

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	年	1		20	各項違規罰款收入
違規罰款收入	年		20,000	20	
勞務收入	年	1		810	場地租借(收支併列)-活
服務收入	年		800,000	800	動中心、教室場地、停
服務收入	年	1			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
財產收入	年			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
利息收入	年	1	10,000	10	利金(收支併列)
政府撥入收入	年			291,552	專戶利息收入
公庫撥款收入	年	1	291,552,000	291,552	市庫撥款收入
教學收入	年	1		3,097	學費-幼兒園
學雜費收入	年		2,744,000	2,744	
學雜費收入	年	1	353,000	353	學生活動費(收支併
其他收入	年				列)-幼兒園
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 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 超時工作報酬 加班費 獎金 考績獎金 年終獎金 退休及卹償金 職員退休及離職金	296,085	288,838	
292,687 531		296,085	288,838	
280,903 1		282,040	275,104	
161,885 11		164,494	157,273	教職員薪資
157,618 113		163,131	155,973	
2,698		0	0	
1,569 114		1,363	1,300	工友及廚工薪資
9,771 12		6,817	7,748	
201 121		0	0	
468		0	0	
329 122		419	419	約聘人員六等1名薪資
		330	330	啟智班教師助理員約僱三等1名薪資
6,045 124		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	超時工作報酬 加班費 獎金 考績獎金 年終獎金 退休及卹償金 職員退休及離職金	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		1,176	1,176	
1,208 131		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		35,388	35,389	
17,489 151		14,475	14,475	教職員工考績獎金
19,655 152		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年終獎金
0		52	52	約聘人員六等年年終獎金
53,012 16		56,938	56,017	
808 161		20	20	啟智班教師助理員約僱三等離職儲金提撥
99	退休及卹償金 職員退休及離職金	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	教職員退撫基金提撥
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 639163 17,54918 157181 15,305 0	工員退休及離職金 卹償金 福利費 分擔員工保險費	25 0 17,227 0 14,002 43	24 0 17,501 0 14,002 41	工友及廚工勞退準備金提撥 教職員工公保、勞保、健保 啟智班教師助理員約僱三等勞保、健保
0 79183 59918Y 1,410	傷病醫藥費 其他福利費	58 272 16 2,200	54 272 16 2,480	約聘人員六等勞保、健保 教職員健康檢查費 啟智班教師助理員休假補助費 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 6,2682 1,48521 118212	服務費用 水電費 工作場所電費	500 120 16 7,783 1,676 180	500 120 16 7,469 1,686 180	教職員休假補助費(10日內) 教職員休假補助費(逾10日) 約聘人員休假補助費 食品及文具委外販售權利金(收支併列)-電費
1,175 0 0 67214 125 0216 16322 30221 133222 923 8231 0 1235	工作場所水費 氣體費 郵電費 郵費 電話費 旅運費 國內旅費 貨物運費	25 238 1,063 0 160 10 240 40 200 300 50 200 50 150 0 150 0 1,582 121 50 230	35 238 1,063 0 160 10 240 40 200 100 50 0 50 150 0 150 0 1,740 143 40 230	補校費用-電費 場地租借(收支併列)-電費 電費 水費 家政教室用瓦斯費 郵資 電話費 辦公費-國內旅費 校外教學-國內旅費 公物、各項活動競賽及科展器材搬運費 試卷、各項表冊及資料印刷費 辦公費-一般房屋修繕費 學生活動費(收支併列)-教室修繕 食品及文具委外販售權利金(收支併列)-校舍環境改善
9424 93241 0 1245 1,42625 598252 21 0	印刷裝訂與廣告費 印刷及裝訂費 業務宣導費 修理保養及保固費 一般房屋修護費	150 0 150 0 1,582 121 50 230	150 0 150 0 1,740 143 40 230	

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	保險費	10	10	
0268	責任保險費	10	10	公共意外責任險
2,79527	一般服務費	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	僱用專人直勤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)-僱用專人直勤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-僱用專人直勤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	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	2 約聘人員文康活動費
19628	專業服務費	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
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
4288	委託考選訓練費	0	0	
2728Y	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
24		65	100	學生活動費(收支併列)-環境消毒清潔
9829	公共關係費	126	126	
98291	公共關係費	126	126	應業務需要加強公共關係之費用
1,8013	材料及用品費	1,801	1,791	
131	使用材料費	35	35	
1312	燃料	20	20	割草機及發電機機具用燃料
0315	設備零件	15	15	各項設備零件
1,80032	用品消耗	1,766	1,756	
942321	辦公(事務)用品	100	120	教具及教材
0		0	100	學生活動費(收支併列)-辦公事務用品
83		66	30	補校費用-辦公費
0		15	27	辦公費-辦公用之消耗及非消耗品
0		365	365	辦公用品
99322	報章雜誌	369	433	辦公及教學用品、耗材
196323	農業與園藝用品及環境 美化費	70	70	訂閱圖書、報紙及雜誌費用
39		60	60	校園綠美化及環境清潔衛生用品
0		60	60	資源回收(收支併列)-校園綠美化及環境清潔衛生用品
78324	化學藥劑與實驗用品	35	27	學生活動費(收支併列)-校園綠美化及環境清潔衛生用品
25326	食品	90	90	教學實驗用品
1		38	38	誤餐費
7328	醫療用品(非醫療院所 使用)	0	0	
59	其他用品消耗	7	7	健康中心衛生保健費
12332Y		50	50	健康中心醫療保健用品
124		16	22	特教班教材編輯費
23		36	36	社團活動經費
0		40	40	學生活動費(收支併列)-表演活動物品
0		83	89	運動會相關經費
0		16	22	特教班常年事務費
0		70	70	畢業典禮活動各項經費
0		180	0	體育班相關經費

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
2574	租金、償債、利息及相關 手續費	297	300	
843	機器租金	0	0	
8432	機械及設備租金	0	0	
744	交通及運輸設備租金	57	60	
7442	車租	0	0	
0		57	60	學生活動費(收支併列)-辦理各項校外教學活動車資
24245	雜項設備租金	240	240	
242451	雜項設備租金	240	240	影印機事務機器租金
3,4327		4,134	4,144	
1971	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活 動費	15	15	
13712	學術團體會費	12	12	童軍、體育相關團體會費
6713	職業團體會費	3	3	護士公會會費
3,01572	捐助、補助與獎助	3,647	3,662	
63726	獎助學員生給與	60	60	食品及文具委外販售權利金(收支併列)-清寒學生獎助學金
2,709		50	50	國中原住民學生獎學金
0		186	192	優秀學生獎勵金
0		3,012	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
17372Y	其他捐助、補助與獎助	12	12	幼兒園兒童節禮物
29		0	0	
41		11	20	補校費用-獎勵學生之獎品
0		100	100	獎勵學生之獎品
0		40	40	學生活動費(收支併列)-獎勵幼生之獎品
0		176	176	教師節紀念品
15874	補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟	228	223	
106743	獎勵費用	168	163	資深優良教師獎勵金
52744	慰問、照護及濟助金	60	60	退休(職)人員三節慰問金
24175	競賽及交流活動費	244	244	
27751	技能競賽	60	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
214	其他	184	184	參加各項競賽活動相關費用
269	其他支出	30	30	
2691	其他	30	30	
2691Y	其他	30	30	辦理各項活動保險費
7885M	建築及設備計畫	969	980	

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