

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106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) |
|--------|-----------|--------|--------|---------|
| 51,112 | 基金來源 | 58,457 | 46,223 | 12,234 |
| 27 | 徵收及依法分配收入 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 違規罰款收入 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 勞務收入 | 45 | 53 | -8 |
| 33 | 服務收入 | 45 | 53 | -8 |
| 2 | 財產收入 | 2 | 2 | 0 |
| 0 | 財產處分收入 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 利息收入 | 2 | 2 | 0 |
| 50,084 | 政府撥入收入 | 57,512 | 45,216 | 12,296 |
| 50,084 | 公庫撥款收入 | 57,512 | 45,216 | 12,296 |
| 0 | 政府其他撥入收入 | 0 | 0 | 0 |
| 897 | 教學收入 | 878 | 932 | -54 |
| 897 | 學雜費收入 | 878 | 932 | -54 |
| 69 | 其他收入 | 20 | 20 | 0 |
| 69 | 雜項收入 | 20 | 20 | 0 |
| 52,158 | 基金用途 | 58,457 | 46,223 | 12,234 |
| 51,855 | 國民教育計畫 | 58,316 | 46,082 | 12,234 |
| 51,855 | 國民小學教育 | 58,316 | 46,082 | 12,234 |
| 303 | 建築及設備計畫 | 141 | 141 | 0 |
| 161 | 營建及修建工程 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 交通及運輸設備 | 0 | 0 | 0 |
| 129 | 其他設備 | 141 | 141 | 0 |
| -1,046 | 本期賸餘（短絀－） | 0 | 0 | 0 |
| 1,346 | 期初基金餘額 | 301 | 1,346 | -1,046 |
| 0 | 解繳公庫 | 0 | 0 | 0 |
| 301 | 期末基金餘額 | 301 | 1,346 | -1,046 |

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 106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 | | | | 45 | |
| 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 |
| 服務收入 | 年 | 1 | 35,000 | 35 | 場地租借(收支對列) |
| 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 | | | | 57,512 | |
| 公庫撥款收入 | 年 | 1 | 57,512,000 | 57,512 | 市庫撥款收入 |
| 教學收入 | | | | 878 | |
| 學雜費收入 | 年 | 1 | 770,000 | 770 | 學費-幼兒園 |
| 學雜費收入 | 年 | 1 | 108,000 | 108 | 學生活動費(收支對列)-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： | | | | 58,457 | |

