

中華民國112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
新北市汐止區秀峰國民小學

附屬單位預算之分預算
(非營業部分)

(法定版)

新北市汐止區秀峰國民小學編

新北市汐止區秀峰國民小學
新北市地方教育發展基金
目 次
中 華 民 國 112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 秀 峰 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 112 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)發揮輔導效能，防止高關懷學生中輟，建立優質專業形象。
- (五)精進教師專業知能，辦理教師專業評鑑，建立優質專業形象。
- (六)結合家長及社區資源，豐富教學活動並落實弱勢照顧以追求公平正義教育。
- (七)加強民族精神教育，啟發愛國情操；陶冶身心平衡發展，促進群己關係調和。
- (八)強化行政服務效能，落實績效品質管理，孕育人文關懷氣氛，營造安全溫馨校園。

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 145 人、教保員 2 人、職員 8 人、技工 1 人、工友 4 人、廚工 2 人，共計 163 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
勞務收入	338	服務收入 33 萬 8 千元。
財產收入	154	權利金收入 15 萬元、利息收入 4 千元。
政府撥入收入	206,700	公庫撥款收入 2 億 670 萬元。
教學收入	2,370	學雜費收入 237 萬元。
其他收入	11	雜項收入 1 萬 1 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	209,068	本年度預算編列 2 億 906 萬 8 千元，計有普通班 76 班、特教班 2.5 班、附設幼兒園 5 班，合計 83.5 班，學生人數 2,300 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	505	本年度預算編列 50 萬 5 千元，計有其他設備 50 萬 5 千元，辦理充實各項教學及行政等設備以改善教學環境。
-----------	-----	---

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 2 億 957 萬 3 千元，較上年度預算數 1 億 9,930 萬 5 千元，增加 1,026 萬 8 千元，約 5.15%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 2 億 957 萬 3 千元，較上年度預算數 1 億 9,930 萬 5 千元，增加 1,026 萬 8 千元，約 5.15%，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，本期賸餘為 0。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前（110）年度計畫實施成果概述：基金來源決算數 2 億 611 萬 7,086 元，基金用途決算數 2 億 633 萬 4,711 元，短絀數 21 萬 7,625 元。

二、上年度已過期間(111 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 1 萬 7,288 元、勞務收入 8 萬 4,200 元、財產收入 5,278 元、政府撥入收入 1 億 3,876 萬 5,581 元、教學收入 90 萬 600 元、其他收入 0 元。

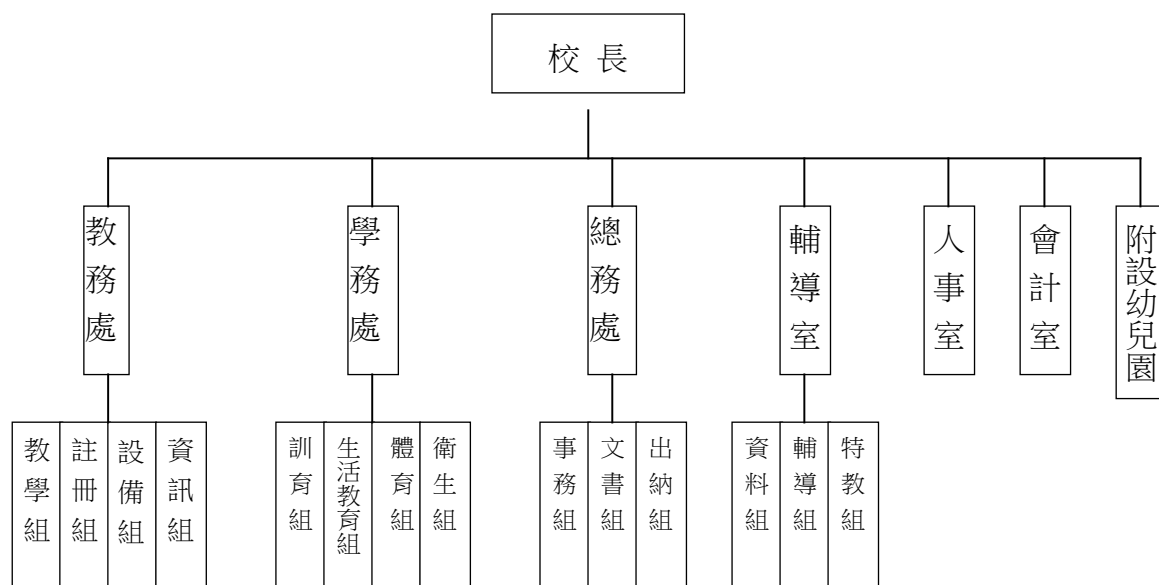
(二)基金用途部分：國民教育業務計畫 1 億 2,109 萬 1,684 元、建築及設備業務計畫 7 萬 9,700 元。

