

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
新北市汐止區金龍國民小學

附屬單位預算之分預算
(非營業部分)

新北市汐止區金龍國民小學編

新北市汐止區金龍國民小學
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
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 金 龍 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)發揮輔導效能，防止高關懷學生中輟，建立友善校園。

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、輔導處、附設幼兒園、人事室及會計室等單位，員額編制教師 104 人、教保員 7 人、職員 8 人、技工 1 人、工友 3 人、廚工 3 人，共計 127 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	16	利息收入 1 萬 6 千元。
政府撥入收入	166,906	公庫撥款收入 1 億 6,690 萬 6 千元。
規費收入	1,150	使用規費收入 115 萬元。
教學收入	3,160	學雜費收入 316 萬元。
其他收入	30	雜項收入 3 萬元。

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	171,262	本年度預算編列 1 億 7,126 萬 2 千元，計有普通班 45 班、特教班 4.5 班、附設幼兒園 9 班，合計 58.5 班，學生人數 1,405 人；另有進修部 3 班，學生人數 55 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	1,500	本年度預算編列 150 萬元，計有交通及運輸設備 20 萬元，辦理充實各項教學及辦公設備；其他設備 130 萬元，辦理充實各項教學及辦公設備，以改善教學環境，增進教學效能。

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 7,126 萬 2 千元，較上年度預算數 1 億 5,752 萬 7 千元，增加 1,373 萬 5 千元，約 8.72%，主要係市庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 1 億 7,276 萬 2 千元，較上年度預算數 1 億 5,902 萬 7 千元，增加 1,373 萬 5 千元，約 8.64%，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 150 萬元，與上年度預算數相同，將移用以前基金餘額 150 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 1 億 7,708 萬 6,289 元，基金用途決算數 1 億 7,816 萬 6,018 元，短絀數 107 萬 9,729 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 6,000 元、財產收入 1 萬 806 元、政府撥入收入 1 億 747 萬 6,821 元、規費收入 68 萬 8,017 元、教學收入 142 萬 9,900 元、其他收入 4 萬 370 元。

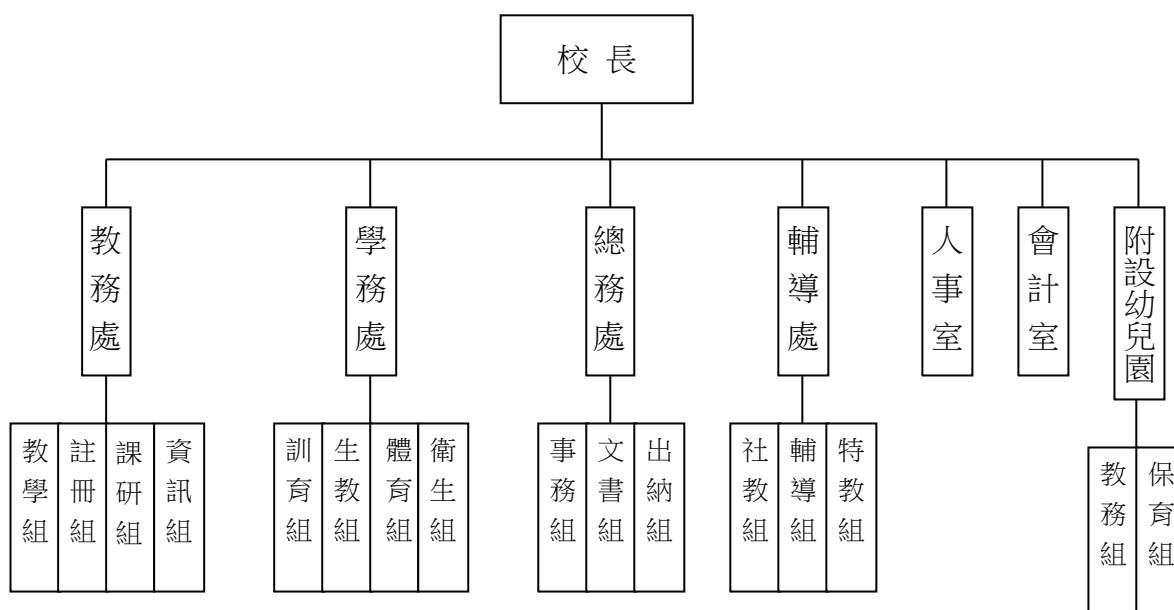
(二)基金用途部分：國民教育業務計畫 9,989 萬 1,688 元、建築及設備業務計畫 0 元。

