

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112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)
160,879	基金來源	159,940	162,018	-2,078
7	徵收及依法分配收入	0	0	0
7	違規罰款收入	0	0	0
215	勞務收入	200	200	0
215	服務收入	200	200	0
2,049	財產收入	990	1,240	-250
2,041	權利金收入	980	1,230	-250
8	利息收入	10	10	0
155,748	政府撥入收入	154,679	157,774	-3,095
155,748	公庫撥款收入	154,679	157,774	-3,095
2,767	教學收入	4,044	2,781	1,263
2,767	學雜費收入	4,044	2,781	1,263
92	其他收入	27	23	4
92	雜項收入	27	23	4
159,973	基金用途	160,240	162,218	-1,978
158,376	國民教育計畫	159,490	161,793	-2,303
158,376	國民小學教育	159,490	161,793	-2,303
1,597	建築及設備計畫	750	425	325
1,228	營建及修建工程	100	100	0
42	交通及運輸設備	100	50	50
327	其他設備	550	275	275
906	本期賸餘（短絀－）	-300	-200	-100
6,269	期初基金餘額	6,975	5,679	1,296
0	解繳公庫	0	0	0
7,175	期末基金餘額	6,675	5,479	1,196

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112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)				-300		
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)				-300		
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)				-300		
期初現金及約當現金				38,652		
期末現金及約當現金				38,352		

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112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
158,376	53 國民教育計畫	159,490	161,793	
151,349	1 用人費用	150,127	152,341	
85,600	11 正式員額薪資	85,939	82,811	
81,931	113 職員薪金	84,943	81,815	教職員薪資
2,751		0	0	
918	114 工員工資	996	996	技工、工友及廚工薪資
3,929	12 聘僱及兼職人員薪資	1,441	1,435	
1,307	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
2,622		0	0	
0		72	72	補校導師費
0		620	620	兼代課鐘點費
0		52	52	國小兼任輔導教師減課鐘點費
0		206	200	補校兼職人員工作補助費-兼職 費
0		453	453	補校鐘點費
1,306	13 超時工作報酬	1,332	1,093	
0	131 加班費	10	10	場地租借(收支併列)-相關人員 業務加班費
1,306		16	16	補校工友加班費
0		1,306	1,067	未休假加班費
19,817	15 獎金	19,500	19,500	
9,219	151 考績獎金	8,800	8,800	教職員工考績獎金
10,523	152 年終獎金	10,700	10,700	教職員工年終獎金
75		0	0	
29,595	16 退休及卹償金	30,446	37,616	
31	161 職員退休及離職金	0	0	
668		1,050	550	長期代理代課教師勞退準備金
28,863		0	0	
0		8,458	8,539	教職員退撫基金提撥
0		20,828	28,417	教職員退休金、撫慰金、獎勵 金
33	162 工員退休及離職金	75	75	技工及工友勞退準備金提撥
0		35	35	廚工勞退準備金提撥
11,104	18 福利費	11,468	9,885	
8,575	181 分擔員工保險費	8,950	7,950	教職員工公保、勞保、健保
122		0	0	
34	183 傷病醫藥費	130	104	教職員健康檢查費
416	18Y 其他福利費	416	416	教職員休假補助費(10日內)
1,957		1,957	1,400	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		15	15	教職員休假補助費(逾10日)
0	19 提繳費	1	1	
0	191 提繳工資墊償費用	1	1	勞保墊償金
4,082	2 服務費用	4,921	5,051	

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112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
47921	水電費	636	657	
0212	工作場所電費	10	10	場地租借(收支併列)-電費
438		12	12	補校水電費-電費
0		504	500	電費
0		10	10	停車場委外經營權利金(收支併列)-電費
0		0	25	
41214	工作場所水費	100	100	水費
8822	郵電費	130	130	
12221	郵費	50	50	辦公費-郵資
75222	電話費	80	80	辦公費-全校電話費
3923	旅運費	20	20	
39231	國內旅費	20	20	辦公費-因公出差旅費
224	印刷裝訂與廣告費	80	80	
2241	印刷及裝訂費	80	80	辦公費-各項資料印刷裝訂費
80725	修理保養及保固費	1,727	1,901	
0252	一般房屋修護費	400	400	辦公房屋相關建物修繕
95		0	0	
0		0	75	
0		470	470	停車場委外經營權利金(收支併列)-教室、辦公房屋相關建物修繕
0		70	70	場地租借(收支併列)-教室、辦公房屋相關建物修繕
101254	其他建築修護費	0	0	
124255	機械及設備修護費	100	100	各項機械及設備修繕費
423257	雜項設備修護費	28	27	飲水設備維護費
0		0	100	
0		359	359	雜項設備修護費
0		300	300	停車場委外經營權利金(收支併列)-雜項設備修護費
63258	其他資產修護費	0	0	
2,46927	一般服務費	2,203	2,138	
1276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
4279	外包費	0	0	
0		36	36	場地租借(收支併列)-校園門禁安全維護費-保全服務費
996		60	60	校園保全服務費-校園保全相關維護費用
316		0	0	
0		936	936	庶務性工作委外辦理費用
81527D	計時與計件人員酬金	818	778	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