(三)總計 111 年上半年賸餘數 1,860 萬 1,563 元。

伍、組織系統圖

新北市汐止區秀峰國民小學

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
83.5	145	1	2		2	1	2	1	1				1				8	1	4	2	7	163

新北市汐止區秀峰國民小學
 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112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)
206,117	基金來源	209,573	199,305	10,268
3	徵收及依法分配收入	0	0	0
3	違規罰款收入	0	0	0
185	勞務收入	338	204	134
185	服務收入	338	204	134
102	財產收入	154	164	-10
0	財產處分收入	0	0	0
98	權利金收入	150	160	-10
5	利息收入	4	4	0
204,039	政府撥入收入	206,700	197,033	9,667
204,039	公庫撥款收入	206,700	197,033	9,667
1,789	教學收入	2,370	1,896	474
1,789	學雜費收入	2,370	1,896	474
0	其他收入	11	8	3
0	雜項收入	11	8	3
206,335	基金用途	209,573	199,305	10,268
205,948	國民教育計畫	209,068	198,771	10,297
205,948	國民小學教育	209,068	198,771	10,297
387	建築及設備計畫	505	534	-29
25	交通及運輸設備	0	0	0
362	其他設備	505	534	-29
-218	本期賸餘（短絀一）	0	0	0
5,477	期初基金餘額	5,260	5,477	-218
0	解繳公庫	0	0	0
5,260	期末基金餘額	5,260	5,477	-218

備註：

新北市汐止區秀峰國民小學
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 112 年度

壹、基金來源：

- 一、勞務收入：本年度預算數為 33 萬 8 千元，主要為教師甄選報名費 4 千元、場地租借 33 萬 4 千元。
- 二、財產收入：本年度預算數為 15 萬 4 千元，主要為食品及文具委外販售權利金 15 萬、專戶利息收入 4 千元。
- 三、政府撥入收入：本年度預算數為 2 億 670 萬元，主要為市款撥款收入 2 億 670 萬元。
- 四、教學收入：本年度預算數為 237 萬元，主要為幼兒園學生活動費 27 萬元、幼兒園學費 210 萬。
- 五、其他收入：本年度預算數為 1 萬 1 千元，主要為資源回收收入 1 萬 1 千元。

貳、基金用途：

- 一、國民教育業務計畫：本年度預算數為 2 億 906 萬 8 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 50 萬 5 千元，包括其他設備 50 萬 5 千元，主要係辦理充實各項教學及行政等設備以改善教學環境，增進教學效能。

新北市汐止區秀峰國民小學
 新北市地方教育發展基金
現金流量預計表
 中華民國112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				37,311		
期末現金及約當現金				37,311		

註：

新北市汐止區秀峰國民小學
 新北市地方教育發展基金
基金來源明細表
 中 華 民 國 112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	
勞務收入				338	
服務收入	年	1	334,000	334	場地租借(收支併列)
服務收入	年	1	4,000	4	考試報名費(收支併列)-代理教師甄選
財產收入				154	
權利金收入	年	1	150,000	150	食品及文具委外販售權利金(收支併列)
利息收入	期	2	2,000	4	專戶利息收入
政府撥入收入				206,700	
公庫撥款收入	年	1	206,700,000	206,700	市庫撥款收入
教學收入				2,370	
學雜費收入	期	2	1,050,000	2,100	學費-幼兒園
學雜費收入	年	1	270,000	270	學生活動費(收支併列)-幼兒園
其他收入				11	
雜項收入	年	1	11,000	11	資源回收(收支併列)
總 計：				209,573	

