

新北市立新莊國民中學
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)
321,331	基金來源	383,404	382,379	1,025
122	徵收及依法分配收入	0	0	0
122	違規罰款收入	0	0	0
1,194	勞務收入	1,164	1,591	-427
1,194	服務收入	1,164	1,591	-427
77	財產收入	25	21	4
18	財產處分收入	25	21	4
54	利息收入	0	0	0
4	其他財產收入	0	0	0
319,448	政府撥入收入	382,085	380,247	1,838
311,957	公庫撥款收入	382,085	380,247	1,838
7,491	政府其他撥入收入	0	0	0
491	其他收入	130	520	-390
491	雜項收入	130	520	-390
321,317	基金用途	382,423	382,114	309
320,230	國民教育計畫	381,479	380,929	550
320,230	國民中學教育	381,479	380,929	550
1,087	建築及設備計畫	944	1,185	-241
0	營建及修建工程	180	350	-170
95	交通及運輸設備	0	100	-100
992	其他設備	764	675	89
0	無形資產	0	60	-60
15	本期賸餘(短絀一)	981	265	716
11,723	期初基金餘額	12,002	11,723	280
	解繳公庫	0	0	0
11,737	期末基金餘額	12,983	11,988	996

備註：

新北市立新莊國民中學
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(短絀一)				981		
調整非現金項目				0		
流動資產淨減(淨增一)				0		
流動負債淨增(淨減一)				0		
業務活動之淨現金流入(流出一)				981		
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(淨減一)				981		
期初現金及約當現金				31,403		
期末現金及約當現金				32,384		

註：

新北市立新莊國民中學
地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 103 年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預 算 數			說 明
		數量 (業務量)	利(費)率(元)	金 額	
勞務收入				1,164	
服務收入	年	1	20,000	20	場地租借(收支對列)-面
服務收入	年	1	800,000	800	紙自動販賣機收入
服務收入	年	1	80,000	80	場地租借(收支對列)-校
服務收入	年	1	200,000	200	園場所開放租金收入
服務收入	年	1	80,000	80	場地租借(收支對列)-合
服務收入	年	1	200,000	200	作社場地及水電費
服務收入	人	75	800	60	游泳育樂營報名費(收支
服務收入	年	1	4,000	4	對列)
財產收入				25	考試報名費(收支對列)
財產處分收入	年	1	25,000	25	各項招標圖說費收入
政府撥入收入				382,085	財產報廢變賣收入
公庫撥款收入	年	1	382,085,000	382,085	市庫撥款收入
其他收入				130	
雜項收入	年	1	130,000	130	資源回收(收支對列)
總 計：				383,404	

新北市立新莊國民中學
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
320,230	53 國民教育計畫	381,479	380,929	
320,230	531 國民中學教育	381,479	380,929	
305,640	1 用人費用	367,393	366,498	
187,974	11 正式員額薪資	187,244	184,321	
183,992	113 職員薪金	184,244	181,321	教職員薪資
1,353		0	0	
2,629	114 工員工資	3,000	3,000	技工及工友薪資
12,597	12 聘僱及兼職人員薪資	13,754	11,155	
417	121 聘用人員薪金	0	0	
320	122 約僱職員薪金	320	322	啟智班教師助理員約僱三等1名薪資
6,212	124 兼職人員酬金	1,008	173	國中兼任輔導教師減課鐘點費
5,649		0	0	
0		951	864	補校鐘點費
0		123	120	補校兼職人員工作補助費-主管加給
0		72	72	補校導師費
0		11,124	9,468	兼代課鐘點費
0		156	136	補校兼職人員工作補助費-兼職交通費
121	13 超時工作報酬	962	839	
70	131 加班費	90	100	各項業務加班費
50		0	36	
0		29	29	補校工友加班費
0		843	674	不休假加班費
44,934	15 獎金	42,002	43,237	
20,974	151 考績獎金	18,082	19,317	教職員工考績獎金
23,960	152 年終獎金	23,880	23,880	教職員工年終獎金
0		40	40	啟智班教師助理員年終獎金
30,651	16 退休及卹償金	94,765	104,450	
30,315	161 職員退休及離職金	17,527	15,920	教職員退撫基金提撥
311		20	20	啟智班教師助理員離職儲金提撥
25		0	0	
0		42	10,670	支(兼)領月退休人員年終慰問金
0		76,806	77,840	教職員退休金、撫慰金、獎勵金
0		370	0	長期代理代課教師勞退準備金
29,363	18 福利費	28,666	22,496	
16,467	181 分擔員工保險費	16,478	16,478	教職員工公保、勞保、健保
48		0	0	
0		39	40	啟智班教師助理員勞保、健保
93	183 傷病醫藥費	401	385	教職員健康檢查費

