

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
新北市汐止區崇德國民小學

附屬單位預算之分預算
(非營業部分)

新北市汐止區崇德國民小學編

新北市汐止區崇德國民小學
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 崇 德 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)精進教師專業知能，辦理教師專業評鑑，建立優質專業形象。
- (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、輔導室、附設幼兒園、人事室及會計室等單位，員額編制教師 98 人、教保員 3 人、職員 7 人、工友 4 人、廚工 2 人，共計 115 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	30	利息收入 3 萬元。
政府撥入收入	168,627	公庫撥款收入 1 億 6,862 萬 7 千元。
規費收入	180	使用規費收入 18 萬元。
教學收入	1,390	學雜費收入 139 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	169,957	本年度預算編列 1 億 6,995 萬 7 千元，計有普通班 46 班、特教班 2.5 班、附設幼兒園 4 班、學前特教班 2 班，合計 54.5 班，學生人數 1,291 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	700	本年度預算編列 70 萬元，計有交通及運輸設備 10 萬元，辦理充實學校硬體及教學設備；其他設備 60 萬元，辦理充實教學及行政設備，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 7,025 萬 7 千元，較上年度預算數 1 億 7,187 萬 2 千元，減少 161 萬 5 千元，約 0.94%，主要係公庫撥款收入減少所致。

(二)本年度基金用途 1 億 7,065 萬 7 千元，較上年度預算數 1 億 7,227 萬 2 千元，減少 161 萬 5 千元，0.94%，主要係用人費用減少所致。

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，與上年度預算數相同，將移用以前基金餘額 40 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 8,427 萬 2,389 元，基金用途決算數 1 億 8,424 萬 6,164 元，賸餘數 26,225 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 1 萬 5,037 元、政府撥入收入 1 億 1,542 萬 101 元、規費收入 5 萬 8,048 元、教學收入 57 萬 6,700 元、其他收入 3 萬 9,476 元。

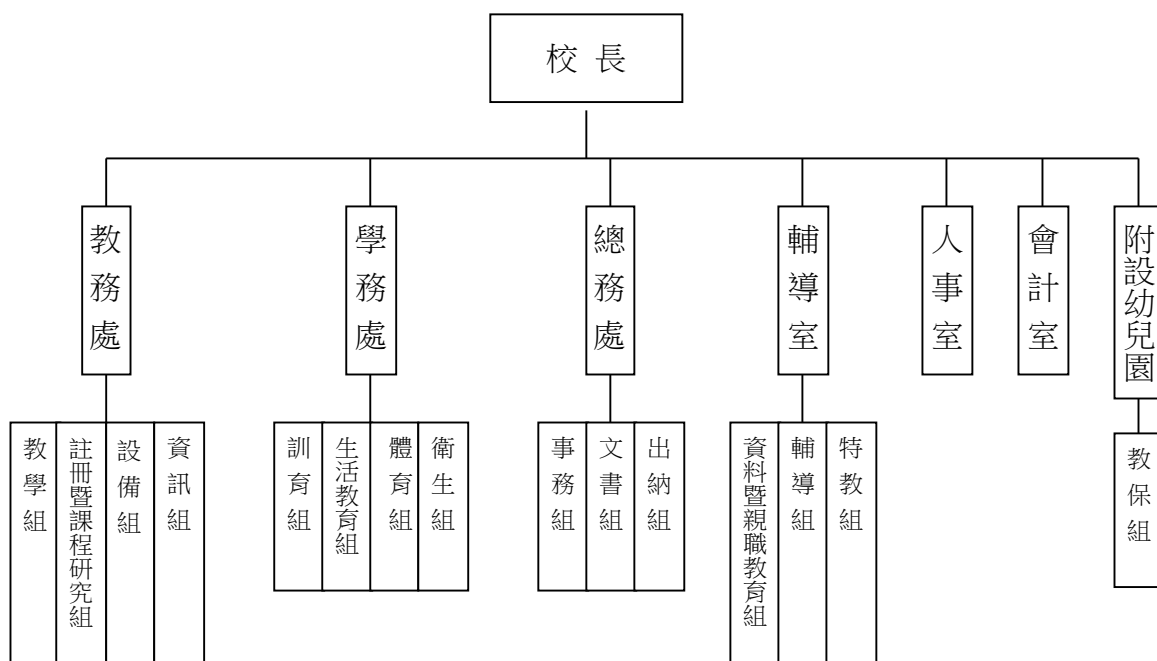
(二)基金用途部分：國民教育業務計畫 1 億 61 萬 5,050 元、建築及設備業務計畫 62 萬 1,908 元。

