

中華民國114年度

新 北 市 總 預 算

新北市政府教育局主管

新北市地方教育發展基金
新北市汐止區樟樹國民小學

附屬單位預算之分預算
(非營業部分)

(法定版)

新北市汐止區樟樹國民小學編

新北市汐止區樟樹國民小學
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	-	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	-	23	頁
六、附 錄					
1、預計平衡表.....	第	24	-	24	頁
2、資本資產明細表.....	第	25	-	25	頁

新 北 市 汐 止 區 樟 樹 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)培養具科技頭腦、人文涵養與民主素養及國際視野之現代化國民。
- (五)推動四省計畫，營造綠能學習環境。

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 65 人、教保員 4 人、職員 5 人、工友 2 人、廚工 2 人，共計 79 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	101,914	公庫撥款收入 1 億 191 萬 4 千元。
規費收入	378	行政規費收入 3 千元、使用規費收入 37 萬 5 千元。
教學收入	2,212	學雜費收入 221 萬 2 千元。
其他收入	20	雜項收入 2 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	104,225	本年度預算編列 1 億 422 萬 5 千元，計有普通班 26 班、特教班 2 班、附設幼兒園 6 班、學前特教班 3 班，合計 37 班，學生人數 856 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，計有交通及運輸設備 3 萬元，辦理購置教學及行政設備；其他設備 27 萬元，辦理購置圖書設備及充實教學設備與辦公設備。

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 452 萬 5 千元，較上年度預算數 1 億 430 萬 7 千元，增加 21 萬 8 千元，約 0.21%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 1 億 452 萬 5 千元，較上年度預算數 1 億 430 萬 7 千元，增加 21 萬 8 千元，約 0.21%，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，本年度賸餘為 0。

三、補辦預算事項：無。

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 1 億 1,267 萬 4,524 元，基金用途決算數 1 億 1,338 萬 1,288 元，短絀數 70 萬 6,764 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：徵收及依法分配收入 2 萬 1,000 元、勞務收入 23 萬 6,090 元、政府撥入收入 7,103 萬 6,302 元、教學收入 113 萬 7,600 元、其他收入 4 萬 5,617 元。

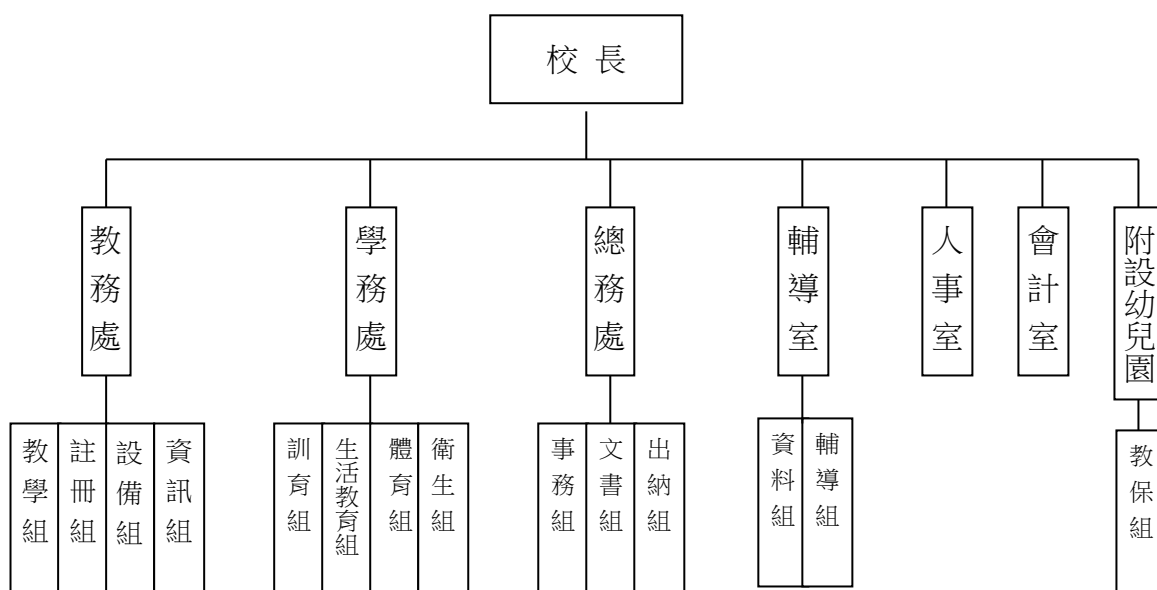
(二)基金用途部分：國民教育業務計畫 6,484 萬 1,005 元、建築及設備業務計畫 19 萬 4,604 元。