(三)總計 115 年上半年賸餘數 976 萬 226 元。

伍、組織系統圖

新北市汐止區金龍國民小學

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	
58.5	103	1	7	1	1	1	3	1	1	0	0	0	1	0	0	0	8	1	3	3	7	127

新北市汐止區金龍國民小學
 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(一)
177,086	基金來源	171,262	157,527	13,735
59	徵收及依法分配收入	0	0	0
59	徵收收入	0	0	0
59	違規罰款收入	0	0	0
0	勞務收入	0	0	0
0	服務收入	0	0	0
18	財產收入	16	16	0
18	利息收入	16	16	0
172,676	政府撥入收入	166,906	153,000	13,906
172,676	公庫撥款收入	166,906	153,000	13,906
1,245	規費收入	1,150	1,100	50
1,245	使用規費收入	1,150	1,100	50
3,026	教學收入	3,160	3,381	-221
3,026	學雜費收入	3,160	3,381	-221
63	其他收入	30	30	0
63	雜項收入	30	30	0
178,166	基金用途	172,762	159,027	13,735
176,666	國民教育計畫	171,262	157,527	13,735
176,666	國民小學教育	171,262	157,527	13,735
1,500	建築及設備計畫	1,500	1,500	0
0	營建及修建工程	0	0	0
499	交通及運輸設備	200	200	0
1,001	其他設備	1,300	1,300	0
-1,080	本期賸餘(短絀一)	-1,500	-1,500	0
4,436	期初基金餘額	1,856	2,936	-1,080
0	解繳公庫	0	0	0
3,356	期末基金餘額	356	1,436	-1,080

備註：

新北市汐止區金龍國民小學
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 萬 6 千元，主要為專戶利息收入 1 萬 6 千元。
- 二、政府撥入收入：本年度預算數為 1 億 6,690 萬 6 千元，主要為市庫撥款收入 1 億 6,690 萬 6 千元。
- 三、規費收入：本年度預算數為 115 萬元，主要為場地租借 115 萬元。
- 四、教學收入：本年度預算數為 316 萬元，主要為幼兒園學費 280 萬元、幼兒園學生活動費 36 萬元。
- 五、其他收入：本年度預算數為 3 萬元，主要為資源回收 3 萬元。

貳、基金用途：

- 一、國民教育業務計畫：本年度預算數為 1 億 7,126 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 150 萬元，包括交通及運輸設備 20 萬元，主要係辦理充實各項教學及辦公設備；其他設備 130 萬元，主要係辦理充實各項教學及辦公設備，以改善教學環境，增進教學效能。

新北市汐止區金龍國民小學
 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)	-1,500	
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)	-1,500	
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)	-1,500	
期初現金及約當現金	19,609	
期末現金及約當現金	18,109	

註：

新北市汐止區金龍國民小學
 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				16	
利息收入	年	1	16,000	16	專戶利息收入
政府撥入收入				166,906	
公庫撥款收入	年	1	166,906,000	166,906	市庫撥款收入
規費收入				1,150	
使用規費收入	年	1	970,000	970	場地租借(收支併列)-地下停車場及校園場地出借收入
使用規費收入	年	1	180,000	180	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				3,160	
學雜費收入	年	1	360,000	360	學生活動費(收支併列)-幼兒園
學雜費收入	年	1	2,800,000	2,800	學費-幼兒園
其他收入				30	
雜項收入	年	1	30,000	30	資源回收(收支併列)
總 計：				171,262	

