

新北市立蘆洲國民中學
 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110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)
299,320	基金來源	289,018	288,632	386
35	徵收及依法分配收入	20	20	0
35	違規罰款收入	20	20	0
882	勞務收入	810	810	0
882	服務收入	810	810	0
560	財產收入	615	615	0
0	財產處分收入	5	5	0
550	權利金收入	600	600	0
10	利息收入	10	10	0
295,863	政府撥入收入	284,464	285,010	-546
295,863	公庫撥款收入	284,464	285,010	-546
1,862	教學收入	3,049	2,117	932
1,862	學雜費收入	3,049	2,117	932
117	其他收入	60	60	0
117	雜項收入	60	60	0
299,028	基金用途	289,818	289,132	686
298,236	國民教育計畫	288,838	288,324	514
298,236	國民中學教育	288,838	288,324	514
791	建築及設備計畫	980	808	172
534	營建及修建工程	300	300	0
257	其他設備	680	508	172
292	本期賸餘（短絀－）	-800	-500	-300
7,365	期初基金餘額	7,157	7,258	-101
0	解繳公庫	0	0	0
7,657	期末基金餘額	6,357	6,758	-401

備註：

新北市立蘆洲國民中學
 新北市地方教育發展基金
基金來源明細表
 中華民國 110 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	
徵收及依法分配收入				20	
違規罰款收入	年	1	20,000	20	各項違規罰款收入
勞務收入				810	
服務收入	年	1	10,000	10	各項招標圖說費收入
服務收入	年	1	800,000	800	場地租借(收支併列)-活動中心、教室場地、停車場地出借收入
財產收入				615	
財產處分收入	年	1	5,000	5	財產報廢變賣收入
權利金收入	年	1	600,000	600	食品及文具委外販售權利金(收支併列)
利息收入	年	1	10,000	10	專戶利息收入
政府撥入收入				284,464	
公庫撥款收入	年	1	284,464,000	284,464	市庫撥款收入
教學收入				3,049	
學雜費收入	年	1	2,702,000	2,702	學費-幼兒園
學雜費收入	年	1	347,000	347	學生活動費(收支併列)-幼兒園
其他收入				60	
雜項收入	年	1	60,000	60	資源回收(收支併列)
總 計：				289,018	

新北市立蘆洲國民中學
新北市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國110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
298,236	53	國民教育計畫	288,838	288,324	
298,236	531	國民中學教育	288,838	288,324	
285,684	1	用人費用	275,104	274,392	
162,035	11	正式員額薪資	157,273	160,380	
157,901	113	職員薪金	155,973	159,080	教職員薪資
2,671			0	0	
1,463	114	工員工資	1,300	1,300	工友及廚工薪資
11,360	12	聘僱及兼職人員薪資	7,748	8,422	
140	121	聘用人員薪金	0	0	
423			0	0	
0			419	0	約聘人員六等1名薪資
329	122	約僱職員薪金	330	330	啟智班教師助理員約僱三等1名薪資
6,891	124	兼職人員酬金	5,000	5,000	兼代課鐘點費
3,577			0	0	
0			174	174	補校兼職人員工作補助費-兼職費
0			113	113	補校兼職人員工作補助費-主管加給
0			0	492	
0			1,472	2,025	補校鐘點費
0			96	144	補校導師費
0			144	144	國中兼任輔導教師減課鐘點費
1,091	13	超時工作報酬	1,176	821	
1,091	131	加班費	48	48	補校工友加班費
0			54	54	場地租借(收支併列)-趕辦業務加班費
0			1,074	719	不休假加班費
37,000	15	獎金	35,389	35,337	
209	151	考績獎金	0	0	
16,827			14,475	14,475	教職員工考績獎金
19,679	152	年終獎金	20,820	20,820	教職員工年終獎金
286			0	0	
0			42	42	啟智班教師助理員約僱三等年終獎金
0			52	0	約聘人員六等年終獎金
54,594	16	退休及卹償金	56,017	52,015	
738	161	職員退休及離職金	20	20	啟智班教師助理員約僱三等離職儲金提撥
59			0	0	
53,457			38,900	36,359	教職員退休金、撫慰金、獎勵金
0			16,206	14,772	教職員退撫基金提撥
0			800	800	長期代理代課教師勞退準備金
0			27	0	約聘人員六等離職儲金提撥

