

新北市汐止區長安國民小學
 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105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(-) |
|--------|-----------|--------|--------|---------|
| 50,865 | 基金來源 | 46,223 | 49,462 | -3,239 |
| 99 | 徵收及依法分配收入 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | 違規罰款收入 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 勞務收入 | 53 | 20 | 33 |
| 11 | 服務收入 | 53 | 20 | 33 |
| 48 | 財產收入 | 2 | 2 | 0 |
| 47 | 財產處分收入 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 利息收入 | 2 | 2 | 0 |
| 50,228 | 政府撥入收入 | 45,216 | 48,593 | -3,377 |
| 50,197 | 公庫撥款收入 | 45,216 | 48,593 | -3,377 |
| 31 | 政府其他撥入收入 | 0 | 0 | 0 |
| 453 | 教學收入 | 932 | 825 | 107 |
| 453 | 學雜費收入 | 932 | 825 | 107 |
| 27 | 其他收入 | 20 | 22 | -2 |
| 27 | 雜項收入 | 20 | 22 | -2 |
| 50,937 | 基金用途 | 46,223 | 49,462 | -3,239 |
| 50,805 | 國民教育計畫 | 46,082 | 49,320 | -3,238 |
| 50,805 | 國民小學教育 | 46,082 | 49,320 | -3,238 |
| 132 | 建築及設備計畫 | 141 | 142 | -1 |
| 0 | 營建及修建工程 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 交通及運輸設備 | 0 | 0 | 0 |
| 132 | 其他設備 | 141 | 142 | -1 |
| -72 | 本期賸餘(短絀-) | 0 | 0 | 0 |
| 1,419 | 期初基金餘額 | 1,346 | 1,419 | -72 |
| | 解繳公庫 | 0 | 0 | 0 |
| 1,346 | 期末基金餘額 | 1,346 | 1,419 | -72 |

備註：

新北市汐止區長安國民小學
 新北市地方教育發展基金
基金來源明細表
 中華民國 105 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 | | | | 53 | |
| 服務收入 | 年 | 1 | 43,000 | 43 | 場地租借(收支對列) |
| 服務收入 | 年 | 1 | 10,000 | 10 | 考試報名費(收支對列)-教師甄試報名費 |
| 財產收入 | | | | 2 | |
| 利息收入 | 年 | 1 | 2,000 | 2 | 專戶利息收入 |
| 政府撥入收入 | | | | 45,216 | |
| 公庫撥款收入 | 年 | 1 | 45,216,000 | 45,216 | 市庫撥款收入 |
| 教學收入 | | | | 932 | |
| 學雜費收入 | 年 | 1 | 108,000 | 108 | 學生活動費(收支對列)-幼兒園 |
| 學雜費收入 | 年 | 1 | 824,000 | 824 | 學費-幼兒園 |
| 其他收入 | | | | 20 | |
| 雜項收入 | 年 | 1 | 20,000 | 20 | 資源回收(收支對列) |
| 總 計： | | | | 46,223 | |

新北市汐止區長安國民小學
 新北市地方教育發展基金
基金用途明細表
 中華民國105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 |
|------------|--------------------------|------------|------------|---|
| 50,805 | 53 國民教育計畫 | 46,082 | 49,320 | |
| 50,805 | 532 國民小學教育 | 46,082 | 49,320 | |
| 37,782 | 53249624 國小教育行政 | 38,093 | 40,400 | |
| 36,314 | 1 用人費用 | 36,583 | 39,024 | |
| 26,793 | 11 正式員額薪資 | 27,125 | 29,512 | |
| 26,421 | 113 職員薪金 | 26,381 | 28,768 | 教職員薪資 |
| 371 | 114 工員工資 | 744 | 744 | 工友薪資 |
| 244 | 12 聘僱及兼職人員薪資 | 312 | 375 | |
| 244 | 124 兼職人員酬金 | 250 | 250 | 兼代課鐘點費 |
| 0 | | 62 | 125 | 國小兼任輔導教師減課鐘點費 |
| 547 | 13 超時工作報酬 | 509 | 504 | |
| 547 | 131 加班費 | 509 | 501 | 不休假加班費 |
| 0 | | 0 | 3 | |
| 5,540 | 15 獎金 | 5,300 | 5,300 | |
| 2,089 | 151 考績獎金 | 2,100 | 2,100 | 教職員工考績獎金 |
| 3,451 | 152 年終獎金 | 3,200 | 3,200 | 教職員工年終獎金 |
| 253 | 16 退休及卹償金 | 280 | 280 | |
| 230 | 161 職員退休及離職金 | 260 | 260 | 長期代理代課教師勞退準備金 |
| 23 | 162 工員退休及離職金 | 20 | 20 | 工友勞退準備金提撥 |
| 2,937 | 18 福利費 | 3,057 | 3,053 | |
| 2,615 | 181 分擔員工保險費 | 2,700 | 2,700 | 教職員工公保、勞保、健保 |
| 34 | 183 傷病醫藥費 | 41 | 37 | 教職員健康檢查費 |
| 288 | 18Y 其他福利費 | 11 | 11 | 教職員工休假補助費(逾14日) |
| 0 | | 305 | 305 | 教職員工休假補助費(14日內) |
| 888 | 2 服務費用 | 907 | 908 | |
| 25 | 23 旅運費 | 40 | 40 | |
| 25 | 231 國內旅費 | 40 | 40 | 小型學校差旅費 |
| 30 | 25 修理保養及保固費 | 0 | 0 | |
| 30 | 257 什項設備修護費 | 0 | 0 | |
| 818 | 27 一般服務費 | 853 | 854 | |
| 48 | 279 外包費 | 60 | 60 | 校園保全服務費 |
| 681 | 27D 計時與計件人員酬金 | 603 | 602 | 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 |
| 0 | | 110 | 110 | 校園門禁安全維護費-僱用專人 值勤2人加班費 |
| 89 | 27F 體育活動費 | 80 | 82 | 教職員工文康活動費 |
| 14 | 28 專業服務費 | 14 | 14 | |
| 12 | 285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費 | 11 | 11 | 社團活動經費-鐘點費 |
| 3 | 28Y 其他 | 3 | 3 | 社團活動經費-服裝清洗費 |