(三)總計 113 年上半年賸餘數 744 萬 1,000 元。

伍、組織系統圖

新北市汐止區樟樹國民小學

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
37	65	1	4		1	1	1		1				1				5		2	2	4	79

新北市汐止區樟樹國民小學
 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)
112,675	基金來源	104,525	104,307	218
40	徵收及依法分配收入	0	0	0
40	違規罰款收入	0	0	0
423	勞務收入	0	320	-320
423	服務收入	0	320	-320
5	財產收入	1	1	0
5	利息收入	1	1	0
109,598	政府撥入收入	101,914	101,596	318
109,598	公庫撥款收入	101,914	101,596	318
0	規費收入	378	0	378
0	行政規費收入	3	0	3
0	使用規費收入	375	0	375
2,298	教學收入	2,212	2,370	-158
2,298	學雜費收入	2,212	2,370	-158
311	其他收入	20	20	0
311	雜項收入	20	20	0
113,381	基金用途	104,525	104,307	218
113,148	國民教育計畫	104,225	104,007	218
113,148	國民小學教育	104,225	104,007	218
234	建築及設備計畫	300	300	0
0	營建及修建工程	0	0	0
32	交通及運輸設備	30	30	0
202	其他設備	270	270	0
-707	本期賸餘（短絀－）	0	0	0
1,675	期初基金餘額	968	1,675	-707
0	解繳公庫	0	0	0
968	期末基金餘額	968	1,675	-707

備註：

新北市汐止區樟樹國民小學
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、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 1 億 191 萬 4 千元，主要為市庫撥款收入 1 億 191 萬 4 千元。
- 三、規費收入：本年度預算數為 37 萬 8 千元，主要為考試報名費 3 千元、場地租借收入 9 萬 5 千元、設置太陽能光電發電系統獎勵金 28 萬元。
- 四、教學收入：本年度預算數為 221 萬 2 千元，主要為幼兒園學費收入 196 萬元、幼兒園學生活動費收入 25 萬 2 千元。
- 五、其他收入：本年度預算數為 2 萬元，主要為資源回收收入 2 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 422 萬 5 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，包括交通及運輸設備 3 萬元，主要係辦理充實教學及行政設備；其他設備 27 萬元，主要係辦理充實學校館藏圖書及教學設備，以改善教學環境，增進教學效能。

單位：新臺幣千元

註：

新北市汐止區樟樹國民小學
 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	
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				101,914	
公庫撥款收入	年	1	101,914,000	101,914	市庫撥款收入
規費收入				378	
行政規費收入	年	1	3,000	3	考試報名費(收支併列)-教師甄選報名費
使用規費收入	年	1	95,000	95	場地租借(收支併列)
使用規費收入	年	1	280,000	280	場地租借(收支併列)-設置太陽能光電發電系統獎勵金
教學收入				2,212	
學雜費收入	年	1	252,000	252	學生活動費(收支併列)-幼兒園
學雜費收入	年	1	1,960,000	1,960	學費-幼兒園
其他收入				20	
雜項收入	年	1	20,000	20	資源回收(收支併列)
總 計：				104,525	

