

新北市汐止區樟樹國民小學
地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀預計表
中華民國103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)
100,910	基金來源	102,371	109,886	-7,515
41	徵收及依法分配收入	0	0	0
41	違規罰款收入	0	0	0
155	勞務收入	103	103	0
155	服務收入	103	103	0
414	財產收入	351	401	-50
0	財產處分收入	0	0	0
394	權利金收入	350	400	-50
20	利息收入	1	1	0
99,095	政府撥入收入	100,915	108,068	-7,153
95,970	公庫撥款收入	100,915	108,068	-7,153
3,125	政府其他撥入收入	0	0	0
1,115	教學收入	967	1,279	-312
1,115	學雜費收入	967	1,279	-312
90	其他收入	35	35	0
90	雜項收入	35	35	0
100,850	基金用途	102,371	109,796	-7,425
100,495	國民教育計畫	101,966	109,406	-7,440
100,495	國民小學教育	101,966	109,406	-7,440
355	建築及設備計畫	405	390	15
50	交通及運輸設備	100	110	-10
305	其他設備	305	280	25
60	本期賸餘(短絀一)	0	90	-90
1,244	期初基金餘額	1,394	1,244	150
	解繳公庫	0	0	0
1,304	期末基金餘額	1,394	1,334	60

備註：

新北市汐止區樟樹國民小學
地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國103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(流出一)				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		
其他活動之淨現金流入(流出一)				0		
現金及約當現金之淨增(淨減—)				0		
期初現金及約當現金				5,796		
期末現金及約當現金				5,796		

註：

新北市汐止區樟樹國民小學
地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 103 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(元)	金 額	
勞務收入				103	
服務收入	年	1	100,000	100	場地租借(收支對列)
服務收入	年	1	3,000	3	考試報名費(收支對列)-教師甄試報名費
財產收入				351	
權利金收入	年	1	350,000	350	食品及文具委外販售權利金(收支對列)
利息收入	年	1	1,000	1	專戶利息收入
政府撥入收入				100,915	
公庫撥款收入	年	1	100,915,000	100,915	市庫撥款收入
教學收入				967	
學雜費收入	年	1	176,000	176	學生活動費(收支對列)-幼兒園
學雜費收入	年	1	791,000	791	學費-幼兒園
其他收入				35	
雜項收入	年	1	30,000	30	資源回收(收支對列)
雜項收入	年	1	5,000	5	其他雜項收入
總 計：				102,371	

新北市汐止區樟樹國民小學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國103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
100,495	53 國民教育計畫	101,966	109,406	
100,495	532 國民小學教育	101,966	109,406	
95,260	1 用人費用	97,279	104,542	
64,512	11 正式員額薪資	64,920	71,205	
62,487	113 職員薪金	63,502	69,787	教職員薪資
798		0	0	
1,227	114 工員工資	1,114	1,114	工友薪資
0		304	304	廚工薪資
3,297	12 聘僱及兼職人員薪資	1,045	1,004	
320	122 約僱職員薪金	320	362	啟智班教師助理員約僱三等1名 薪資
2,297	124 兼職人員酬金	0	0	
680		125	42	國小兼任輔導教師減課鐘點費
0		600	600	兼代課鐘點費
0	13 超時工作報酬	586	469	
0	131 加班費	586	469	不休假加班費
13,741	15 獎金	14,087	14,805	
5,748	151 考績獎金	6,532	6,532	教職員工考績獎金
7,993	152 年終獎金	7,515	8,240	教職員工年終獎金
0		40	33	啟智班教師助理員年終獎金
6,308	16 退休及卹償金	9,875	10,279	
6,012	161 職員退休及離職金	5,590	5,662	教職員退撫基金提撥
280		0	0	
10		0	0	
0		272	272	長期代理代課教師勞退準備金
0		20	9	啟智班教師助理員離職儲金提 撥
0		3,993	3,923	教職員退休金、撫慰金、獎勵 金
0		0	413	
5	162 工員退休及離職金	0	0	
7,402	18 福利費	6,766	6,780	
5,703	181 分擔員工保險費	41	18	啟智班教師助理員勞保、健保
20		0	0	
0		5,246	5,246	教職員工公保、勞保、健保
44	183 傷病醫藥費	107	107	教職員健康檢查費
1,128	18Y 其他福利費	1,020	929	公教人員各項補助(婚喪及生育 補助、子女教育補助相關經費)
507		336	416	教職員工休假補助1費(14日內)
0		16	16	啟智班教師助理員休假補助費
0		0	48	
2,961	2 服務費用	2,796	2,850	
937	21 水電費	935	940	
803	212 工作場所電費	750	750	電費