新北市汐止區金龍國民小學
 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
176,666 ⁵³	國民教育計畫	171,262	157,527	
176,666 ⁵³²	國民小學教育	171,262	157,527	
167,995 ¹	用人費用	162,302	147,838	
104,156 ¹¹	正式員額薪資	99,787	94,000	
99,153 ¹¹³	職員薪金	97,557	91,900	教職員薪資
3,351		0	0	
1,652 ¹¹⁴	工員工資	2,230	2,100	技工及工友薪資
10,594 ¹²	聘僱及兼職人員薪資	3,513	3,075	
36 ¹²¹	聘用人員薪金	0	0	
3,041		0	0	
417 ¹²²	約僱職員薪金	417	417	特教班教師助理員約僱三等1名薪資
2,583 ¹²⁴	兼職人員酬金	1,800	1,500	兼代課鐘點費
4,516		0	0	
0		59	48	進修部兼職人員工作補助費-行政鐘點費
0		72	72	進修部導師費
0		204	204	進修部兼職人員工作補助費-兼職費
0		367	339	組織創新及人力資源整合試辦方案兼代課鐘點費
0		594	495	進修部鐘點費
1,490 ¹³	加（夜）班費	1,549	1,451	
23 ¹³¹	延長工時加班費	18	18	進修部工友延長工時加班費
0		10	10	場地租借(收支併列)-辦理場地租借加班費
0		12	12	國際文教中心及國際教育任務學校加班費
0		42	0	非上班時間奉派出勤業務加班費
1,467 ¹³⁴	未休假加班費	1,444	1,388	未休假加班費
0		23	23	特教班教師助理員約僱三等未休假加班費
23,033 ¹⁵	獎金	26,996	21,052	
10,349 ¹⁵¹	考績獎金	11,630	9,000	教職員工考績獎金
44 ¹⁵²	年終獎金	0	0	
12,641		14,690	12,000	教職員工年終獎金
0		52	52	特教班教師助理員約僱三等年終獎金
0 ^{15Y}	其他獎金	264	0	行政工作獎金
0		360	0	行政激勵獎金
16,329 ¹⁶	退休及卹償金	16,531	16,066	
910 ¹⁶¹	職員退休及離職金	1,190	1,090	長期代理代課教師退職準備金
15,227		45	40	支(兼)領月退休人員年終慰問金

新北市汐止區金龍國民小學
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
148161	職員退休及離職金	0	0	
0		9,673	9,050	教職員退撫基金提撥
0		25	25	特教班教師助理員約僱三等退 職準備金提撥
0		5,537	5,800	教職員退休金、撫慰金、獎勵 金
45162	工員退休及離職金	61	61	工友退職準備金提撥
12,39318	福利費	13,926	12,194	
287181	分擔員工保險費	0	0	
10,484		11,600	9,971	教職員工公保、勞保、健保
0		58	58	特教班教師助理員約僱三等勞 保、健保
102183	傷病醫藥費	402	109	教職員工健康檢查費
64918Y	其他福利費	680	680	教職員休假補助費(10日內)
871		1,140	1,330	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		30	30	教職員休假補助費(逾10日)
0		16	16	特教班教師助理員休假補助費
5,8652	服務費用	6,662	6,143	
54921	水電費	1,612	1,612	
87212	工作場所電費	300	300	場地租借(收支併列)-電費
382		1,200	1,200	電費
0		12	12	進修部水電費-電費
59214	工作場所水費	100	100	水費
21		0	0	
9422	郵電費	119	119	
0221	郵費	6	6	辦公費-郵資
94222	電話費	113	113	辦公費-電話費
1823	旅運費	40	40	
18231	國內旅費	40	40	辦公費-國內旅費
024	印刷裝訂與廣告費	90	90	
0241	印刷及裝訂費	50	50	辦公費-各項資料印刷裝訂費
0		40	40	學生學習評量印刷相關費用
2,02325	修理保養及保固費	979	998	
0252	一般房屋修護費	82	82	校舍、辦公室相關建物修繕
0		200	250	校舍、辦公室相關建物修繕
236255	機械及設備修護費	0	0	
0		130	130	場地租借(收支併列)-停車場電 動門及場地機械設備相關修繕
89		89	89	電腦設備及維護管理費
20257	雜項設備修護費	20	20	校園AED維護費
0		200	200	場地租借(收支併列)-雜項設備 相關修護費
1,446		200	200	教學及辦公設備修護費

新北市汐止區金龍國民小學
 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
232	257 雜項設備修護費	0	0	
0		58	27	飲水設備維護費
17	26 保險費	20	0	
17	268 責任保險費	0	0	
0		20	0	場地公共意外責任保險費
2,937	27 一般服務費	3,607	3,099	
996	279 外包費	60	60	校園保全服務費
0		1,200	936	庶務性工作委外辦理費用
1,165	27D 計時與計件人員酬金	34	34	校園門禁安全維護費-僱用專人 值勤2人加班費
407		500	450	場地租借(收支併列)-僱用專人 值勤2人薪資、保險及退職準備 金
0		1,002	968	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
0		311	282	組織創新及人力資源整合試辦 方案臨時人員2人薪資、保險、 年終工作獎金及退職準備金
370	27F 體育活動費	496	366	教職員工文康活動費
0		4	3	特教班教師助理員文康活動費
128	28 專業服務費	97	87	
8	285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	0	0	
0		10	0	各項講課鐘點費及出席審查費 相關經費
6	287 委託檢驗(定)試驗認證 費	0	0	
30		30	30	高低壓供電電氣技工維護費
57	28Y 其他專業服務費	18	18	校園環境維護費用
27		0	0	
0		39	39	飲水機水質檢測費用
98	29 公共關係費	98	98	
98	291 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)
1,161	3 材料及用品費	1,821	1,866	
1,161	32 用品消耗	1,821	1,866	
252	321 辦公(事務)用品	18	18	進修部辦公費
0		291	295	辦公費-辦公及教學相關用品
3	322 報章雜誌	10	10	辦公費-訂閱書報雜誌相關費用
0	323 農業與園藝用品及環境 美化費	63	63	辦公費-校園綠美化費用
35		24	24	資源回收(收支併列)-清潔環境 相關用品用具費

