

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108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)
163,144	基金來源	157,130	159,549	-2,419
26	徵收及依法分配收入	0	0	0
26	違規罰款收入	0	0	0
329	勞務收入	233	233	0
329	服務收入	233	233	0
1,471	財產收入	1,295	1,321	-26
5	財產處分收入	5	5	0
1,433	權利金收入	1,280	1,280	0
6	利息收入	10	20	-10
27	其他財產收入	0	16	-16
159,073	政府撥入收入	152,766	155,689	-2,923
159,073	公庫撥款收入	152,766	155,689	-2,923
2,168	教學收入	2,797	2,291	506
2,168	學雜費收入	2,797	2,291	506
77	其他收入	39	15	24
77	雜項收入	39	15	24
161,329	基金用途	157,628	159,549	-1,921
161,079	國民教育計畫	156,839	159,399	-2,560
161,079	國民小學教育	156,839	159,399	-2,560
249	建築及設備計畫	789	150	639
52	交通及運輸設備	160	0	160
198	其他設備	629	150	479
1,815	本期賸餘（短絀－）	-498	0	-498
2,833	期初基金餘額	4,648	2,833	1,815
0	解繳公庫	0	0	0
4,648	期末基金餘額	4,150	2,833	1,317

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108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)	-498	
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)	-498	
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)	-498	
期初現金及約當現金	18,237	
期末現金及約當現金	17,739	

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108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
161,079	53	國民教育計畫	156,839	159,399	
161,079	532	國民小學教育	156,839	159,399	
154,396	1	用人費用	148,229	150,296	
85,904	11	正式員額薪資	88,201	90,146	
84,233	113	職員薪金	87,205	89,150	教職員薪資
753			0	0	
918	114	工員工資	996	996	技工、工友及廚工薪資
5,043	12	聘僱及兼職人員薪資	1,503	1,432	
1,574	124	兼職人員酬金	38	38	補校兼職人員工作補助費-行政 鐘點費
3,429			0	0	
41			0	0	
0			72	72	補校導師費
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 費
0			344	344	補校鐘點費
0			196	125	國小兼任輔導教師減課鐘點費
1,015	13	超時工作報酬	894	894	
1,015	131	加班費	0	0	
0			30	30	場地租借(收支對列)-相關人員 業務加班費
0			16	16	補校工友加班費
0			848	848	不休假加班費
19,986	15	獎金	19,798	19,798	
8,688	151	考績獎金	8,800	8,800	教職員工考績獎金
11,298	152	年終獎金	10,998	10,998	教職員工年終獎金
32,374	16	退休及卹償金	27,964	27,961	
576	161	職員退休及離職金	370	370	長期代理代課教師勞退準備金
31,625			7,123	7,164	教職員退撫基金提撥
0			20,361	20,262	教職員退休金、撫慰金、獎勵 金
0			0	57	
140	162	工員退休及離職金	0	0	
33			35	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
10,072	18	福利費	9,868	10,064	
8,232	181	分擔員工保險費	8,000	8,115	教職員工公保、勞保、健保
21	183	傷病醫藥費	121	121	教職員健康檢查費
439	18Y	其他福利費	15	15	教職員休假補助費(逾14日)
268			0	0	
1,112			1,316	1,397	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			416	416	教職員休假補助費(14日內)
0	19	提繳費	1	1	
0	191	提繳工資墊償費用	1	1	勞保墊償金

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108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
3,069	服務費用	4,834	5,280	
2	水電費	862	1,062	
357	工作場所電費	30	30	食品及文具委外販售權利金(收支對列)-電費
21		12	12	補校水電費-電費
32		700	900	電費
212		10	10	場地租借(收支對列)-電費
		10	10	停車場委外經營權利金(收支對列)-電費
286	工作場所水費	100	100	水費
0	郵電費	130	140	
0	郵費	50	50	辦公費-郵資
0	電話費	80	90	辦公費-全校電話費
0	旅運費	20	20	
40	國內旅費	20	20	辦公費-因公出差旅費
214	貨物運費	0	0	
128	印刷裝訂與廣告費	80	80	
22	印刷及裝訂費	80	80	辦公費-各項資料印刷裝訂費
36	修理保養及保固費	1,894	1,840	
221	一般房屋修護費	400	400	辦公房屋相關建物修繕
92		110	110	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
222		470	470	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
10		70	87	場地租借(收支對列)-教室、辦公房屋相關建物修繕
23	機械及設備修護費	0	0	
3		100	78	各項機械及設備修繕費
231	雜項設備修護費	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
7		0	0	雜項設備修護費
235		317	268	停車場委外經營權利金(收支對列)-雜項設備修護費
12		300	300	飲水設備維護費
24		27	27	
241	一般服務費	1,720	2,010	
1,216	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
25	外包費	0	0	
7		36	36	場地租借(收支對列)-校園門禁安全維護費-保全服務費
252		60	60	校園保全服務費-校園保全相關維護費用
84				
0				
0				
16				
255				
52				
319				
257				
9				
728				
0				
0				
1,097				
27				
0				
276				
36				
279				
0				
60				