新北市汐止區長安國民小學
 新北市地方教育發展基金
基金用途明細表
 中華民國105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 |
|------------|--|------------|------------|--------------------------------------|
| 1653 | 材料及用品費 | 44 | 51 | |
| 16532 | 用品消耗 | 44 | 51 | |
| 14321 | 辦公(事務)用品 | 7 | 15 | 電腦設備及維護管理費-辦公及 教學相關用品 |
| 0 | | 6 | 6 | 社團活動經費-辦公及教學相關 用品 |
| 0328 | 醫療用品(非醫療院所 使用) | 3 | 0 | 健康中心衛生保健費 |
| 15132Y | 其他 | 28 | 30 | 運動會相關經費 |
| 4167 | 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活 動費 | 559 | 417 | |
| 37072 | 捐助、補助與獎助 | 505 | 369 | |
| 318726 | 獎助學員生給與 | 413 | 318 | 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 | | 20 | 4 | 國小低收入戶學生助學金 |
| 0 | | 12 | 0 | 國小原住民學生獎學金 |
| 5272Y | 其他 | 36 | 27 | 教師節紀念品 |
| 0 | | 20 | 20 | 國小兒童節禮物 |
| 0 | | 4 | 0 | 幼兒園兒童節禮物 |
| 4674 | 補貼(償)、獎勵、慰 問、照護與救濟 | 54 | 48 | |
| 0746 | 獎勵費用 | 6 | 0 | 資深優良教師獎勵金 |
| 46747 | 慰問金、照護及濟助金 | 48 | 48 | 退休(職)人員三節慰問金-(6,0 00*8人=48,000元) |
| 7753249628 | 收支對列 | 181 | 139 | |
| 72 | 服務費用 | 52 | 19 | |
| 021 | 水電費 | 8 | 9 | |
| 0212 | 工作場所電費 | 8 | 9 | 場地租借(收支對列)-電費 |
| 525 | 修理保養及保固費 | 32 | 0 | |
| 5252 | 一般房屋修護費 | 0 | 0 | |
| 0257 | 什項設備修護費 | 32 | 0 | 場地租借(收支對列)-什項設備 修護費 |
| 228 | 專業服務費 | 12 | 10 | |
| 0285 | 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費 | 2 | 0 | 學生活動費(收支對列)-鐘點費 |
| 2289 | 試務甄選費 | 10 | 10 | 考試報名費(收支對列)-辦理教 師甄試相關費用 |
| 703 | 材料及用品費 | 126 | 115 | |