新北市立新莊國民中學
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
10,796	18Y 其他福利費	9,757	4,577	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)
1,102		1,345	0	退休人員及支領年撫恤金之遺族子女教育補助費
857		16	16	啟智班教師助理員休假補助費
0		600	600	教職員工休假補助費(14日內)
0		30	400	教職員工休假補助費(逾14日)
7,731	2 服務費用	8,948	8,880	
2,613	21 水電費	3,465	3,414	
2,111	212 工作場所電費	1,800	1,800	電費
299		575	702	場地租借(收支對列)-電費
0		0	35	
0		5	2	補校費用-電費
0		780	573	辦公費-電費
156	214 工作場所水費	300	300	水費
46		0	0	
0		5	2	補校費用-水費
1	217 氣體費	0	0	
278	22 郵電費	341	341	
11	221 郵費	20	20	郵資
10		0	0	
0		1	1	補校費用-郵資
244	222 電話費	300	300	電話費
12	224 數據通信費	20	20	網路費
13	23 旅運費	103	113	
4	231 國內旅費	35	45	國內旅費
0		1	1	補校費用-國內旅費
9	236 貨物運費	67	67	公物運費
506	24 印刷裝訂與廣告費	668	749	
506	241 印刷及裝訂費	6	6	補校費用-各項資料印刷裝訂費
0		662	743	各項資料印刷裝訂費
1,329	25 修理保養及保固費	1,248	890	
168	252 一般房屋修護費	6	6	補校費用-辦公房屋相關建物修繕
109		140	50	場地租借(收支對列)-辦公房屋相關建物修繕
0		470	463	辦公房屋相關建物修繕
42	255 機械及設備修護費	40	40	電梯修繕
34		0	11	
0		60	40	場地租借(收支對列)-各項機械及設備修繕
0		356	200	各項機械及設備修繕
0		97	0	電腦設備及維護管理費

新北市立新莊國民中學
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
14256	交通及運輸設備修護費	34	34	身心障礙學生就學交通車業務費-養護費(0497-YN)
927257	什項設備修護費	10	10	教學儀器修護費
8		0	0	
0		35	36	飲水設備維護費
28258	其他資產修護費	0	0	
1326	保險費	3	3	
4264	交通及運輸設備保險費	0	0	
1		3	3	身心障礙學生就學交通車業務費-保險費(0497-YN)
826Y	其他保險費	0	0	
2,26527	一般服務費	2,286	2,297	
0276	佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
135279	外包費	120	180	校園門禁安全維護費-保全服務費
0		60	60	校園保全服務費
65827D	計時與計件人員酬金	355	355	僱用專人值勤1人薪資、保險、年終工作獎金及退職準備
644		355	355	校園門禁安全維護費-僱用專人值勤1人薪資、保險、年終工作獎金及退職準備
263		80	57	場地租借(收支對列)-校園門禁安全維護費僱用專人值勤加班費
0		355	355	身心障礙學生就學交通車人事費-司機1人薪資、保險、年終工作獎金及退職準備
0		355	355	臨時人員1人薪資、保險、年終工作獎金及退職準備
0		30	9	僱用專人值勤加班費
56527F	體育活動費	2	2	約僱人員文康活動費
0		572	569	教職員工文康活動費
0		2	0	約聘人員文康活動費-心理師
58228	專業服務費	736	981	
326285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	440	390	講師鐘點費、專家學者出席費
6		0	68	
0		200	377	游泳育樂營報名費(收支對列)-鐘點費相關費用
0287	委託檢驗(定)試驗認證費	36	36	高低壓供電電氣技工維護費
26289	試務甄選費	60	110	考試報名費(收支對列)-辦理教師甄選相關費用