新北市汐止區秀峰國民小學
新北市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112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
205,948	53 國民教育計畫	209,068	198,771	
205,948	532 國民小學教育	209,068	198,771	
197,419	1 用人費用	199,871	190,004	
126,617	11 正式員額薪資	133,455	122,508	
123,245	113 職員薪金	132,375	121,428	教職員薪資
2,307		0	0	
1,064	114 工員工資	1,080	1,080	技工及工友薪資
3,964	12 聘僱及兼職人員薪資	1,409	1,409	
587	121 聘用人員薪金	0	0	
2,447	124 兼職人員酬金	0	0	
930		1,357	1,357	兼代課鐘點費
0		52	52	國小兼任輔導教師減課鐘點費
1,262	13 超時工作報酬	1,262	1,125	
1,262	131 加班費	1,262	1,125	未休假加班費
30,063	15 獎金	27,530	27,530	
14,279	151 考績獎金	11,620	11,620	教職員工考績獎金
15,722	152 年終獎金	15,910	15,910	教職員工年終獎金
62		0	0	
20,078	16 退休及卹償金	21,178	22,226	
113	161 職員退休及離職金	0	0	
19,449		7,312	8,039	教職員退休金、撫慰金、獎勵金
507		550	550	長期代理代課教師勞退準備金
0		13,316	13,637	教職員退撫基金提撥
9	162 工員退休及離職金	0	0	
15,434	18 福利費	15,037	15,206	
12,571	181 分擔員工保險費	11,900	11,900	教職員工公保、勞保、健保
36		0	0	
157	183 傷病醫藥費	376	296	教職員健康檢查費
403	18Y 其他福利費	500	500	教職員休假補助費(10日內)
16		0	0	
2,251		2,251	2,500	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		10	10	教職員休假補助費(逾10日)
5,781	2 服務費用	6,262	5,903	
1,460	21 水電費	1,740	1,741	
0	212 工作場所電費	19	20	食品及文具委外販售權利金(收支併列)-電費
1,317		1,511	1,511	電費
143	214 工作場所水費	210	210	水費
111	22 郵電費	120	120	
28	221 郵費	30	30	辦公費-郵資
83	222 電話費	90	90	辦公費-全校電話費
71	23 旅運費	100	100	

新北市汐止區秀峰國民小學
新北市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112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
71 231	國內旅費	100	100	辦公費-國內旅費
124 24	印刷裝訂與廣告費	120	120	
124 241	印刷及裝訂費	70	70	各項資料印刷裝訂費
0		50	50	辦公費-各項資料印刷裝訂費
1,339 25	修理保養及保固費	1,524	1,220	
838 252	一般房屋修護費	739	739	辦公房屋相關建物修繕
0		176	22	場地租借(收支併列)-辦公房屋 相關建物修繕
138 255	機械及設備修護費	138	138	電腦設備及維護管理費-各項機 械及設備修繕
363 257	雜項設備修護費	439	290	雜項設備修護費
0		32	31	飲水設備維護費
2,475 27	一般服務費	2,462	2,406	
1,304 279	外包費	60	60	校園保全服務費
0		1,248	1,248	庶務性工作委外辦理費用
47 27D	計時與計件人員酬金	18	18	場地租借(收支併列)-校園門禁 安全維護費-僱用專人值勤2人 加班費
767		757	717	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
55		0	0	
0		61	61	校園門禁安全維護費-僱用專人 值勤2人加班費
302 27F	體育活動費	318	302	教職員工文康活動費
75 28	專業服務費	70	70	
20 285	講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	16	16	辦公費-校內研習講師鐘點費、 專家學者出席費
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
0 289	試務甄選費	4	4	考試報名費(收支併列)-辦理代 理教師甄選相關費用
11 28Y	其他專業服務費	0	0	
14		20	20	校園環境維護費用
125 29	公共關係費	126	126	
125 291	公共關係費	126	126	應業務需要加強公共關係之費 用
1,159 3	材料及用品費	1,183	1,088	
1,159 32	用品消耗	1,183	1,088	
760 321	辦公(事務)用品	131	131	辦公及教學相關用品
0		340	308	辦公費-辦公(事務)用之消耗及 非消耗品
4 322	報章雜誌	30	30	訂閱圖書、報紙及雜誌相關費 用

