

新北市立福和國民中學
 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111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)
413,716	基金來源	446,295	404,849	41,446
426	徵收及依法分配收入	30	820	-790
426	違規罰款收入	30	820	-790
2,495	勞務收入	1,915	1,915	0
2,495	服務收入	1,915	1,915	0
958	財產收入	1,229	1,116	113
17	財產處分收入	25	25	0
0	租金收入	0	0	0
940	權利金收入	1,203	1,090	113
1	利息收入	1	1	0
0	其他財產收入	0	0	0
407,537	政府撥入收入	442,163	400,002	42,161
407,537	公庫撥款收入	442,163	400,002	42,161
884	教學收入	898	926	-28
884	學雜費收入	898	926	-28
1,416	其他收入	60	70	-10
1,416	雜項收入	60	70	-10
412,619	基金用途	447,895	405,849	42,046
411,990	國民教育計畫	446,827	405,154	41,673
411,990	國民中學教育	446,827	405,154	41,673
629	建築及設備計畫	1,068	695	373
0	交通及運輸設備	0	0	0
629	其他設備	1,068	695	373
1,097	本期賸餘 (短絀一)	-1,600	-1,000	-600
8,077	期初基金餘額	8,175	7,377	797
0	解繳公庫	0	0	0
9,175	期末基金餘額	6,575	6,377	197

備註：

新北市立福和國民中學
 新北市地方教育發展基金
現金流量預計表
 中華民國111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)	-1,600	
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)	-1,600	
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)	-1,600	
期初現金及約當現金	26,508	
期末現金及約當現金	24,908	

註：

新北市立福和國民中學
 新北市地方教育發展基金
基金來源明細表
 中 華 民 國 111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	金 額	
徵收及依法分配收入				30	
違規罰款收入	年	1	30,000	30	依據各類法令、契約所 定應獲之賠償收入
勞務收入				1,915	
服務收入	年	1	15,000	15	考試報名費(收支併 列)-教師甄選報名費
服務收入	年	1	1,900,000	1,900	場地租借(收支併列)
財產收入				1,229	
財產處分收入	年	1	25,000	25	財產報廢變賣收入
權利金收入	年	1	1,023,000	1,023	食品及文具委外販售權 利金(收支併列)
權利金收入	年	1	180,000	180	游泳池委外經營權利 金(收支併列)
利息收入	年	1	1,000	1	專戶利息收入
政府撥入收入				442,163	
公庫撥款收入	年	1	442,163,000	442,163	市庫撥款收入
教學收入				898	
學雜費收入	年	1	798,000	798	學費-幼兒園
學雜費收入	年	1	100,000	100	學生活動費(收支併 列)-幼兒園
其他收入				60	
雜項收入	年	1	20,000	20	員工宿舍使用費
雜項收入	年	1	40,000	40	資源回收(收支併列)
總 計：				446,295	

新北市立福和國民中學
 新北市地方教育發展基金
基金用途明細表
 中華民國111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
411,990	53 國民教育計畫	446,827	405,154	
411,990	531 國民中學教育	446,827	405,154	
397,155	1 用人費用	427,895	387,318	
184,336	11 正式員額薪資	200,665	177,654	
180,441	113 職員薪金	0	0	
2,556		0	0	
0		199,178	176,167	教職員薪資
1,339	114 工員工資	0	0	
0		1,487	1,487	工友及廚工薪資
13,231	12 聘僱及兼職人員薪資	7,435	7,422	
339	121 聘用人員薪金	0	0	
344	122 約僱職員薪金	0	0	
0		330	330	啟智班教師助理員約僱三等1名薪資
5,289	124 兼職人員酬金	0	0	
7,259		0	0	
0		123	123	補校兼職人員工作補助費-主管加給
0		72	72	補校導師費
0		180	180	補校兼職人員工作補助費-兼職費
0		144	144	國中兼任輔導教師減課鐘點費
0		866	866	補校鐘點費
0		2,144	2,131	組織創新及人力資源整合試辦方案兼代課鐘點費
0		3,576	3,576	兼代課鐘點費
1,444	13 超時工作報酬	1,388	1,388	
1,326	131 加班費	0	0	
118		118	118	各項業務加班費
0		29	29	補校工友加班費
0		1,241	1,241	不休假加班費
42,411	15 獎金	42,741	41,335	
20,257	151 考績獎金	0	0	
0		20,212	19,712	教職員工考績獎金
22,155	152 年終獎金	42	42	啟智班教師助理員約僱三等年終獎金
0		22,487	21,581	教職員工年終獎金
134,260	16 退休及卹償金	153,440	137,963	
1,032	161 職員退休及離職金	20	20	啟智班教師助理員約僱三等離職儲金提撥
21		0	0	
133,033		0	0	
0		1,078	578	長期代理代課教師勞退準備金
0		19,220	18,036	教職員退撫基金提撥

