,920		938		4,700	4,000	420	5,888
國民教育計畫	40,920		938		4,700	4,000	420	5,888
職員薪金	40,120							
工員工資	800							
兼職人員酬金								
延長工時加班費			20					
未休假加班費			918					
考績獎金						4,000		
年終獎金					4,700			
其他獎金							420	
職員退休及離職金								5,862
工員退休及離職金								26
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1,099千元、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42人，預算金額為4,000千元。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44人，預算金額為4,700千元。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14人，預算金額為168千元。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14人，預算金額為252千元。

白雲國民小學
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				
		3,900	120		700		61,586	301	61,887
		3,900	120		700		61,586	301	61,887
							40,120		40,120
							800		800
								301	301
							20		20
							918		918
							4,000		4,000
							4,700		4,700
							420		420
							5,862		5,862
							26		26
		3,900					3,900		3,900
			120				120		120
					700		700		700

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		
63,389	52,756	用人費用	61,887	61,887	0		
37,799	34,514	正式員額薪資	40,920	40,920	0		
36,979	33,714	職員薪金	40,120	40,120	0		
820	800	工員工資	800	800	0		
5,964	290	聘僱及兼職人員薪資	301	301	0		
467		約僱職員薪金	0	0	0		
5,496	290	兼職人員酬金	301	301	0		
918	850	加（夜）班費	938	938	0		
		延長工時加班費	20	20	0		
918	850	未休假加班費	918	918	0		
8,284	7,200	獎金	9,120	9,120	0		
3,889	3,000	考績獎金	4,000	4,000	0		
4,395	4,200	年終獎金	4,700	4,700	0		
		其他獎金	420	420	0		
5,886	5,732	退休及卹償金	5,888	5,888	0		
5,877	5,732	職員退休及離職金	5,862	5,862	0		
9		工員退休及離職金	26	26	0		
4,538	4,170	福利費	4,720	4,720	0		
3,719	3,400	分擔員工保險費	3,900	3,900	0		
17	120	傷病醫藥費	120	120	0		
802	650	其他福利費	700	700	0		
3,562	4,159	服務費用	4,028	4,028	0		
	320	水電費	320	320	0		
	300	工作場所電費	300	300	0		
	20	工作場所水費	20	20	0		
49	70	郵電費	70	70	0		
5	20	郵費	20	20	0		
44	40	電話費	40	40	0		
	10	數據通信費	10	10	0		
72	80	旅運費	80	80	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		
72	80	國內旅費	80	80	0		
30	60	印刷裝訂與廣告費	60	60	0		
30	60	印刷及裝訂費	60	60	0		
1,514	1,462	修理保養及保固費	1,182	1,182	0		
586	488	一般房屋修護費	470	470	0		
	200	機械及設備修護費	170	170	0		
928	774	雜項設備修護費	542	542	0		
1,700	1,937	一般服務費	2,096	2,096	0		
558	552	外包費	660	660	0		
1,014	1,256	計時與計件人員酬金	1,260	1,260	0		
129	129	體育活動費	176	176	0		
125	158	專業服務費	148	148	0		
25	45	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	35	35	0		
30	30	委託檢驗(定)試驗認證費	30	30	0		
2		委託考選訓練費	0	0	0		
68	83	其他專業服務費	83	83	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
1,114	806	材料及用品費	815	815	0		
1,114	806	用品消耗	815	815	0		
921	540	辦公（事務）用品	544	544	0		
2	30	報章雜誌	20	20	0		
8	31	農業與園藝用品及環境美化費	32	32	0		
30	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)	39	39	0		
128	150	其他用品消耗	150	150	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		
874	1,132	租金、償債、利息及相關手續費	2,276	2,276	0		
815	1,072	交通及運輸設備租金	2,216	2,216	0		
815	1,072	車租	2,216	2,216	0		
59	60	雜項設備租金	60	60	0		
59	60	雜項設備租金	60	60	0		
677	340	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	300	0	300		
677	340	購建固定資產	300	0	300		
106		擴充改良房屋建築及設備	0	0	0		
44		購置交通及運輸設備	0	0	0		
527	340	購置雜項設備	300	0	300		
6	6	稅捐及規費(強制費)	6	6	0		
6	6	消費與行為稅	6	6	0		
6	6	營業稅	6	6	0		
314	441	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	215	215	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		
251	367	捐助、補助與獎助	139	139	0		
173	257	獎助學員生給與	17	17	0		
78	110	其他捐助、補助與獎助	122	122	0		
21	31	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	33	33	0		
13	25	獎勵費用	15	15	0		
8	6	慰問、照護及濟助金	18	18	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		
40	40	競賽及交流活動費	40	40	0		
40	40	技能競賽	40	40	0		
3		其他	0	0	0		
3		其他支出	0	0	0		
3		其他	0	0	0		
69,940	59,640	合計	69,527	69,227	300		

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116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	200		
建築及設備計畫	200		
513擴充改良房屋建築及設備	200	115	115年度教育局基礎修繕年度資本門補助案一電腦教室教學設備改善案計畫，依115年5月5日新北府教研資字第1150831974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
14,457	資產合計	14,257	14,257	0
14,457	資產	14,257	14,257	0
14,059	流動資產	13,859	13,859	0
14,059	現金	13,859	13,859	0
14,059	銀行存款	13,859	13,859	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
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
398	其他資產	398	398	0
398	什項資產	398	398	0
398	暫付及待結轉帳項	398	398	0
3,090,663	代管資產	3,090,663	3,090,663	0
-3,090,663	應付代管資產	-3,090,663	-3,090,663	0
13,269	負債	13,269	13,269	0
11,662	流動負債	11,662	11,662	0
11,662	應付款項	11,662	11,662	0
11,651	應付代收款	11,651	11,651	0
11	應付費用	11	11	0
0	應付工程款	0	0	0
1,607	其他負債	1,607	1,607	0
1,607	什項負債	1,607	1,607	0
1,568	存入保證金	1,568	1,568	0
0	應付退休及離職金	0	0	0
38	暫收及待結轉帳項	38	38	0
1,188	基金餘額	988	988	0
1,188	基金餘額	988	988	0
1,188	基金餘額	988	988	0
1,188	累積餘額	988	988	0
14,457	負債及基金餘額合計	14,257	14,257	0

信託代理與保證資產	0	信託代理與保證負債	0
保管品	0	應付保管品	0
保證品	0	應付保證品	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	11,001	8,300						1,464	1,237
房屋及建築	4,360	3,214						180	966
機械及設備	11,630	10,369						315	946
交通及運輸設備	1,703	1,415						185	103
雜項設備	17,330	10,785	300	(1)				1,456	5,388
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	20				11	(11)			9
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	46,044	34,084	300		11			3,601	8,649

註：