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106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 |
|------------|-----|------------------|------------|------------|------------------------------|
| 51,855 | 53 | 國民教育計畫 | 58,316 | 46,082 | |
| 51,855 | 532 | 國民小學教育 | 58,316 | 46,082 | |
| 48,876 | 1 | 用人費用 | 55,187 | 42,904 | |
| 28,187 | 11 | 正式員額薪資 | 39,024 | 27,125 | |
| 27,144 | 113 | 職員薪金 | 38,280 | 26,381 | 教職員薪資 |
| 278 | | | 0 | 0 | |
| 743 | 114 | 工員工資 | 744 | 744 | 工友及廚工薪資 |
| 23 | | | 0 | 0 | |
| 4,030 | 12 | 聘僱及兼職人員薪資 | 312 | 312 | |
| 302 | 122 | 約僱職員薪金 | 0 | 0 | |
| 3,495 | 124 | 兼職人員酬金 | 0 | 0 | |
| 233 | | | 62 | 62 | 國小兼任輔導教師減課鐘點費 |
| 0 | | | 250 | 250 | 兼代課鐘點費 |
| 637 | 13 | 超時工作報酬 | 585 | 509 | |
| 637 | 131 | 加班費 | 0 | 0 | |
| 0 | | | 585 | 509 | 不休假加班費 |
| 5,786 | 15 | 獎金 | 5,300 | 5,300 | |
| 2,299 | 151 | 考績獎金 | 2,100 | 2,100 | 教職員工考績獎金 |
| 3,426 | 152 | 年終獎金 | 3,200 | 3,200 | 教職員工年終獎金 |
| 61 | | | 0 | 0 | |
| 6,694 | 16 | 退休及卹償金 | 6,284 | 5,903 | |
| 6,368 | 161 | 職員退休及離職金 | 3,543 | 3,718 | 教職員退休金、撫慰金、獎勵金 |
| 276 | | | 260 | 260 | 長期代理代課教師勞退準備金 |
| 18 | | | 0 | 0 | |
| 0 | | | 2,361 | 1,849 | 教職員退撫基金提撥 |
| 0 | | | 100 | 56 | 支(兼)領月退休人員年終慰問金 |
| 32 | 162 | 工員退休及離職金 | 20 | 20 | 工友及廚工勞退準備金提撥 |
| 3,541 | 18 | 福利費 | 3,682 | 3,755 | |
| 2,799 | 181 | 分擔員工保險費 | 2,700 | 2,700 | 教職員工公保、勞保、健保 |
| 39 | | | 0 | 0 | |
| 23 | 183 | 傷病醫藥費 | 37 | 41 | 教職員健康檢查費 |
| 413 | 18Y | 其他福利費 | 610 | 667 | 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) |
| 241 | | | 305 | 305 | 教職員工休假補助費(14日內) |
| 27 | | | 0 | 0 | |
| 0 | | | 11 | 11 | 教職員工休假補助費(逾14日) |
| 0 | | | 19 | 31 | 退休人員及支領年撫卹金之遺族子女教育補助費 |
| 1,862 | 2 | 服務費用 | 1,948 | 1,981 | |
| 327 | 21 | 水電費 | 388 | 396 | |
| 250 | 212 | 工作場所電費 | 310 | 310 | 電費 |
| 0 | | | 0 | 8 | |
| 77 | 214 | 工作場所水費 | 78 | 78 | 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106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 |
|------------|------------------|------------|------------|-------------------------------------|
| 10422 | 郵電費 | 106 | 100 | |
| 23221 | 郵費 | 23 | 20 | 辦公費-郵資 |
| 81222 | 電話費 | 83 | 80 | 辦公費-電話費 |
| 3823 | 旅運費 | 40 | 40 | |
| 35231 | 國內旅費 | 40 | 40 | 小型學校差旅費 |
| 3236 | 貨物運費 | 0 | 0 | |
| 024 | 印刷裝訂與廣告費 | 31 | 45 | |
| 0241 | 印刷及裝訂費 | 16 | 20 | 辦公費-各項資料印刷裝訂費 |
| 0 | | 15 | 25 | 學生名條、請假單、紀錄簿印刷相關費用 |
| 38325 | 修理保養及保固費 | 330 | 404 | |
| 113252 | 一般房屋修護費 | 120 | 90 | 辦公房屋相關建物修繕 |
| 0254 | 其他建築修護費 | 8 | 20 | 大門修繕 |
| 42255 | 機械及設備修護費 | 60 | 90 | 各項機械及設備修繕 |
| 20256 | 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 |
| 204257 | 什項設備修護費 | 90 | 120 | 什項設備修護費 |
| 2 | | 0 | 0 | |
| 2 | | 0 | 32 | |
| 0 | | 22 | 22 | 飲水設備維護費 |
| 87327 | 一般服務費 | 880 | 853 | |
| 0276 | 佣金、匯費、經理費及手續費 | 0 | 0 | |
| 59279 | 外包費 | 60 | 60 | 校園保全服務費 |
| 71227D | 計時與計件人員酬金 | 77 | 110 | 校園門禁安全維護費-僱用專人值勤2人加班費 |
| 17 | | 33 | 0 | 場地租借(收支對列)-僱用專人值勤2人加班費 |
| 1 | | 0 | 0 | |
| 0 | | 636 | 603 | 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 |
| 8527F | 體育活動費 | 74 | 80 | 教職員工文康活動費 |
| 6428 | 專業服務費 | 101 | 71 | |
| 17285 | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 20 | 20 | 講師鐘點費 |
| 2 | | 8 | 2 | 學生活動費(收支對列)-鐘點費 |
| 0 | | 7 | 11 | 社團活動經費-鐘點費 |
| 2288 | 委託考選訓練費 | 0 | 0 | |
| 6289 | 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 |
| 3028Y | 其他 | 30 | 25 | 辦公費-環境消毒清潔費 |
| 8 | | 12 | 3 | 社團活動經費-服裝清洗費 |
| 0 | | 14 | 0 | 校園環境維護費用 |
| 7229 | 公共關係費 | 72 | 72 | |