新北市立福和國民中學
新北市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國111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
0161	職員退休及離職金	133,106	119,313	教職員退休金、撫慰金、獎勵金
74162	工員退休及離職金	0	0	
0		16	16	工友勞退準備金提撥
100163	卹償金	0	0	
21,47318	福利費	22,225	21,555	
42181	分擔員工保險費	0	0	
17,248		17,498	16,498	教職員工公保、勞保、健保
0		42	41	啟智班教師助理員約僱三等勞保、健保
132183	傷病醫藥費	261	261	教職員健康檢查費
66318Y	其他福利費	16	16	啟智班教師助理員休假補助費
3		0	0	
3,385		3,800	4,131	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		608	608	教職員休假補助費(10日內)
119	提繳費	1	1	
1191	提繳工資墊償費用	1	1	勞保墊償金
10,2922	服務費用	13,658	12,551	
2,29821	水電費	3,703	2,967	
871212	工作場所電費	0	0	
0		600	300	電費
992		0	0	
0		987	584	電費
0		306	273	食品及文具委外販售權利金(收支併列)-電費
0		1,100	1,100	場地租借(收支併列)-電費
4213	宿舍電費	0	0	
341214	工作場所水費	600	600	水費
89		0	0	
0		100	100	水費
2216	氣體費	10	10	瓦斯費
23022	郵電費	280	280	
40221	郵費	50	50	郵資
189222	電話費	230	230	電話費
3623	旅運費	66	66	
34231	國內旅費	60	60	國內旅費
2235	貨物運費	6	6	公物運費
9924	印刷裝訂與廣告費	140	141	
96241	印刷及裝訂費	134	134	各項資料印刷裝訂費
0		6	7	補校費用-各項資料印刷裝訂費
3245	業務宣導費	0	0	
1,62725	修理保養及保固費	2,660	2,404	
3252	一般房屋修護費	389	389	辦公室、教室及廁所相關修繕

新北市立福和國民中學
新北市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國111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
207252	一般房屋修護費	800	800	場地租借(收支併列)-辦公室、教室、廁所相關修繕
0		200	200	辦公室、教室、廁所相關修繕
0		512	455	食品及文具委外販售權利金(收支併列)-辦公室、教室、廁所相關修繕
189254	其他建築修護費	0	0	
195		0	0	
0		180	180	游泳池委外經營權利金(收支併列)-游泳池修繕
26255	機械及設備修護費	0	0	
802		250	150	各項機械及設備修繕
0256	交通及運輸設備修護費	30	30	廣播及電話系統相關修繕
154257	雜項設備修護費	207	107	各項什項設備修繕
50		50	50	電腦設備及維護管理費-資訊設備修護費
0		8	10	補校費用-各項什項設備修繕
0		34	33	飲水設備維護費
026	保險費	7	7	
0261	一般房屋保險費	7	7	校舍火災保險費
5,51427	一般服務費	6,050	5,934	
10279	外包費	40	40	行政辦公室保全系統服務費
1,307		60	60	校園保全服務費
0		1,560	1,560	庶務性工作委外辦理費用
1,92727D	計時與計件人員酬金	1,567	1,502	組織創新及人力資源整合試辦方案臨時人員4人薪資、保險、年終工作獎金及退職準備
1,824		1,554	1,534	庶務性臨時人員4人薪資、保險、年終工作獎金及退職準備
0		164	160	僱用專人值勤薪資、保險、年終工作獎金及退職準備(共2人)
0		553	546	校園門禁安全維護費-僱用專人值勤薪資、保險、年終工作獎金及退職準備(共2人)
0		30	30	校園門禁安全維護費-僱用專人值勤加班費(共2人)
0		30	30	僱用專人值勤加班費(共2人)
44527F	體育活動費	2	2	啟智班教師助理員文康活動費
0		490	470	教職員工文康活動費
39128	專業服務費	626	626	
38285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	40	40	社團活動經費-社團鐘點費
266		300	300	社團活動教師鐘點費及體育教練指導費
0		116	116	講師鐘點費

