

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102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)
145,441	基金來源	162,408	141,502	20,906
63	徵收及依法分配收入	0	0	0
63	違規罰款收入	0	0	0
181	勞務收入	341	222	119
181	服務收入	341	222	119
635	財產收入	1,149	631	518
0	財產處分收入	7	7	0
579	權利金收入	1,093	579	514
23	利息收入	20	16	4
34	其他財產收入	29	29	0
143,337	政府撥入收入	160,345	139,803	20,542
143,337	縣（市）庫撥款收入	160,345	139,803	20,542
1,194	教學收入	528	800	-272
1,194	學雜費收入	528	800	-272
31	其他收入	45	46	-1
31	雜項收入	45	46	-1
144,616	基金用途	162,281	141,502	20,779
144,152	國民教育計畫	161,993	141,076	20,917
144,152	國民小學教育	161,993	141,076	20,917
464	建築及設備計畫	288	426	-138
70	交通及運輸設備	0	0	0
394	其他設備	288	426	-138
825	本期賸餘（短絀－）	127	0	127
1,753	期初基金餘額	2,579	1,753	825
0	解繳縣（市）庫	0	0	0
2,579	期末基金餘額	2,706	1,753	952

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102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—)	127	
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—)	127	
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	
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—)	127	
期初現金及約當現金	5,725	
期末現金及約當現金	5,852	

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102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
144,152 ⁵³	國民教育計畫	161,993	141,076	
144,152 ⁵³²	國民小學教育	161,993	141,076	
138,171 ¹	用人費用	154,270	133,619	
93,519 ¹¹	正式員額薪資	93,252	90,973	
92,055 ¹¹³	職員薪金	91,395	89,075	教職員薪資
1,464 ¹¹⁴	工員工資	1,553	1,898	工友薪資
0		304	0	廚工薪資
1,713 ¹²	聘僱及兼職人員薪資	1,691	1,576	
0 ¹²⁴	兼職人員酬金	950	730	兼代課鐘點費
0		72	72	補校導師費
0		37	75	補校兼職人員工作補助費-行政 鐘點費
0		174	168	補校兼職人員工作補助費-兼職 交通費
0		83	71	國小兼任輔導教師減課鐘點費
1,713		375	460	補校鐘點費(3班*12節*4週*10 月*260元)
51 ¹³	超時工作報酬	648	46	
51 ¹³¹	加班費	16	16	補校工友加班費
0		30	30	場地租借(收支對列)-相關人員 業務加班費
0		6	0	考試報名費(收支對列)-辦理教 師甄業務相關人員加班費
0		588	0	不休假加班費
0		8	0	考試報名費(收支對列)-辦理藝 才班招生業務相關人員加班費
20,346 ¹⁵	獎金	22,156	20,890	
8,877 ¹⁵¹	考績獎金	9,296	9,363	教職員工考績獎金
11,468 ¹⁵²	年終獎金	12,860	11,527	教職員工年終獎金
11,304 ¹⁶	退休及卹償金	25,308	9,708	
510 ¹⁶¹	職員退休及離職金	582	582	長期代理代課教師勞退準備金
0		2,223	1,628	支(兼)領月退休人員年終慰問 金
10,794		7,796	7,404	教職員退撫基金提撥
0		14,613	0	教職員月退休金、撫慰金
0 ¹⁶²	工員退休及離職金	75	94	技工及工友勞退準備金提撥
0		19	0	廚工勞退準備金提撥
11,238 ¹⁸	福利費	11,214	10,425	
8,235 ¹⁸¹	分擔員工保險費	9,125	7,869	教職員工公保、勞保、健保
48 ¹⁸³	傷病醫藥費	114	114	教職員健康檢查費
310 ¹⁸⁶		0	0	
0 ^{18Y}	其他福利費	464	264	教職員工休假補助費(逾14日)
27		0	34	
1,620		1,411	1,696	公教人員各項補助(婚喪及生育 補助、子女教育補助等)
998		100	448	教職員工休假補助費(14日內)

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102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
019	提繳費	1	1	
0191	提繳工資墊償費用	1	1	勞保墊償金
3,3092	服務費用	4,029	3,616	
79121	水電費	1,164	1,032	
20212	工作場所電費	10	10	場地租借(收支對列)-電費
0		880	800	電費
647		12	12	補校水電費-電費
0		10	10	停車場委外經營權利金(收支對列)-電費
0		52	0	食品及文具委外販售權利金(收支對列)-電費
125214	工作場所水費	200	200	水費
10322	郵電費	140	140	
28221	郵費	50	50	辦公費-郵資等
5		0	0	
70222	電話費	90	90	辦公費-電話費等
1123	旅運費	20	20	
11231	國內旅費	20	20	辦公費-因公出差旅費等
0236	貨物運費	0	0	
3824	印刷裝訂與廣告費	50	32	
38241	印刷及裝訂費	50	32	辦公費-各項資料印刷費等
1,36525	修理保養及保固費	1,180	1,041	
714252	一般房屋修護費	423	512	校舍、辦公室等一般修護費
115		111	200	停車場委外經營權利金(收支對列)-校舍、辦公室…等一般修繕費
0		158	0	食品及文具委外販售權利金(收支對列)-辦公房屋、教室等建築物修繕
0254	其他建築修護費	100	0	食品及文具委外販售權利金(收支對列)-支應各項設施修繕
35255	機械及設備修護費	0	0	
590		0	0	
17256	交通及運輸設備修護費	60	80	各項機械及設備修繕費
8		0	0	
145257	什項設備修護費	100	100	停車場委外經營權利金(收支對列)-相關設備維護費
0		100	120	什項設備修護費
2710		28	29	飲水設備維護費
0		100	0	食品及文具委外販售權利金(收支對列)-支應各項辦公及教學設備修繕
026	保險費	12	12	
026Y	其他保險費	12	12	場地租借(收支對列)-相關公共意外責任險等