新北市汐止區長安國民小學
 新北市地方教育發展基金
基金用途明細表
 中華民國105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 |
|---------------|--|------------|------------|-------------------------------|
| 7032 | 用品消耗 | 126 | 115 | |
| 31321 | 辦公(事務)用品 | 0 | 0 | |
| 0 | | 36 | 68 | 學生活動費(收支對列)-幼兒園 辦公及教學相關用品 |
| 13323 | 農業與園藝用品及環境 美化費 | 20 | 22 | 資源回收(收支對列)-校園綠美 化及環境清潔衛生用品 |
| 2532Y | 其他 | 70 | 25 | 學生活動費(收支對列)-幼兒園 各項活動費用 |
| 07 | 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活 動費 | 0 | 4 | |
| 072 | 捐助、補助與獎助 | 0 | 4 | |
| 072Y | 其他 | 0 | 4 | |
| 09 | 其他 | 3 | 1 | |
| 091 | 其他支出 | 3 | 1 | |
| 091Y | 其他 | 3 | 1 | 場地租借(收支對列)-5%繳庫(體育發展基金) |
| 4,61953249630 | 中央政府補助款項 | 0 | 0 | |
| 4,5871 | 用人費用 | 0 | 0 | |
| 48011 | 正式員額薪資 | 0 | 0 | |
| 381113 | 職員薪金 | 0 | 0 | |
| 99114 | 工員工資 | 0 | 0 | |
| 4,05612 | 聘僱及兼職人員薪資 | 0 | 0 | |
| 4,056124 | 兼職人員酬金 | 0 | 0 | |
| 1716 | 退休及卹償金 | 0 | 0 | |
| 11161 | 職員退休及離職金 | 0 | 0 | |
| 6162 | 工員退休及離職金 | 0 | 0 | |
| 3418 | 福利費 | 0 | 0 | |
| 34181 | 分擔員工保險費 | 0 | 0 | |
| 313 | 材料及用品費 | 0 | 0 | |
| 3132 | 用品消耗 | 0 | 0 | |
| 3132Y | 其他 | 0 | 0 | |
| 1,45753249688 | 留存項目 | 1,487 | 1,494 | |
| 8772 | 服務費用 | 1,022 | 1,027 | |
| 35521 | 水電費 | 388 | 388 | |
| 282212 | 工作場所電費 | 310 | 310 | 電費 |
| 73214 | 工作場所水費 | 78 | 78 | 水費 |
| 10322 | 郵電費 | 100 | 100 | |
| 21221 | 郵費 | 20 | 20 | 辦公費-郵資 |
| 82222 | 電話費 | 80 | 80 | 辦公費-電話費 |
| 323 | 旅運費 | 0 | 0 | |

新北市汐止區長安國民小學
 新北市地方教育發展基金
基金用途明細表
 中華民國105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 |
|------------|----------------------|------------|------------|------------------------|
| 3236 | 貨物運費 | 0 | 0 | |
| 024 | 印刷裝訂與廣告費 | 45 | 45 | |
| 0241 | 印刷及裝訂費 | 20 | 20 | 辦公費-各項資料印刷裝訂費 |
| 0 | | 25 | 25 | 學生名條、請假單、紀錄簿印刷相關費用 |
| 28225 | 修理保養及保固費 | 372 | 372 | |
| 48252 | 一般房屋修護費 | 90 | 90 | 辦公房屋相關建物修繕 |
| 2254 | 其他建築修護費 | 20 | 20 | 大門修繕 |
| 74255 | 機械及設備修護費 | 90 | 90 | 各項機械及設備修繕 |
| 5256 | 交通及運輸設備修護費 | 30 | 30 | 廣播系統相關通訊設備修護費 |
| 152257 | 什項設備修護費 | 22 | 22 | 飲水設備維護費 |
| 0 | | 120 | 120 | 什項設備修護費 |
| 026 | 保險費 | 0 | 0 | |
| 0264 | 交通及運輸設備保險費 | 0 | 0 | |
| 6328 | 專業服務費 | 45 | 50 | |
| 20285 | 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費 | 20 | 20 | 講師鐘點費 |
| 2288 | 委託考選訓練費 | 0 | 0 | |
| 4128Y | 其他 | 25 | 30 | 辦公費-環境消毒清潔費 |
| 7229 | 公共關係費 | 72 | 72 | |
| 72291 | 公共關係費 | 72 | 72 | 應業務需要加強公共關係之費用 |
| 4683 | 材料及用品費 | 396 | 397 | |
| 131 | 使用材料費 | 2 | 2 | |
| 1312 | 燃料 | 2 | 2 | 辦公費-割草機用油 |
| 46632 | 用品消耗 | 394 | 395 | |
| 375321 | 辦公(事務)用品 | 5 | 5 | 特教班教材編輯費 |
| 0 | | 5 | 5 | 特教班常年事務費 |
| 0 | | 149 | 151 | 辦公費-辦公及教學相關用品 |
| 0 | | 97 | 96 | 辦公及教學相關用品 |
| 0 | | 10 | 10 | 購置各項體育器材 |
| 12322 | 報章什誌 | 20 | 20 | 辦公費-訂閱圖書、報紙及雜誌 相關費用 |
| 0 | | 10 | 10 | 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 | 5 | 5 | 辦公費-校園綠美化及環境清潔 衛生用品 |
| 13324 | 化學藥劑與實驗用品 | 20 | 20 | 教學實驗用品 |
| 11326 | 食品 | 5 | 5 | 校內外活動誤餐茶水費 |

