

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111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)
295,595	基金來源	296,154	289,018	7,136
27	徵收及依法分配收入	20	20	0
27	違規罰款收入	20	20	0
731	勞務收入	810	810	0
731	服務收入	810	810	0
738	財產收入	615	615	0
0	財產處分收入	5	5	0
733	權利金收入	600	600	0
5	利息收入	10	10	0
290,449	政府撥入收入	291,552	284,464	7,088
290,449	公庫撥款收入	291,552	284,464	7,088
2,550	教學收入	3,097	3,049	48
2,550	學雜費收入	3,097	3,049	48
1,100	其他收入	60	60	0
1,100	雜項收入	60	60	0
293,476	基金用途	297,054	289,818	7,236
292,687	國民教育計畫	296,085	288,838	7,247
292,687	國民中學教育	296,085	288,838	7,247
788	建築及設備計畫	969	980	-11
47	營建及修建工程	300	300	0
15	交通及運輸設備	0	0	0
726	其他設備	669	680	-11
2,119	本期賸餘 (短絀一)	-900	-800	-100
7,657	期初基金餘額	8,977	7,157	1,819
0	解繳公庫	0	0	0
9,777	期末基金餘額	8,077	6,357	1,719

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 111 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	
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	800,000	800	場地租借(收支併列)-活動中心、教室場地、停車場場地出借收入
服務收入	年	1	10,000	10	各項招標圖說費收入
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				291,552	
公庫撥款收入	年	1	291,552,000	291,552	市庫撥款收入
教學收入				3,097	
學雜費收入	年	1	2,744,000	2,744	學費-幼兒園
學雜費收入	年	1	353,000	353	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：				296,154	

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111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
292,687	53 國民教育計畫	296,085	288,838	
292,687	531 國民中學教育	296,085	288,838	
280,903	1 用人費用	282,040	275,104	
161,885	11 正式員額薪資	164,494	157,273	
157,618	113 職員薪金	163,131	155,973	教職員薪資
2,698		0	0	
1,569	114 工員工資	1,363	1,300	工友及廚工薪資
9,771	12 聘僱及兼職人員薪資	6,817	7,748	
201	121 聘用人員薪金	0	0	
468		0	0	
0		419	419	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
6,045	124 兼職人員酬金	174	174	補校兼職人員工作補助費-兼職費
2,729		0	0	
0		98	113	補校兼職人員工作補助費-主管加給
0		5,000	5,000	兼代課鐘點費
0		604	1,472	補校鐘點費
0		48	96	補校導師費
0		144	144	國中兼任輔導教師減課鐘點費
1,208	13 超時工作報酬	1,176	1,176	
1,208	131 加班費	1,074	1,074	不休假加班費
0		54	54	場地租借(收支併列)-趕辦業務加班費
0		48	48	補校工友加班費
37,477	15 獎金	35,388	35,389	
17,489	151 考績獎金	14,475	14,475	教職員工考績獎金
19,655	152 年終獎金	20,820	20,820	教職員工年終獎金
333		0	0	
0		41	42	啟智班教師助理員約僱三等年終獎金
0		52	52	約聘人員六等年終獎金
53,012	16 退休及卹償金	56,938	56,017	
808	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
99		0	0	
51,467		41	40	支(兼)領月退休人員年終慰問金
0		38,844	38,900	教職員工退休金、撫慰金、獎勵金
0		800	800	長期代理代課教師勞退準備金
0		26	27	約聘人員六等離職儲金提撥
0		17,182	16,206	教職員工退撫基金提撥

