

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107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)
320,168	基金來源	274,775	275,734	-959
93	徵收及依法分配收入	20	20	0
93	違規罰款收入	20	20	0
824	勞務收入	742	642	100
824	服務收入	742	642	100
1,263	財產收入	815	1,020	-205
6	財產處分收入	5	10	-5
1,250	權利金收入	800	1,000	-200
8	利息收入	10	10	0
315,729	政府撥入收入	271,755	272,530	-775
315,729	公庫撥款收入	271,755	272,530	-775
1,255	教學收入	1,343	1,422	-79
1,255	學雜費收入	1,343	1,422	-79
1,003	其他收入	100	100	0
1,003	雜項收入	100	100	0
323,118	基金用途	274,975	276,734	-1,759
318,513	國民教育計畫	273,490	273,644	-154
318,513	國民中學教育	273,490	273,644	-154
4,604	建築及設備計畫	1,485	3,090	-1,605
980	土地購置	0	0	0
890	營建及修建工程	200	2,000	-1,800
574	交通及運輸設備	190	0	190
2,160	其他設備	1,095	1,090	5
-2,949	本期賸餘（短絀－）	-200	-1,000	800
4,209	期初基金餘額	259	1,309	-1,049
0	解繳公庫	0	0	0
1,259	期末基金餘額	59	309	-249

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 107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				742	
服務收入	年	1	700,000	700	場地租借(收支對列)-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
服務收入	年	1	32,000	32	考試報名費(收支對列)-代理、代課教師甄選報名費收入
財產收入				815	
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	800,000	800	食品及文具委外販售權利金(收支對列)
利息收入	年	1	10,000	10	專戶利息收入
政府撥入收入				271,755	
公庫撥款收入	年	1	271,755,000	271,755	市庫撥款收入
教學收入				1,343	
學雜費收入	年	1	153,000	153	學生活動費(收支對列)-幼兒園
學雜費收入	年	1	1,190,000	1,190	學費-幼兒園
其他收入				100	
雜項收入	年	1	100,000	100	資源回收(收支對列)
總 計：				274,775	

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107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
318,513	53 國民教育計畫	273,490	273,644	
305,280	1 用人費用	260,362	260,129	
175,746	11 正式員額薪資	149,094	146,664	
172,613	113 職員薪金	147,794	145,009	教職員薪資
1,350		0	0	
1,783	114 工員工資	1,300	1,655	工友及廚工薪資
14,425	12 聘僱及兼職人員薪資	9,113	9,341	
320	122 約僱職員薪金	320	320	啟智班教師助理員約僱三等1名薪資
8,692	124 兼職人員酬金	174	174	補校兼職人員工作補助費-兼職費(3000元*4人+2500元*1人)*12月
5,400		0	0	
13		0	0	
0		1,440	864	補校鐘點費(5班*20節*4週*10月*360元=1440,000元)
0		120	72	補校導師費(5班*2000元*12月)
0		720	1,008	國中兼任輔導教師減課鐘點費
0		1,226	1,790	組織創新及人力資源整合試辦方案兼代課鐘點費
0		5,000	5,000	兼代課鐘點費
0		113	113	補校兼職人員工作補助費-主管加給(5140元*1人+4220元*1人)*12月
1,016	13 超時工作報酬	1,084	1,200	
1,012	131 加班費	48	37	補校工友及分班導師加班費
4		54	54	場地租借(收支對列)-趕辦業務加班費
0		928	1,055	不休假加班費
0		54	54	趕辦業務加班費
38,988	15 獎金	35,335	35,335	
17,093	151 考績獎金	14,475	14,475	教職員工考績獎金
21,722	152 年終獎金	40	40	啟智班教師助理員約僱三等年終獎金
173		0	0	
0		20,820	20,820	教職員工年終獎金
53,872	16 退休及卹償金	48,608	47,588	
51,290	161 職員退休及離職金	34,625	32,312	教職員退休金、撫慰金、獎勵金
820		1,000	1,358	長期代理代課教師勞退準備金
27		0	0	
0		20	20	啟智班教師助理員約僱三等離職儲金提撥
0		12,897	13,852	教職員退撫基金提撥
0		42	0	支(兼)領月退休人員年終慰問金
1,713	162 工員退休及離職金	0	0	

