

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)
291,558	基金來源	285,561	296,154	-10,593
16	徵收及依法分配收入	15	20	-5
16	違規罰款收入	15	20	-5
699	勞務收入	701	810	-109
699	服務收入	701	810	-109
494	財產收入	515	615	-100
8	財產處分收入	5	5	0
480	權利金收入	500	600	-100
6	利息收入	10	10	0
287,278	政府撥入收入	279,846	291,552	-11,706
287,278	公庫撥款收入	279,846	291,552	-11,706
2,923	教學收入	4,424	3,097	1,327
2,923	學雜費收入	4,424	3,097	1,327
147	其他收入	60	60	0
147	雜項收入	60	60	0
293,200	基金用途	286,461	297,054	-10,593
292,483	國民教育計畫	285,503	296,085	-10,582
292,483	國民中學教育	285,503	296,085	-10,582
717	建築及設備計畫	958	969	-11
264	營建及修建工程	300	300	0
0	交通及運輸設備	0	0	0
454	其他設備	658	669	-11
-1,643	本期賸餘(短絀一)	-900	-900	0
9,777	期初基金餘額	7,234	8,977	-1,743
0	解繳公庫	0	0	0
8,134	期末基金餘額	6,334	8,077	-1,743

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
292,483 53	國民教育計畫 國民中學教育 用人費用 正式員額薪資 職員薪金 工員工資 聘僱及兼職人員薪資 聘用人員薪金 約僱職員薪金 兼職人員酬金	285,503	296,085	
292,483 531		285,503	296,085	
280,787 1		272,884	282,040	
158,007 11		158,021	164,494	
153,081 113		156,658	163,131	教職員薪資
3,571		0	0	
1,354 114		1,363	1,363	工友及廚工薪資
9,029 12		6,760	6,817	
325 121		0	0	
600		0	0	
329 122		436	419	約聘人員六等1名薪資
0		342	330	啟智班教師助理員約僱三等1名薪資
2,330 124		0	0	
5,446		0	0	
0		5,000	5,000	兼代課鐘點費
0		232	174	補校兼職人員工作補助費-兼職費
0		98	98	補校兼職人員工作補助費-主管加給
0		604	604	補校鐘點費
1,448 13		48	48	補校導師費
1,448 131		0	144	
0	超時工作報酬 加班費	1,502	1,176	
0		0	48	
0		54	54	場地租借(收支併列)-趕辦業務加班費
0		1,448	1,074	未休假加班費
38,190 15		35,392	35,388	
18,272 151		14,475	14,475	教職員工考績獎金
19,640 152		20,820	20,820	教職員工年終獎金
279		0	0	
0		54	52	約聘人員六等年終獎金
0		43	41	啟智班教師助理員約僱三等年終獎金
53,725 16	退休及卹償金 職員退休及離職金	53,078	56,938	
859 161		21	20	啟智班教師助理員約僱三等離職儲金提撥
122		0	0	
52,174		36,014	38,844	教職員退休金、撫慰金、獎勵金
0		16,145	17,182	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		28	26	約聘人員六等離職儲金提撥
0		45	41	支(兼)領月退休人員年終慰問金

