

新北市泰山區泰山國民小學  
 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) |
|---------|-----------|---------|---------|---------|
| 174,595 | 基金來源      | 159,549 | 174,636 | -15,087 |
| 44      | 徵收及依法分配收入 | 0       | 0       | 0       |
| 44      | 違規罰款收入    | 0       | 0       | 0       |
| 300     | 勞務收入      | 233     | 242     | -9      |
| 300     | 服務收入      | 233     | 242     | -9      |
| 2,012   | 財產收入      | 1,321   | 1,466   | -145    |
| 0       | 財產處分收入    | 5       | 10      | -5      |
| 1,970   | 權利金收入     | 1,280   | 1,406   | -126    |
| 18      | 利息收入      | 20      | 20      | 0       |
| 23      | 其他財產收入    | 16      | 30      | -14     |
| 170,272 | 政府撥入收入    | 155,689 | 170,619 | -14,930 |
| 170,272 | 公庫撥款收入    | 155,689 | 170,619 | -14,930 |
| 1,940   | 教學收入      | 2,291   | 2,291   | 0       |
| 1,940   | 學雜費收入     | 2,291   | 2,291   | 0       |
| 27      | 其他收入      | 15      | 18      | -3      |
| 27      | 雜項收入      | 15      | 18      | -3      |
| 174,051 | 基金用途      | 159,549 | 174,636 | -15,087 |
| 173,703 | 國民教育計畫    | 159,399 | 174,377 | -14,978 |
| 173,703 | 國民小學教育    | 159,399 | 174,377 | -14,978 |
| 348     | 建築及設備計畫   | 150     | 259     | -109    |
| 0       | 營建及修建工程   | 0       | 0       | 0       |
| 348     | 其他設備      | 150     | 259     | -109    |
| 543     | 本期賸餘（短絀－） | 0       | 0       | 0       |
| 2,290   | 期初基金餘額    | 2,833   | 2,290   | 543     |
| 0       | 解繳公庫      | 0       | 0       | 0       |
| 2,833   | 期末基金餘額    | 2,833   | 2,290   | 543     |

備註：

新北市泰山區泰山國民小學  
 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—)       |   |   |   | 0      |   |   |
| 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—) |   |   |   | 0      |   |   |
| 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—) |   |   |   | 0      |   |   |
| 期初現金及約當現金       |   |   |   | 16,414 |   |   |
| 期末現金及約當現金       |   |   |   | 16,414 |   |   |

註：

新北市泰山區泰山國民小學  
 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<br>決算數 | 業務計畫及<br>用途別科目 | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 計畫內容說明                           |
|------------|----------------|------------|------------|----------------------------------|
| 173,703    | 53 國民教育計畫      | 159,399    | 174,377    |                                  |
| 173,703    | 532 國民小學教育     | 159,399    | 174,377    |                                  |
| 164,851    | 1 用人費用         | 150,296    | 165,654    |                                  |
| 94,554     | 11 正式員額薪資      | 90,146     | 104,490    |                                  |
| 92,532     | 113 職員薪金       | 89,150     | 102,329    | 教職員薪資                            |
| 756        |                | 0          | 0          |                                  |
| 1,266      | 114 工員工資       | 996        | 2,161      | 技工、工友及廚工薪資                       |
| 5,062      | 12 聘僱及兼職人員薪資   | 1,432      | 1,494      |                                  |
| 1,649      | 124 兼職人員酬金     | 38         | 38         | 補校兼職人員工作補助費-行政<br>鐘點費            |
| 3,263      |                | 0          | 0          |                                  |
| 151        |                | 0          | 0          |                                  |
| 0          |                | 72         | 72         | 補校導師費                            |
| 0          |                | 125        | 187        | 國小兼任輔導教師減課鐘點費                    |
| 0          |                | 655        | 655        | 兼代課鐘點費                           |
| 0          |                | 198        | 198        | 補校兼職人員工作補助費-兼職<br>費              |
| 0          |                | 344        | 344        | 補校鐘點費                            |
| 988        | 13 超時工作報酬      | 894        | 894        |                                  |
| 986        | 131 加班費        | 0          | 0          |                                  |
| 2          |                | 30         | 30         | 場地租借(收支對列)-相關人員<br>業務加班費         |
| 0          |                | 16         | 16         | 補校工友加班費                          |
| 0          |                | 848        | 848        | 不休假加班費                           |
| 21,340     | 15 獎金          | 19,798     | 20,400     |                                  |
| 9,769      | 151 考績獎金       | 8,800      | 8,800      | 教職員工考績獎金                         |
| 11,571     | 152 年終獎金       | 10,998     | 11,600     | 教職員工年終獎金                         |
| 32,034     | 16 退休及卹償金      | 27,961     | 26,973     |                                  |
| 500        | 161 職員退休及離職金   | 370        | 370        | 長期代理代課教師勞退準備金                    |
| 29,202     |                | 20,262     | 18,908     | 教職員退休金、撫慰金、獎勵<br>金               |
| 0          |                | 57         | 0          | 支(兼)領月退休人員年終慰問<br>金              |
| 0          |                | 7,164      | 7,587      | 教職員退撫基金提撥                        |
| 2,300      | 162 工員退休及離職金   | 0          | 0          |                                  |
| 33         |                | 33         | 33         | 廚工勞退準備金提撥                        |
| 0          |                | 75         | 75         | 技工及工友勞退準備金提撥                     |
| 10,872     | 18 福利費         | 10,064     | 11,402     |                                  |
| 8,615      | 181 分擔員工保險費    | 8,115      | 9,100      | 教職員工公保、勞保、健保                     |
| 55         | 183 傷病醫藥費      | 121        | 121        | 教職員健康檢查費                         |
| 463        | 18Y 其他福利費      | 416        | 464        | 教職員休假補助費(14日內)                   |
| 1,440      |                | 1,397      | 1,481      | 公教人員各項補助(婚喪及生育<br>補助、子女教育補助相關費用) |
| 300        |                | 0          | 221        |                                  |
| 0          |                | 15         | 15         | 教職員休假補助費(逾14日)                   |
| 0          | 19 提繳費         | 1          | 1          |                                  |