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112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
7027D 0	計時與計件人員酬金	0 55	0 55	場地租借(收支併列)-僱用專人 值勤2人薪資、保險、年終工作 獎金及退職準備
70 0		0 68	0 65	偏遠交通不便地區交通車隨車 人員薪資-臨時人員1人
19727F	體育活動費	230	208	教職員工文康活動費
10028	專業服務費	27	27	
1283	法律事務費	0	0	
10285	講課鐘點、稿費、出席審 查及查詢費	10	10	講師鐘點費
6288	委託考選訓練費	0	0	
928A	電腦軟體服務費	0	0	
5828Y	其他專業服務費	0	0	
17		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
1,1083	材料及用品費	1,855	1,708	
9831	使用材料費	3	3	
1312	燃料	3	3	辦公費-割草機及發電機相關機 具用燃料
97315	設備零件	0	0	
1,01132	用品消耗	1,852	1,705	
296321	辦公(事務)用品	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		200	200	停車場委外經營權利金(收支併 列)-辦公及教學相關用品
76 0		76 265	81 236	電腦設備及維護管理費 辦公費-教學及行政用各項用品 、文具、紙張相關經費
0		19	19	場地租借(收支併列)-場租、辦 公及教學相關用品
0		171	171	教學、班級及學生活動用各項 用品、文具、紙張相關經費
4322	報章雜誌	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	
1		6	6	資源回收(收支併列)-校園綠美 化及環境清潔衛生用品
16324	化學藥劑與實驗用品	10	10	教學實驗用品
10328	醫療用品(非醫療院所使 用)	10	10	健康中心醫療保健用品

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112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
10328	醫療用品(非醫療院所使用)	0	0	
390		632	633	健康中心衛生保健費 口腔檢查及保健工作經費
7332Y	其他用品消耗	6	6	推動學校健康促進政策經費
174		8	8	特教班常年事務費
2860		0	25	
0		460	317	幼兒園學生活動費(收支併列)- 辦公及教學相關用品
0		8	8	特教班教材編輯費
0		28	29	社團活動經費-材料用品
0		60	62	運動會相關經費
0		90	90	體育活動相關雜項用品
0		280	280	教學活動相關雜項用品
0		79	70	補校學生教材購置費
5524	租金、償債、利息及相關手續費	1,120	1,120	
44444	交通及運輸設備租金	1,000	1,000	
444442	車租	1,000	1,000	偏遠交通不便地區交通車租賃費
10745	雜項設備租金	120	120	
107451	雜項設備租金	120	120	辦公費-影印機及租用設備租金
76	稅捐及規費(強制費)	0	0	
263	房屋稅	0	0	
263Y	其他房屋稅	0	0	
466	規費	0	0	
4661	行政規費與強制費	0	0	
1,2667	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,431	1,547	
371	會費	2	2	
1712	學術團體會費	0	0	
2713	職業團體會費	2	2	辦公費-護理師護士公會會費
1,08072	捐助、補助與獎助	1,282	1,362	
880726	獎助學員生給與	1,020	1,088	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
250		032	2534	國小低收入戶學生助學金
0		36	27	國小原住民學生獎學金
17572Y	其他捐助、補助與獎助	17	11	幼兒園兒童節禮物
0		10	10	辦理學生各項活動獎勵用獎品
0		98	98	教師節紀念品
0		69	69	國小兒童節禮物

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112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
18274	補貼、獎勵、慰問、照護 與救濟	47	83	
145743	獎勵費用	17	53	資深優良教師獎勵金
7		0	0	
30744	慰問、照護及濟助金	30	30	退休(職)人員三節慰問金
075	競賽及交流活動費	100	100	
0751	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
129	其他	36	26	
1291	其他支出	36	26	
1291Y	其他	36	26	偏遠交通不便地區交通車隨車 人員保險費
1,5975M	建築及設備計畫	750	425	
1,5975	購建固定資產、無形資 產、非理財目的之長期投資 及營舍與設施工程支出	750	425	
1,59751	購建固定資產	750	425	
1,221513	擴充改良房屋建築及設備	100	100	校園舍環境、廁所、門窗、水 電整建
7		0	0	
75514	購置機械及設備	50	0	充實各項教學及辦公設備
72		50	100	充實各項教學及辦公設備
0515	購置交通及運輸設備	50	0	充實各項教學及辦公設備
42		50	50	充實各項教學及辦公設備
180516	購置雜項設備	50	43	充實學校館藏圖書
0		100	100	充實各項教學及辦公設備
0		300	32	充實各項教學及辦公設備
159,973	總 計	160,240	162,218	