新北市立新莊國民中學
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
17328Y	其他	0	0	
52		0	0	
13229	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
3,0383	材料及用品費	1,569	2,200	
56131	使用材料費	330	488	
390312	燃料	286	286	游泳池鍋爐用燃料
128		0	160	
40		44	42	身心障礙學生就學交通車業務費-油料(0497-YN)
3315	設備零件	0	0	
2,47832	用品消耗	1,239	1,712	
1,333321	辦公(事務)用品	771	869	辦公及教學相關用品
222		50	50	資源回收(收支對列)-辦公及教學相關用品
0		0	88	
0		24	24	補校費用-辦公及教學相關用品
37322	報章什誌	85	85	訂閱圖書、報紙及雜誌相關費用
81323	農業與園藝用品及環境美化費	0	0	
76		50	50	資源回收(收支對列)-校園綠美化及購置清潔用品相關費用
24324	化學藥劑與實驗用品	100	100	教學實驗用品
255326	食品	0	36	
78		0	0	
6		0	0	
0		0	90	
59328	醫療用品(非醫療院所使用)	70	90	健康中心醫療保健用品
25832Y	其他	22	18	特教班常年事務費
48		0	24	
0		0	0	
0		45	47	社團活動經費
0		0	44	
0		0	79	
0		22	18	特教班教材編輯費
504	租金、償債與利息	0	0	
1043	機器租金	0	0	
10432	機械及設備租金	0	0	
744	交通及運輸設備租金	0	0	
7442	車租	0	0	
3345	什項設備租金	0	0	
33451	什項設備租金	0	0	

新北市立新莊國民中學
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
746	稅捐及規費(強制費)	19	64	身心障礙學生就學交通車業務費-牌照稅(0497-YN)
1164	消費與行為稅	12	12	
11646	使用牌照稅	12	12	
866	規費	7	7	身心障礙學生就學交通車業務費-燃料費(0497-YN)
1661	行政規費與強制費	0	0	
0		0	0	
6663	汽車燃料使用費	7	7	身心障礙學生就學交通車業務費-燃料費(0497-YN)
5567	繳庫	0	45	
55671	解繳公庫	0	45	
3,6977	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,505	3,287	童軍、體育相關團體會費
4071	會費	30	30	
38712	學術團體會費	28	28	
2713	職業團體會費	2	2	護理師護士公會會費
2,53072	捐助、補助與獎助	2,485	2,089	
2,404726	獎助學員生給與	1,733	1,562	
0		294	297	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
7972Y	其他	11	10	
46		30	20	
0		200	200	資源回收(收支對列)-資源回收競賽獎勵品
0		217	0	
66274	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	810	786	
662747	慰問金、照護及濟助金	810	786	獎勵學生之獎品
074Y	其他	0	0	
46575	競賽及交流活動費	180	382	
234751	技能競賽	0	202	教師節紀念品
220		180	180	
12		0	0	
09	其他	45	0	參加各項競賽活動相關費用
091	其他支出	45	0	
091Y	其他	45	0	
1,0875M	建築及設備計畫	944	1,185	場地租借(收支對列)-5%繳庫(體育發展基金)
05M2	營建及修建工程	180	350	
05	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	180	350	

新北市立新莊國民中學
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
051	購置固定資產	180	350	
0513	擴充改良房屋建築及設備	0	200	
0		0	150	
0		90	0	校舍及辦公廳舍修繕
0		90	0	校舍屋頂防水工程
955M3	交通及運輸設備	0	100	
955	購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	0	100	
9551	購置固定資產	0	100	
95515	購置交通及運輸設備	0	100	
9925M4	其他設備	764	675	
9925	購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	764	675	
99251	購置固定資產	764	675	
219514	購置機械及設備	0	100	
0		74	0	電腦設備及維護管理費
653516	購置什項設備	0	100	
120		0	312	
0		0	13	
0		0	150	
0		90	0	校園維護安全用監視器
0		350	0	教學影音播放系統
0		89	0	購置各項辦公及教學設備
0		80	0	購置檔案室設備
0		81	0	購置工具材料室相關設施
05M5	無形資產	0	60	
05	購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	0	60	
052	購置無形資產	0	60	
0521	購置電腦軟體	0	60	
321,317	總計	382,423	382,114	