新北市泰山區泰山國民小學  
 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<br>決算數 | 業務計畫及<br>用途別科目  | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 計畫內容說明                           |
|------------|-----------------|------------|------------|----------------------------------|
| 0191       | 提繳工資墊償費用        | 1          | 1          | 勞保墊償金                            |
| 4,5092     | <b>服務費用</b>     | 5,280      | 4,354      |                                  |
| 38921      | <b>水電費</b>      | 1,062      | 1,155      |                                  |
| 57212      | 工作場所電費          | 30         | 43         | 食品及文具委外販售權利金(收支對列)-電費            |
| 299        |                 | 12         | 12         | 補校水電費-電費                         |
| 0          |                 | 900        | 880        | 電費                               |
| 0          |                 | 10         | 10         | 停車場委外經營權利金(收支對列)-電費              |
| 0          |                 | 10         | 10         | 場地租借(收支對列)-電費                    |
| 33214      | 工作場所水費          | 100        | 200        | 水費                               |
| 11822      | <b>郵電費</b>      | 140        | 140        |                                  |
| 23221      | 郵費              | 50         | 50         | 辦公費-郵資                           |
| 2          |                 | 0          | 0          |                                  |
| 93222      | 電話費             | 90         | 90         | 辦公費-全校電話費                        |
| 123        | <b>旅運費</b>      | 20         | 20         |                                  |
| 1231       | 國內旅費            | 20         | 20         | 辦公費-因公出差旅費                       |
| 2024       | <b>印刷裝訂與廣告費</b> | 80         | 80         |                                  |
| 7241       | 印刷及裝訂費          | 80         | 80         | 辦公費-各項資料印刷裝訂費                    |
| 13         |                 | 0          | 0          |                                  |
| 2,49425    | <b>修理保養及保固費</b> | 1,840      | 1,771      |                                  |
| 143251     | 土地改良物修護費        | 0          | 0          |                                  |
| 250        |                 | 0          | 0          |                                  |
| 225252     | 一般房屋修護費         | 400        | 300        | 辦公房屋相關建物修繕                       |
| 258        |                 | 0          | 0          |                                  |
| 222        |                 | 110        | 98         | 食品及文具委外販售權利金(收支對列)-教室、辦公房屋相關建物修繕 |
| 0          |                 | 470        | 421        | 停車場委外經營權利金(收支對列)-教室、辦公房屋相關建物修繕   |
| 0          |                 | 87         | 96         | 場地租借(收支對列)-教室、辦公房屋相關建物修繕         |
| 99254      | 其他建築修護費         | 0          | 100        |                                  |
| 116        |                 | 0          | 0          |                                  |
| 34255      | 機械及設備修護費        | 78         | 60         | 各項機械及設備修繕費                       |
| 197        |                 | 0          | 0          |                                  |
| 67         |                 | 0          | 0          |                                  |
| 28256      | 交通及運輸設備修護費      | 0          | 0          |                                  |
| 2          |                 | 0          | 0          |                                  |
| 623257     | 什項設備修護費         | 100        | 100        | 食品及文具委外販售權利金(收支對列)-各項辦公及教學設備修護費  |
| 231        |                 | 27         | 28         | 飲水設備維護費                          |
| 0          |                 | 300        | 300        | 停車場委外經營權利金(收支對列)-什項設備修護費         |
| 0          |                 | 268        | 268        | 什項設備修護費                          |