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106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 |
|------------|-------------------------|------------|------------|---------------------------|
| 72291 | 公共關係費 | 72 | 72 | 應業務需要加強公共關係之費用 |
| 6233 | 材料及用品費 | 570 | 566 | |
| 131 | 使用材料費 | 2 | 2 | |
| 1312 | 燃料 | 2 | 2 | 辦公費-割草機用油 |
| 62232 | 用品消耗 | 568 | 564 | |
| 308321 | 辦公(事務)用品 | 5 | 5 | 特教班教材編輯費 |
| 35 | | 20 | 36 | 學生活動費(收支對列)-幼兒園辦公及教學相關用品 |
| 27 | | 0 | 6 | |
| 0 | | 47 | 7 | 電腦設備及維護管理費-辦公及教學相關用品 |
| 0 | | 5 | 5 | 特教班常年事務費 |
| 0 | | 10 | 10 | 購置各項體育器材 |
| 0 | | 84 | 97 | 辦公及教學相關用品 |
| 0 | | 107 | 149 | 辦公費-辦公及教學相關用品 |
| 12322 | 報章什誌 | 20 | 20 | 辦公費-訂閱圖書、報紙及雜誌相關費用 |
| 0 | | 12 | 10 | 訂閱圖書、報紙及雜誌相關費用 |
| 20323 | 農業與園藝用品及環境美化費 | 20 | 20 | 資源回收(收支對列)-校園綠美化及環境清潔衛生用品 |
| 7 | | 7 | 5 | 辦公費-校園綠美化及環境清潔衛生用品 |
| 20324 | 化學藥劑與實驗用品 | 20 | 20 | 教學實驗用品 |
| 4326 | 食品 | 10 | 5 | 校內外活動誤餐茶水費 |
| 10328 | 醫療用品(非醫療院所使用) | 10 | 10 | 健康中心醫療保健用品 |
| 0 | | 3 | 3 | 健康中心衛生保健費 |
| 8232Y | 其他 | 0 | 0 | |
| 68 | | 80 | 70 | 學生活動費(收支對列)-幼兒園各項活動費用 |
| 30 | | 28 | 28 | 運動會相關經費 |
| 0 | | 80 | 58 | 畢業典禮及各項活動經費 |
| 584 | 租金、償債與利息 | 80 | 48 | |
| 044 | 交通及運輸設備租金 | 15 | 10 | |
| 0442 | 車租 | 15 | 10 | 各項活動車租 |
| 5845 | 什項設備租金 | 65 | 38 | |
| 58451 | 什項設備租金 | 65 | 38 | 辦公費-影印機租金 |
| 06 | 稅捐及規費(強制費) | 1 | 2 | |
| 066 | 規費 | 1 | 2 | |
| 0661 | 行政規費與強制費 | 1 | 2 | 辦公費-申請證明資料行政規費 |
| 4337 | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 526 | 576 | |

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106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 |
|------------|--------------------------|------------|------------|------------------------------|
| 171 | 會費 | 1 | 1 | |
| 1713 | 職業團體會費 | 1 | 1 | 辦公費-護理師護士公會會費 |
| 38072 | 捐助、補助與獎助 | 509 | 511 | |
| 318726 | 獎助學員生給與 | 12 | 20 | 國小低收入戶學生助學金 |
| 0 | | 18 | 12 | 國小原住民學生獎學金 |
| 0 | | 413 | 413 | 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 |
| 5372Y | 其他 | 20 | 20 | 國小兒童節禮物 |
| 6 | | 6 | 6 | 獎勵學生之獎品 |
| 3 | | 0 | 0 | |
| 0 | | 4 | 4 | 幼兒園兒童節禮物 |
| 0 | | 36 | 36 | 教師節紀念品 |
| 4274 | 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟 | 6 | 54 | |
| 0746 | 獎勵費用 | 0 | 6 | |
| 42747 | 慰問金、照護及濟助金 | 6 | 48 | 退休(職)人員三節慰問金 |
| 1075 | 競賽及交流活動費 | 10 | 10 | |
| 10751 | 技能競賽 | 10 | 10 | 參加各項競賽活動相關費用 |
| 39 | 其他 | 4 | 5 | |
| 391 | 其他支出 | 4 | 5 | |
| 291Y | 其他 | 2 | 2 | 學生參加各項活動或競賽保險費 |
| 1 | | 2 | 3 | 場地租借(收支對列)-5%繳庫(體育發展基金) |
| 3035M | 建築及設備計畫 | 141 | 141 | |
| 1615M2 | 營建及修建工程 | 0 | 0 | |
| 1615 | 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 | 0 | 0 | |
| 16151 | 購置固定資產 | 0 | 0 | |
| 161513 | 擴充改良房屋建築及設備 | 0 | 0 | |
| 135M3 | 交通及運輸設備 | 0 | 0 | |
| 135 | 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 | 0 | 0 | |
| 1351 | 購置固定資產 | 0 | 0 | |
| 13515 | 購置交通及運輸設備 | 0 | 0 | |
| 1295M4 | 其他設備 | 141 | 141 | |
| 1295 | 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 | 141 | 141 | |
| 12951 | 購置固定資產 | 141 | 141 | |
| 21514 | 購置機械及設備 | 20 | 20 | 電腦設備及維護管理費-充實或改善電腦或相關機械設施 |
| 108516 | 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 |

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106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 |
|------------|----------------|-----|------------|------------|--------|
| 52,158 | | 總 計 | 58,457 | 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
現金流量預計表
 中華民國106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 | |
| 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 | 6,657 | |
| 期末現金及約當現金 | 6,657 | |

註：