新北市汐止區金龍國民小學
 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
6328	醫療用品(非醫療院所 使用)	6	6	健康中心衛生保健費
0		75	0	口腔檢查及保健工作經費
26232Y	其他用品消耗	6	6	推動學校健康促進政策經費
67		160	185	學生活動費(收支併列)-幼兒園 教學活動費
0		250	250	教學及學生活動相關費用
534		80	86	辦理學生語文活動相關費用
0		166	201	辦理學生體育活動競賽相關費 用
0		168	168	國際文教中心及國際教育任務 學校業務費
0		29	29	社團活動經費
0		25	25	體育用品費
0		24	24	衛生健康用品費
0		59	66	運動會相關經費
0		90	94	辦理班級教學活動相關費用
0		28	22	特教班常年事務費
0		24	22	特教班教材編輯費
0		160	205	教學及教具相關費用
0		65	67	進修部學生教材購置費
04	租金、償債、利息及相關 手續費	80	80	
045	雜項設備租金	80	80	
0451	雜項設備租金	80	80	辦公費-影印機租金
96	稅捐及規費(強制費)	10	10	
863	房屋稅	10	10	
863Y	其他房屋稅	10	10	場地租借(收支併列)-停車場房 屋稅
166	規費	0	0	
1661	行政規費與強制費	0	0	
1,6287	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活 動費	387	1,590	
571	會費	8	8	
0712	學術團體會費	1	1	辦公費-學術相關會費
5713	職業團體會費	7	7	辦公費-護理師及營養師公會會 費
1,58472	捐助、補助與獎助	298	1,509	
4726	獎助學員生給與	6	6	資源回收(收支併列)-績優班級 及學生獎勵經費
1,385		36	33	國小原住民學生獎學金
0		33	36	國小低收入戶學生助學金
0		0	1,234	

新北市汐止區金龍國民小學
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
19572Y	其他捐助、補助與獎助	15	15	幼兒園兒童節禮物
0		73	73	國小兒童節禮物
0		135	112	教師節紀念品
3874	補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟	61	73	
20743	獎勵費用	43	49	資深優良教師獎勵金
18744	慰問、照護及濟助金	18	24	退休(職)人員三節慰問金
075	競賽及交流活動費	20	0	
0751	技能競賽	20	0	各項教學技能競賽活動相關經 費
89	其他	0	0	
891	其他支出	0	0	
891Y	其他	0	0	
1,5005M	建築及設備計畫	1,500	1,500	
4995M3	交通及運輸設備	200	200	
4995	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	200	200	
49951	購建固定資產	200	200	
499515	購置交通及運輸設備	200	200	充實各項教學及辦公設備
1,0015M4	其他設備	1,300	1,300	
1,0015	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	1,300	1,300	
1,00151	購建固定資產	1,300	1,300	
57514	購置機械及設備	50	50	學生活動費(收支併列)-充實幼 兒園學生活動用設備
394		200	200	充實各項教學及辦公設備
270		100	100	充實各項教學及辦公設備
30516	購置雜項設備	30	30	充實學校館藏圖書
106		600	600	充實各項教學及辦公設備
144		150	150	學生活動費(收支併列)-充實幼 兒園學生活動用設備
0		170	170	充實各項教學及辦公設備
178,166	總 計	172,762	159,027	

新北市汐止區金龍國民小學
 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				171,262	
國民小學教育				171,262	
建築及設備計畫				1,500	
交通及運輸設備				200	
其他設備				1,300	
合 計				172,762	