(三)總計 115 年上半年賸餘數 1,487 萬 2,404 元。

伍、組織系統圖

新北市汐止區崇德國民小學

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
54.5	98	1	3	0	1	1	2	1	1	0	0	0	1	0	0	0	7	0	4	2	6	115

新北市汐止區崇德國民小學
 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)
184,272	基金來源	170,257	171,872	-1,615
39	財產收入	30	20	10
39	利息收入	30	20	10
182,731	政府撥入收入	168,627	170,252	-1,625
182,731	公庫撥款收入	168,627	170,252	-1,625
182	規費收入	180	180	0
182	使用規費收入	180	180	0
1,288	教學收入	1,390	1,390	0
1,288	學雜費收入	1,390	1,390	0
33	其他收入	30	30	0
33	雜項收入	30	30	0
184,246	基金用途	170,657	172,272	-1,615
183,982	國民教育計畫	169,957	171,572	-1,615
183,982	國民小學教育	169,957	171,572	-1,615
264	建築及設備計畫	700	700	0
0	交通及運輸設備	100	100	0
264	其他設備	600	600	0
26	本期賸餘（短絀－）	-400	-400	0
2,238	期初基金餘額	1,864	1,838	26
0	解繳公庫	0	0	0
2,264	期末基金餘額	1,464	1,438	26

備註：

新北市汐止區崇德國民小學
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 3 萬元，主要為專戶利息收入 3 萬元。
- 二、政府撥入收入：本年度預算數為 1 億 6,862 萬 7 千元，主要為市庫撥款收入 1 億 6,862 萬 7 千元。
- 三、規費收入：本年度預算數為 18 萬元，主要為場地租借 18 萬元。
- 四、教學收入：本年度預算數為 139 萬元，主要為附設幼兒園學費收入 123 萬 2 千元、附設幼兒園學生活動費收入 15 萬 8 千元。
- 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 6,995 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 70 萬元，包括交通及運輸設備 10 萬元，主要係辦理充實教學及辦公設備；其他設備 60 萬元，主要係辦理充實教學及辦公設備以改善教學環境，增進教學效能。

新北市汐止區崇德國民小學
 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)	-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	19,481	
期末現金及約當現金	19,081	

註：

新北市汐止區崇德國民小學
 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				30	
利息收入	期	2	15,000	30	專戶利息收入
政府撥入收入				168,627	
公庫撥款收入	年	1	168,627,000	168,627	市庫撥款收入
規費收入				180	
使用規費收入	年	1	150,000	150	場地租借(收支併列)
使用規費收入	年	1	30,000	30	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				1,390	
學雜費收入	年	1	1,232,000	1,232	學費-幼兒園
學雜費收入	年	1	158,000	158	學生活動費(收支併列)-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：				170,257	

