

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109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)
308,352	基金來源	288,632	293,665	-5,033
84	徵收及依法分配收入	20	20	0
84	違規罰款收入	20	20	0
974	勞務收入	810	710	100
974	服務收入	810	710	100
785	財產收入	615	715	-100
27	財產處分收入	5	5	0
750	權利金收入	600	700	-100
8	利息收入	10	10	0
304,931	政府撥入收入	285,010	290,517	-5,507
304,931	公庫撥款收入	285,010	290,517	-5,507
1,486	教學收入	2,117	1,643	474
1,486	學雜費收入	2,117	1,643	474
92	其他收入	60	60	0
92	雜項收入	60	60	0
308,632	基金用途	289,132	293,772	-4,640
306,621	國民教育計畫	288,324	292,834	-4,510
306,621	國民中學教育	288,324	292,834	-4,510
2,012	建築及設備計畫	808	938	-130
739	營建及修建工程	300	215	85
187	交通及運輸設備	0	30	-30
1,086	其他設備	508	693	-185
-280	本期賸餘 (短絀一)	-500	-107	-393
7,646	期初基金餘額	7,258	7,446	-187
0	解繳公庫	0	0	0
7,365	期末基金餘額	6,758	7,339	-580

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 109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				285,010	
公庫撥款收入	年	1	285,010,000	285,010	市庫撥款收入
教學收入				2,117	
學雜費收入	年	1	1,876,000	1,876	學費-幼兒園
學雜費收入	年	1	241,000	241	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：				288,632	

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109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
306,621	53 國民教育計畫	288,324	292,834	
294,598	1 用人費用	274,392	279,100	
164,581	11 正式員額薪資	160,380	165,986	
160,698	113 職員薪金	159,080	164,686	教職員薪資
2,596		0	0	
1,287	114 工員工資	1,300	1,300	工友及廚工薪資
12,883	12 聘僱及兼職人員薪資	8,422	8,486	
95	121 聘用人員薪金	0	0	
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
8,711	124 兼職人員酬金	5,000	5,000	兼代課鐘點費
3,748		0	0	
0		2,025	1,446	補校鐘點費
0		174	174	補校兼職人員工作補助費-兼職費
0		144	120	補校導師費
0		144	811	國中兼任輔導教師減課鐘點費
0		113	113	補校兼職人員工作補助費-主管加給
0		492	492	組織創新及人力資源整合試辦方案兼代課鐘點費
1,029	13 超時工作報酬	821	1,030	
1,029	131 加班費	719	928	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
37,377	15 獎金	35,337	35,337	
16,891	151 考績獎金	14,475	14,475	教職員工考績獎金
82		0	0	
60	152 年終獎金	0	0	
20,345		20,820	20,820	教職員工年終獎金
0		42	42	啟智班教師助理員約僱三等年終獎金
59,561	16 退休及卹償金	52,015	50,568	
797	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
22		0	0	
58,741		36,359	34,794	教職員退休金、撫慰金、獎勵金
0		14,772	14,682	教職員退撫基金提撥
0		800	1,000	長期代理代課教師勞退準備金
0		40	48	支(兼)領月退休人員年終慰問金
0	162 工員退休及離職金	24	24	工友及廚工勞退準備金提撥
19,168	18 福利費	17,417	17,693	

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109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
16,367	181	分擔員工保險費	42	40	啟智班教師助理員約僱三等勞保、健保
90			0	0	
0			14,002	14,002	教職員工公保、勞保、健保
93	183	傷病醫藥費	257	314	教職員健康檢查費
672	18Y	其他福利費	16	16	啟智班教師助理員休假補助費
1,945			2,480	2,701	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(14日內)
0			120	120	教職員休假補助費(逾14日)
5,953	2	服務費用	8,120	7,369	
1,501	21	水電費	1,648	1,478	
1,184	212	工作場所電費	35	35	補校費用-電費
158			180	210	食品及文具委外販售權利金(收支併列)-電費
0			200	0	場地租借(收支併列)-電費
0			1,063	1,063	電費
135	214	工作場所水費	160	160	水費
21			0	0	
0	216	氣體費	10	10	家政教室用瓦斯費
3			0	0	
199	22	郵電費	240	240	
41	221	郵費	40	40	郵資
158	222	電話費	200	200	電話費
27	23	旅運費	100	100	
13	231	國內旅費	50	50	辦公費-國內旅費
15	235	貨物運費	50	50	公物、各項活動競賽及科展器材搬運費
169	24	印刷裝訂與廣告費	200	200	
169	241	印刷及裝訂費	0	0	
0			200	200	試卷、各項表冊及資料印刷費
1,399	25	修理保養及保固費	1,924	1,518	
350	252	一般房屋修護費	150	150	辦公費-一般房屋修繕費
34			21	43	學生活動費(收支併列)-教室修繕
0			149	30	場地租借(收支併列)-校舍環境改善
0			230	40	食品及文具委外販售權利金(收支併列)-校舍環境改善
78	255	機械及設備修護費	140	68	電腦設備及維護管理費
240			283	300	發電機、馬達各項機械設備保養維修費
0			270	270	教學設備及器具設備維修費