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107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
22162	工員退休及離職金	24	46	工友及廚工勞退準備金提撥
21,23218	福利費	17,128	20,001	
16,661181	分擔員工保險費	14,002	15,745	教職員工公保、勞保、健保
6		0	0	
0		40	42	啟智班教師助理員約僱三等勞保、健保
48183	傷病醫藥費	346	347	教職員健康檢查費
3,53318Y	其他福利費	2,104	2,597	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）
710		16	16	啟智班教師助理員休假補助費
274		0	275	
0		500	639	教職員休假補助費(14日內)
0		120	340	教職員休假補助費(逾14日)
5,7052	服務費用	6,619	6,487	
2,29021	水電費	1,458	1,349	
2,036212	工作場所電費	35	29	補校費用-電費
17		0	0	
0		190	100	食品及文具委外販售權利金(收支對列)-電費
0		1,063	1,050	電費
234214	工作場所水費	160	160	水費
3217	氣體費	10	10	家政教室用瓦斯費
21222	郵電費	340	340	
39221	郵費	40	40	郵資
173222	電話費	300	300	電話費
1023	旅運費	100	100	
5231	國內旅費	50	50	辦公費-國內旅費
5236	貨物運費	50	50	公物、各項活動競賽及科展器材搬運費
21024	印刷裝訂與廣告費	200	200	
210241	印刷及裝訂費	0	0	
0		200	200	試卷、各項表冊及資料印刷費
1,51325	修理保養及保固費	1,560	1,502	
357252	一般房屋修護費	150	150	辦公費-一般房屋修繕費
1		41	0	場地租借(收支對列)-校舍環境改善
0		43	22	學生活動費(收支對列)-教室修繕
661255	機械及設備修護費	300	300	發電機、馬達各項機械設備保養維修費
22		78	81	電腦設備及維護管理費
0		300	300	教學設備及器具設備維修費
49256	交通及運輸設備修護費	66	66	監控系統及電話網路系統通訊設備保養維修費
231257	什項設備修護費	32	33	飲水設備維護費

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107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
0257	什項設備修護費	300	300	教學儀器、設備、飲水機更換 濾心及辦公器具設備維修費
192258	其他資產修護費	250	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
1,21927	一般服務費	2,559	2,594	
0276	佣金、匯費、經理費及手 續費	5	5	匯費及手續費
55279	外包費	60	60	校園保全服務費
15		20	20	庶(事)務性委外工作費(幼兒園 教學環境消毒)
35627D	計時與計件人員酬金	302	302	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
290		302	302	僱用專人值勤1人薪資、保險、 年終工作獎金及退職準備
60		53	54	場地租借(收支對列)-僱用專人 值勤1人加班費
0		53	54	校園門禁安全維護費-僱用專人 值勤1人加班費
0		995	999	組織創新及人力資源整合試辦 方案臨時人員3人薪資、保險、 年終工作獎金及退職準備
0		302	302	場地租借(收支對列)-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	54	僱用專人值勤1人加班費
44327F	體育活動費	2	2	啟智班教師助理員文康活動費
0		412	440	教職員工文康活動費
15328	專業服務費	294	294	
127285	講課鐘點、稿費、出席審 查及查詢費	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
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
0289	試務甄選費	32	32	考試報名費(收支對列)-辦理教 師甄選相關費用
028Y	其他	29	29	校園環境維護費用
9829	公共關係費	98	98	
98291	公共關係費	98	98	應業務需要加強公共關係之費 用
2,5273	材料及用品費	2,183	2,253	
1731	使用材料費	35	35	
2312	燃料	20	20	割草機及發電機機具用燃料