新北市汐止區崇德國民小學
 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
183,982	53 國民教育計畫	169,957	171,572	
183,982	532 國民小學教育	169,957	171,572	
176,886	1 用人費用	163,194	164,256	
102,943	11 正式員額薪資	98,810	100,521	
99,087	113 職員薪金	97,295	99,006	教職員薪資
2,643		0	0	
1,212	114 工員工資	1,515	1,515	工友及廚工薪資
5,531	12 聘僱及兼職人員薪資	1,200	1,941	
1,102	124 兼職人員酬金	1,200	1,941	兼代課鐘點費
4,429		0	0	
1,399	13 加(夜)班費	1,441	1,277	
0	131 延長工時加班費	42	0	非上班時間奉派出勤業務加班費
1,399	134 未休假加班費	1,399	1,277	未休假加班費
25,640	15 獎金	19,804	19,228	
13,288	151 考績獎金	7,782	7,782	教職員工考績獎金
12,352	152 年終獎金	11,446	11,446	教職員工年終獎金
0	15Y 其他獎金	324	0	行政激勵獎金
0		252	0	行政工作獎金
30,288	16 退休及卹償金	30,827	30,283	
317	161 職員退休及離職金	320	320	長期代理代課教師退職準備金
29,971		10,351	10,332	教職員退撫基金提撥
0		20,156	19,631	教職員退休金、撫慰金、獎勵金
11,085	18 福利費	11,112	11,006	
9,337	181 分擔員工保險費	8,826	8,826	教職員工公保、勞保、健保
189	183 傷病醫藥費	292	236	教職員工健康檢查費
437	18Y 其他福利費	20	20	教職員休假補助費(逾10日)
1,122		1,530	1,480	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		444	444	教職員休假補助費(10日內)
4,627	2 服務費用	5,261	4,939	
779	21 水電費	1,139	1,262	
736	212 工作場所電費	1,039	1,162	電費
43	214 工作場所水費	100	100	水費
62	22 郵電費	155	155	
2	221 郵費	30	30	辦公費-郵資
5		5	5	中心幼兒園行政協調費-郵資
54	222 電話費	120	120	辦公費-電話費
179	23 旅運費	33	33	
179	231 國內旅費	33	33	辦公費-國內旅費
108	24 印刷裝訂與廣告費	170	170	
108	241 印刷及裝訂費	170	170	辦公費-資料印刷及裝訂費
762	25 修理保養及保固費	821	792	

新北市汐止區崇德國民小學
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
345252	一般房屋修護費	486	486	辦公房屋修繕
93255	機械及設備修護費	89	89	電腦設備及維護管理費
70257	雜項設備修護費	50	50	專用下水道機器操作運轉及維修相關經費
253		56	27	飲水設備維護費
0		120	120	場地租借(收支併列)-各項機械及設備修護費
0		20	20	校園AED維護費
2,50027	一般服務費	2,767	2,351	
996279	外包費	60	60	校園保全服務費
0		0	0	
0		1,200	936	庶務性工作委外辦理費用
89027D	計時與計件人員酬金	97	97	校園門禁安全維護費-僱用專人值勤2人加班費
256		0	0	
1		20	20	場地租借(收支併列)-僱用專人值勤2人加班費
0		942	905	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
33327F	體育活動費	448	333	教職員工文康活動費
23		0	0	
13928	專業服務費	78	78	
63285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2	2	辦公費-講師鐘點費
29287	委託檢驗(定)試驗認證費	30	30	高低壓供電電氣技工維護費
4628Y	其他專業服務費	17	17	校園環境維護費用
1		0	0	
0		29	29	飲水機水質檢測費用
9829	公共關係費	98	98	
98291	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)
9923	材料及用品費	1,087	1,021	
99232	用品消耗	1,087	1,021	
247321	辦公(事務)用品	0	0	
17		40	40	場地租借(收支併列)-場地租借相關行政事務費
25		25	25	中心幼兒園行政協調費-行政辦公費
0		240	240	教學及行政用各項用品
0		251	259	辦公費
0322	報章雜誌	20	20	辦公費-訂閱報紙及雜誌相關費用

新北市汐止區崇德國民小學
 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
50324	化學藥劑與實驗用品	50	50	教學實驗用品
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
10132Y	其他用品消耗	6	6	推動學校健康促進政策經費
396		24	24	特教班教材編輯費
151		0	0	
0		30	30	資源回收(收支併列)-辦理資源 回收相關業務
0		28	24	特教班常年事務費
0		30	30	社團活動經費
0		59	64	運動會相關經費
0		120	120	學生活動費(收支併列)-幼兒園 教學活動用品
0		83	83	體育及畢業典禮活動相關費用
1,4637	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活 動費	415	1,356	
471	會費	6	6	
4713	職業團體會費	6	6	辦公費-護理師及營養師公會會 費
1,29372	捐助、補助與獎助	308	1,260	
1,096726	獎助學員生給與	21	12	國小原住民學生獎學金
0		39	40	國小低收入戶學生助學金
0		0	978	
17972Y	其他捐助、補助與獎助	7	7	幼兒園兒童節禮物
0		10	10	獎勵學生之獎品
18		38	38	學生活動費(收支併列)-幼兒園 獎勵學生之獎品
0		76	76	國小兒童節禮物
0		117	99	教師節紀念品
6774	補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟	91	80	
45743	獎勵費用	73	62	資深優良教師獎勵金
22744	慰問、照護及濟助金	18	18	退休(職)人員三節慰問金
9975	競賽及交流活動費	10	10	
99751	技能競賽	10	10	參加各項競賽活動相關費用
149	其他	0	0	
1491	其他支出	0	0	
1491Y	其他	0	0	
2645M	建築及設備計畫	700	700	
05M3	交通及運輸設備	100	100	