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109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
68256	交通及運輸設備修護費	60	66	監控系統及電話網路系統通訊設備保養維修費
266257	雜項設備修護費	270	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	0	食品及文具委外販售權利金(收支併列)-教學設備維護費
60		0	0	
359258	其他資產修護費	31	31	飲水設備維護費
026	保險費	250	250	燈具耗損及水電其他養護維修費
0268	責任保險費	10	10	
2,29427	一般服務費	10	10	公共意外責任險
1276	佣金、匯費、經理費及手續費	3,552	3,437	
14279	外包費	5	5	匯費及手續費
60		0	0	
0		60	60	校園保全服務費
1,09527D	計時與計件人員酬金	1,248	1,248	庶務性工作委外辦理費用
349		0	0	
395		319	313	場地租借(收支併列)-僱用專人值勤1人薪資、保險、年終工作獎金及退職準備
0		53	53	僱用專人值勤1人加班費
0		319	313	僱用專人值勤1人薪資、保險、年終工作獎金及退職準備
0		53	53	場地租借(收支併列)-僱用專人值勤1人加班費
0		53	53	校園門禁安全維護費-僱用專人值勤1人加班費
0		319	313	校園門禁安全維護費-僱用專人值勤1人薪資、保險、年終工作獎金及退職準備
0		731	634	組織創新及人力資源整合試辦方案臨時人員2人薪資、保險、年終工作獎金及退職準備
38027F	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
26528	專業服務費	348	288	
0285	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
1840		23	23	外聘評審出席費
0		60	60	專題演講鐘點費
0		120	120	管弦樂、體育代表隊及社團教練指導訓練鐘點費
28287	委託檢驗(定)試驗認證費	30	30	高低壓供電電氣技工維護費

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109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
8288	委託考選訓練費	0	0	
1728Y	其他專業服務費	20	20	幼兒園教學環境消毒
29		29	29	校園環境維護費用
0		60	0	學生活動費(收支併列)-環境消毒清潔
9729	公共關係費	98	98	
97291	公共關係費	98	98	應業務需要加強公共關係之費用
1,8103	材料及用品費	1,717	2,117	
7431	使用材料費	35	35	
1312	燃料	20	20	割草機及發電機機具用燃料
73315	設備零件	15	15	各項設備零件
1,73732	用品消耗	1,682	2,082	
994321	辦公(事務)用品	56	49	補校費用-辦公費
39		80	30	學生活動費(收支併列)-辦公事務用品
0		0	80	
0		148	200	教具及教材
0		393	422	辦公費-辦公用之消耗及非消耗品
0		294	444	辦公及教學用品、耗材
132322	報章雜誌	100	180	訂閱圖書、報紙及雜誌費用
59323	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
44		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		0	30	
145324	化學藥劑與實驗用品	100	130	教學實驗用品
37326	食品	38	38	誤餐費
50328	醫療用品(非醫療院所使用)	50	50	健康中心醫療保健用品
9		7	8	健康中心衛生保健費
11232Y	其他用品消耗	37	39	社團活動經費
12		40	34	學生活動費(收支併列)-表演活動物品
102		80	80	畢業典禮活動各項經費
0		22	22	特教班教材編輯費
0		95	104	運動會相關經費
0		22	22	特教班常年事務費
2174	租金、償債、利息及相關手續費	240	240	
1444	交通及運輸設備租金	0	0	
14442	車租	0	0	
20345	雜項設備租金	240	240	

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109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
203451	雜項設備租金	240	240	影印機事務機器租金
3,8277	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,825	3,978	
971	會費	15	15	
5712	學術團體會費	12	12	童軍、體育相關團體會費
4713	職業團體會費	3	3	護士公會會費
3,41272	捐助、補助與獎助	3,365	3,541	
3726	獎助學員生給與	0	0	
3,046		50	50	國中原住民學生獎學金
75		60	70	食品及文具委外販售權利金(收支併列)-清寒學生獎助學金
0		201	216	優秀學生獎勵金
0		2,685	2,821	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
3072Y	其他捐助、補助與獎助	0	0	
175		8	6	幼兒園兒童節禮物
82		120	120	獎勵學生之獎品
0		20	20	補校費用-獎勵學生之獎品
0		181	188	教師節紀念品
0		40	50	學生活動費(收支併列)-獎勵幼生之獎品
19874	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	185	152	
146743	獎勵費用	143	110	資深優良教師獎勵金
42744	慰問、照護及濟助金	42	42	退休(職)人員三節慰問金
10		0	0	
20975	競賽及交流活動費	260	270	
170751	技能競賽	200	200	參加各項競賽活動相關費用
39		60	70	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
2169	其他	30	30	
21691	其他支出	30	30	
21291Y	其他	0	0	
4		30	30	辦理各項活動保險費
2,0125M	建築及設備計畫	808	938	
2,0125	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	808	938	
2,01251	購建固定資產	808	938	
68513	擴充改良房屋建築及設備	0	0	
509		0	0	
163		300	27	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109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
0513	擴充改良房屋建築及設備		0	188	
84514	購置機械及設備		0	70	
1270			0	50	
0515	購置交通及運輸設備		200	0	充實各項教學及辦公設備
1870			0	30	
20516	購置雜項設備		0	0	
254			0	0	
131			43	43	充實學校館藏圖書
470			0	0	
			25	200	場地租借(收支併列)-充實各項教學及辦公設備
0			0	92	
0			240	238	充實各項教學及辦公設備
308,632	總計		289,132	293,772	

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
109
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)				-500		
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)				-500		
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)				-500		
期初現金及約當現金				32,864		
期末現金及約當現金				32,364		

註：