新北市汐止區樟樹國民小學
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
113,148 ⁵³	國民教育計畫	104,225	104,007	
113,148 ⁵³²	國民小學教育	104,225	104,007	
107,734 ¹	用人費用	98,580	98,070	
64,118 ¹¹	正式員額薪資	62,338	62,655	
59,950 ¹¹³	職員薪金	61,089	61,295	教職員薪資
3,446		0	0	
722 ¹¹⁴	工員工資	654	765	工友薪資
0		595	595	廚工薪資
6,391 ¹²	聘僱及兼職人員薪資	873	859	
342 ¹²²	約僱職員薪金	356	342	啟智班教師助理員約僱三等1名薪資
880 ¹²⁴	兼職人員酬金	463	463	兼代課鐘點費
5,168		0	0	
0		54	54	國小兼任輔導教師減課鐘點費
1,248 ¹³	加（夜）班費	1,248	1,255	
1,248 ¹³⁴	未休假加班費	1,244	1,255	未休假加班費
0		4	0	啟智班教師助理員約僱三等未休假加班費
14,532 ¹⁵	獎金	12,971	12,971	
7,141 ¹⁵¹	考績獎金	5,860	5,860	教職員工考績獎金
7,167 ¹⁵²	年終獎金	7,066	7,068	教職員工年終獎金
224		0	0	
0		45	43	啟智班教師助理員約僱三等年終獎金
13,526 ¹⁶	退休及卹償金	14,115	13,397	
391 ¹⁶¹	職員退休及離職金	22	21	啟智班教師助理員約僱三等離職儲金提撥
117		0	0	
12,998		6,463	5,746	教職員退撫基金提撥
0		7,239	7,239	教職員退休金、撫慰金、獎勵金
0		372	372	長期代理代課教師退職準備金
20 ¹⁶²	工員退休及離職金	19	19	廚工退職準備金提撥
7,919 ¹⁸	福利費	7,035	6,933	
6,145 ¹⁸¹	分擔員工保險費	5,796	5,796	教職員工公保、勞保、健保
286		0	0	
0		49	47	啟智班教師助理員約僱三等勞保、健保
52 ¹⁸³	傷病醫藥費	106	106	教職員健康檢查費
407 ^{18Y}	其他福利費	16	16	啟智班教師助理員休假補助費
1,030		670	570	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		398	398	教職員休假補助費(10日內)
3,499 ²	服務費用	3,405	3,587	
518 ²¹	水電費	839	1,171	

新北市汐止區樟樹國民小學
 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
0212	工作場所電費	0	334	
403		752	750	電費
114214	工作場所水費	87	87	水費
10222	郵電費	179	179	
13221	郵費	30	30	辦公費-郵資
70222	電話費	144	144	辦公費-電話費
20		5	5	學前特教各區資源中心行政作業相關經費-電話費
5923	旅運費	20	20	
55231	國內旅費	20	20	校外教學-國內旅費
3235	貨物運費	0	0	
1224	印刷裝訂與廣告費	0	0	
12241	印刷及裝訂費	0	0	
1,21625	修理保養及保固費	683	622	
156252	一般房屋修護費	0	0	
248		0	0	
63		0	0	
120255	機械及設備修護費	55	277	場地租借(收支併列)-各項機械及設備修繕
298		0	0	
59		0	0	
0		51	48	電腦設備及維護管理費
0257	雜項設備修護費	20	20	校園AED維護費
272		24	24	飲水設備維護費
0		280	0	場地租借(收支併列)-設置太陽能光電發電系統獎勵金相關雜項設備修護費
0		253	253	雜項設備修護費
1,42527	一般服務費	1,509	1,472	
0276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
7279	外包費	0	0	
372		60	60	校園保全服務費
0		312	312	庶務性工作委外辦理費用
81827D	計時與計件人員酬金	128	128	校園門禁安全維護費-僱用專人值勤2人加班費
72		0	0	
0		10	10	場地租借(收支併列)-僱用專人值勤2人加班費
0		762	728	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
15627F	體育活動費	3	3	啟智班教師助理員文康活動費
0		234	231	教職員工文康活動費
9628	專業服務費	103	51	