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
0162	工員退休及離職金	25	25	工友及廚工勞退準備金提撥
571163	卹償金	0	0	
20,38718	福利費	18,131	17,227	
16,276181	分擔員工保險費	14,002	14,002	教職員工公保、勞保、健保
93		0	0	啟智班教師助理員約僱三等勞保、健保
0		45	43	
0		60	58	約聘人員六等勞保、健保
132183	傷病醫藥費	272	272	教職員健康檢查費
60218Y	其他福利費	16	16	啟智班教師助理員休假補助費
3,284		3,100	2,200	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
6,6862	服務費用	7,391	7,783	
1,34421	水電費	1,696	1,676	
26212	工作場所電費	150	180	食品及文具委外販售權利金(收支併列)-電費
1,158		1,162	1,063	電費
0		0	25	
0		214	238	場地租借(收支併列)-電費
152214	工作場所水費	160	160	水費
8216	氣體費	10	10	家政教室用瓦斯費
16822	郵電費	240	240	
47221	郵費	40	40	郵資
4		0	0	
117222	電話費	200	200	電話費
8423	旅運費	300	300	
78231	國內旅費	50	50	國內旅費
0		200	200	校外教學-國內旅費
6235	貨物運費	50	50	公物、各項活動競賽及科展器材搬運費
11524	印刷裝訂與廣告費	150	150	
115241	印刷及裝訂費	0	0	
0		150	150	試卷、各項表冊及資料印刷費
1,73525	修理保養及保固費	1,527	1,582	
360252	一般房屋修護費	121	121	一般房屋修繕費
53		0	0	
73		50	50	學生活動費(收支併列)-教室修繕
0		94	94	場地租借(收支併列)-校舍環境改善
0		180	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
101255 371 0	機械及設備修護費	112 200 200	117 200 200	電腦設備及維護管理費 教學設備及器具設備維修費 發電機、馬達各項機械設備保 養維修費
0256	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
375257 19	雜項設備修護費	30 70	30 70	飲水設備維修費 食品及文具委外販售權利金(收 支併列)-教學設備維護費
0		220	220	教學儀器、設備、飲水機更換 濾心及辦公器具設備維修費
384258	其他資產修護費	190	190	燈具耗損及水電其他養護維修 費
026 0268 2,84927 0276	保險費 責任保險費 一般服務費 佣金、匯費、經理費及 手續費 外包費	10 10 3,009 5	10 10 3,366 5	公共意外責任險 匯費及手續費
1,282279 0		60 1,248	60 1,560	校園保全服務費 庶務性工作委外辦理費用
57627D 202 395 0	計時與計件人員酬金	0 0 0 0	0 0 0 0	
0		389	389	校園門禁僱用專人值勤3人薪資 、保險、年終工作獎金及退職 準備
0		313	389	場地租借(收支併列)-校園門禁 僱用專人值勤3人薪資、保險、 年終工作獎金及退職準備
0		614	583	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
39427F 0 0	體育活動費	2 376	2 376	啟智班教師助理員文康活動費 教職員工文康活動費
27028 6285	專業服務費 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	2 333 6	2 333 6	約聘人員文康活動費 推動學校健康促進政策經費
174 0 0		23 60 100	23 60 100	外聘評審出席費 專題演講鐘點費 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
028Y	其他專業服務費	20	20	幼兒園教學環境消毒

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
2928Y 36	其他專業服務費	29 65	29 65	校園環境維護費用 學生活動費(收支併列)-環境消毒清潔
12129 121291	公共關係費 公共關係費	126 126	126 126	應業務需要加強公共關係之費用
1,4593 1531	材料及用品費 使用材料費	1,653 35	1,801 35	29校園環境維護費用 65學生活動費(收支併列)-環境消毒清潔
2312 13315	燃料 設備零件	20 15	20 15	126 126應業務需要加強公共關係之費用
1,44532 777321	用品消耗 辦公(事務)用品	1,618 100 151	1,766 100 66	20割草機及發電機機具用燃料 15各項設備零件 1,801辦公費-教具及教材 35學生活動費(收支併列)-辦公事務用品
0 0 0	報章雜誌 農業與園藝用品及環境 美化費	16 64 365	15 369 365	15補校費用-辦公費 369辦公費-辦公及教學用品、耗材 365辦公費-辦公用之消耗及非消耗品
66322 167323	報章雜誌 農業與園藝用品及環境 美化費	70 60	70 60	70訂閱圖書、報紙及雜誌費用 60校園綠美化及環境清潔衛生用品
50 0	化學藥劑與實驗用品 食品	60 35	60 35	60資源回收(收支併列)-校園綠美化及環境清潔衛生用品 35學生活動費(收支併列)-校園綠美化及環境清潔衛生用品
52324 11326 0 7328	醫療用品(非醫療院所 使用) 其他用品消耗	90 38 0 7	90 38 0 7	90教學實驗用品 38誤餐費 0健康中心衛生保健費 7健康中心衛生保健費
50 8032Y 66	租金、償債、利息及相關 手續費 交通及運輸設備租金 車租	50 70 106	50 70 106	50健康中心醫療保健用品 70畢業典禮活動各項經費 40學生活動費(收支併列)-表演活動物品
91 0 0 0 0	租金、償債、利息及相關 手續費 交通及運輸設備租金 車租	33 79 22 22 180 297	36 83 16 16 180 297	36社團活動經費 83運動會相關經費 16特教班教材編輯費 16特教班常年事務費 180體育班相關經費
2134 044 0442	租金、償債、利息及相關 手續費 交通及運輸設備租金 車租	57 57	57 57	57學生生活活動費(收支併列)-辦理各項校外教學活動車資