新北市汐止區長安國民小學
 新北市地方教育發展基金
基金用途明細表
 中華民國105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 |
|---------------|--|------------|------------|---------------------------|
| 13328 | 醫療用品(非醫療院所 使用) | 10 | 10 | 健康中心醫療保健用品 |
| 4232Y 0 | 其他 | 0 | 0 | |
| 774 | 租金、償債與利息 | 58 | 58 | 畢業典禮及各項活動經費 |
| 1344 | 交通及運輸設備租金 | 48 | 48 | |
| 13442 | 車租 | 10 | 10 | 各項活動車租 |
| 6445 | 什項設備租金 | 38 | 38 | |
| 64451 | 什項設備租金 | 38 | 38 | 辦公費-影印機租金 |
| 266 | 稅捐及規費(強制費) | 2 | 3 | |
| 2666 | 規費 | 2 | 3 | |
| 26661 | 行政規費與強制費 | 2 | 3 | 辦公費-申請證明資料行政規費 |
| 97 | 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活 動費 | 17 | 17 | |
| 271 | 會費 | 1 | 1 | |
| 1712 | 學術團體會費 | 0 | 0 | |
| 1713 | 職業團體會費 | 1 | 1 | 辦公費-護理師護士公會會費 |
| 572 | 捐助、補助與獎助 | 6 | 6 | |
| 572Y | 其他 | 6 | 6 | 獎勵學生之獎品 |
| 275 | 競賽及交流活動費 | 10 | 10 | |
| 2751 | 技能競賽 | 10 | 10 | 參加各項競賽活動相關費用 |
| 09 | 其他 | 2 | 2 | |
| 091 | 其他支出 | 2 | 2 | |
| 091Y | 其他 | 2 | 2 | 學生參加各項活動或競賽保險 費 |
| 6,48853249691 | 退休給付 | 5,654 | 6,611 | |
| 6,4881 | 用人費用 | 5,654 | 6,611 | |
| 6,44716 | 退休及卹償金 | 5,623 | 6,578 | |
| 6,447161 | 職員退休及離職金 | 56 | 27 | 支(兼)領月退休人員年終慰問 金 |
| 0 | | 1,849 | 2,172 | 教職員退撫基金提撥 |
| 0 | | 3,718 | 4,379 | 教職員退休金、撫慰金、獎勵 金 |
| 4118 | 福利費 | 31 | 33 | |
| 4118Y | 其他福利費 | 0 | 0 | |
| 0 | | 31 | 33 | 退休人員及支領年撫卹金之遺 族子女教育補助費 |
| 38253249693 | 公教人員各項補助 | 667 | 676 | |
| 3821 | 用人費用 | 667 | 676 | |
| 38218 | 福利費 | 667 | 676 | |

新北市汐止區長安國民小學
 新北市地方教育發展基金
基金用途明細表
 中華民國105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 |
|------------|--------------------------|------------|------------|------------------------------|
| 382 | 18Y 其他福利費 | 667 | 676 | 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) |
| 132 | 5M 建築及設備計畫 | 141 | 142 | |
| 132 | 5M4 其他設備 | 141 | 142 | |
| 30 | 5M449624 國小教育行政 | 20 | 21 | |
| 30 | 5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 | 20 | 21 | |
| 30 | 51 購置固定資產 | 20 | 21 | |
| 14 | 514 購置機械及設備 | 20 | 21 | 電腦設備及維護管理費-充實或改善電腦或相關機械設施 |
| 16 | 516 購置什項設備 | 0 | 0 | |
| 102 | 5M449688 留存項目 | 121 | 121 | |
| 102 | 5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 | 121 | 121 | |
| 102 | 51 購置固定資產 | 121 | 121 | |
| 102 | 516 購置什項設備 | 13 | 13 | 充實學校館藏圖書 |
| 0 | | 108 | 108 | 充實各項教學及辦公設備 |
| 50,937 | 總 計 | 46,223 | 49,462 | |

新北市汐止區長安國民小學
 新北市地方教育發展基金
現金流量預計表
 中華民國105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(短絀一) | | 0 | |
| 調整非現金項目 | | 0 | |
| 流動負債淨增(淨減一) | | 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(淨減一) | | 0 | |
| 期初現金及約當現金 | | 7,552 | |
| 期末現金及約當現金 | | 7,552 | |

註：