

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103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)
150,918	基金來源	165,407	162,408	2,999
50	徵收及依法分配收入	0	0	0
50	違規罰款收入	0	0	0
255	勞務收入	157	341	-184
255	服務收入	157	341	-184
1,013	財產收入	1,147	1,149	-2
47	財產處分收入	5	7	-2
902	權利金收入	1,093	1,093	0
22	利息收入	20	20	0
42	其他財產收入	29	29	0
148,791	政府撥入收入	163,212	160,345	2,867
143,553	公庫撥款收入	163,212	160,345	2,867
5,238	政府其他撥入收入	0	0	0
764	教學收入	846	528	318
764	學雜費收入	846	528	318
45	其他收入	45	45	0
45	雜項收入	45	45	0
149,067	基金用途	165,407	162,281	3,126
148,645	國民教育計畫	164,771	161,993	2,778
148,645	國民小學教育	164,771	161,993	2,778
422	建築及設備計畫	636	288	348
0	交通及運輸設備	17	0	17
422	其他設備	619	288	331
1,852	本期賸餘（短絀－）	0	127	-127
2,579	期初基金餘額	4,557	2,579	1,979
0	解繳公庫	0	0	0
4,430	期末基金餘額	4,557	2,706	1,852

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103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	
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	13,863	
期末現金及約當現金	13,863	

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103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
148,645	53 國民教育計畫	164,771	161,993	
148,645	532 國民小學教育	164,771	161,993	
141,083	1 用人費用	157,180	154,270	
94,341	11 正式員額薪資	99,157	93,252	
91,852	113 職員薪金	96,996	91,395	教職員薪資
1,003		0	0	
0	114 工員工資	2,161	1,553	工友及廚工薪資
1,486		0	304	
5,706	12 聘僱及兼職人員薪資	1,570	1,691	
237	121 聘用人員薪金	0	0	
3,926	124 兼職人員酬金	0	0	
0		375	375	補校鐘點費(3班*12節*4週*10月*260元)
0		187	83	國小兼任輔導教師減課鐘點費
0		168	174	補校兼職人員工作補助費-兼職交通費
0		38	37	補校兼職人員工作補助費-行政鐘點費
0		72	72	補校導師費
1,543		730	950	兼代課鐘點費
52	13 超時工作報酬	781	648	
0	131 加班費	735	588	不休假加班費
0		0	8	
0		0	6	
43		16	16	補校工友加班費
9		30	30	場地租借(收支對列)-相關人員業務加班費
20,458	15 獎金	20,751	22,156	
8,640	151 考績獎金	9,149	9,296	教職員工考績獎金
11,818	152 年終獎金	11,602	12,860	教職員工年終獎金
10,344	16 退休及卹償金	23,951	25,308	
412	161 職員退休及離職金	370	582	長期代理代課教師勞退準備金
25		0	0	
9,907		0	2,223	
0		14,904	14,613	教職員退休金、撫慰金、獎勵金
0		8,569	7,796	教職員退撫基金提撥
0	162 工員退休及離職金	75	75	技工及工友勞退準備金提撥
0		33	19	廚工勞退準備金提撥
10,182	18 福利費	10,969	11,214	
8,219	181 分擔員工保險費	9,125	9,125	教職員工公保、勞保、健保
47		0	0	
67	183 傷病醫藥費	121	114	教職員健康檢查費
0	18Y 其他福利費	15	100	教職員工休假補助費(逾14日)
27		29	0	退休人員及支領年撫卹金之遺族子女教育補助費

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103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
1,345	18Y 其他福利費	1,215	1,411	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)
477		464	464	教職員工休假補助費(14日內)
119	提繳費	1	1	
1191	提繳工資墊償費用	1	1	勞保墊償金
3,362	服務費用	3,580	4,029	
766	水電費	1,164	1,164	
0212	工作場所電費	12	12	補校水電費-電費
0		10	10	場地租借(收支對列)-電費
0		52	52	食品及文具委外販售權利金(收支對列)-電費
605		880	880	電費
47		10	10	停車場委外經營權利金(收支對列)-電費
114	214 工作場所水費	200	200	水費
110	22 郵電費	140	140	
33	221 郵費	50	50	辦公費-郵資
70	222 電話費	90	90	辦公費-全校電話費
7	224 數據通信費	0	0	
8	23 旅運費	20	20	
4	231 國內旅費	20	20	辦公費-因公出差旅費
3	236 貨物運費	0	0	
93	24 印刷裝訂與廣告費	80	50	
68	241 印刷及裝訂費	80	50	辦公費-各項資料印刷裝訂費
25		0	0	
1,100	25 修理保養及保固費	929	1,180	
0	252 一般房屋修護費	158	158	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
460		212	423	辦公房屋相關建物修繕
65		111	111	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
3	253 宿舍修護費	0	0	
3	254 其他建築修護費	0	0	
91		100	100	食品及文具委外販售權利金(收支對列)-各項設施修繕
22	255 機械及設備修護費	0	0	
0		60	60	各項機械及設備修繕費
64	256 交通及運輸設備修護費	0	0	
0	257 什項設備修護費	28	28	飲水設備維護費
23		100	100	停車場委外經營權利金(收支對列)-什項設備修護費
0		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