新北市泰山區泰山國民小學  
 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<br>決算數 | 業務計畫及<br>用途別科目 | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 計畫內容說明          |
|------------|----------------|------------|------------|-----------------|
| 1,024      | <b>一般服務費</b>   | 2,010      | 1,035      |                 |
| 27         | 佣金、匯費、經理費及     |            |            |                 |
| 0276       | 手續費            | 0          | 0          |                 |
| 16         | 外包費            | 0          | 0          |                 |
| 279        |                | 0          | 0          |                 |
| 20         |                | 36         | 36         | 場地租借(收支對列)-校園門禁 |
|            |                |            |            | 安全維護費-保全服務費     |
| 60         |                | 60         | 60         | 校園保全服務費-校園保全相關  |
|            |                |            |            | 維護費用            |
| 0          |                | 936        | 0          | 庶務性工作委外3人工作費    |
| 702        | 計時與計件人員酬金      | 709        | 713        | 校園門禁安全維護費-僱用專人  |
|            |                |            |            | 值勤2人薪資、保險、年終工作  |
|            |                |            |            | 獎金及退職準備         |
| 0          |                | 55         | 0          | 場地租借(收支對列)-僱用專人 |
|            |                |            |            | 值勤2人薪資、保險、年終工作  |
|            |                |            |            | 獎金及退職準備         |
| 4          |                | 0          | 0          |                 |
| 222        | 體育活動費          | 214        | 226        | 教職員工文康活動費       |
| 27F        |                |            |            |                 |
| 364        | <b>專業服務費</b>   | 30         | 55         |                 |
| 28         | 講課鐘點、稿費、出席     | 0          | 25         |                 |
| 1285       | 審查及查詢費         |            |            |                 |
| 32         |                | 0          | 0          |                 |
| 10         |                | 10         | 10         | 講師鐘點費           |
| 3          | 試務甄選費          | 3          | 3          | 考試報名費(收支對列)-辦理教 |
| 289        |                |            |            | 師甄試相關經費         |
| 48         | 電子計算機軟體服務費     | 0          | 0          |                 |
| 28A        |                |            |            |                 |
| 7          |                | 0          | 0          |                 |
| 81         | 其他             | 0          | 0          |                 |
| 28Y        |                |            |            |                 |
| 0          |                | 17         | 17         | 校園環境維護費用        |
| 102        |                | 0          | 0          |                 |
| 80         |                | 0          | 0          |                 |
| 98         | <b>公共關係費</b>   | 98         | 98         |                 |
| 29         | 公共關係費          | 98         | 98         | 應業務需要加強公共關係之費   |
| 98         |                |            |            | 用               |
| 291        |                |            |            |                 |
| 1,738      | <b>材料及用品費</b>  | 1,577      | 1,657      |                 |
| 3          | 使用材料費          | 3          | 3          |                 |
| 39         | 燃料             | 3          | 3          | 辦公費-割草機及發電機相關機  |
| 0312       |                |            |            | 具用燃料            |
| 39         | 設備零件           | 0          | 0          |                 |
| 315        |                |            |            |                 |
| 1,699      | <b>用品消耗</b>    | 1,574      | 1,654      |                 |
| 32         | 辦公(事務)用品       | 247        | 259        | 辦公費-教學及行政用各項用品  |
| 530        |                |            |            | 、文具、紙張相關經費      |
| 321        |                |            |            | 場地租借(收支對列)-場租、辦 |
| 146        |                | 12         | 55         | 公及教學相關用品        |
|            |                |            |            | 電腦設備及維護管理費      |
| 47         |                | 83         | 89         | 停車場委外經營權利金(收支對  |
| 0          |                | 200        | 200        | 列)-辦公及教學相關用品    |

