

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105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)
166,402	基金來源	160,344	150,693	9,651
49	徵收及依法分配收入	0	0	0
49	違規罰款收入	0	0	0
331	勞務收入	183	303	-120
331	服務收入	183	303	-120
1,480	財產收入	1,386	1,197	189
43	財產處分收入	10	5	5
1,389	權利金收入	1,326	1,150	176
22	利息收入	20	20	0
25	其他財產收入	30	22	8
162,760	政府撥入收入	156,909	147,358	9,551
162,760	公庫撥款收入	156,909	147,358	9,551
1,755	教學收入	1,848	1,817	31
1,755	學雜費收入	1,848	1,817	31
27	其他收入	18	18	0
27	雜項收入	18	18	0
169,046	基金用途	160,344	150,693	9,651
168,433	國民教育計畫	159,996	150,401	9,595
168,433	國民小學教育	159,996	150,401	9,595
613	建築及設備計畫	348	292	56
17	交通及運輸設備	0	29	-29
596	其他設備	348	263	85
-2,644	本期賸餘（短絀－）	0	0	0
5,807	期初基金餘額	3,163	5,807	-2,644
0	解繳公庫	0	0	0
3,163	期末基金餘額	3,163	5,807	-2,644

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105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				12,362		
期末現金及約當現金				12,362		

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105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
168,433	53 國民教育計畫	159,996	150,401	
168,433	532 國民小學教育	159,996	150,401	
159,013	1 用人費用	151,246	142,446	
94,427	11 正式員額薪資	92,032	84,589	
91,457	113 職員薪金	89,871	82,428	教職員薪資
1,686		0	0	
1,285	114 工員工資	2,161	2,161	技工、工友及廚工薪資
5,546	12 聘僱及兼職人員薪資	1,525	1,445	
0	124 兼職人員酬金	375	375	補校鐘點費
3,910		0	0	
0		198	180	補校兼職人員工作補助費-兼職費
0		655	655	兼代課鐘點費
0		187	125	國小兼任輔導教師減課鐘點費
0		72	72	補校導師費
1,636		38	38	補校兼職人員工作補助費-行政鐘點費
919	13 超時工作報酬	784	801	
0	131 加班費	738	725	不休假加班費
3		30	30	場地租借(收支對列)-相關人員業務加班費
0		0	30	
916		16	16	補校工友加班費
20,589	15 獎金	20,510	20,510	
8,800	151 考績獎金	8,950	8,950	教職員工考績獎金
50		0	0	
94	152 年終獎金	0	0	
11,646		11,560	11,560	教職員工年終獎金
25,774	16 退休及卹償金	24,964	24,188	
458	161 職員退休及離職金	370	370	長期代理代課教師勞退準備金
74		0	0	
0		63	0	支(兼)領月退休人員年終慰問金
25,209		16,723	16,018	教職員退休金、撫慰金、獎勵金
0		7,700	7,692	教職員退撫基金提撥
0	162 工員退休及離職金	33	33	廚工勞退準備金提撥
33		75	75	技工及工友勞退準備金提撥
11,758	18 福利費	11,430	10,912	
9,122	181 分擔員工保險費	9,170	9,170	教職員工公保、勞保、健保
99		0	0	
65	183 傷病醫藥費	121	156	教職員健康檢查費
392	18Y 其他福利費	15	15	教職員工休假補助費(逾14日)
0		154	11	退休人員及支領年撫卹金之遺族子女教育補助費
2,080		1,506	1,096	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)