新北市汐止區秀峰國民小學
新北市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112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
0322	報章雜誌	15	15	辦公費-訂閱圖書、報紙及雜誌 相關費用
0323	農業與園藝用品及環境 美化費	60	60	校園綠美化及環境清潔衛生用 品
18		11	8	資源回收(收支併列)-資源回收 需清潔環境相關用品用具費
0324	化學藥劑與實驗用品	30	30	教學實驗用品
0326	食品	40	40	辦公費-校內外活動誤餐茶水費
7328	醫療用品(非醫療院所 使用)	15	15	學生活動用醫療用品
0		8	8	健康中心衛生保健費
14332Y	其他用品消耗	6	6	推動學校健康促進政策經費
169		226	172	學生活動費(收支併列)-幼兒園 -各項活動經費
60		14	11	特教班常年事務費-資源班教學 行政相關支用
0		14	11	特教班教材編輯費-資源班教學 用具及相關支用
0		37	37	社團活動經費
0		96	96	運動會相關經費
0		110	110	學生教材購置暨學習活動費
1764	租金、償債、利息及相關 手續費	152	152	
17645	雜項設備租金	152	152	
176451	雜項設備租金	152	152	辦公費-影印機、網路電話交換 機、事務機器租賃相關經費
1,4137	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活 動費	1,585	1,609	
1071	會費	8	8	
10713	職業團體會費	8	8	辦公費-護理師、營養師及心理 師公會會費
1,21172	捐助、補助與獎助	1,402	1,451	
913726	獎助學員生給與	1,042	1,088	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		28	36	國小低收入戶學生助學金
0		21	18	國小原住民學生獎學金
26572Y	其他捐助、補助與獎助	141	140	教師節紀念品
32		40	40	獎勵學生之獎品
0		9	8	幼兒園兒童節禮物
0		121	121	國小兒童節禮物
19274	補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟	135	110	

新北市汐止區秀峰國民小學
新北市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國112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
174743	獎勵費用	117	92	資深優良教師獎勵金
18744	慰問、照護及濟助金	18	18	退休(職)人員三節慰問金
075	競賽及交流活動費	40	40	
0751	技能競賽	40	40	參加各項競賽活動相關費用
09	其他	15	15	
091	其他支出	15	15	
091Y	其他	15	15	辦理各項活動保險費
3875M	建築及設備計畫	505	534	
255M3	交通及運輸設備	0	0	
255	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	
2551	購建固定資產	0	0	
25515	購置交通及運輸設備	0	0	
3625M4	其他設備	505	534	
3625	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	505	534	
36251	購建固定資產	505	534	
33514	購置機械及設備	0	0	
58		100	100	場地租借(收支併列)-充實各項 教學及辦公設備
115		115	115	充實各項教學及辦公設備
0		31	40	食品及文具委外販售權利金(收 支併列)-充實各項教學及辦公 設備
81516	購置雜項設備	40	60	場地租借(收支併列)-充實各項 教學及辦公設備
75		53	53	充實各項教學及辦公設備
0		22	22	充實學校館藏圖書
0		44	44	學生活動費(收支併列)-幼兒園 充實各項教學及辦公設備
0		100	100	食品及文具委外販售權利金(收 支併列)-充實各項教學及辦公 設備
206,335	總 計	209,573	199,305	

新北市汐止區秀峰國民小學
 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 112 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				209,068	
國民小學教育				209,068	
建築及設備計畫				505	
其他設備				505	
合 計				209,573	

新北市汐止區秀峰國民小學
 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 112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				209,573	
國民教育計畫				209,068	
建築及設備計畫				505	
上年度預算數				199,305	
國民教育計畫				198,771	
建築及設備計畫				534	
前年度決算數				206,335	
國民教育計畫				205,948	
建築及設備計畫				387	
109年度決算數				201,037	
國民教育計畫				200,654	
建築及設備計畫				383	
108年度決算數				196,047	
國民教育計畫				195,596	
建築及設備計畫				451	