新北市立福和國民中學
 新北市地方教育發展基金
基金用途明細表
 中華民國111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
0285	講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	40	40	專家學者出席費
4288	委託考選訓練費	0	0	
0289	試務甄選費	15	15	考試報名費(收支併列)-教師甄 選各項費用
1528A	電腦軟體服務費	0	0	
4228Y	其他專業服務費	88	88	環境消毒清潔費
27		27	27	校園環境維護費用
9829	公共關係費	126	126	
98291	公共關係費	126	126	應業務需要加強公共關係之費 用
1,7053	材料及用品費	2,275	2,271	
1,70532	用品消耗	2,275	2,271	
1,385321	辦公(事務)用品	707	707	辦公、教學用品及非消耗品
0		100	100	教學用品
185		6	6	推動學校健康促進政策經費
11		0	0	
0		82	82	學生活動費(收支併列)-辦公及 教學用品
0		72	76	運動會相關經費-各類競賽器材
0		9	11	補校費用-辦公、教學用品及非 消耗品
0		43	41	特教班常年事務費
0		81	98	電腦設備及維護管理費-教學用 品
0		43	41	特教班教材編輯費
0		716	685	辦公費-辦公用品及非消耗品
23322	報章雜誌	146	146	訂閱圖書、報紙及雜誌相關費 用
0323	農業與園藝用品及環境 美化費	125	125	校園綠美化及環境清潔衛生用 品
12		24	30	資源回收(收支併列)-環境清潔 衛生用品
6324	化學藥劑與實驗用品	54	54	教學實驗用品
52326	食品	25	25	校內外活動誤餐茶水費
0		9	11	補校費用-校內外活動誤餐茶水 費
16328	醫療用品(非醫療院所 使用)	25	25	健康中心醫療保健用品
8		8	8	健康中心衛生保健費
832Y	其他用品消耗	0	0	
2274	租金、償債、利息及相關 手續費	172	172	
043	機器租金	30	30	

新北市立福和國民中學
新北市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國111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
0432	機械及設備租金	30	30	燈光音響相關租用
2144	交通及運輸設備租金	12	12	
21442	車租	0	0	
0		12	12	學生活動費(收支併列)-各項活動車租
20645	雜項設備租金	130	130	
0451	雜項設備租金	32	32	運動會相關經費
206		18	18	補校費用-影印機租金
0		80	80	影印機租金
156	稅捐及規費(強制費)	0	0	
1566	規費	0	0	
15661	行政規費與強制費	0	0	
2,5937	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,821	2,836	
2671	會費	23	23	
22712	學術團體會費	21	21	童軍、體育相關團體會費
4713	職業團體會費	2	2	護理師公會會費
2,24872	捐助、補助與獎助	2,446	2,430	
1,948726	獎助學員生給與	50	50	國中原住民學生獎學金
88		103	91	食品及文具委外販售權利金(收支併列)-清寒學生獎助學金
0		261	249	優秀學生獎勵金
0		1,757	1,757	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
572Y	其他捐助、補助與獎助	16	20	資源回收(收支併列)-獎勵學生之獎品
203		4	4	幼兒園兒童節禮物
4		30	30	獎勵學生之獎品
0		14	24	補校費用-獎勵學生之獎品
0		211	205	教師節紀念品
24074	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	242	275	
168743	獎勵費用	0	0	
0		164	203	資深優良教師獎勵金
62744	慰問、照護及濟助金	0	0	
10		0	0	
0		78	72	退休(職)人員三節慰問金
7975	競賽及交流活動費	110	108	
62751	技能競賽	90	90	參加各項競賽活動相關費用
17		20	18	食品及文具委外販售權利金(收支併列)-學生教學競賽活動相關費用

新北市立福和國民中學
 新北市地方教育發展基金
基金用途明細表
 中華民國111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
39	其他	6	6	
391	其他支出	6	6	
391Y	其他	0	0	
0		6	6	學生活動費(收支併列)-各項活動 幼生保險費
6295M	建築及設備計畫	1,068	695	
6295M4	其他設備	1,068	695	
6295	購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	1,068	695	
62951	購建固定資產	1,068	695	
0514	購置機械及設備	30	0	充實或改善電腦或相關機械設施
71516	購置雜項設備	82	73	食品及文具委外販售權利金(收支併列)-充實各項教學及辦公設備
52		0	0	
194		600	300	充實各項教學及辦公設備
312		302	273	充實各項教學及辦公設備
0		54	49	充實學校館藏圖書
412,619	總計	447,895	405,849	