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107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
15315	設備零件	15	15	各項設備零件
2,51032	用品消耗	2,148	2,218	
1,696321	辦公（事務）用品	49	33	補校費用-辦公費
12		30	20	學生活動費(收支對列)-辦公事務用品
0		494	539	辦公及教學用品、耗材
0		220	220	教具及教材
0		468	516	辦公費-辦公用之消耗及非消耗品
150322	報章什誌	180	180	訂閱圖書、報紙及雜誌費用
76323	農業與園藝用品及環境美化費	30	20	學生活動費(收支對列)-校園綠美化及環境清潔衛生用品
61		60	60	校園綠美化及環境清潔衛生用品
0		70	70	資源回收(收支對列)-校園綠美化及環境清潔衛生用品
154324	化學藥劑與實驗用品	150	150	教學實驗用品
16326	食品	38	38	誤餐費
1		0	0	
50328	醫療用品(非醫療院所使用)	50	50	健康中心醫療保健用品
11		9	9	健康中心衛生保健費
17532Y	其他	41	44	社團活動經費
90		80	80	畢業典禮活動各項經費
19		20	20	學生活動費(收支對列)-表演活動物品
0		113	125	運動會相關經費
0		23	22	特教班教材編輯費
0		23	22	特教班常年事務費
1904	租金、償債與利息	240	240	
19045	什項設備租金	240	240	
190451	什項設備租金	240	240	影印機事務機器租金
56	稅捐及規費(強制費)	0	0	
564	消費與行為稅	0	0	
5644	營業稅	0	0	
4,7347	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,056	4,475	
871	會費	15	15	
6712	學術團體會費	12	12	童軍、體育相關團體會費
2713	職業團體會費	3	3	護士公會會費
4,03072	捐助、補助與獎助	3,575	4,103	
3,612726	獎助學員生給與	2,777	3,274	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

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107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
120	726	獎助學員生給與	80	100	食品及文具委外販售權利金(收支對列)-清寒學生獎助學金
0			237	258	優秀學生獎勵金
0			50	50	國中原住民學生獎學金
176	72Y	其他	5	5	幼兒園兒童節禮物
81			120	120	獎勵學生之獎品
41			30	30	學生活動費(收支對列)-獎勵幼生之獎品
0			226	226	教師節紀念品
0			30	30	資源回收(收支對列)-獎勵資源回收競賽之獎品
0			20	10	補校費用-獎勵學生之獎品
517	74	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	186	147	
165	746	獎勵費用	144	105	資深優良教師獎勵金
352	747	慰問金、照護及濟助金	42	42	退休(職)人員三節慰問金
179	75	競賽及交流活動費	280	210	
173	751	技能競賽	200	200	參加各項競賽活動相關費用
6			80	10	食品及文具委外販售權利金(收支對列)-參加各項競賽活動相關費用
72	9	其他	30	60	
72	91	其他支出	30	60	
40	91Y	其他	0	30	
31			0	0	
1			30	30	辦理各項活動保險費
4,604	5M	建築及設備計畫	1,485	3,090	
4,604	5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,485	3,090	
4,604	51	購置固定資產	1,485	3,090	
980	512	興建土地改良物	0	0	
890	513	擴充改良房屋建築及設備	200	1,000	校舍環境改善
0			0	50	
0			0	790	
0			0	160	
843	514	購置機械及設備	0	0	
292			0	45	
113			0	0	
57			85	90	電腦設備及維護管理費
574	515	購置交通及運輸設備	190	0	充實各項教學及辦公設備
709	516	購置什項設備	0	0	
146			100	150	充實學校館藏圖書
0			250	0	場地租借(收支對列)-充實各項教學及辦公設備
0			450	0	食品及文具委外販售權利金(收支對列)-充實各項教學及辦公設備

新都市立蘆洲國民中學
新都市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國107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
0516 323,118	總	購置什項設備 計	210 274,975	805 276,734	充實各項教學及辦公設備

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107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—)				-200		
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—)				-200		
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—)				-200		
期初現金及約當現金				21,211		
期末現金及約當現金				21,011		

註：