新北市汐止區金龍國民小學
 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				172,762	
國民教育計畫				171,262	
建築及設備計畫				1,500	
上年度預算數				159,027	
國民教育計畫				157,527	
建築及設備計畫				1,500	
前年度決算數				178,166	
國民教育計畫				176,666	
建築及設備計畫				1,500	
113年度決算數				171,478	
國民教育計畫				170,202	
建築及設備計畫				1,276	
112年度決算數				167,676	
國民教育計畫				166,740	
建築及設備計畫				936	

新北市汐止區金龍國民小學
 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	123	2	125	
職員	118	2	120	
技工	0	0	0	
約僱人員	1	0	1	
工友	2	0	2	
廚工	2	0	2	
總 計	123	2	125	

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、組織創新臨時人員2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	99,787	417	1,549		14,742	11,630	624	16,531
國民教育計畫	99,787	417	1,549		14,742	11,630	624	16,531
正式人員	99,787		1,526		14,690	11,630	624	10,924
聘僱人員		417	23		52			25
兼任人員								
其他人員								5,582

1、「計時與計件人員酬金」：僱用專人值勤1,536千元、組織創新臨時人員311千元。

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122人，預算金額為11,630千元。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125人，預算金額為14,742千元。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21人，預算金額為264千元。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21人，預算金額為360千元。

金龍國民小學
教育發展基金
彙計表
116年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

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	99,787	417	1,549		14,742	11,630	624	16,531
國民教育計畫	99,787	417	1,549		14,742	11,630	624	16,531
職員薪金	97,557							
工員工資	2,230							
約僱職員薪金		417						
兼職人員酬金								
延長工時加班費			82					
未休假加班費			1,467					
考績獎金						11,630		
年終獎金					14,742			
其他獎金							624	
職員退休及離職金								16,470
工員退休及離職金								61
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1,536千元、組織創新臨時人員311千元。

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122人，預算金額為11,630千元。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125人，預算金額為14,742千元。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21人，預算金額為264千元。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21人，預算金額為360千元。

金龍國民小學
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
		分擔保 險費	傷病醫 藥費	提撥福 利金	其他				
		11,658	402		1,866		159,206	3,096	162,302
		11,658	402		1,866		159,206	3,096	162,302
							97,557		97,557
							2,230		2,230
							417		417
								3,096	3,096
							82		82
							1,467		1,467
							11,630		11,630
							14,742		14,742
							624		624
							16,470		16,470
							61		61
		11,658					11,658		11,658
			402				402		402
					1,866		1,866		1,866

新北市汐止區金龍國民小學
 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		
167,995	147,838	用人費用	162,302	162,302	0		
104,156	94,000	正式員額薪資	99,787	99,787	0		
102,504	91,900	職員薪金	97,557	97,557	0		
1,652	2,100	工員工資	2,230	2,230	0		
10,594	3,075	聘僱及兼職人員薪資	3,513	3,513	0		
3,077		聘用人員薪金	0	0	0		
417	417	約僱職員薪金	417	417	0		
7,099	2,658	兼職人員酬金	3,096	3,096	0		
1,490	1,451	加（夜）班費	1,549	1,549	0		
23	40	延長工時加班費	82	82	0		
1,467	1,411	未休假加班費	1,467	1,467	0		
23,033	21,052	獎金	26,996	26,996	0		
10,349	9,000	考績獎金	11,630	11,630	0		
12,684	12,052	年終獎金	14,742	14,742	0		
		其他獎金	624	624	0		
16,329	16,066	退休及卹償金	16,531	16,531	0		
16,285	16,005	職員退休及離職金	16,470	16,470	0		
45	61	工員退休及離職金	61	61	0		
12,393	12,194	福利費	13,926	13,926	0		
10,771	10,029	分擔員工保險費	11,658	11,658	0		
102	109	傷病醫藥費	402	402	0		
1,520	2,056	其他福利費	1,866	1,866	0		
5,865	6,143	服務費用	6,662	6,662	0		
549	1,612	水電費	1,612	1,612	0		
469	1,512	工作場所電費	1,512	1,512	0		
80	100	工作場所水費	100	100	0		
94	119	郵電費	119	119	0		
	6	郵費	6	6	0		
94	113	電話費	113	113	0		
18	40	旅運費	40	40	0		