新北市立蘆洲國民中學
新北市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國110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
0161	職員退休及離職金	40	40	支(兼)領月退休人員年終慰問金
0162	工員退休及離職金	24	24	工友及廚工勞退準備金提撥
340163	卹償金	0	0	
19,60418	福利費	17,501	17,417	
146181	分擔員工保險費	0	0	
15,630		14,002	14,002	教職員工公保、勞保、健保
0		41	42	啟智班教師助理員約僱三等勞保、健保
0		54	0	約聘人員六等勞保、健保
114183	傷病醫藥費	272	257	教職員健康檢查費
61718Y	其他福利費	16	16	啟智班教師助理員休假補助費
3,096		2,480	2,480	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		500	500	教職員休假補助費(10日內)
0		120	120	教職員休假補助費(逾10日)
0		16	0	約聘人員休假補助費
7,0932	服務費用	7,469	8,120	
1,55721	水電費	1,686	1,648	
1,098212	工作場所電費	35	35	補校費用-電費
250		180	180	食品及文具委外販售權利金(收支併列)-電費
0		238	200	場地租借(收支併列)-電費
0		1,063	1,063	電費
207214	工作場所水費	160	160	水費
2216	氣體費	10	10	家政教室用瓦斯費
18922	郵電費	240	240	
43221	郵費	40	40	郵資
146222	電話費	200	200	電話費
5623	旅運費	100	100	
17231	國內旅費	50	50	辦公費-國內旅費
26234	專力費	0	0	
13235	貨物運費	50	50	公物、各項活動競賽及科展器材搬運費
14624	印刷裝訂與廣告費	150	200	
146241	印刷及裝訂費	0	0	
0		150	200	試卷、各項表冊及資料印刷費
1,86125	修理保養及保固費	1,740	1,924	
911252	一般房屋修護費	143	150	辦公費-一般房屋修繕費
53		40	21	學生活動費(收支併列)-教室修繕
0		100	149	場地租借(收支併列)-校舍環境改善

新北市立蘆洲國民中學
新北市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國110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
0252	一般房屋修護費	230	230	食品及文具委外販售權利金(收支併列)-校舍環境改善
548255	機械及設備修護費	250	270	教學設備及器具設備維修費
60		117	140	電腦設備及維護管理費
0		230	283	發電機、馬達各項機械設備保養維修費
2256	交通及運輸設備修護費	60	60	監控系統及電話網路系統通訊設備保養維修費
214257	雜項設備修護費	250	270	教學儀器、設備、飲水機更換濾心及辦公器具設備維修費
0		70	70	食品及文具委外販售權利金(收支併列)-教學設備維護費
0		10	0	學生活動費(收支併列)-教學設備維護費
0		30	31	飲水設備維護費
73258	其他資產修護費	210	250	燈具耗損及水電其他養護維修費
026	保險費	10	10	
0268	責任保險費	10	10	公共意外責任險
2,95127	一般服務費	3,049	3,552	
0276	佣金、匯費、經理費及手續費	5	5	匯費及手續費
1,136279	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
70027D	計時與計件人員酬金	0	0	
283		0	53	
371		383	319	場地租借(收支併列)-僱用專人值勤薪資、保險、年終工作獎金及退職準備(共3人)
68		0	0	
0		0	53	
0		383	319	僱用專人值勤薪資、保險、年終工作獎金及退職準備(共3人)
0		0	53	
0		576	319	校園門禁安全維護費-僱用專人值勤薪資、保險、年終工作獎金及退職準備(共3人)
0		0	731	
39227F	體育活動費	2	2	啟智班教師助理員文康活動費
0		390	390	教職員工文康活動費
0		2	0	約聘人員文康活動費
23528	專業服務費	368	348	
4285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	6	6	推動學校健康促進政策經費
165		23	23	外聘評審出席費
0		60	60	專題演講鐘點費