新北市汐止區秀峰國民小學
 新北市地方教育發展基金
員工人數彙計表
 中華民國 112 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	151	8	159	
職員	148	8	156	
技工	0	0	0	
工友	1	0	1	
廚工	2	0	2	
總 計	151	8	159	

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：校園門禁僱用專人值勤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」科目編有僱用專人值勤836千元。
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142人，預算金額為11,620千元。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180人，預算金額為15,910千元。

秀峰國民小學
教育發展基金
彙計表
112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				
		11,900	376		2,761		198,462	1,409	199,871
		11,900	376		2,761		198,462	1,409	199,871
		11,900	376		2,761		191,150		191,150
								1,409	1,409
							7,312		7,312

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	超時工 作報酬	津 貼	獎 金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總 計	133,455		1,262		15,910	11,620		21,178
國民教育計畫	133,455		1,262		15,910	11,620		21,178
職員薪金	132,375							
工員工資	1,080							
兼職人員酬金								
加班費			1,262					
考績獎金						11,620		
年終獎金					15,910			
職員退休及離職金								21,178
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」科目編有僱用專人值勤836千元。

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142人，預算金額為11,620千元。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180人，預算金額為15,910千元。

秀峰國民小學
教育發展基金
彙計表
112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				
		11,900	376		2,761		198,462	1,409	199,871
		11,900	376		2,761		198,462	1,409	199,871
							132,375		132,375
							1,080		1,080
								1,409	1,409
							1,262		1,262
							11,620		11,620
							15,910		15,910
							21,178		21,178
		11,900					11,900		11,900
			376				376		376
					2,761		2,761		2,761

新北市汐止區秀峰國民小學
 新北市地方教育發展基金
各項費用彙計表
 中華民國112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		
197,419	190,004	用人費用	199,871	199,871	0		
126,617	122,508	正式員額薪資	133,455	133,455	0		
125,553	121,428	職員薪金	132,375	132,375	0		
1,064	1,080	工員工資	1,080	1,080	0		
3,964	1,409	聘僱及兼職人員薪資	1,409	1,409	0		
587		聘用人員薪金	0	0	0		
3,377	1,409	兼職人員酬金	1,409	1,409	0		
1,262	1,125	超時工作報酬	1,262	1,262	0		
1,262	1,125	加班費	1,262	1,262	0		
30,063	27,530	獎金	27,530	27,530	0		
14,279	11,620	考績獎金	11,620	11,620	0		
15,784	15,910	年終獎金	15,910	15,910	0		
20,078	22,226	退休及卹償金	21,178	21,178	0		
20,069	22,226	職員退休及離職金	21,178	21,178	0		
9		工員退休及離職金	0	0	0		
15,434	15,206	福利費	15,037	15,037	0		
12,607	11,900	分擔員工保險費	11,900	11,900	0		
157	296	傷病醫藥費	376	376	0		
2,670	3,010	其他福利費	2,761	2,761	0		
5,781	5,903	服務費用	6,262	6,262	0		
1,460	1,741	水電費	1,740	1,740	0		
1,317	1,531	工作場所電費	1,530	1,530	0		
143	210	工作場所水費	210	210	0		
111	120	郵電費	120	120	0		
28	30	郵費	30	30	0		
83	90	電話費	90	90	0		
71	100	旅運費	100	100	0		
71	100	國內旅費	100	100	0		
124	120	印刷裝訂與廣告費	120	120	0		
124	120	印刷及裝訂費	120	120	0		

