

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104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)
169,051	基金來源	150,693	165,407	-14,714
33	徵收及依法分配收入	0	0	0
33	違規罰款收入	0	0	0
455	勞務收入	303	157	146
455	服務收入	303	157	146
1,263	財產收入	1,197	1,147	50
0	財產處分收入	5	5	0
1,214	權利金收入	1,150	1,093	57
22	利息收入	20	20	0
27	其他財產收入	22	29	-7
165,074	政府撥入收入	147,358	163,212	-15,854
165,074	公庫撥款收入	147,358	163,212	-15,854
1,243	教學收入	1,817	846	971
1,243	學雜費收入	1,817	846	971
983	其他收入	18	45	-27
942	受贈收入	0	0	0
41	雜項收入	18	45	-27
167,674	基金用途	150,693	165,407	-14,714
167,290	國民教育計畫	150,401	164,771	-14,370
167,290	國民小學教育	150,401	164,771	-14,370
385	建築及設備計畫	292	636	-344
0	交通及運輸設備	29	17	12
385	其他設備	263	619	-356
1,377	本期賸餘（短絀－）	0	0	0
4,430	期初基金餘額	5,807	4,557	1,250
0	解繳公庫	0	0	0
5,807	期末基金餘額	5,807	4,557	1,250

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104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(流出一)				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(流出一)				0		
現金及約當現金之淨增(淨減—)				0		
期初現金及約當現金				12,930		
期末現金及約當現金				12,930		

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104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
167,290	53	國民教育計畫	150,401	164,771	
167,290	532	國民小學教育	150,401	164,771	
159,059	1	用人費用	142,446	157,180	
93,946	11	正式員額薪資	84,589	99,157	
90,922	113	職員薪金	82,428	96,996	教職員薪資
1,460			0	0	
1,565	114	工員工資	2,161	2,161	技工、工友及廚工薪資
5,640	12	聘僱及兼職人員薪資	1,445	1,570	
278	121	聘用人員薪金	0	0	
4,121	124	兼職人員酬金	0	0	
0			38	38	補校兼職人員工作補助費-行政 鐘點費
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	730	兼代課鐘點費
0			180	168	補校兼職人員工作補助費-兼職 費
1,241			375	375	補校鐘點費
915	13	超時工作報酬	801	781	
0	131	加班費	16	16	補校工友加班費
6			30	30	場地租借(收支對列)-相關人員 業務加班費
910			725	735	不休假加班費
0			30	0	偏遠交通不便地區交通車隨車 人員加班費
20,498	15	獎金	20,510	20,751	
8,947	151	考績獎金	8,950	9,149	教職員工考績獎金
11,470	152	年終獎金	11,560	11,602	教職員工年終獎金
81			0	0	
27,004	16	退休及卹償金	24,188	23,951	
62	161	職員退休及離職金	0	0	
373			370	370	長期代理代課教師勞退準備金
24,646			16,018	14,904	教職員退休金、撫慰金、獎勵 金
0			7,692	8,569	教職員退撫基金提撥
1,900	162	工員退休及離職金	0	0	
23			75	75	技工及工友勞退準備金提撥
0			33	33	廚工勞退準備金提撥
11,055	18	福利費	10,912	10,969	
9,066	181	分擔員工保險費	9,170	9,125	教職員工公保、勞保、健保
104			0	0	
55	183	傷病醫藥費	156	121	教職員健康檢查費
512	18Y	其他福利費	15	15	教職員工休假補助費(逾14日)
14			11	29	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104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
1,306	18Y 其他福利費	1,096	1,215	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		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
4,572	2 服務費用	3,978	3,580	
609	21 水電費	1,152	1,164	
0212	工作場所電費	40	52	食品及文具委外販售權利金(收支對列)-電費
408		12	12	補校水電費-電費
0		880	880	電費
0		10	10	停車場委外經營權利金(收支對列)-電費
76		10	10	場地租借(收支對列)-電費
126	214 工作場所水費	200	200	水費
119	22 郵電費	157	140	
28	221 郵費	50	50	辦公費-郵資
74	222 電話費	107	90	辦公費-全校電話費
17	224 數據通信費	0	0	
4	23 旅運費	20	20	
3	231 國內旅費	20	20	辦公費-因公出差旅費
1	236 貨物運費	0	0	
74	24 印刷裝訂與廣告費	80	80	
49	241 印刷及裝訂費	80	80	辦公費-各項資料印刷裝訂費
26		0	0	
2,098	25 修理保養及保固費	1,394	929	
630	252 一般房屋修護費	80	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
731		339	212	辦公房屋相關建物修繕
0		272	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
0		155	0	場地租借(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	
113	254 其他建築修護費	0	0	
93		100	100	食品及文具委外販售權利金(收支對列)-各項設施修繕
23	255 機械及設備修護費	60	60	各項機械及設備修繕費
84	256 交通及運輸設備修護費	0	0	
280	257 什項設備修護費	28	28	飲水設備維護費
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104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
142257	什項設備修護費	100	100	停車場委外經營權利金(收支對列)-什項設備修護費
0		160	60	什項設備修護費
026	保險費	0	12	
026Y	其他保險費	0	12	
1,06527	一般服務費	1,048	1,104	
1276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
26279	外包費	36	36	場地租借(收支對列)-校園門禁安全維護費-保全服務費
70		60	60	校園保全服務費-校園保全相關維護費用
70727D	計時與計件人員酬金	712	710	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
26127F	體育活動費	238	298	教職員工文康活動費
0		2	0	約聘人員文康活動費-心理師
51328	專業服務費	29	33	
16285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	0	
85		26	26	社團活動經費-講師鐘點費
307289	試務甄選費	3	7	考試報名費(收支對列)-辦理教師甄試相關經費
728A	電子計算機軟體服務費	0	0	
8628Y	其他	0	0	
12		0	0	
9029	公共關係費	98	98	
90291	公共關係費	98	98	應業務需要加強公共關係之費用
1,9953	材料及用品費	1,807	1,812	
4331	使用材料費	3	3	
2312	燃料	3	3	辦公費-割草機及發電機相關機具用燃料
41315	設備零件	0	0	
1,95232	用品消耗	1,804	1,809	
461321	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
152		159	160	幼兒園學生活動費(收支對列)-辦公及教學相關用品
0		102	101	電腦設備及維護管理費
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		274	306	辦公費-教學及行政用各項用品、文具、紙張相關經費
0		317	478	教學、班級及學生活動用之消耗及非消耗相關用品