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108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
0279	外包費	624	936	庶務性工作委外辦理費用
71327D	計時與計件人員酬金	733	709	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
51		55	55	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
24		0	0	
21327F	體育活動費	212	214	教職員工文康活動費
15228	專業服務費	30	30	
17285	講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	10	10	講師鐘點費
3288	委託考選訓練費	0	0	
0289	試務甄選費	3	3	考試報名費(收支對列)-辦理教 師甄試相關經費
4528A	電腦軟體服務費	0	0	
10		0	0	
7728Y	其他專業服務費	0	0	
0		17	17	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
1,7403	材料及用品費	1,647	1,577	
031	使用材料費	3	3	
0312	燃料	3	3	辦公費-割草機及發電機相關機 具用燃料
0315	設備零件	0	0	
1,73932	用品消耗	1,644	1,574	
16321	辦公(事務)用品	87	83	電腦設備及維護管理費
0		29	12	場地租借(收支對列)-場租、辦 公及教學相關用品
352		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		250	247	辦公費-教學及行政用各項用品 、文具、紙張相關經費
0		200	200	停車場委外經營權利金(收支對 列)-辦公及教學相關用品
0		120	120	教學、班級及學生活動用各項 用品、文具、紙張相關經費
23322	報章雜誌	20	20	辦公費-訂閱圖書、報紙及雜誌 相關費用
358323	農業與園藝用品及環境 美化費	0	0	
138		15	15	資源回收(收支對列)-校園綠美 化及環境清潔衛生用品
17		0	0	

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108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
3324	化學藥劑與實驗用品	10	10	教學實驗用品
6328	醫療用品(非醫療院所 使用)	10	10	健康中心醫療保健用品
120	其他用品消耗	6	6	健康中心衛生保健費
0		34	34	口腔檢查及保健工作經費
12032Y		65	68	運動會相關經費
213		30	30	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
481		8	8	特教班常年事務費
0		8	8	特教班教材編輯費
0		257	209	幼兒園學生活動費(收支對列)- 辦公及教學相關用品
0		28	29	社團活動經費-材料用品
0		6	0	推動學校健康促進政策經費
0		90	90	體育活動相關什項用品
0		73	77	補校學生教材購置暨學習活動 費
0	租金、償債、利息及相關 手續費	280	280	教學活動相關什項用品
5354		520	560	
743		0	0	機器租金
7431		0	0	電腦租金及使用費
42944		400	440	交通及運輸設備租金
429442		400	440	車租
9945		120	120	雜項設備租金
99451		120	120	辦公費-影印機及租用設備租金
76		0	0	稅捐及規費(強制費)
363		0	0	房屋稅
363Y		0	0	其他房屋稅
466	規費	0	0	規費
4661		0	0	行政規費與強制費
1,3327		1,609	1,686	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活 動費
371		2	2	會費
1712		0	0	學術團體會費
2713		2	2	職業團體會費
1,26772		1,433	1,506	捐助、補助與獎助
32726		30	30	獎助學員生給與
1,0070		24	30	國小原住民學生獎學金
		52	56	國小低收入戶學生助學金

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108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
0726	獎助學員生給與	1,063	1,133	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
4472Y	其他捐助、補助與獎助	0	0	
0		10	10	辦理學生各項活動獎勵用獎品
184		11	9	幼兒園兒童節禮物
0		101	111	教師節紀念品
0		62	52	幼兒園學生活動費(收支對列)- 獎勵幼生之獎品
0		80	75	國小兒童節禮物
4874	補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟	74	78	
8743	獎勵費用	38	36	資深優良教師獎勵金
36744	慰問、照護及濟助金	36	42	退休(職)人員三節慰問金
4		0	0	
1475	競賽及交流活動費	100	100	
14751	技能競賽	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
2495M	建築及設備計畫	789	150	
525M3	交通及運輸設備	160	0	
525	購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	160	0	
5251	購建固定資產	160	0	
0515	購置交通及運輸設備	160	0	充實各項教學及辦公設備
52		0	0	
1985M4	其他設備	629	150	
1985	購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	629	150	
19851	購建固定資產	629	150	
42514	購置機械及設備	0	0	
156516	購置雜項設備	80	50	充實學校館藏圖書
0		338	0	充實各項教學及辦公設備
0		211	100	充實各項教學及辦公設備
161,329	總 計	157,628	159,549	