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103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
371	257 什項設備修護費	60	100	什項設備修護費
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
1,092	27 一般服務費	1,104	1,106	
0276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
8279	外包費	0	0	
72		60	70	校園保全服務費-校園保全相關維護費用
24		36	36	場地租借(收支對列)-校園門禁安全維護費-保全服務費
687	27D 計時與計件人員酬金	710	710	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
301	27F 體育活動費	298	290	教職員工文康活動費
62	28 專業服務費	33	265	
0285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	61	
6		0	0	
19		26	27	社團活動經費-講師鐘點費
3289	試務甄選費	7	5	考試報名費(收支對列)-辦理教師甄試相關經費
0		0	172	
728A	電子計算機軟體服務費	0	0	
2728Y	其他	0	0	
132	29 公共關係費	98	92	
132291	公共關係費	98	92	應業務需要加強公共關係之費用
2,062	3 材料及用品費	1,812	1,792	
1131	使用材料費	3	0	
1312	燃料	3	0	辦公費-割草機及發電機相關機具用燃料
0313	油脂	0	0	
9315	設備零件	0	0	
2,051	32 用品消耗	1,809	1,792	
628321	辦公(事務)用品	18	18	補校辦公費-辦公(事務)用之消耗及非消耗品
0		101	0	電腦設備及維護管理費-資訊設備及相關維護用品
0		160	80	幼兒園學生活動費(收支對列)-辦公及教學相關用品
0		330	330	停車場委外經營權利金(收支對列)-辦公及教學相關用品
0		306	159	辦公費-教學及行政用各項用品、文具、紙張相關經費

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103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
0321	辦公（事務）用品	478	535	教學、班級及學生活動用之消耗及非消耗相關用品
599		54	54	場地租借(收支對列)-場租、辦公及教學相關用品
12322	報章什誌	20	20	辦公費-訂閱圖書、報紙及雜誌相關費用
26323	農業與園藝用品及環境美化費	0	0	
21		40	40	資源回收(收支對列)-校園綠美化及環境清潔衛生用品
80324	化學藥劑與實驗用品	75	80	教學實驗用品
15326	食品	0	35	
249		0	80	
4		0	0	
7327	飼料	0	0	
13328	醫療用品(非醫療院所使用)	0	0	
25		42	42	口腔檢查及保健工作經費
032Y	其他	0	20	
0		11	16	特教班教材編輯費
60		51	51	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
0		11	16	特教班常年事務費
0		7	7	社團活動經費-材料用品
0		0	4	
0		80	74	補校學生教材購置暨學習活動費
311		25	30	體育活動相關什項用品
0		0	101	
6094	租金、償債與利息	650	130	
53944	交通及運輸設備租金	520	0	
501442	車租	520	0	偏遠交通不便地區交通車租賃費
18		0	0	
20		0	0	
7045	什項設備租金	130	130	
70451	什項設備租金	130	130	辦公費-影印機及租用設備租金
466	稅捐及規費(強制費)	0	37	
166	規費	0	0	
1661	行政規費與強制費	0	0	
4567	繳庫	0	37	
45671	解繳公庫	0	29	
0		0	8	

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103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
1,482.7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,512	1,735	
471	會費	2	1	
1712	學術團體會費	0	0	
3713	職業團體會費	2	1	辦公費-護理師護士公會會費、心理師公會會費
1,082.72	捐助、補助與獎助	1,186	1,264	
1,003.726	獎助學員生給與	786	1,109	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
26		52	52	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
0.72Y	其他	5	5	資源回收(收支對列)-獎勵環境清潔維護學童獎品
0		8	0	幼兒園兒童節禮物
27		70	70	辦理學生各項活動獎勵用獎品
0		95	0	國小兒童節禮物
26		56	28	幼兒園學生活動費(收支對列)-對學生之各項獎品
0		114	0	教師節紀念品
232.74	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	204	198	
232.747	慰問金、照護及濟助金	204	198	退休(職)人員三節慰問金
164.75	競賽及交流活動費	120	272	
0.751	技能競賽	0	152	
0		70	70	參加各項競賽活動相關費用
164		50	50	參加體育競賽活動相關費用
1.9	其他	37	0	
1.91	其他支出	37	0	
1.91Y	其他	0	0	
0		8	0	場地租借(收支對列)-5%繳庫(體育發展基金)
0		29	0	停車場委外經營權利金(收支對列)-5%繳庫(體育發展基金)
422.5M	建築及設備計畫	636	288	
0.5M3	交通及運輸設備	17	0	
0.5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	17	0	
0.51	購置固定資產	17	0	
0.515	購置交通及運輸設備	17	0	教學設備費
422.5M4	其他設備	619	288	
422.5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	619	288	

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103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
42251		購置固定資產	619	288	
60514		購置機械及設備	110	0	教學設備費
264516		購置什項設備	509	288	充實各項教學及辦公設備
97			0	0	
149,067	總	計	165,407	162,281	