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
21345	雜項設備租金	240	240	影印機事務機器租金
213451	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	240	240	
3,3307	會費	3,248	4,134	
1071	學術團體會費	15	15	童軍、體育相關團體會費
6712	職業團體會費	12	12	護士公會會費
4713	捐助、補助與獎勵獎助學員生給與	3	3	
2,97172		2,827	3,647	食品及文具委外販售權利金(收支併列)-清寒學生獎助學金
48726		50	60	國中原住民學生獎學金
2,666		50	186	優秀學生獎勵金
0		171	3,012	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		2,215		
17272Y	其他捐助、補助與獎助	18	12	幼兒園兒童節禮物
40		0	0	
46		100	100	獎勵學生之獎品
0		11	11	補校費用-獎勵學生之獎品
0		40	40	學生活動費(收支併列)-獎勵學生之獎品
0		172	176	教師節紀念品
16474	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	172	228	
104743	獎勵費用	100	168	資深優良教師獎勵金
60744	慰問、照護及濟助金	72	60	退休(職)人員三節慰問金
18675	競賽及交流活動費	234	244	
12751	技能競賽	50	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
174	其他		184	參加各項競賽活動相關費用
89	其他支出	30	30	
891	其他	30	30	
891Y	其他	30	30	辦理各項活動保險費
7175M	建築及設備計畫	958	969	
2645M2	管建及修建工程	300	300	
2645	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	300	300	
	購建固定資產			
26451	擴充改良房屋建築及設備	300	300	校舍環境改善
264513	其他設備	300	300	
4545M4		658	669	

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
454.5	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	658	669	
454.51	購建固定資產	658	669	
105.514	購置機械及設備	200	200	充實各項教學及辦公設備
94.516	購置雜項設備	200	200	充實各項教學及辦公設備
255		35	37	充實學校館藏圖書
0		25	25	場地租借(收支併列)-充實各項教學及辦公設備
0		198	207	充實各項教學及辦公設備
293,200	總計	286,461	297,054	

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 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	
徵收及依法分配收入	年	1		15	各項違規罰款收入
違規罰款收入			15,000	15	
勞務收入	年	1		701	各項招標圖說費收入
服務收入	年	1	1,000	1	場地租借(收支併列)-活
服務收入	年	1	700,000	700	動中心、教室場地、停
					車場地出借收入
財產收入				515	
財產處分收入	年	1		5	財產報廢變賣收入
權利金收入	年	1	5,000	500	食品及文具委外販售權
			500,000		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				279,846	
公庫撥款收入	年	1	279,846,000	279,846	市庫撥款收入
教學收入				4,424	
學雜費收入	年	1	504,000	504	學生活動費(收支併
					列)-幼兒園
學雜費收入	年	1	3,920,000	3,920	學費-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：				285,561	

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)				-900		
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)				-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				66,343		
期末現金及約當現金				65,443		

註：