

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(-)
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)*1 2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
22 162	工員退休及離職金	24	46	工友及廚工勞退準備金提撥
21,232 18	<b>福利費</b>	17,128	20,001	
16,661 181	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
48 183	傷病醫藥費	346	347	教職員健康檢查費
3,533 18Y	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)
5,705 2	<b>服務費用</b>	6,619	6,487	
2,290 21	<b>水電費</b>	1,458	1,349	
2,036 212	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
234 214	工作場所水費	160	160	水費
3 217	氣體費	10	10	家政教室用瓦斯費
212 22	<b>郵電費</b>	340	340	
39 221	郵費	40	40	郵資
173 222	電話費	300	300	電話費
10 23	<b>旅運費</b>	100	100	
5 231	國內旅費	50	50	辦公費-國內旅費
5 236	貨物運費	50	50	公物、各項活動競賽及科展器材搬運費
210 24	<b>印刷裝訂與廣告費</b>	200	200	
210 241	印刷及裝訂費	0	0	
0		200	200	試卷、各項表冊及資料印刷費
1,513 25	<b>修理保養及保固費</b>	1,560	1,502	
357 252	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
661 255	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
49 256	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
231 257	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	<b>保險費</b>	10	10	
0268	責任保險費	10	10	公共意外責任險
1,21927	<b>一般服務費</b>	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	<b>專業服務費</b>	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	<b>公共關係費</b>	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	<b>材料及用品費</b>	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
323,118	0516	購置什項設備 總計	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(流出一)		-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(流出一)		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：