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102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
74527	一般服務費	1,106	1,135	
56279	外包費	36	48	場地租借(收支對列)-校園門禁安全維護費-保全服務費
0		70	72	校園保全等相關維護費用
68927D	計時與計件人員酬金	710	708	校園門禁安全維護費-僱用專人值勤員2人薪資、保險、年終工作獎金及退職準備
0		0	0	
027F	體育活動費	290	307	教職員工文康活動費
12628	專業服務費	265	72	
6285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
90		61	0	體育重點學校補助課業輔導費
0		27	0	社團活動經費-講師鐘點費
5288	委託考選訓練費	0	0	
3289	試務甄選費	5	12	考試報名費(收支對列)-辦理教師甄試等相關經費
0		172	60	考試報名費(收支對列)-美術藝才班招生相關經費
028Y	其他	0	0	
21		0	0	
13029	公共關係費	92	132	
130291	公共關係費	92	132	因公所需之招待饋贈費用
1,2993	材料及用品費	1,792	1,779	
1,29932	用品消耗	1,792	1,779	
531321	辦公(事務)用品	18	18	補校辦公費-辦公(事務)用相關用品等
0		54	42	場地租借(收支對列)-場租相關用品等
0		330	140	停車場委外經營權利金(收支對列)
0		159	230	辦公費-教學及行政用各項用品、文具、紙張等
0		535	593	教學、班級及學生活動用之消耗及非消耗等用品
166		80	80	幼兒園學生活動費(收支對列)
13322	報章什誌	20	20	辦公費-訂閱書報雜誌等費用
42323	農業與園藝用品及環境美化費	40	40	資源回收(收支對列)-校園綠美化及環境清潔衛生用品
100324	化學藥劑與實驗用品	80	80	實習實驗用品等費用
30326	食品	35	35	辦公費-家長日工作人員誤餐費等
100		80	292	體育重點學校參賽及培訓經費-茶水營養費
24328	醫療用品(非醫療院所使用)	42	44	口腔檢查及保健工作經費

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102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
16328	醫療用品(非醫療院所 使用)	0	0	
032Y	其他	30	50	體育活動用品等費用
29		20	0	體育重點學校參賽及培訓經費- 運動防護費及消耗器材費
115		0	0	
0		101	0	國小兒童節禮物
0		74	71	補校學生教材購置暨學習活動 費
0		51	0	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
133		16	22	特教班常年事務費
0		4	0	幼兒園兒童節禮物
0		7	0	社團活動經費-材料用品
0		16	22	特教班教材編輯費
944	租金、償債與利息	130	620	
1744	交通及運輸設備租金	0	520	
0442	車租	0	520	
17		0	0	
7745	什項設備租金	130	100	
0451	什項設備租金	130	100	辦公費-影印機等租金
77		0	0	
386	稅捐及規費(強制費)	37	37	
3867	繳庫	37	37	
0671	解繳公庫	29	29	停車場委外經營權利金(收支對 列)-5%繳庫(體育發展基金)
38		8	8	場地租借(收支對列)-5%繳庫(體育發展基金)
1,2417	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活 動費	1,735	1,405	
271	會費	1	1	
1712	學術團體會費	0	0	
1713	職業團體會費	1	1	辦公費-護理師等公費
93172	捐助、補助與獎助	1,264	1,098	
0726	獎助學員生給與	52	0	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
851		1,109	1,003	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
8072Y	其他	28	20	幼兒園學生活動費(收支對列)- 對學生之各項獎品等
0		70	70	辦理學生各項活動獎勵用獎品 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102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
072Y	其他	5	5	資源回收(收支對列)-獎勵環境 清潔維護學童獎品
19674	補貼(償)、獎勵、慰 問、照護與救濟	198	186	
176747	慰問金、照護及濟助金	198	186	退休(職)人員三節慰問金
20		0	0	
11175	競賽及交流活動費	272	120	
24751	技能競賽	152	0	體育重點學校參賽及培訓經費- 參賽相關費用
31		0	0	
56		50	120	參加體育競賽活動相關費用
0		70	0	參加各項藝文等競賽活動相關 費用
4645M	建築及設備計畫	288	426	
705M3	交通及運輸設備	0	0	
705	購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	0	0	
7051	購置固定資產	0	0	
70515	購置交通及運輸設備	0	0	
3945M4	其他設備	288	426	
3945	購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	288	426	
39451	購置固定資產	288	426	
14514	購置機械及設備	0	0	
159		0	60	
135516	購置什項設備	288	266	充實各項教學及辦公設備
0		0	100	
86		0	0	
144,616	總 計	162,281	141,502	