新北市汐止區樟樹國民小學
 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
50285	講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	0	0	
28287	委託檢驗(定)試驗認證 費	30	30	高低壓供電電氣技工維護費
1289	試務甄選費	3	3	考試報名費(收支併列)-辦理教 師甄選相關費用
1828Y	其他專業服務費	18	18	校園環境維護費用
0		52	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)
6193	材料及用品費	886	904	
131	使用材料費	0	0	
1312	燃料	0	0	
61732	用品消耗	886	904	
176321	辦公(事務)用品	125	125	學生活動暨班級用品
10		10	10	學前特教各區資源中心行政作 業相關經費-行政教學用品
0		159	159	辦公用消耗及非消耗品
0		227	227	辦公費-辦公事務用品
0323	農業與園藝用品及環境 美化費	0	0	
0		20	20	資源回收金(收支併列)-校園綠 美化及環境清潔衛生用品
2324	化學藥劑與實驗用品	25	25	教學實驗用品
5328	醫療用品(非醫療院所 使用)	5	5	健康中心衛生保健費
2832Y	其他用品消耗	6	6	推動學校健康促進政策經費
151		27	27	特教班常年事務費
244		232	250	學生活動費(收支併列)-幼兒園 教學活動相關用品
0		27	27	特教班教材編輯費
0		23	23	社團活動經費
1134	租金、償債、利息及相關 手續費	104	97	
11345	雜項設備租金	104	97	
113451	雜項設備租金	104	97	辦公費-影印機租金
36	稅捐及規費(強制費)	0	0	
366	規費	0	0	
3661	行政規費與強制費	0	0	
1,1597	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活 動費	1,250	1,349	
271	會費	1	1	
1712	學術團體會費	0	0	

新北市汐止區樟樹國民小學
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
1713	職業團體會費	1	1	辦公費-護理師護士公會會費
97972	捐助、補助與獎助	1,052	1,166	
871726	獎助學員生給與	809	930	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		48	44	國小低收入戶學生助學金
0		78	75	國小原住民學生獎學金
10772Y	其他捐助、補助與獎助	11	11	幼兒園兒童節禮物
1		0	0	
0		68	70	教師節紀念品
0		38	36	國小兒童節禮物
4574	補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟	74	61	
15743	獎勵費用	38	25	資深優良教師獎勵金
30744	慰問、照護及濟助金	36	36	退休(職)人員三節慰問金
13275	競賽及交流活動費	123	121	
38751	技能競賽	41	39	運動會相關經費
94		82	82	參加競賽活動相關費用
219	其他	0	0	
2191	其他支出	0	0	
2191Y	其他	0	0	
2345M	建築及設備計畫	300	300	
325M3	交通及運輸設備	30	30	
325	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	30	30	
3251	購建固定資產	30	30	
32515	購置交通及運輸設備	30	30	購置教學及辦公設備
2025M4	其他設備	270	270	
2025	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	270	270	
20251	購建固定資產	270	270	
30514	購置機械及設備	0	0	
133		135	85	充實各項教學及辦公設備
20516	購置雜項設備	60	110	充實各項教學及辦公設備
19		20	20	學生活動費(收支併列)-幼兒園 教學及辦公設備
0		30	30	場地租借(收支併列)-充實教學 及辦公設備
0		25	25	充實學校館藏圖書
113,381	總 計	104,525	104,307	

新北市汐止區樟樹國民小學
 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				104,225	
國民小學教育				104,225	
建築及設備計畫				300	
交通及運輸設備				30	
其他設備				270	
合 計				104,525	

新北市汐止區樟樹國民小學
 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				104,525	
國民教育計畫				104,225	
建築及設備計畫				300	
上年度預算數				104,307	
國民教育計畫				104,007	
建築及設備計畫				300	
前年度決算數				113,381	
國民教育計畫				113,148	
建築及設備計畫				234	
111年度決算數				107,790	
國民教育計畫				107,541	
建築及設備計畫				249	
110年度決算數				102,226	
國民教育計畫				101,778	
建築及設備計畫				447	

