

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)
419,410	基金來源	421,032	446,295	-25,263
22	徵收及依法分配收入	30	30	0
22	違規罰款收入	30	30	0
2,493	勞務收入	2,104	1,915	189
2,493	服務收入	2,104	1,915	189
1,386	財產收入	1,229	1,229	0
83	財產處分收入	25	25	0
0	租金收入	0	0	0
1,303	權利金收入	1,203	1,203	0
1	利息收入	1	1	0
0	其他財產收入	0	0	0
413,496	政府撥入收入	416,684	442,163	-25,479
413,496	公庫撥款收入	416,684	442,163	-25,479
857	教學收入	940	898	42
857	學雜費收入	940	898	42
1,155	其他收入	45	60	-15
1,155	雜項收入	45	60	-15
419,480	基金用途	422,632	447,895	-25,263
417,986	國民教育計畫	421,611	446,827	-25,216
417,986	國民中學教育	421,611	446,827	-25,216
1,494	建築及設備計畫	1,021	1,068	-47
709	交通及運輸設備	0	0	0
785	其他設備	1,021	1,068	-47
-70	本期賸餘（短絀－）	-1,600	-1,600	0
9,175	期初基金餘額	7,505	8,175	-670
0	解繳公庫	0	0	0
9,105	期末基金餘額	5,905	6,575	-670

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)	-1,600	
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)	-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	45,722	
期末現金及約當現金	44,122	

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 112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				2,104	
服務收入	年	1	2,104,000	2,104	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	180,000	180	游泳池委外經營權利 金(收支併列)
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)
利息收入	年	1	1,000	1	專戶利息收入
政府撥入收入				416,684	
公庫撥款收入	年	1	416,684,000	416,684	市庫撥款收入
教學收入				940	
學雜費收入	年	1	100,000	100	學生活動費(收支併 列)-幼兒園
學雜費收入	年	1	840,000	840	學費-幼兒園
其他收入				45	
雜項收入	年	1	25,000	25	資源回收(收支併列)
雜項收入	年	1	20,000	20	員工宿舍使用費
總 計：				421,032	

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
417,986	53 國民教育計畫	421,611	446,827	
417,986	531 國民中學教育	421,611	446,827	
403,304	1 用人費用	402,955	427,895	
186,462	11 正式員額薪資	199,089	200,665	
181,871	113 職員薪金	0	0	
3,442		0	0	
0		198,193	199,178	教職員薪資
1,148	114 工員工資	0	0	
0		896	1,487	工友及廚工薪資
12,591	12 聘僱及兼職人員薪資	5,447	7,435	
329	122 約僱職員薪金	0	0	
0		342	330	啟智班教師助理員約僱三等1名薪資
5,263	124 兼職人員酬金	0	0	
6,998		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		1,576	3,576	兼代課鐘點費
0		2,144	2,144	組織創新及人力資源整合試辦方案兼代課鐘點費
1,494	13 超時工作報酬	1,496	1,388	
1,376	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		1,349	1,241	未休假加班費
43,942	15 獎金	42,742	42,741	
21,172	151 考績獎金	0	0	
0		20,212	20,212	教職員工考績獎金
22,770	152 年終獎金	43	42	啟智班教師助理員約僱三等年終獎金
0		22,487	22,487	教職員工年終獎金
134,825	16 退休及卹償金	131,882	153,440	
1,383	161 職員退休及離職金	21	20	啟智班教師助理員約僱三等離職儲金提撥
132,760		0	0	
0		1,078	1,078	長期代理代課教師勞退準備金
0		19,063	19,220	教職員退撫基金提撥
0		111,704	133,106	教職員退休金、撫慰金、獎勵金
0	162 工員退休及離職金	16	16	工友勞退準備金提撥

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
683163	卹償金	0	0	
23,99018	福利費	22,298	22,225	
19,162181	分擔員工保險費	17,498	17,498	教職員工公保、勞保、健保
1930		0	0	
		45	42	啟智班教師助理員約僱三等勞保、健保
76183	傷病醫藥費	331	261	教職員健康檢查費
55518Y	其他福利費	16	16	啟智班教師助理員休假補助費
4,004		3,800	3,800	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
9,4862	服務費用	13,872	13,658	
1,97021	水電費	3,823	3,703	
0212	工作場所電費	600	600	電費
104		0	0	
1,450		0	0	
0		987	987	電費
0		1,220	1,100	場地租借(收支併列)-電費
0		306	306	食品及文具委外販售權利金(收支併列)-電費
2213	宿舍電費	0	0	
408214	工作場所水費	600	600	水費
0		100	100	水費
6216	氣體費	10	10	瓦斯費
29422	郵電費	280	280	
103221	郵費	50	50	郵資
191222	電話費	230	230	電話費
11823	旅運費	66	66	
116231	國內旅費	60	60	國內旅費
3235	貨物運費	6	6	公物運費
8824	印刷裝訂與廣告費	138	140	
88241	印刷及裝訂費	134	134	各項資料印刷裝訂費
0		4	6	補校費用-各項資料印刷裝訂費
40925	修理保養及保固費	2,600	2,660	
0252	一般房屋修護費	289	389	辦公室、教室及廁所相關修繕
0		200	200	辦公室、教室、廁所相關修繕
38		884	800	場地租借(收支併列)-辦公室、教室、廁所相關修繕
0		512	512	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
11254	其他建築修護費	0	0	