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111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
0162	工員退休及離職金	25	24	工友及廚工勞退準備金提撥
639163	卹償金	0	0	
17,54918	<b>福利費</b>	17,227	17,501	
157181	分擔員工保險費	0	0	
15,305		14,002	14,002	教職員工公保、勞保、健保
0		43	41	啟智班教師助理員約僱三等勞保、健保
0		58	54	約聘人員六等勞保、健保
79183	傷病醫藥費	272	272	教職員健康檢查費
59918Y	其他福利費	16	16	啟智班教師助理員休假補助費
1,410		2,200	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	16	約聘人員休假補助費
6,2682	<b>服務費用</b>	7,783	7,469	
1,48521	<b>水電費</b>	1,676	1,686	
118212	工作場所電費	180	180	食品及文具委外販售權利金(收支併列)-電費
1,175		25	35	補校費用-電費
0		238	238	場地租借(收支併列)-電費
0		1,063	1,063	電費
67214	工作場所水費	0	0	
125		160	160	水費
0216	氣體費	10	10	家政教室用瓦斯費
16322	<b>郵電費</b>	240	240	
30221	郵費	40	40	郵資
133222	電話費	200	200	電話費
923	<b>旅運費</b>	300	100	
8231	國內旅費	50	50	辦公費-國內旅費
0		200	0	校外教學-國內旅費
1235	貨物運費	50	50	公物、各項活動競賽及科展器材搬運費
9424	<b>印刷裝訂與廣告費</b>	150	150	
93241	印刷及裝訂費	0	0	
0		150	150	試卷、各項表冊及資料印刷費
1245	業務宣導費	0	0	
1,42625	<b>修理保養及保固費</b>	1,582	1,740	
598252	一般房屋修護費	121	143	辦公費-一般房屋修繕費
21		50	40	學生活動費(收支併列)-教室修繕
0		230	230	食品及文具委外販售權利金(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111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	94	100	場地租借(收支併列)-校舍環境改善
9254	其他建築修護費	0	0	
221255	機械及設備修護費	200	250	教學設備及器具設備維修費
81		117	117	電腦設備及維護管理費
0		200	230	發電機、馬達各項機械設備保養維修費
17256	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
199257	雜項設備修護費	220	250	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		0	10	
0		30	30	飲水設備維護費
280258	其他資產修護費	190	210	燈具耗損及水電其他養護維修費
026	<b>保險費</b>	10	10	
0268	責任保險費	10	10	公共意外責任險
2,79527	<b>一般服務費</b>	3,366	3,049	
0276	佣金、匯費、經理費及手續費	5	5	匯費及手續費
1,285279	外包費	60	60	校園保全服務費
0		1,560	1,248	庶務性工作委外辦理費用
37227D	計時與計件人員酬金	0	0	
320		0	0	
438		0	0	
0		389	383	僱用專人值勤3人薪資、保險、年終工作獎金及退職準備
0		389	383	場地租借(收支併列)-僱用專人值勤3人薪資、保險、年終工作獎金及退職準備
0		583	576	校園門禁安全維護費-僱用專人值勤3人薪資、保險、年終工作獎金及退職準備
38127F	體育活動費	2	2	啟智班教師助理員文康活動費
0		376	390	教職員工文康活動費
0		2	2	約聘人員文康活動費
19628	<b>專業服務費</b>	333	368	
6285	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
81		23	23	外聘評審出席費
0		60	60	專題演講鐘點費
0		100	100	管弦樂、體育代表隊及社團教練指導訓練鐘點費

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111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
475M2	營建及修建工程	300	300	
475	購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	300	300	
4751	購建固定資產	300	300	
47513	擴充改良房屋建築及設 備	300	300	校舍環境改善
155M3	交通及運輸設備	0	0	
155	購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	0	0	
1551	購建固定資產	0	0	
15515	購置交通及運輸設備	0	0	
7265M4	其他設備	669	680	
7265	購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	669	680	
72651	購建固定資產	669	680	
108514	購置機械及設備	200	200	充實各項教學及辦公設備
325516	購置雜項設備	200	200	充實各項教學及辦公設備
268		37	39	充實學校館藏圖書
25		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		207	216	充實各項教學及辦公設備
293,476	總 計	297,054	289,818	

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111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)				-900	✓	
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)				-900		
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)				-900		
期初現金及約當現金				✓ 59,652		
期末現金及約當現金				✓ 58,752		

註：