新北市汐止區樟樹國民小學
 新北市地方教育發展基金
員工人數彙計表
 中華民國 114 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	78	1	79	
職員	74	1	75	
約僱人員	1	0	1	
工友	1	0	1	
廚工	2	0	2	
總 計	78	1	79	

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

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	62,338	356	1,248		7,111	5,860		14,115
國民教育計畫	62,338	356	1,248		7,111	5,860		14,115
正式人員	62,338		1,244		7,066	5,860		6,854
聘僱人員		356	4		45			22
兼任人員								
其他人員								7,239

1、「計時與計件人員酬金」：僱用專人值勤900千元。

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66人，預算金額為5,860千元。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79人，預算金額為7,111千元。

樟樹國民小學
教育發展基金
彙計表
114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	62,338	356	1,248		7,111	5,860		14,115
國民教育計畫	62,338	356	1,248		7,111	5,860		14,115
職員薪金	61,089							
工員工資	1,249							
約僱職員薪金		356						
兼職人員酬金								
未休假加班費			1,248					
考績獎金						5,860		
年終獎金					7,111			
職員退休及離職金								14,096
工員退休及離職金								19
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900千元。

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66人，預算金額為5,860千元。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79人，預算金額為7,111千元。

樟樹國民小學
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				
		5,845	106		1,084		98,063	517	98,580
		5,845	106		1,084		98,063	517	98,580
							61,089		61,089
							1,249		1,249
							356		356
								517	517
							1,248		1,248
							5,860		5,860
							7,111		7,111
							14,096		14,096
							19		19
		5,845					5,845		5,845
			106				106		106
					1,084		1,084		1,084

新北市汐止區樟樹國民小學
 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		
107,734	98,070	用人費用	98,580	98,580	0		
64,118	62,655	正式員額薪資	62,338	62,338	0		
63,396	61,295	職員薪金	61,089	61,089	0		
722	1,360	工員工資	1,249	1,249	0		
6,391	859	聘僱及兼職人員薪資	873	873	0		
342	342	約僱職員薪金	356	356	0		
6,049	517	兼職人員酬金	517	517	0		
1,248	1,255	加（夜）班費	1,248	1,248	0		
1,248	1,255	未休假加班費	1,248	1,248	0		
14,532	12,971	獎金	12,971	12,971	0		
7,141	5,860	考績獎金	5,860	5,860	0		
7,391	7,111	年終獎金	7,111	7,111	0		
13,526	13,397	退休及卹償金	14,115	14,115	0		
13,506	13,378	職員退休及離職金	14,096	14,096	0		
20	19	工員退休及離職金	19	19	0		
7,919	6,933	福利費	7,035	7,035	0		
6,430	5,843	分擔員工保險費	5,845	5,845	0		
52	106	傷病醫藥費	106	106	0		
1,436	984	其他福利費	1,084	1,084	0		
3,499	3,587	服務費用	3,405	3,405	0		
518	1,171	水電費	839	839	0		
403	1,084	工作場所電費	752	752	0		
114	87	工作場所水費	87	87	0		
102	179	郵電費	179	179	0		
13	30	郵費	30	30	0		
90	149	電話費	149	149	0		
59	20	旅運費	20	20	0		
55	20	國內旅費	20	20	0		
3		貨物運費	0	0	0		
12		印刷裝訂與廣告費	0	0	0		