新北市泰山區泰山國民小學  
 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<br>決算數 | 業務計畫及<br>用途別科目          | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 計畫內容說明                          |
|------------|-------------------------|------------|------------|---------------------------------|
| 0321       | 辦公(事務)用品                | 18         | 18         | 補校辦公費-辦公(事務)用各項用品、文具、紙張相關經費     |
| 0          |                         | 120        | 136        | 教學、班級及學生活動用各項用品、文具、紙張相關經費       |
| 12322      | 報章什誌                    | 20         | 20         | 辦公費-訂閱圖書、報紙及雜誌相關費用              |
| 17323      | 農業與園藝用品及環境美化費           | 0          | 0          |                                 |
| 54         |                         | 15         | 15         | 資源回收(收支對列)-校園綠美化及環境清潔衛生用品       |
| 1324       | 化學藥劑與實驗用品               | 10         | 10         | 教學實驗用品                          |
| 0328       | 醫療用品(非醫療院所使用)           | 10         | 10         | 健康中心醫療保健用品                      |
| 450        |                         | 34         | 37         | 口腔檢查及保健工作經費                     |
| 0          |                         | 6          | 6          | 健康中心衛生保健費                       |
| 10232Y     | 其他                      | 29         | 5          | 社團活動經費-材料用品                     |
| 336        |                         | 30         | 42         | 食品及文具委外販售權利金(收支對列)-購置學生相關教學活動用品 |
| 409        |                         | 77         | 86         | 補校學生教材購置暨學習活動費                  |
| 0          |                         | 8          | 8          | 特教班常年事務費                        |
| 0          |                         | 209        | 209        | 幼兒園學生活動費(收支對列)-辦公及教學相關用品        |
| 0          |                         | 68         | 71         | 運動會相關經費                         |
| 0          |                         | 8          | 8          | 特教班教材編輯費                        |
| 0          |                         | 90         | 90         | 體育活動相關什項用品                      |
| 0          |                         | 280        | 280        | 教學活動相關什項用品                      |
| 6404       | 租金、償債與利息                | 560        | 650        |                                 |
| 52844      | 交通及運輸設備租金               | 440        | 520        |                                 |
| 504442     | 車租                      | 440        | 520        | 偏遠交通不便地區交通車租賃費                  |
| 24         |                         | 0          | 0          |                                 |
| 11245      | 什項設備租金                  | 120        | 130        |                                 |
| 8451       | 什項設備租金                  | 0          | 0          |                                 |
| 104        |                         | 120        | 130        | 辦公費-影印機及租用設備租金                  |
| 266        | 稅捐及規費(強制費)              | 0          | 0          |                                 |
| 2666       | 規費                      | 0          | 0          |                                 |
| 26661      | 行政規費與強制費                | 0          | 0          |                                 |
| 1,8317     | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 1,686      | 2,001      |                                 |
| 371        | 會費                      | 2          | 2          |                                 |
| 1712       | 學術團體會費                  | 0          | 0          |                                 |
| 2713       | 職業團體會費                  | 2          | 2          | 辦公費-護理師護士公會會費                   |
| 1,42372    | 捐助、補助與獎助                | 1,506      | 1,855      |                                 |

新北市泰山區泰山國民小學  
 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<br>決算數 | 業務計畫及<br>用途別科目         | 本年度<br>預算數 | 上年度<br>預算數 | 計畫內容說明                            |
|------------|------------------------|------------|------------|-----------------------------------|
| 37726      | 獎助學員生給與                | 30         | 43         | 食品及文具委外販售權利金(收支對列)-對學生之各項(清寒)獎助學金 |
| 1,125      |                        | 1,133      | 1,431      | 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          |                        | 30         | 30         | 國小原住民學生獎學金                        |
| 0          |                        | 56         | 80         | 國小低收入戶學生助學金                       |
| 19072Y     | 其他                     | 111        | 111        | 教師節紀念品                            |
| 51         |                        | 0          | 3          |                                   |
| 20         |                        | 10         | 10         | 辦理學生各項活動獎勵用獎品                     |
| 0          |                        | 52         | 52         | 幼兒園學生活動費(收支對列)-獎勵幼生之獎品            |
| 0          |                        | 75         | 86         | 國小兒童節禮物                           |
| 0          |                        | 9          | 9          | 幼兒園兒童節禮物                          |
| 27874      | 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟      | 78         | 44         |                                   |
| 70746      | 獎勵費用                   | 36         | 8          | 資深優良教師獎勵金                         |
| 208747     | 慰問金、照護及濟助金             | 42         | 36         | 退休(職)人員三節慰問金                      |
| 12775      | 競賽及交流活動費               | 100        | 100        |                                   |
| 11751      | 技能競賽                   | 0          | 0          |                                   |
| 116        |                        | 30         | 30         | 參加各項競賽活動相關費用                      |
| 0          |                        | 70         | 70         | 參加體育競賽活動相關費用                      |
| 1089       | 其他                     | 0          | 61         |                                   |
| 10891      | 其他支出                   | 0          | 61         |                                   |
| 9591Y      | 其他                     | 0          | 49         |                                   |
| 13         |                        | 0          | 0          |                                   |
| 0          |                        | 0          | 12         |                                   |
| 3485M      | 建築及設備計畫                | 150        | 259        |                                   |
| 3485M4     | 其他設備                   | 150        | 259        |                                   |
| 3485       | 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 | 150        | 259        |                                   |
| 34851      | 購置固定資產                 | 150        | 259        |                                   |
| 22514      | 購置機械及設備                | 0          | 0          |                                   |
| 33         |                        | 0          | 75         |                                   |
| 199516     | 購置什項設備                 | 50         | 50         | 充實學校館藏圖書                          |
| 94         |                        | 0          | 0          |                                   |
| 0          |                        | 100        | 134        | 充實各項教學及辦公設備                       |
| 174,051    | 總計                     | 159,549    | 174,636    |                                   |