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
0254	其他建築修護費	180	180	游泳池委外經營權利金(收支併列)-游泳池修繕
282255	機械及設備修護費	150	250	各項機械及設備修繕
9256	交通及運輸設備修護費	30	30	廣播及電話系統相關修繕
19257	雜項設備修護費	207	207	各項什項設備修繕
50		109	50	電腦設備及維護管理費-資訊設備修護費
0		6	8	補校費用-各項什項設備修繕
0		33	34	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
6,23227	一般服務費	6,220	6,050	
2279	外包費	40	40	行政辦公室保全系統服務費
1,618		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
2,07327D	計時與計件人員酬金	30	30	校園門禁安全維護費-僱用專人值勤加班費(共2人)
417		0	0	
1,672		30	30	僱用專人值勤加班費(共2人)
0		1,636	1,554	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		1,618	1,567	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
0		584	553	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		174	164	僱用專人值勤薪資、保險、年終工作獎金及退職準備(共2人)
45027F	體育活動費	2	2	啟智班教師助理員文康活動費
0		486	490	教職員工文康活動費
24928	專業服務費	612	626	
40285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	41	40	社團活動經費-社團鐘點費
174		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
0		40	40	專家學者出席費
0289	試務甄選費	0	15	考試報名費(收支併列)-教師甄選各項費用
528A	電腦軟體服務費	0	0	
428Y	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
12629	公共關係費	126	126	

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
126291	公共關係費	126	126	應業務需要加強公共關係之費用
2,2843	材料及用品費	2,028	2,275	
2,28432	用品消耗	2,028	2,275	
1,946321	辦公（事務）用品	507	707	辦公、教學用品及非消耗品
166		6	6	推動學校健康促進政策經費
19		0	0	
0		100	100	教學用品
0		82	82	學生活動費(收支併列)-辦公及教學用品
0		76	72	運動會相關經費-各類競賽器材
0		7	9	補校費用-辦公、教學用品及非消耗品
0		43	43	特教班常年事務費
0		50	81	電腦設備及維護管理費-教學用品
0		43	43	特教班教材編輯費
0		709	716	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
38323	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
31		15	24	資源回收(收支併列)-環境清潔衛生用品
0324	化學藥劑與實驗用品	54	54	教學實驗用品
45326	食品	25	25	校內外活動誤餐茶水費
0		7	9	補校費用-校內外活動誤餐茶水費
8328	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
2094	租金、償債、利息及相關手續費	172	172	
043	機器租金	30	30	
0432	機械及設備租金	30	30	燈光音響相關租用
3444	交通及運輸設備租金	12	12	
25442	車租	0	0	
9		12	12	學生活動費(收支併列)-各項活動車租
17545	雜項設備租金	130	130	
29451	雜項設備租金	32	32	運動會相關經費
146		18	18	補校費用-影印機租金
0		80	80	影印機租金

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
2,6897	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,578	2,821	
2471	會費	23	23	
22712	學術團體會費	21	21	童軍、體育相關團體會費
2713	職業團體會費	2	2	護理師公會會費
2,36272	捐助、補助與獎助	2,221	2,446	
2,031726	獎助學員生給與	50	50	國中原住民學生獎學金
91		103	103	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		1,534	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
0		258	261	優秀學生獎勵金
20972Y	其他捐助、補助與獎助	4	4	幼兒園兒童節禮物
4		10	16	資源回收(收支併列)-獎勵學生之獎品
27		30	30	獎勵學生之獎品
0		11	14	補校費用-獎勵學生之獎品
0		221	211	教師節紀念品
22774	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	224	242	
147743	獎勵費用	0	0	
0		140	164	資深優良教師獎勵金
80744	慰問、照護及濟助金	0	0	
0		84	78	退休(職)人員三節慰問金
7575	競賽及交流活動費	110	110	
19751	技能競賽	20	20	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
56		90	90	參加各項競賽活動相關費用
139	其他	6	6	
1391	其他支出	6	6	
291Y	其他	0	0	
12		0	0	
0		6	6	學生活動費(收支併列)-各項活動幼生保險費
1,4945M	建築及設備計畫	1,021	1,068	
7095M3	交通及運輸設備	0	0	
7095	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	0	0	
70951	購建固定資產	0	0	
595515	購置交通及運輸設備	0	0	
114		0	0	

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
7855M4	其他設備 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 購建固定資產 購置機械及設備 購置雜項設備		1,021	1,068	
7855			1,021	1,068	
78551			1,021	1,068	
0514			0	30	
125			0	0	
15			0	0	
193516		購置雜項設備	288	302	充實各項教學及辦公設備
379			600	600	充實各項教學及辦公設備
73			82	82	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
0			51	54	充實學校館藏圖書
419,480	總計		422,632	447,895	