新北市立蘆洲國民中學
新北市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國110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
0285	講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	100	120	管弦樂、體育代表隊及社團教 練指導訓練鐘點費
25287	委託檢驗(定)試驗認證 費	30	30	高低壓供電電氣技工維護費
1928Y	其他專業服務費	20	20	幼兒園教學環境消毒
22		29	29	校園環境維護費用
0		100	60	學生活動費(收支併列)-環境消 毒清潔
9829	公共關係費	126	98	
98291	公共關係費	126	98	應業務需要加強公共關係之費 用
1,6193	材料及用品費	1,791	1,717	
031	使用材料費	35	35	
0312	燃料	20	20	割草機及發電機機具用燃料
0315	設備零件	15	15	各項設備零件
1,61932	用品消耗	1,756	1,682	
736321	辦公(事務)用品	120	148	教具及教材
31		30	80	學生活動費(收支併列)-辦公事 務用品
137		100	0	辦公及教學用品、耗材
0		27	56	補校費用-辦公費
0		433	294	辦公及教學用品、耗材
0		365	393	辦公費-辦公用之消耗及非消耗 品
96322	報章雜誌	70	100	訂閱圖書、報紙及雜誌費用
122323	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
27		60	60	資源回收(收支併列)-校園綠美 化及環境清潔衛生用品
0		27	0	學生活動費(收支併列)-校園綠 美化及環境清潔衛生用品
122324	化學藥劑與實驗用品	90	100	教學實驗用品
33326	食品	38	38	誤餐費
45328	醫療用品(非醫療院所 使用)	50	50	健康中心醫療保健用品
5		7	7	健康中心衛生保健費
11232Y	其他用品消耗	36	37	社團活動經費
24		40	40	學生活動費(收支併列)-表演活 動物品
129		70	80	畢業典禮活動各項經費
0		22	22	特教班教材編輯費
0		89	95	運動會相關經費
0		22	22	特教班常年事務費

新北市立蘆洲國民中學
新北市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國110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
2674	租金、償債、利息及相關手續費	300	240	
2144	交通及運輸設備租金	60	0	
0442	車租	60	0	學生活動費(收支併列)-辦理各項校外教學活動車資
21		0	0	
24645	雜項設備租金	240	240	
246451	雜項設備租金	240	240	影印機事務機器租金
3,5337	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,144	3,825	
1271	會費	15	15	
5712	學術團體會費	12	12	童軍、體育相關團體會費
7713	職業團體會費	3	3	護士公會會費
3,16772	捐助、補助與獎助	3,662	3,365	
54726	獎助學員生給與	60	60	食品及文具委外販售權利金(收支併列)-清寒學生獎助學金
2,8590		50	50	國中原住民學生獎學金
0		3,012	2,685	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		192	201	優秀學生獎勵金
17672Y	其他捐助、補助與獎助	12	8	幼兒園兒童節禮物
49		0	0	
29		100	120	獎勵學生之獎品
0		20	20	補校費用-獎勵學生之獎品
0		40	40	學生活動費(收支併列)-獎勵幼生之獎品
0		176	181	教師節紀念品
18274	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	223	185	
136743	獎勵費用	163	143	資深優良教師獎勵金
46744	慰問、照護及濟助金	60	42	退休(職)人員三節慰問金
17275	競賽及交流活動費	244	260	
11751	技能競賽	60	60	食品及文具委外販售權利金(收支併列)-參加各項競賽活動相關費用
161		184	200	參加各項競賽活動相關費用
419	其他	30	30	
4191	其他支出	30	30	
691Y	其他	30	30	辦理各項活動保險費
35		0	0	
7915M	建築及設備計畫	980	808	
5345M2	營建及修建工程	300	300	

新北市立蘆洲國民中學
 新北市地方教育發展基金
基金用途明細表
 中華民國110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
5345	購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	300	300	
53451	購建固定資產	300	300	
269513	擴充改良房屋建築及設備	0	0	
27		300	300	校舍環境改善
238		0	0	
2575M4	其他設備	680	508	
2575	購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	680	508	
25751	購建固定資產	680	508	
70514	購置機械及設備	0	0	
45		0	0	
0		200	200	充實各項教學及辦公設備
0516	購置雜項設備	200	0	充實各項教學及辦公設備
43		39	43	充實學校館藏圖書
100		0	0	
0		25	25	場地租借(收支併列)-充實各項 教學及辦公設備
0		216	240	充實各項教學及辦公設備
299,028	總 計	289,818	289,132	

新北市立蘆洲國民中學
 新北市地方教育發展基金
現金流量預計表
 中華民國110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)				-800		
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)				-800		
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)				-800		
期初現金及約當現金				52,004		
期末現金及約當現金				51,204		

註：