新北市汐止區樟樹國民小學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國103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
57212	工作場所電費	35	40	食品及文具委外販售權利金(收支對列)-電費
77214	工作場所水費	150	150	水費
17022	郵電費	174	174	
9221	郵費	30	30	辦公費-郵資
7		0	0	
155222	電話費	144	144	辦公費-電話費
0224	數據通信費	0	0	
523	旅運費	20	20	
5231	國內旅費	20	20	辦公費-國內旅費
024	印刷裝訂與廣告費	3	3	
0241	印刷及裝訂費	3	3	特教班教材編輯費-教材印刷裝訂
68725	修理保養及保固費	569	600	
261252	一般房屋修護費	150	240	食品及文具委外販售權利金(收支對列)-辦公房屋建物修繕
32		0	0	
79255	機械及設備修護費	0	0	
0		75	35	食品及文具委外販售權利金(收支對列)-各項機械及設備修繕
0		50	0	場地租借(收支對列)-各項機械及設備修繕
0		9	0	電腦設備及維護管理費
0		71	0	專用下水道機器操作運轉及維修相關經費
41256	交通及運輸設備修護費	0	0	
241257	什項設備修護費	24	25	飲水設備維護費
33		0	0	
0		190	300	雜項設備修護費
126	保險費	0	0	
1264	交通及運輸設備保險費	0	0	
1,01427	一般服務費	985	1,007	
48279	外包費	60	70	校園保全服務費
48		0	0	
70827D	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
0		25	30	場地租借(收支對列)-僱用專人值勤2人薪資及加班費
0		582	582	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
21027F	體育活動費	0	0	
0		2	2	啟智班教師助理員文康活動費
0		188	195	教職員工文康活動費

新北市汐止區樟樹國民小學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國103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
5128	專業服務費	38	39	
0285	講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	5	6	社團活動經費-鐘點費
0		0	0	
0		0	0	
30287	委託檢驗(定)試驗認證費	30	30	高低壓供電電氣技工維護費
6		0	0	
4288	委託考選訓練費	0	0	
5289	試務甄選費	3	3	考試報名費(收支對列)-辦理教 師甄選相關費用
428A	電子計算機軟體服務費	0	0	
328Y	其他	0	0	
9629	公共關係費	72	67	
96291	公共關係費	72	67	應業務需要加強公共關係之費 用
9783	材料及用品費	711	651	
97832	用品消耗	711	651	
534321	辦公(事務)用品	19	19	特教班教材編輯費
43		0	0	
0		0	0	
0		50	50	教學用之非消耗品
0		210	124	辦公費-辦公事務用品
0		155	186	學生活動暨班級用品
0		7	0	辦公用消耗及非消耗品
12322	報章什誌	12	12	辦公費-訂閱圖書、報紙及雜誌 相關費用
48323	農業與園藝用品及環境 美化費	30	30	資源回收金(收支對列)-校園綠 美化及環境清潔衛生用品
38324	化學藥劑與實驗用品	40	40	教學實驗用品
151326	食品	0	0	
10732Y	其他	81	78	學生活動費(收支對列)-幼兒園 活動相關用品費
45		22	22	特教班常年事務費
0		20	20	社團活動經費
0		35	40	食品及文具委外販售權利金(收 支對列)-教學活動
0		0	0	
0		30	30	體育器材相關經費
974	租金、償債與利息	97	97	
9745	什項設備租金	97	97	
97451	什項設備租金	97	97	辦公費-影印機租金
86	稅捐及規費(強制費)	0	5	
066	規費	0	0	
0661	行政規費與強制費	0	0	

新北市汐止區樟樹國民小學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國103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
867	繳庫	0	5	
8671	解繳公庫	0	5	
1,1907	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,078	1,261	
471	會費	1	1	
2712	學術團體會費	0	0	
2713	職業團體會費	1	1	辦公費-護理師護士公會會費
1,01272	捐助、補助與獎助	843	1,037	
972726	獎助學員生給與	674	932	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
39		35	40	食品及文具委外販售權利金(收支對列)-清寒學生獎助學金
072Y	其他	53	60	國小兒童節禮物
0		6	5	幼兒園兒童節禮物
0		75	0	教師節紀念品
4274	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	54	48	
42747	慰問金、照護及濟助金	54	48	退休(職)人員三節慰問金(6,000元*9人=54,000元)
13375	競賽及交流活動費	180	175	
81751	技能競賽	100	100	參加競賽活動相關費用
52		80	75	學生活動費(收支對列)-幼兒園參加各項競賽活動相關費用
09	其他	5	0	
091	其他支出	5	0	
091Y	其他	5	0	場地租借(收支對列)-5%繳庫(體育發展基金)
3555M	建築及設備計畫	405	390	
505M3	交通及運輸設備	100	110	
505	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	100	110	
5051	購置固定資產	100	110	
50515	購置交通及運輸設備	100	110	購置教學及辦公設備
3055M4	其他設備	305	280	
3055	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	305	280	
30551	購置固定資產	305	280	
50514	購置機械及設備	0	0	
0		50	0	電腦設備及維護管理費-電腦設備擴充及更新
200516	購置什項設備	200	190	充實各項教學及辦公設備

新北市汐止區樟樹國民小學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國103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
55,516		購置什項設備	15	20	學生活動費(收支對列)-充實幼兒園教學及辦公設備
0			20	40	食品及文具委外販售權利金(收支對列)-汰換辦公設備
0			20	30	場地租借(收支對列)-充實教學及辦公設備
100,850	總	計	102,371	109,796	