新北市汐止區秀峰國民小學
 新北市地方教育發展基金
各項費用彙計表
 中華民國112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		
1,339	1,220	修理保養及保固費	1,524	1,524	0		
838	761	一般房屋修護費	915	915	0		
138	138	機械及設備修護費	138	138	0		
363	321	雜項設備修護費	471	471	0		
2,475	2,406	一般服務費	2,462	2,462	0		
1,304	1,308	外包費	1,308	1,308	0		
869	796	計時與計件人員酬金	836	836	0		
302	302	體育活動費	318	318	0		
75	70	專業服務費	70	70	0		
20	16	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	16	16	0		
30	30	委託檢驗(定)試驗認證費	30	30	0		
	4	試務甄選費	4	4	0		
25	20	其他專業服務費	20	20	0		
125	126	公共關係費	126	126	0		
125	126	公共關係費	126	126	0		
1,159	1,088	材料及用品費	1,183	1,183	0		
1,159	1,088	用品消耗	1,183	1,183	0		
760	439	辦公（事務）用品	471	471	0		
4	45	報章雜誌	45	45	0		
18	68	農業與園藝用品及環境美化費	71	71	0		
	30	化學藥劑與實驗用品	30	30	0		
	40	食品	40	40	0		
7	23	醫療用品(非醫療院所使用)	23	23	0		
371	443	其他用品消耗	503	503	0		
176	152	租金、償債、利息及相關手續費	152	152	0		

新北市汐止區秀峰國民小學
 新北市地方教育發展基金
各項費用彙計表
 中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前 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	152	雜項設備租金	152	152	0		
176	152	雜項設備租金	152	152	0		
387	534	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	505	0	505		
387	534	購建固定資產	505	0	505		
206	255	購置機械及設備	246	0	246		
25		購置交通及運輸設備	0	0	0		
156	279	購置雜項設備	259	0	259		
1,413	1,609	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,585	1,585	0		
10	8	會費	8	8	0		
10	8	職業團體會費	8	8	0		
1,211	1,451	捐助、補助與獎助	1,402	1,402	0		
913	1,142	獎助學員生給與	1,091	1,091	0		
298	309	其他捐助、補助與獎助	311	311	0		
192	110	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	135	135	0		
174	92	獎勵費用	117	117	0		
18	18	慰問、照護及濟助金	18	18	0		
	40	競賽及交流活動費	40	40	0		
	40	技能競賽	40	40	0		
	15	其他	15	15	0		
	15	其他支出	15	15	0		
	15	其他	15	15	0		
206,335	199,305	合 計	209,573	209,068	505		

新北市汐止區秀峰國民小學
 新北市地方教育發展基金
預計平衡表
 中華民國112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實 際 數	科 目	112年12月31日 預 計 數	111年12月31日 預 計 數	比較增減
2,282,706	資 產 合 計	2,282,706	2,282,706	0
2,282,706	資 產	2,282,706	2,282,706	0
38,106	流動資產	38,106	38,106	0
37,311	現金	37,311	37,311	0
37,311	銀行存款	37,311	37,311	0
0	應收款項	0	0	0
0	應收收益	0	0	0
795	預付款項	795	795	0
795	預付費用	795	795	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
2,244,600	其他資產	2,244,600	2,244,600	0
2,244,600	什項資產	2,244,600	2,244,600	0
277	暫付及待結轉帳 項	277	277	0
2,244,323	代管資產	2,244,323	2,244,323	0
2,277,447	負 債	2,277,447	2,277,447	0
26,457	流動負債	26,457	26,457	0
26,457	應付款項	26,457	26,457	0
26,457	應付代收款	26,457	26,457	0
0	應付費用	0	0	0
2,250,989	其他負債	2,250,989	2,250,989	0
2,250,989	什項負債	2,250,989	2,250,989	0
5,490	存入保證金	5,490	5,490	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
2,244,323	應付代管資產	2,244,323	2,244,323	0
1,176	暫收及待結轉帳 項	1,176	1,176	0
5,260	基金餘額	5,260	5,260	0
5,260	基金餘額	5,260	5,260	0
5,260	基金餘額	5,260	5,260	0
5,260	累積餘額	5,260	5,260	0
2,282,706	負債及基金餘額合計	2,282,706	2,282,706	0

信託代理與保證資產
 保管品
 保證品

187 信託代理與保證負債
 0 應付保管品
 187 應付保證品

187
 0
 187

新北市汐止區秀峰國民小學

新北市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國112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	6,227	4,289						536	1,402
房屋及建築	4,910	627						97	4,186
機械及設備	18,694	14,593	246	(1)				1,659	2,689
交通及運輸設備	2,516	837						201	1,478
雜項設備	8,447	6,874	259	(1)				610	1,222
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體									
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	40,793	27,220	505					3,103	10,976

註：