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105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
018Y	其他福利費	464	464	教職員工休假補助費(14日內)
019	提繳費	1	1	
0191	提繳工資墊償費用	1	1	勞保墊償金
4,6142	服務費用	3,885	3,978	
43821	水電費	1,155	1,152	
295212	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		10	10	停車場委外經營權利金(收支對列)-電費
0		880	880	電費
68		43	40	食品及文具委外販售權利金(收支對列)-電費
75214	工作場所水費	200	200	水費
10522	郵電費	159	157	
12221	郵費	50	50	辦公費-郵資
92222	電話費	109	107	辦公費-全校電話費
1224	數據通信費	0	0	
823	旅運費	20	20	
8231	國內旅費	20	20	辦公費-因公出差旅費
4524	印刷裝訂與廣告費	80	80	
45241	印刷及裝訂費	80	80	辦公費-各項資料印刷裝訂費
2,17225	修理保養及保固費	1,301	1,394	
209251	土地改良物修護費	0	0	
294		0	0	
161		0	0	
99252	一般房屋修護費	0	0	
0		40	155	場地租借(收支對列)-教室、辦公房屋相關建物修繕
298		216	339	辦公房屋相關建物修繕
0		216	272	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
301		98	80	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
58253	宿舍修護費	0	0	
56254	其他建築修護費	0	0	
90		100	100	食品及文具委外販售權利金(收支對列)-各項設施修繕
25255	機械及設備修護費	60	60	各項機械及設備修繕費
30256	交通及運輸設備修護費	0	0	
5		0	0	
8		0	0	
0257	什項設備修護費	200	100	停車場委外經營權利金(收支對列)-什項設備修護費
52		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105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
28257	什項設備修護費	0	0	
351		28	28	飲水設備維護費
0		243	160	什項設備修護費
107		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
226	保險費	0	0	
2261	一般房屋保險費	0	0	
1,06427	一般服務費	1,043	1,048	
0276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
60279	外包費	60	60	校園保全服務費-校園保全相關維護費用
36		36	36	場地租借(收支對列)-校園門禁安全維護費-保全服務費
70527D	計時與計件人員酬金	713	712	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
3		0	0	
26027F	體育活動費	234	240	教職員工文康活動費
68228	專業服務費	29	29	
19285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	26	26	社團活動經費-講師鐘點費
10		0	0	
4288	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
728A	電子計算機軟體服務費	0	0	
9128Y	其他	0	0	
267		0	0	
284		0	0	
9729	公共關係費	98	98	
97291	公共關係費	98	98	應業務需要加強公共關係之費用
2,2983	材料及用品費	1,908	1,807	
9231	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
47315	設備零件	0	0	
30		0	0	
12		0	0	
2,20632	用品消耗	1,905	1,804	
0321	辦公(事務)用品	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
329		18	18	補校辦公費-辦公(事務)用各項用品、文具、紙張相關經費
30		95	102	電腦設備及維護管理費

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105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	258	274	辦公費-教學及行政用各項用品、文具、紙張相關經費
0		55	54	場地租借(收支對列)-場租、辦公及教學相關用品
0		162	159	幼兒園學生活動費(收支對列)-辦公及教學相關用品
0		205	317	教學、班級及學生活動用各項用品、文具、紙張相關經費
10322	報章什誌	20	20	辦公費-訂閱圖書、報紙及雜誌相關費用
64323	農業與園藝用品及環境美化費	0	0	
27		15	15	資源回收(收支對列)-校園綠美化及環境清潔衛生用品
99		0	0	
1324	化學藥劑與實驗用品	25	25	教學實驗用品
0327	飼料	0	0	
3328	醫療用品(非醫療院所使用)	0	0	
0		6	0	健康中心衛生保健費
23		39	40	口腔檢查及保健工作經費
53332Y	其他	72	80	運動會相關經費
439		11	11	特教班教材編輯費
174		0	0	
473		42	40	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		5	6	社團活動經費-材料用品
0		50	50	體育活動相關什項用品
0		417	175	教學活動相關什項用品
0		69	77	補校學生教材購置暨學習活動費
7094	租金、償債與利息	650	650	
54844	交通及運輸設備租金	520	520	
508442	車租	520	520	偏遠交通不便地區交通車租賃費
40		0	0	
16145	什項設備租金	130	130	
161451	什項設備租金	130	130	辦公費-影印機及租用設備租金
1,7347	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,253	1,467	
271	會費	2	2	
1712	學術團體會費	0	0	
1713	職業團體會費	2	2	辦公費-護理師護士公會會費

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105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
1,445 48	72 726	1,879 43	1,148 40	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
1,072		1,431	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
0		98	0	國小低收入戶學生助學金
0		18	0	國小原住民學生獎學金
61	72Y	30	57	辦理學生各項活動獎勵用獎品
0		90	90	國小兒童節禮物
70		3	3	資源回收(收支對列)-獎勵環境清潔維護學童獎勵品
0		48	48	幼兒園學生活動費(收支對列)-獎勵幼生之獎品
0		7	7	幼兒園兒童節禮物
195		111	117	教師節紀念品
206	74	292	210	
0	746	70	0	資深優良教師獎勵金
196	747	222	210	退休(職)人員三節慰問金
10		0	0	
80	75	80	107	
80	751	50	50	參加體育競賽活動相關費用
0		30	57	參加各項競賽活動相關費用
66	9	54	53	
66	91	54	53	
0	91Y	0	0	
65		9	15	場地租借(收支對列)-5%繳庫(體育發展基金)
0		45	38	停車場委外經營權利金(收支對列)-5%繳庫(體育發展基金)
613	5M	348	292	建築及設備計畫
17	5M3	0	29	交通及運輸設備
17	5	0	29	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資
17	51	0	29	購置固定資產
17	515	0	29	購置交通及運輸設備
596	5M4	348	263	其他設備
596	5	348	263	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資
596	51	348	263	購置固定資產
101	514	33	0	購置機械及設備
0	516	50	50	購置什項設備
0		99	0	停車場委外經營權利金(收支對列)-充實教學設備

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105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
495 169,046	516	購置什項設備 總計	166 160,344	213 150,693	充實各項教學及辦公設備