新北市汐止區金龍國民小學
 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		
18	40	國內旅費	40	40	0		
	90	印刷裝訂與廣告費	90	90	0		
	90	印刷及裝訂費	90	90	0		
2,023	998	修理保養及保固費	979	979	0		
	332	一般房屋修護費	282	282	0		
325	219	機械及設備修護費	219	219	0		
1,698	447	雜項設備修護費	478	478	0		
17		保險費	20	20	0		
17		責任保險費	20	20	0		
2,937	3,099	一般服務費	3,607	3,607	0		
996	996	外包費	1,260	1,260	0		
1,572	1,734	計時與計件人員酬金	1,847	1,847	0		
370	369	體育活動費	500	500	0		
128	87	專業服務費	97	97	0		
8		講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	10	10	0		
36	30	委託檢驗(定)試驗認證費	30	30	0		
84	57	其他專業服務費	57	57	0		
98	98	公共關係費	98	98	0		
98	98	公共關係費	98	98	0		
1,161	1,866	材料及用品費	1,821	1,821	0		
1,161	1,866	用品消耗	1,821	1,821	0		
252	313	辦公（事務）用品	309	309	0		
3	10	報章雜誌	10	10	0		
35	87	農業與園藝用品及環境美化費	87	87	0		
6	6	醫療用品(非醫療院所使用)	81	81	0		
864	1,450	其他用品消耗	1,334	1,334	0		

新北市汐止區金龍國民小學
 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		
	80	租金、償債、利息及相關手續費	80	80	0		
	80	雜項設備租金	80	80	0		
	80	雜項設備租金	80	80	0		
1,500	1,500	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	1,500	0	1,500		
1,500	1,500	購建固定資產	1,500	0	1,500		
721	350	購置機械及設備	350	0	350		
499	200	購置交通及運輸設備	200	0	200		
280	950	購置雜項設備	950	0	950		
9	10	稅捐及規費(強制費)	10	10	0		
8	10	房屋稅	10	10	0		
8	10	其他房屋稅	10	10	0		
1		規費	0	0	0		
1		行政規費與強制費	0	0	0		
1,628	1,590	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	387	387	0		
5	8	會費	8	8	0		
	1	學術團體會費	1	1	0		
5	7	職業團體會費	7	7	0		
1,584	1,509	捐助、補助與獎助	298	298	0		
1,389	1,309	獎助學員生給與	75	75	0		
195	200	其他捐助、補助與獎助	223	223	0		
38	73	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	61	61	0		
20	49	獎勵費用	43	43	0		
18	24	慰問、照護及濟助金	18	18	0		
		競賽及交流活動費	20	20	0		

新北市汐止區金龍國民小學
 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		
		技能競賽	20	20	0		
8		其他	0	0	0		
8		其他支出	0	0	0		
8		其他	0	0	0		
178,166	159,027	合 計	172,762	171,262	1,500		

新北市汐止區金龍國民小學
 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
23,141	資 產 合 計	20,141	21,641	-1,500
23,141	資 產	20,141	21,641	-1,500
21,109	流動資產	18,109	19,609	-1,500
21,109	現金	18,109	19,609	-1,500
21,109	銀行存款	18,109	19,609	-1,500
0	預付款項	0	0	0
0	預付費用	0	0	0
2,032	其他資產	2,032	2,032	0
2,032	什項資產	2,032	2,032	0
2,032	暫付及待結轉帳 項	2,032	2,032	0
2,705,318	代管資產	2,705,318	2,705,318	0
-2,705,318	應付代管資產	-2,705,318	-2,705,318	0
19,785	負 債	19,785	19,785	0
18,223	流動負債	18,223	18,223	0
18,223	應付款項	18,223	18,223	0
18,223	應付代收款	18,223	18,223	0
0	應付工程款	0	0	0
1,562	其他負債	1,562	1,562	0
1,562	什項負債	1,562	1,562	0
1,522	存入保證金	1,522	1,522	0
40	暫收及待結轉帳 項	40	40	0
3,356	基金餘額	356	1,856	-1,500
3,356	基金餘額	356	1,856	-1,500
3,356	基金餘額	356	1,856	-1,500
3,356	累積餘額	356	1,856	-1,500
23,141	負債及基金餘額合計	20,141	21,641	-1,500

信託代理與保證資產
 保管品
 保證品

393 信託代理與保證負債
 0 應付保管品
 393 應付保證品

393
 0
 393

新北市汐止區金龍國民小學

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	5,000	3,754						495	751
房屋及建築	22,146	21,118						807	221
機械及設備	32,798	21,439	350	(1)				4,797	6,912
交通及運輸設備	4,951	2,452	200	(1)				427	2,272
雜項設備	33,824	19,611	950	(1)				3,237	11,926
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	245				38	(11)			207
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	98,964	68,374	1,500		38			9,763	22,289

註：