新北市汐止區崇德國民小學
 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
05	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	100	100	
051	購建固定資產	100	100	
0515	購置交通及運輸設備	100	100	充實各項教學及辦公設備
2645M4	其他設備	600	600	
2645	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	600	600	
26451	購建固定資產	600	600	
28514	購置機械及設備	50	100	充實各項教學及辦公設備
237516	購置雜項設備	30	30	充實學校館藏圖書
0		300	300	充實各項教學及辦公設備
0		220	170	充實各項教學及辦公設備
184,246	總計	170,657	172,272	

新北市汐止區崇德國民小學
 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				169,957	
國民小學教育				169,957	
建築及設備計畫				700	
交通及運輸設備				100	
其他設備				600	
合 計				170,657	

新北市汐止區崇德國民小學
 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				170,657	
國民教育計畫				169,957	
建築及設備計畫				700	
上年度預算數				172,272	
國民教育計畫				171,572	
建築及設備計畫				700	
前年度決算數				184,246	
國民教育計畫				183,982	
建築及設備計畫				264	
113年度決算數				183,406	
國民教育計畫				183,068	
建築及設備計畫				338	
112年度決算數				174,327	
國民教育計畫				174,011	
建築及設備計畫				316	

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。

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1,059千元。

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110人，預算金額為7,782千元。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112人，預算金額為11,446千元。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20人，預算金額為252千元。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20人，預算金額為324千元。

崇德國民小學
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				
		8,826	292		1,994		161,994	1,200	163,194
		8,826	292		1,994		161,994	1,200	163,194
		8,826	292		1,994		141,838		141,838
								1,200	1,200
							20,156		20,156

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	98,810		1,441		11,446	7,782	576	30,827
國民教育計畫	98,810		1,441		11,446	7,782	576	30,827
職員薪金	97,295							
工員工資	1,515							
兼職人員酬金								
延長工時加班費			42					
未休假加班費			1,399					
考績獎金						7,782		
年終獎金					11,446			
其他獎金							576	
職員退休及離職金								30,827
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1,059千元。

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110人，預算金額為7,782千元。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112人，預算金額為11,446千元。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20人，預算金額為252千元。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20人，預算金額為324千元。

崇德國民小學
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				
		8,826	292		1,994		161,994	1,200	163,194
		8,826	292		1,994		161,994	1,200	163,194
							97,295		97,295
							1,515		1,515
								1,200	1,200
							42		42
							1,399		1,399
							7,782		7,782
							11,446		11,446
							576		576
							30,827		30,827
		8,826					8,826		8,826
			292				292		292
					1,994		1,994		1,994

新北市汐止區崇德國民小學
 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		
176,886	164,256	用人費用	163,194	163,194	0		
102,943	100,521	正式員額薪資	98,810	98,810	0		
101,731	99,006	職員薪金	97,295	97,295	0		
1,212	1,515	工員工資	1,515	1,515	0		
5,531	1,941	聘僱及兼職人員薪資	1,200	1,200	0		
5,531	1,941	兼職人員酬金	1,200	1,200	0		
1,399	1,277	加（夜）班費	1,441	1,441	0		
		延長工時加班費	42	42	0		
1,399	1,277	未休假加班費	1,399	1,399	0		
25,640	19,228	獎金	19,804	19,804	0		
13,288	7,782	考績獎金	7,782	7,782	0		
12,352	11,446	年終獎金	11,446	11,446	0		
		其他獎金	576	576	0		
30,288	30,283	退休及卹償金	30,827	30,827	0		
30,288	30,283	職員退休及離職金	30,827	30,827	0		
11,085	11,006	福利費	11,112	11,112	0		
9,337	8,826	分擔員工保險費	8,826	8,826	0		
189	236	傷病醫藥費	292	292	0		
1,559	1,944	其他福利費	1,994	1,994	0		
4,627	4,939	服務費用	5,261	5,261	0		
779	1,262	水電費	1,139	1,139	0		
736	1,162	工作場所電費	1,039	1,039	0		
43	100	工作場所水費	100	100	0		
62	155	郵電費	155	155	0		
7	35	郵費	35	35	0		
54	120	電話費	120	120	0		
179	33	旅運費	33	33	0		
179	33	國內旅費	33	33	0		
108	170	印刷裝訂與廣告費	170	170	0		
108	170	印刷及裝訂費	170	170	0		