新北市汐止區樟樹國民小學
 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		
12		印刷及裝訂費	0	0	0		
1,216	622	修理保養及保固費	683	683	0		
467		一般房屋修護費	0	0	0		
477	325	機械及設備修護費	106	106	0		
272	297	雜項設備修護費	577	577	0		
1,425	1,472	一般服務費	1,509	1,509	0		
		佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	0		
379	372	外包費	372	372	0		
890	866	計時與計件人員酬金	900	900	0		
156	234	體育活動費	237	237	0		
96	51	專業服務費	103	103	0		
50		講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	0		
28	30	委託檢驗(定)試驗認證費	30	30	0		
1	3	試務甄選費	3	3	0		
18	18	其他專業服務費	70	70	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
72	72	公共關係費	72	72	0		
619	904	材料及用品費	886	886	0		
1		使用材料費	0	0	0		
1		燃料	0	0	0		
617	904	用品消耗	886	886	0		
186	521	辦公（事務）用品	521	521	0		
	20	農業與園藝用品及環境美化費	20	20	0		
2	25	化學藥劑與實驗用品	25	25	0		
5	5	醫療用品(非醫療院所使用)	5	5	0		

新北市汐止區樟樹國民小學
 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		
424	333	其他用品消耗	315	315	0		
113	97	租金、償債、利息及相關手續費	104	104	0		
113	97	雜項設備租金	104	104	0		
113	97	雜項設備租金	104	104	0		
234	300	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		
234	300	購建固定資產	300	0	300		
163	85	購置機械及設備	135	0	135		
32	30	購置交通及運輸設備	30	0	30		
39	185	購置雜項設備	135	0	135		
3		稅捐及規費(強制費)	0	0	0		
3		規費	0	0	0		
3		行政規費與強制費	0	0	0		
1,159	1,349	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,250	1,250	0		
2	1	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		
979	1,166	捐助、補助與獎助	1,052	1,052	0		
871	1,049	獎助學員生給與	935	935	0		
108	117	其他捐助、補助與獎助	117	117	0		
45	61	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	74	74	0		
15	25	獎勵費用	38	38	0		
30	36	慰問、照護及濟助金	36	36	0		
132	121	競賽及交流活動費	123	123	0		
132	121	技能競賽	123	123	0		

新北市汐止區樟樹國民小學
 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		
21		其他	0	0	0		
21		其他支出	0	0	0		
21		其他	0	0	0		
113,381	104,307	合 計	104,525	104,225	300		

新北市汐止區樟樹國民小學
 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
11,239	資 產 合 計	11,239	11,239	0
11,239	資 產	11,239	11,239	0
10,231	流動資產	10,231	10,231	0
10,231	現金	10,231	10,231	0
10,231	銀行存款	10,231	10,231	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
1,008	其他資產	1,008	1,008	0
1,008	什項資產	1,008	1,008	0
1,008	暫付及待結轉帳 項	1,008	1,008	0
2,198,633	代管資產	2,198,633	2,198,633	0
-2,198,633	應付代管資產	-2,198,633	-2,198,633	0
10,271	負 債	10,271	10,271	0
8,557	流動負債	8,557	8,557	0
8,557	應付款項	8,557	8,557	0
8,557	應付代收款	8,557	8,557	0
0	應付費用	0	0	0
1,714	其他負債	1,714	1,714	0
1,714	什項負債	1,714	1,714	0
1,665	存入保證金	1,665	1,665	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
49	暫收及待結轉帳 項	49	49	0
968	基金餘額	968	968	0
968	基金餘額	968	968	0
968	基金餘額	968	968	0
968	累積餘額	968	968	0
11,239	負債及基金餘額合計	11,239	11,239	0

信託代理與保證資產
 保管品
 保證品

1,143 信託代理與保證負債
 128 應付保管品
 1,015 應付保證品

1,143
 128
 1,015

新北市汐止區樟樹國民小學

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	1,029	1,019							10
房屋及建築	17,086	2,386						338	14,362
機械及設備	12,031	7,462	135	(1)				1,256	3,448
交通及運輸設備	4,059	3,492	30	(1)				385	212
雜項設備	18,440	8,568	135	(1)				973	9,034
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	46				13	(11)			33
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	52,691	22,928	300		13			2,952	27,098

註：