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104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	54	54	場地租借(收支對列)-場租、辦公及教學相關用品
9322	報章什誌	20	20	辦公費-訂閱圖書、報紙及雜誌相關費用
49323	農業與園藝用品及環境美化費	0	0	
114		15	40	資源回收(收支對列)-校園綠美化及環境清潔衛生用品
35324	化學藥劑與實驗用品	25	75	教學實驗用品
90326	食品	0	0	
5327	飼料	0	0	
10328	醫療用品(非醫療院所使用)	0	0	
18		40	42	口腔檢查及保健工作經費
25632Y	其他	6	7	社團活動經費-材料用品
485		11	11	特教班教材編輯費
269		40	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	11	特教班常年事務費
0		80	0	運動會相關經費
0		77	80	補校學生教材購置暨學習活動費
0		50	25	體育活動相關什項用品
0		175	0	教學活動相關什項用品
1134	租金、償債與利息	650	650	
1244	交通及運輸設備租金	520	520	
7442	車租	0	0	
5		0	0	
0		520	520	偏遠交通不便地區交通車租賃費
10145	什項設備租金	130	130	
101451	什項設備租金	130	130	辦公費-影印機及租用設備租金
486	稅捐及規費(強制費)	0	0	
666	規費	0	0	
6661	行政規費與強制費	0	0	
4267	繳庫	0	0	
42671	解繳公庫	0	0	
1,5027	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,467	1,512	
671	會費	2	2	
1712	學術團體會費	0	0	
5713	職業團體會費	2	2	辦公費-護理師護士公會會費、心理師公會會費

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104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
1,04872	捐助、補助與獎助	1,148	1,186	
52726	獎助學員生給與	40	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
919		786	786	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
072Y	其他	117	114	教師節紀念品
38		3	5	資源回收(收支對列)-獎勵環境清潔維護學童獎品
39		57	70	辦理學生各項活動獎勵用獎品
0		48	56	幼兒園學生活動費(收支對列)-對學生之各項獎品
0		7	8	幼兒園兒童節禮物
0		90	95	國小兒童節禮物
20674	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	210	204	
196747	慰問金、照護及濟助金	210	204	退休(職)人員三節慰問金
10		0	0	
24375	競賽及交流活動費	107	120	
141751	技能競賽	0	0	
0		50	50	參加體育競賽活動相關費用
102		57	70	參加各項競賽活動相關費用
19	其他	53	37	
191	其他支出	53	37	
091Y	其他	0	0	
0		38	29	停車場委外經營權利金(收支對列)-5%繳庫(體育發展基金)
1		15	8	場地租借(收支對列)-5%繳庫(體育發展基金)
3855M	建築及設備計畫	292	636	
05M3	交通及運輸設備	29	17	
05	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	29	17	
051	購置固定資產	29	17	
0515	購置交通及運輸設備	29	17	購置廣播及擴音相關設備
3855M4	其他設備	263	619	
3855	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	263	619	
38551	購置固定資產	263	619	
16514	購置機械及設備	0	110	
270516	購置什項設備	213	509	充實各項教學及辦公設備
99		0	0	
0		50	0	充實學校館藏圖書
167,674	總計	150,693	165,407	