新北市汐止區崇德國民小學
 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		
762	792	修理保養及保固費	821	821	0		
345	486	一般房屋修護費	486	486	0		
93	89	機械及設備修護費	89	89	0		
323	217	雜項設備修護費	246	246	0		
2,500	2,351	一般服務費	2,767	2,767	0		
996	996	外包費	1,260	1,260	0		
1,148	1,022	計時與計件人員酬金	1,059	1,059	0		
356	333	體育活動費	448	448	0		
139	78	專業服務費	78	78	0		
63	2	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2	2	0		
29	30	委託檢驗(定)試驗認證費	30	30	0		
47	46	其他專業服務費	46	46	0		
98	98	公共關係費	98	98	0		
98	98	公共關係費	98	98	0		
992	1,021	材料及用品費	1,087	1,087	0		
992	1,021	用品消耗	1,087	1,087	0		
288	564	辦公（事務）用品	556	556	0		
	20	報章雜誌	20	20	0		
50	50	化學藥劑與實驗用品	50	50	0		
6	6	醫療用品(非醫療院所使用)	81	81	0		
648	381	其他用品消耗	380	380	0		
264	700	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	700	0	700		
264	700	購建固定資產	700	0	700		
28	100	購置機械及設備	50	0	50		

新北市汐止區崇德國民小學
 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		
	100	購置交通及運輸設備	100	0	100		
237	500	購置雜項設備	550	0	550		
1,463	1,356	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	415	415	0		
4	6	會費	6	6	0		
4	6	職業團體會費	6	6	0		
1,293	1,260	捐助、補助與獎助	308	308	0		
1,096	1,030	獎助學員生給與	60	60	0		
197	230	其他捐助、補助與獎助	248	248	0		
67	80	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	91	91	0		
45	62	獎勵費用	73	73	0		
22	18	慰問、照護及濟助金	18	18	0		
99	10	競賽及交流活動費	10	10	0		
99	10	技能競賽	10	10	0		
14		其他	0	0	0		
14		其他支出	0	0	0		
14		其他	0	0	0		
184,246	172,272	合 計	170,657	169,957	700		

新北市汐止區崇德國民小學
 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
20,157	資 產 合 計	19,357	19,757	-400
20,157	資 產	19,357	19,757	-400
19,881	流動資產	19,081	19,481	-400
19,881	現金	19,081	19,481	-400
19,881	銀行存款	19,081	19,481	-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
277	其他資產	277	277	0
277	什項資產	277	277	0
277	暫付及待結轉帳 項	277	277	0
753,067	代管資產	753,067	753,067	0
-753,067	應付代管資產	-753,067	-753,067	0
17,893	負 債	17,893	17,893	0
15,658	流動負債	15,658	15,658	0
15,658	應付款項	15,658	15,658	0
15,658	應付代收款	15,658	15,658	0
0	應付費用	0	0	0
2,235	其他負債	2,235	2,235	0
2,235	什項負債	2,235	2,235	0
2,194	存入保證金	2,194	2,194	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
2,264	基金餘額	1,464	1,864	-400
2,264	基金餘額	1,464	1,864	-400
2,264	基金餘額	1,464	1,864	-400
2,264	累積餘額	1,464	1,864	-400
20,157	負債及基金餘額合計	19,357	19,757	-400

信託代理與保證資產
 保管品
 保證品

0 信託代理與保證負債
 0 應付保管品
 0 應付保證品

0
 0
 0

新北市汐止區崇德國民小學

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	1,932	855						64	1,013
房屋及建築	10,145	10,044							101
機械及設備	17,668	10,363	50	(1)				1,882	5,473
交通及運輸設備	1,226	852	100	(1)				94	381
雜項設備	19,802	11,833	550	(1)				1,587	6,932
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	39				26	(11)			13
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	50,811	33,946	700		26			3,626	13,913

註：